

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
LIBRO DIARIO
REGISTROS DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
1	P.APE-000001-ENE						
01/01/2017	01/01/2017	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2017					
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS				\$12,569.54	\$0.00
2	1112-001-00062	BANORTE CTA: 0241454389 DIDESOL PISO - TECHO				\$27,646.34	\$0.00
3	1112-001-00079	BANORTE CTA: 0273753261 ESPACIO CULTURAL 2015.				\$36,217.54	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES				\$258,042.66	\$0.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES				\$8,722.80	\$0.00
6	1112-003-00003	SANTANDER CTA: 65505171318 FONDO IV FORTALECIMIENTO				\$16,999.29	\$0.00
7	1112-003-00004	SANTANDER CTA. 65505214037 HABITAT 2015				\$465,655.54	\$0.00
8	1112-003-00005	SANTANDER CTA: 65505225394 JOVENES EMPRENDEDORES				\$20,070.00	\$0.00
9	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015				\$183,550.52	\$0.00
10	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.				\$97,683.63	\$0.00
11	1112-003-00008	SANTANDER CTA: 65505214040 FERIA 2015.				\$452.32	\$0.00
12	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.				\$1,001,167.39	\$0.00
13	1112-003-00010	SANTANDER CTA: 65505214128 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015.				\$23,224.20	\$0.00
14	1112-003-00011	SANTANDER CTA: 65505214159 FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO MUNICIPALES.				\$2,582.52	\$0.00
15	1112-003-00012	SANTANDER CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES 2015.				\$1,830.18	\$0.00
16	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS				\$28,408.84	\$0.00
17	1112-003-00014	SANTANDER CTA. 22-00047763-8 CONTINGENCIAS 2015				\$576,293.62	\$0.00
18	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE				\$291.10	\$0.00
19	1112-003-00017	SANTANDER CTA: 22-00048848-9 SEDATU				\$1,662.60	\$0.00
20	1112-003-00018	SANTANDER CTA: 22-00047766-9 CONTINGENCIAS 2014.				\$751,316.05	\$0.00
21	1112-003-00023	SANTANDER CTA: 22-00049163-8 FERIA 5 DE FEBRERO				\$416,952.38	\$0.00
22	1112-003-00025	SANTANDER CTA: 22-00050159-5 CEMENTO				\$11,700.00	\$0.00
23	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES				\$304,403.46	\$0.00
24	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.				\$675,087.57	\$0.00
25	1112-003-00028	SANTANDER CTA: 22-00050095-3 DESPENSAS				\$9,175.19	\$0.00
26	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP				\$41,369.54	\$0.00
27	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.				\$3,045,245.82	\$0.00
28	1112-003-00031	SANTANDER CTA: 22-00051341-9 MUJERES				\$13,117.85	\$0.00
29	1112-003-00032	SANTANDER CTA: 22-000501610 COPARTICIPACION 2016				\$35,481.33	\$0.00
30	1112-003-00033	SANTANDER CTA: 22-00052534-2 OBRA CONVENIDA NICOLAS ROMERO				\$874,009.58	\$0.00
31	1112-003-00034	SANTANDER CTA: 22-00050162-4 FORTASEG 2016				\$146,169.42	\$0.00
32	1112-003-00035	SANTANDER CTA. 22-00052039-3 FORTALECE 2016				\$473,007.10	\$0.00

33	1112-003-00036	SANTANDER CTA: 22-00053625-3 CUARTO ROSA	\$114,256.80	\$0.00
34	1112-003-00038	SANTANDER CTA: 22-00053949-3 CONVENIO CONTINGENCIAS MPALES. 2016	\$900,791.39	\$0.00
35	1112-003-00039	SANTANDER CTA: 22-00053675-6 SECTUR PRESA DEL BOSQUE	\$227,899.39	\$0.00
36	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	\$603,471.97	\$0.00
37	1112-003-00042	SANTANDER CTA: 22-00053997-9 EMPLEO TEMPORAL	\$217,520.00	\$0.00
38	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$18,619,489.12	\$0.00
39	1112-003-00044	SANTANDER CTA: 22-00053995-1 BLOCK BAJO COSTO	\$11,000.00	\$0.00
40	1112-003-00046	SANTANDER CTA: 22-00055393-4 RED DE APOYO EMPRENDEDORS (ESTATAL)	\$18,000.00	\$0.00
41	1112-003-00048	SANTANDER CTA. 22-000539965 CONAFOR	\$12,065.00	\$0.00
42	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$888,122.50	\$0.00
43	1112-003-00053	SANTANDER CTA: 22-000534786 HABITAT 2017	\$86,605.33	\$0.00
44	1112-003-00054	SANTANDER CTA: 22-00053736-7 VER. ESP. PUB.Y PARTIC. COM. PROG. INFRAESTRUCTURA (RECURSO FEDERAL 20	\$4,554.81	\$0.00
45	1112-003-00055	SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA	\$5,517,242.50	\$0.00
46	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	\$1,380,778.92	\$0.00
47	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	\$6,435.75	\$0.00
48	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	\$4.71	\$0.00
49	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	\$212,312.22	\$0.00
50	1112-005-00008	INTERACCIONES CTO.300189340 (FORTAFIN: FONDO DE FORTALECIMIENTO FIANCIERO)	\$8,693,287.11	\$0.00
51	1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (BERNARDO RAZO D.)	\$30,000.00	\$0.00
52	1113-001-00002	FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA (PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO).	\$30,000.00	\$0.00
53	1113-001-00003	FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACIÓN (GILBERTO KALID TINOCO JIMENEZ)	\$30,000.00	\$0.00
54	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	\$20,000.00	\$0.00
55	1113-001-00005	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARÍA (JOSE GUADALUPE BENITEZ GOMEZ)	\$10,000.00	\$0.00
56	1113-001-00007	FONDO REVOLVENTE DE SEGURIDAD PUBLICA. (SANDOKAN GARCIA GUADARRAMA)	\$10,000.00	\$0.00
57	1113-001-00008	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA (CARLOS HURTADO CASADO)	\$10,000.00	\$0.00
58	1123-001-00003	ROSA MARTHA ALVAREZ REYES	\$3,000.00	\$0.00
59	1123-001-00009	CELSO SANCHEZ MENDOZA	\$1,000.05	\$0.00
60	1123-001-00011	JOSE ENRIQUE HERNANDEZ GUTIERREZ	\$833.30	\$0.00
61	1123-001-00018	LEOPOLDO COLIN SOTO	\$1,666.60	\$0.00
62	1123-001-00021	GREGORIO REYES DE JESUS	\$384.52	\$0.00
63	1123-001-00033	GERARDA ORTIZ	\$1,159.68	\$0.00
64	1123-001-00037	MARIA DEL PILAR MARTINEZ ORIBIO	\$1,020.79	\$0.00
65	1123-001-00041	EFRAIN CATANO VICTORIA	\$199.91	\$0.00
66	1123-001-00042	HERMILIO BENITEZ DE PAZ	\$2,000.01	\$0.00
67	1123-001-00050	JUAN ORLANDO LOPEZ VARGAS	\$1,000.00	\$0.00
68	1123-001-00051	JAIME BUSTAMENTE ZETINA	\$1,000.05	\$0.00
69	1123-001-00052	ISABEL SANCHEZ GUERRERO	\$1,999.96	\$0.00
70	1123-001-00058	MARIA GERARDA ORTIZ	\$5,000.00	\$0.00
71	1123-001-00059	JOSE BLANCO ESPINOSA	\$300.00	\$0.00
72	1123-001-00060	BENJAMIN CAMACHO HERNANDEZ	\$1,079.55	\$0.00
73	1123-001-00069	IGNACIO URBINA PEREZ	\$276.91	\$0.00

74	1123-001-00071	SUSANA CHAVEZ CHAVEZ	\$750.00	\$0.00
75	1123-001-00081	FILEMON HINOJOSA VAZQUEZ	\$1,624.95	\$0.00
76	1123-001-00091	ROSA MARTHA MUÑOZ GUERRERO	\$769.18	\$0.00
77	1123-001-00101	REMEDIOS LUCIA VIEYRA SALAZAR	\$2,000.00	\$0.00
78	1123-001-00102	MARIO SANCHEZ GARFIAS	\$1,964.36	\$0.00
79	1123-001-00106	VICTOR CORTEZ NEGROE	\$2,511.04	\$0.00
80	1123-001-00112	ONESIMO DUARTE TELLEZ	\$1,764.68	\$0.00
81	1123-001-00127	RAFAEL LINARES LOPEZ	\$600.00	\$0.00
82	1123-001-00129	MARIO CARRILLO PONCE	\$1,000.00	\$0.00
83	1123-001-00130	SAPAS - ADEUDOS DEL ISSSTE	\$2,345,153.47	\$0.00
84	1123-001-00132	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$262,252.28	\$0.00
85	1123-001-00133	CARLOS HURTADO CASADO	\$15,103.95	\$0.00
86	1123-001-00157	FONDO IV	\$784,048.80	\$0.00
87	1123-001-00170	METLIFE MEXICO S.A.	\$8,544.13	\$0.00
88	1123-001-00176	BANAMEX	\$326.00	\$0.00
89	1123-001-00185	CAJA DE IMPUESTO PREDIAL	\$682.19	\$0.00
90	1123-001-00200	JOSE ANTONIO MANUEL VALDEZ GONZALEZ SALAS	\$10,000.00	\$0.00
91	1123-001-00226	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$646.00	\$0.00
92	1123-001-00228	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$151,288.00	\$0.00
93	1123-001-00237	JOSEFINA CAMBRON LOPEZ	\$3,055.98	\$0.00
94	1123-001-00240	FINANCIERA DON VASCO, S.A. DE C.V.	\$43,163.18	\$0.00
95	1123-001-00241	A. A. LARISSA DIAZ GALDAMEN	\$581,426.68	\$0.00
96	1123-001-00244	ELIZABETH VALDEZ VACA	\$8,615.36	\$0.00
97	1123-001-00248	MAYRA REYES MENDEZ	\$200.00	\$0.00
98	1123-001-00250	FAMSA	\$125,398.41	\$0.00
99	1123-001-00251	CLAUDIA GUZMAN RODRIGUEZ	\$110.44	\$0.00
100	1123-001-00253	ERIKA ALEJANDRA ORIBIO DUARTE	\$161.50	\$0.00
101	1123-001-00255	MARTINA CRUZ REYNOSO	\$1,951.41	\$0.00
102	1123-001-00256	FONACOT F IV	\$28,827.29	\$0.00
103	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$6,330,542.00	\$0.00
104	1123-001-00263	MARIANA VIEYRA VILLEGAS	\$6,840.00	\$0.00
105	1123-001-00279	VICTOR MANUEL MARTINEZ REYES	\$100.00	\$0.00
106	1123-001-00280	ELENA PÉREZ NEGRÓN RIVERA	\$194.00	\$0.00
107	1123-001-00303	SILVIA CONTRERAS MARTINEZ	\$416.63	\$0.00
108	1123-001-00333	CRISTINA SANCHEZ CHAVEZ	\$2,083.31	\$0.00
109	1123-001-00365	JOSEFINA DURAN GARFIAS	\$57.01	\$0.00
110	1123-001-00391	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICH.	\$150,000.00	\$0.00
111	1123-001-00392	FONACOT	\$11,777.77	\$0.00
112	1123-001-00418	ANAHI MARISOL MARTINEZ GUERRERO	\$45,000.00	\$0.00
113	1123-001-00446	PATRICIA BERNAL MONDRAGON	\$670.48	\$0.00
114	1123-001-00454	MARIA BERENICE SERRATO CARMONA	\$28.32	\$0.00
115	1123-001-00468	EUSEBIO VELARDE VENEGAS	\$5,000.00	\$0.00

116	1123-001-00472	GUMERSINDO ROLANDO LOPEZ MONROY	\$400.00	\$0.00
117	1123-001-00477	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	\$300,000.00	\$0.00
118	1123-001-00491	ANA KAREN SANCHEZ PANIAGUA	\$5,364.00	\$0.00
119	1123-001-00492	ANA KAREN MARTINEZ DIAZ	\$4,665.00	\$0.00
120	1123-001-00493	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	\$1,530.00	\$0.00
121	1123-001-00494	VICTOR HUGO ALEJANDRE ALEJANDRE	\$12,332.00	\$0.00
122	1123-001-00498	JOSE ALFREDO PONCE MATEOS	\$6,000.00	\$0.00
123	1123-001-00532	OSCAR MORA SILVA	\$329.45	\$0.00
124	1123-001-00537	RICARDO EMMANUEL GUZMAN ANAYA	\$75,243.29	\$0.00
125	1123-001-00539	HERACLIO RICHARD SOTO ORTEGA	\$3,000.00	\$0.00
126	1123-001-00540	NUBIA ESQUIVEL VILLANUEVA	\$18,300.00	\$0.00
127	1123-001-00541	AGUIRRE JOVEN ANA KARINA	\$3,500.00	\$0.00
128	1123-001-00548	MARIANA DEL ROSARIO VIEYRA VILLEGAS	\$2,387.70	\$0.00
129	1123-001-00551	IVES GONZALEZ LOPEZ	\$19.94	\$0.00
130	1123-001-00552	GUILLERMO FEDERICO LEAL LLANO	\$10,440.00	\$0.00
131	1123-001-00553	KARLA PADILLA PALOS	\$38,860.00	\$0.00
132	1123-001-00554	MERIDIAN PROAUDIO	\$8,700.00	\$0.00
133	1123-001-00555	JULIANA CRUZ ZAMUDIO	\$55,100.00	\$0.00
134	1123-001-00556	HUGO CESAR NOVOA BELMONTES	\$19,720.00	\$0.00
135	1123-001-00557	CELSO PABLO MORENO ARRIETA	\$17,400.00	\$0.00
136	1123-001-00558	JOSE ANTONIO MAR HERNANDEZ	\$23,200.00	\$0.00
137	1123-001-00562	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	\$200.00	\$0.00
138	1123-001-00563	OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ JUANILLO	\$11.50	\$0.00
139	1123-001-00567	MODESTO BARRAGAN ROMERO	\$6,000.00	\$0.00
140	1123-002-00008	SALVADOR JUAREZ PLIEGO	\$19,043.29	\$0.00
141	1123-002-00009	OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA	\$2,500.00	\$0.00
142	1123-002-00018	CARLOS HURTADO CASADO	\$80,000.00	\$0.00
143	1123-002-00025	RIGOBERTO GOMEZ FUENTES	\$15,700.00	\$0.00
144	1123-002-00033	HILARIO PONCE HERNANDEZ	\$42,705.72	\$0.00
145	1123-002-00038	MARTIN SANTANA TELLEZ	\$633.91	\$0.00
146	1123-002-00045	ALFONSO POSADAS RUIZ	\$1,000.00	\$0.00
147	1123-002-00050	JOSE ALFREDO CARDENAS ORIHUELA	\$450.00	\$0.00
148	1123-002-00054	MIGUEL ANTONIO PADILLA TAPIA	\$4,638.65	\$0.00
149	1123-002-00055	DAVID ALEJANDRO RUIZ MIRANDA	\$143,650.71	\$0.00
150	1123-002-00056	EVERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	\$8,371.00	\$0.00
151	1123-002-00057	JOSE NOE OLAYA ESPINOZA	\$2,000.00	\$0.00
152	1123-002-00058	RAFAEL BEAMONTE DOMINGUEZ	\$15,749.72	\$0.00
153	1123-002-00060	JAVIER TORRES JUAREZ	\$44,067.00	\$0.00
154	1123-002-00061	MARCOS ORTIZ DIAZ	\$27,435.00	\$0.00
155	1123-002-00064	PATRICIA RAMIREZ DEL VALLE	\$3,366.85	\$0.00
156	1123-002-00065	DAMIAN MANCILLA GARCIA	\$17,960.00	\$0.00
157	1123-002-00067	ARTURO MIRANDA SOTO	\$623.76	\$0.00

158	1123-002-00068	MIGUEL ANGEL ROSALES DEL VALLE	\$9,500.00	\$0.00
159	1123-002-00069	SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS	\$29.00	\$0.00
160	1123-002-00072	JOSE LUIS RAMIREZ DEL VALLE	\$13,220.00	\$0.00
161	1123-002-00073	COMISION ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$51,672.42	\$0.00
162	1123-002-00074	ROSS MERY MENDOZA GARCIA	\$1,550.00	\$0.00
163	1123-002-00082	VICTOR VALDESPINO TELLO	\$2,000.00	\$0.00
164	1123-002-00085	MARCO ANTONIO CEDILLO MONDRAGON	\$145,050.00	\$0.00
165	1123-002-00086	TAYDE GONZALEZ ARIAS	\$6,500.00	\$0.00
166	1123-002-00087	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	\$2,500.00	\$0.00
167	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	\$124,895.42	\$0.00
168	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	\$207,374.06	\$0.00
169	1123-002-00093	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	\$23,000.00	\$0.00
170	1123-002-00096	ANA RITA CALDERON MARTINEZ	\$50,560.00	\$0.00
171	1123-002-00097	ELFEGA CONEJO BARRERA	\$177,607.50	\$0.00
172	1123-002-00099	SERGIO VELAZQUEZ CALVILLO	\$24,783.00	\$0.00
173	1123-002-00101	ROCIO OLIVARES HERNANDEZ	\$29,460.00	\$0.00
174	1123-002-00102	MARON KURI CONTRERAS	\$15,000.00	\$0.00
175	1123-002-00103	ALBERTA GARCIA MERCADO	\$15,835.51	\$0.00
176	1123-002-00104	JOSE GUADALUPE BENITEZ GOMEZ	\$342,500.00	\$0.00
177	1123-002-00108	RAMON MAYA ALONSO	\$800.00	\$0.00
178	1123-002-00109	YESICA REYES RAMOS	\$5,000.00	\$0.00
179	1123-002-00110	JUAN CARLOS SANDOVAL MIRANDA	\$1,400.00	\$0.00
180	1123-002-00111	VICTORIA COLIN PARDO	\$13,600.00	\$0.00
181	1123-002-00113	MARIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ	\$500.00	\$0.00
182	1123-002-00114	AGUSTIN FLORES GARCIA	\$46,456.00	\$0.00
183	1123-002-00115	ARY DENNIS TORRES PADILLA	\$38,000.00	\$0.00
184	1123-002-00116	JUAN ANTONIO CARRILLO GARCIA	\$4,320.00	\$0.00
185	1123-002-00117	GUILLERMINA GONZALEZ GALVEZ	\$1,100.00	\$0.00
186	1123-002-00118	RUBEN SUAREZ BERNAL	\$1,700.00	\$0.00
187	1123-002-00119	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	\$5,534.00	\$0.00
188	1123-002-00122	TRANSPORTADORA TURISTICA DE MICHOACAN S DE RL	\$15,000.00	\$0.00
189	1123-002-00123	ANDREA ROMERO ALCANTARA	\$1,700.00	\$0.00
190	1123-002-00124	JOSE ANTONIO POSADAS SALGADO	\$300.00	\$0.00
191	1123-002-00125	ROSALIO SUAREZ SALGADO	\$2,500.00	\$0.00
192	1123-002-00127	RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ	\$30,000.00	\$0.00
193	1123-002-00129	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	\$1,300.00	\$0.00
194	1123-002-00131	GUDELIO MONDRAGON FACUNDO	\$800.00	\$0.00
195	1123-002-00132	ALEJANDRO MORENO URSUEGUIA	\$490.02	\$0.00
196	1123-002-00133	EFRAIN ISAAC RANGEL GARCIA	\$70,852.50	\$0.00
197	1123-002-00134	YESENIA MONDRAGON MARTINEZ	\$10,000.00	\$0.00
198	1123-002-00135	CANDELARIA CAMBRON CORREA	\$5,350.00	\$0.00
199	1123-002-00139	AXL FAUSTO PINELLO OLMOS	\$3,000.00	\$0.00

200	1123-002-00140	MARIA DOMINIQUE MUÑOZ DELGADO	\$800.00	\$0.00
201	1123-002-00141	CESAR IVAN MARIN JAIMES	\$900.00	\$0.00
203	1123-002-00145	FLORENCIO JUAREZ LANDA	\$120,400.00	\$0.00
204	1123-002-00148	PEDRO RICARDO MUÑOZ GUERRERO	\$20,908.00	\$0.00
205	1123-002-00149	CESAR FELIPE SALGADO CAMACHO	\$10,000.00	\$0.00
206	1123-002-00150	JOSE LUIS CARMONA MARTINEZ	\$800.00	\$0.00
207	1123-002-00151	VICTOR HUGO HERNANDEZ CARMONA	\$1,200.00	\$0.00
208	1123-002-00153	GUSTAVO GONZALEZ GARCIA	\$600.00	\$0.00
209	1123-002-00155	ULISES RAMIREZ GARCIA	\$22,650.00	\$0.00
210	1123-002-00157	GRISELDA SOTO ESQUIVEL	\$15,739.00	\$0.00
211	1123-002-00159	ADRIANA PATRICIA K RESCALA SANTAMARIA	\$2,200.00	\$0.00
212	1123-002-00164	LAURA CORIA MAGALLANES	\$1,900.00	\$0.00
213	1123-002-00165	RAUL ROMERO ALCANTARA	\$2,350.00	\$0.00
214	1123-002-00169	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	\$1,500.00	\$0.00
215	1123-002-00170	ADAN FERNANDO CHAVEZ FUENTES	\$1,200.00	\$0.00
216	1123-002-00173	ALEJANDRO AVILA ESQUIVEL	\$40,000.00	\$0.00
217	1123-002-00177	LUIS DAVID ROMERO AVINA	\$3,000.00	\$0.00
218	1123-002-00178	SANDRA RUIZ RIVERA	\$19,800.00	\$0.00
219	1123-002-00179	BEATRIZ LOPEZ JIMENEZ	\$19,000.00	\$0.00
220	1123-002-00180	JAIME CARMONA CONTRERAS	\$2,598.00	\$0.00
221	1123-002-00181	HECTOR VELAZQUEZ MENDOZA	\$2,450.00	\$0.00
222	1123-002-00184	ROCIO ESTHER VARGAS GOMEZ	\$10,000.00	\$0.00
223	1123-003-00001	ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO	\$9,000.00	\$0.00
224	1123-003-00023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARMOLEJO	\$5,666.33	\$0.00
230	1123-003-00045	GABRIELA GALVEZ GARCIA	\$4,583.33	\$0.00
232	1123-003-00062	JOSE LUIS VALDESPINO ESPINOSA	\$2,000.00	\$0.00
234	1123-005-00004	RECURSOS FISCALES CTA 171409	\$354,958.00	\$0.00
235	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$3,304,190.61	\$0.00
236	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	\$23,828.02	\$0.00
237	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	\$10,337.07	\$0.00
238	1131-001	ANTONIO GALVAN LOPEZ	\$259,142.00	\$0.00
239	1131-002	LUIS FELIPE ESTRADA JACOBO	\$39,100.00	\$0.00
240	1131-003	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00
241	1131-004	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$10,974.00	\$0.00
242	1131-005	MAXIMILIANO HIGAREDA ARREDONDO	\$9,664.00	\$0.00
243	1131-006	GRUPO MUSICAL ADAGIO	\$8,000.00	\$0.00
244	1131-007	HECTOR EDMUNDO TINAJERO GONZALEZ	\$2,275.00	\$0.00
245	1131-008	GRUPO ADAGIO DE MORELIA	\$8,000.00	\$0.00
246	1131-009	MARIA ELENA GARCIA LOPEZ	\$22,550.00	\$0.00
247	1131-010	RAUL TORRES RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00
248	1131-011	HUGO RAMIREZ SOTO	\$2,500.00	\$0.00
249	1131-012	JOSE GABRIEL OLMEDO FRANCO	\$8,912.50	\$0.00

250	1131-013	VICTOR MANUEL MEDINA CASTRO	\$20,000.00	\$0.00
251	1131-014	ROMULO DIAZ ALVARADO	\$1,108.00	\$0.00
252	1131-015	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	\$14,662.50	\$0.00
253	1131-016	SIMONA PACHECO JIMENEZ	\$101.45	\$0.00
254	1131-017	GUILLERMO ESQUIVEL MORENO	\$3,800.00	\$0.00
255	1131-018	ALFREDO FIGUEROA LOPEZ	\$9,614.00	\$0.00
256	1131-019	MARCELA ROMERO ALCANTARA	\$36,645.00	\$0.00
257	1131-020	ZACARIAS CORIA MAYA	\$30,000.00	\$0.00
258	1131-021	SERVICIO PORTOMARIN S.A. DE C.V.	\$52,482.84	\$0.00
259	1131-023	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	\$13,321.17	\$0.00
260	1131-024	MARIO ALBERTO GOMEZ MALDONADO	\$60,000.00	\$0.00
261	1131-025	VIRGINIA RAMOS MERCADO	\$19,150.00	\$0.00
262	1131-026	JOSE SANCHEZ MIRANDA	\$50,000.00	\$0.00
263	1131-027	MARCO ANTONIO FLORES MONDRAGON	\$3,000.00	\$0.00
264	1131-028	MIGUEL PADILLA TAPIA	\$30,000.00	\$0.00
265	1131-029	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD 12	\$142,049.00	\$0.00
266	1131-030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$2,041.17	\$0.00
267	1131-031	SERV. PROF. INT. P EL DES. AGROPECUARIO SUSTENTABLE S.C. 12	\$20,000.00	\$0.00
268	1131-032	IMHEDZ CONSTRUCCIONES SA DE CV 12	\$46,400.00	\$0.00
269	1131-033	HECTOR HUGO ESPINOZA VERDUZCO12	\$78,500.00	\$0.00
270	1131-035	AB COMERCIAL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$48,595.49	\$0.00
271	1131-036	PROSICOGRAF, S.A. DE C.V.	\$13,520.91	\$0.00
272	1131-037	SEMEX, S.A. DE C.V.	\$187,000.00	\$0.00
273	1131-038	EQUI-RENTA, S.A. DE C.V.	\$110,302.18	\$0.00
274	1131-039	XEROGRAFICOS DE CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$3,320.00	\$0.00
275	1131-040	AVIUD DE LA FUENTE PLANTA	\$15,000.00	\$0.00
276	1131-041	PERFIACEROS JELMA, S.A. DE C.V.	\$12,000.00	\$0.00
277	1131-042	J.M. ROMO, S.A.	\$2,442.00	\$0.00
278	1131-043	ALBERTO HERNANDEZ ALVARADO	\$16,100.00	\$0.00
279	1131-044	SAUL RANGEL ALMZA	\$7,925.00	\$0.00
280	1131-045	J. JESUS ARROYO TORRES	\$2,500.00	\$0.00
281	1131-046	CONSTRUCTORA REMI S.A.	\$12,077.00	\$0.00
282	1131-047	SAUL QUIROZ RUIZ	\$9,219.00	\$0.00
283	1131-048	MA. EUFEMIA NIETO R.	\$30,000.00	\$0.00
284	1131-049	RADIOMOVIL	\$10,000.00	\$0.00
285	1131-050	HILARIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$260.00	\$0.00
286	1131-051	JAVIER GAONA MOLINA	\$100,000.00	\$0.00
287	1131-052	MAXIMILIANO HIGAREDA ARREDONDO	\$9,129.40	\$0.00
288	1131-053	FERNANDO MUÑOZ PUENTES	\$20,000.00	\$0.00
289	1131-054	UNI-DIESEL S.A. DE C.V.	\$4,795.57	\$0.00
290	1131-055	GUSTAVO MORENO MARIN	\$16,795.10	\$0.00
291	1131-056	MA LUISA ORTEGA CASTAÑEDA	\$352.00	\$0.00

292	1131-057	ANA KAREN MARTINEZ DIAZ							\$6.38	\$0.00
293	1131-058	CORPORATE TRAVEL SERVICES SA DE CV							\$21,548.80	\$0.00
294	1131-066	MICHOACAN MOTORS S.A. DE C.V.							\$1,096,900.00	\$0.00
295	1131-077	LEONEL IVAN RAMIREZ MENDOZA							\$104,400.00	\$0.00
296	1131-084	GABRIEL GERARDO RODRIGUEZ SOTO							\$1,549.99	\$0.00
297	1131-087	COMERCIALIZADORA ZITACUARENSE S.A. DE C.V							\$38,570.00	\$0.00
298	1131-089	JUAN CARLOS VEGA BENITEZ							\$750.00	\$0.00
299	1131-090	JUAN VÁZQUEZ JAIME							\$870.00	\$0.00
300	1131-091	JORGE ABUNDIO GUERRERO GARZA							\$5,000.00	\$0.00
301	1131-093	VICTOR RAUL LERMA HERNANDEZ							\$40.00	\$0.00
302	1131-100	SAN CAYETANO SA DE CV							\$26,830.00	\$0.00
303	1131-104	JUAN MANUEL DOMINGUEZ OCHOA							\$14,000.00	\$0.00
304	1131-106	MARIA ESTER GONZALEZ HERNANDEZ							\$1,700.00	\$0.00
305	1131-110	GRUPO PUBLICITARIO AVANTGARD SA DE CV							\$100,000.00	\$0.00
306	1131-113	PROMOTORA INMOBILIARIA AMISNA S.A DE CV							\$202,438.38	\$0.00
307	1131-115	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV							\$55,256.50	\$0.00
308	1131-116	ANDREA BAUTISTA RANGEL							\$7,888.00	\$0.00
309	1131-117	SEMILLAS MAREÑO S.P.R. DE R.L.							\$92,500.00	\$0.00
310	1131-122	RS VIAJES EMPRESAS TURISTICAS SA DE CV							\$7,256.00	\$0.00
311	1131-124	CATALINA BEAMONTE CASTILLO							\$139,126.16	\$0.00
312	1131-125	PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S DE RL							\$113,315.00	\$0.00
313	1131-126	PABLO MAYO JIMENEZ							\$12,000.00	\$0.00
314	1131-128	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO							\$66,560.00	\$0.00
315	1131-129	HURCA CONSTRUCCIONES							\$32,480.00	\$0.00
316	1131-130	COLEGIO ILUSTRE DE MAESTRIAS DE MEXICO							\$13,780.80	\$0.00
318	1131-136	IBIES LAP							\$46,400.00	\$0.00
319	1131-137	MOISES OROZCO ZAVALA							\$20,420.00	\$0.00
320	1131-138	AGUA INMACULADA							\$30,000.00	\$0.00
321	1131-139	CONSTRUCSIM SA DE CV							\$3,715,515.65	\$0.00
322	1133-002	EVONET SA DE CV							\$331.98	\$0.00
323	1133-003	YOYAL SA DE CV							\$5,200.00	\$0.00
324	1134-001	ERNESTO MORALES GÓMEZ 2012							\$238,728.00	\$0.00
325	1134-003	TELEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.							\$1,291,943.28	\$0.00
326	1134-008	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LÓPEZ	614	3	2070				\$104,983.58	\$0.00
327	1134-010	CONSTRUCTORA DEIGAR, S.A DE C.V.							\$11,784,528.64	\$0.00
328	1134-011	VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.							\$2,213,235.71	\$0.00
329	1134-012	RAUL SOTO SANTOS							\$59,945.43	\$0.00
333	1134-023	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV.							\$0.11	\$0.00
334	1134-025	RENOVA EDIFICACIONES SA DE CV							\$31,785.92	\$0.00
335	1134-026	GRUPO SEPIA SA DE CV							\$192,581.22	\$0.00
336	1134-027	GRUPO BECAEM SA DE CV							\$1,197,830.34	\$0.00
337	1134-029	GRUPO IDEMICH SA DE CV							\$1,146,055.68	\$0.00

338	1134-030	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$919,797.11	\$0.00
339	1134-031	CATALINA BEAMONTE CASTILLO				\$40,600.00	\$0.00
340	1134-032	DAISY BRIONES RAMIREZ				\$131,596.41	\$0.00
341	1134-034	AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	546		2050	\$416,708.97	\$0.00
342	1134-035	CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTION AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD, S.C.				\$40,020.00	\$0.00
343	1134-036	JUAN GABRIEL VILCHIS BLAS				\$164,750.00	\$0.00
344	1134-037	MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO				\$359,799.79	\$0.00
345	1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				\$50,484.00	\$0.00
346	1139-002	AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO				\$24,650.00	\$0.00
347	1139-003	JUZGADO PENAL				\$7,000.00	\$0.00
348	1139-004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				\$3,000.00	\$0.00
349	1139-005	JULIAN LUVIANO CHÁVEZ. (ARRENDAMIENTO)				\$6,000.00	\$0.00
350	1139-006	WILLEBALDO CARMONA GONZÁLEZ				\$3,500.00	\$0.00
351	1231-581	TERRENOS.				\$89,586,897.10	\$0.00
352	1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.				\$87,342,266.63	\$0.00
353	12354-001-00003-2024	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (COATEPEC DE MORELOS)	546			\$40,000.00	\$0.00
355	12354-001-00005-1786	REHABILITACION DE CAMINOS, COYOTA	546			\$146,288.00	\$0.00
356	12352-001-00002-1285	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CBTA	546			\$82,453.97	\$0.00
357	12352-001-00002-1620	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA CECYTEM	546			\$25,431.41	\$0.00
361	12353-001-00005-1264	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (RODADERAS)	546			\$195,334.21	\$0.00
362	12353-001-00005-1269	CONSTRUCCION DE TANQUE (LINEA DE CONDUCCION)	546			\$103,150.58	\$0.00
363	12353-001-00005-1931	CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500M3	546			\$95,646.47	\$0.00
364	12353-001-00005-1984	CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500M3	546			\$63,832.02	\$0.00
365	12353-001-00005-1991	CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500M3	546			\$59,994.50	\$0.00
367	12353-001-00006-1217	CONSTRUCCION DE DRENAJE	546			\$118,836.00	\$0.00
368	12353-001-00006-1226	CONSTRUCCION DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO	546			\$98,950.89	\$0.00
369	12353-001-00006-1248	CONSTRUCCION DE DRENAJE	546			\$134,613.80	\$0.00
370	12353-001-00006-1252	AMPLIACION DE DRENAJE	546			\$158,956.00	\$0.00
371	12353-001-00006-1253	AMPLIACION DE DRENAJE	546			\$109,986.80	\$0.00
372	12353-001-00006-1260	CONSTRUCCION DE DRENAJE	546			\$136,345.00	\$0.00
373	12353-001-00006-1601	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CUNETAS.	546			\$189,385.23	\$0.00
374	12353-001-00006-1671	REHABILITACION DE COLECTOR	546			\$539.93	\$0.00
377	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	554			\$955,287.84	\$0.00
378	12354-001-00005-1753	REHABILITACION DE CAMINO	546			\$160,000.10	\$0.00
379	12354-001-00005-1754	REHABILITACION DE CAMINO, DONACIANO OJEDA.	546			\$123,018.64	\$0.00
380	12354-001-00005-1792	REHABILITACION DE CAMINO, NICOLAS ROMERO.	546			\$198,916.01	\$0.00
381	12354-001-00005-1795	REHABILITACION DE CAMINOS, NICOLAS ROMERO.	546			\$181,052.01	\$0.00
382	12354-001-00005-1838	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PLAZA DE ACCESO DEL TEATRO BENITO JUAREZ.	554			\$1,900,912.24	\$0.00
383	12354-001-00005-1839	TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA.	546			\$456,592.64	\$0.00
384	12354-001-00005-1845	GASTOS INDIRECTOS 3%	546			\$1,594,577.12	\$0.00
385	12354-001-00005-2057	REHABILITACION DE CAMINO COMUNAL.	546			\$199,996.08	\$0.00
386	12354-001-00005-2072	CURSO DE HERRERIA (HABITAT)	547			\$769.08	\$0.00

387	12354-001-00005-2076	CURSO DE ELECTRICIDAD (HABITAT)	547	\$3,479.49	\$0.00
388	12354-001-00005-2077	CURSO DE CORTE Y CONFECCION (HABITAT)	547	\$562.60	\$0.00
390	12354-001-00005-2085	PREVENCION DE LA VIOLENCIA HABITAT	558	\$8,547.07	\$0.00
391	12354-001-00005-2154	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO	614	\$239,908.92	\$0.00
392	12354-001-00005-2155	REHABILITACION DE RASTRO	614	\$281,192.45	\$0.00
393	12354-001-00005-2158	REHABILITACION DE JEFATURA DE TENENCIA FCO SERRATO.	614	\$942,848.79	\$0.00
394	12354-001-00005-2170	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE ENCARGATURA DE SAN JUAN	614	\$30,450.17	\$0.00
395	12354-001-00005-2176	CONSTRUCCION DE DESCANSO PARA PANTEON	614	\$43,739.68	\$0.00
396	12354-001-00005-2177	CONSTRUCCION DE PORTERIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.	614	\$2,100.00	\$0.00
397	12354-001-00005-2182	REHABILITACION DE PANTEON "SAN ANGEL" SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS	614	\$78,338.55	\$0.00
398	12354-001-00005-2184	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN TENENCIA. CRESCENCIO MORALES	614	\$45,240.00	\$0.00
399	12354-001-00005-2189	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, SAN FELIPE	614	\$156,817.28	\$0.00
400	12354-001-00005-2190	CONSTRUCCION DE ACCESO AL PANTEON., ZIRAHUATO.	614	\$5,400.00	\$0.00
402	12357-001-00001-2180	REHAB. DE CLINICA EN FRANCISCO SERRATO	614	\$26,372.98	\$0.00
403	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.		\$6,035,070.36	\$0.00
404	12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.		\$360,402.00	\$0.00
405	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		\$8,406,268.92	\$0.00
406	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.		\$1,002,190.34	\$0.00
407	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.		\$710,537.09	\$0.00
408	12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.		\$261,496.01	\$0.00
409	12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.		\$1,042,469.35	\$0.00
410	12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		\$2,787,046.11	\$0.00
411	12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.		\$514,995.98	\$0.00
412	12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.		\$217,175.21	\$0.00
413	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.		\$25,643,660.59	\$0.00
414	12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.		\$459,120.00	\$0.00
415	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.		\$4,055,112.00	\$0.00
416	1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		\$5,279,911.02	\$0.00
417	12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.		\$195,927.35	\$0.00
418	12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.		\$855,630.76	\$0.00
419	12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.		\$4,014,437.28	\$0.00
420	12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.		\$166,287.64	\$0.00
421	12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.		\$854,788.98	\$0.00
422	12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.		\$25,392.40	\$0.00
423	12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.		\$690,354.77	\$0.00
424	12469-569	OTROS EQUIPOS.		\$13,799.93	\$0.00
425	12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.		\$549,595.00	\$0.00
426	1251-591	SOFTWARE.		\$579,907.00	\$0.00
427	12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.		\$0.00	\$5,681,096.64
428	12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		\$0.00	\$2,852,081.12
429	12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.		\$0.00	\$166,175.82
430	12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS		\$0.00	\$6,290,740.63

431	12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$398,995.36
432	12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	\$0.00	\$607,447.28
433	12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	\$0.00	\$111,175.02
434	12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	\$0.00	\$353,493.76
435	12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$2,215,250.22
436	12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	\$0.00	\$453,877.09
437	12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$147,769.31
438	12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	\$0.00	\$18,417,266.74
439	12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	\$0.00	\$449,550.15
440	12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	\$0.00	\$2,777,105.43
441	12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	\$0.00	\$82,875.44
442	12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	\$0.00	\$384,193.02
443	12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	\$0.00	\$1,352,301.71
444	12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	\$0.00	\$80,559.55
445	12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	\$0.00	\$388,171.00
446	12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	\$0.00	\$9,521.84
447	12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$185,219.24
448	12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	\$0.00	\$2,509.42
449	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	\$0.00	\$19,566.57
450	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$504,965.50
451	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$35,738.00
452	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	\$0.00	\$13,999.78
453	2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	\$0.00	-\$562,574.60
454	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	\$0.00	\$49,531.88
455	2112-001-00004	MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$145,452.35
456	2112-001-00006	JUAN MANUEL RUIZ RIVERA 2012	\$0.00	\$224,114.60
457	2112-001-00007	JOSE JESUS DIAZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$70,000.00
458	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$403,268.43
459	2112-001-00010	JOSE BENIGNO MORIN CRUZ	\$0.00	\$22,468.12
460	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	\$0.00	\$52,887.30
461	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	\$0.00	\$102,428.00
462	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	\$0.00	\$104,720.00
463	2112-001-00018	RADIO SOL SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00
464	2112-001-00020	STANDARD POORS SA DE CV	\$0.00	\$301,333.20
465	2112-001-00022	RODOLFO FERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00
466	2112-001-00023	RAUL MARIN INIESTRA	\$0.00	\$15,254.00
467	2112-001-00024	IVAN VERON ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
468	2112-001-00025	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN S.C.	\$0.00	\$69,600.00
469	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	\$0.00	\$133,495.76
470	2112-001-00042	KAR SALES INTERNACIONAL S DE RL. 2012	\$0.00	\$91,597.08
471	2112-001-00070	ROBERTO MAYA SANCHEZ 2012	\$0.00	\$670,851.81
472	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,130,333.25

473	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$39,032.75
474	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	\$0.00	\$93,000.00
475	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	\$0.00	\$36,000.00
476	2112-001-00143	EDUARDO RANGEL ANAYA	\$0.00	\$25,645.01
477	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	\$0.00	\$490,123.17
478	2112-001-00149	RODRIGO MARTINEZ BAEZA	\$0.00	\$47,154.00
479	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	\$0.00	\$227,218.07
480	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	\$0.00	\$1,068,375.66
481	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	\$0.00	\$88,640.10
482	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	\$0.00	\$18,000.01
483	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83,520.00
484	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	\$0.00	\$40,399.98
485	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$21,551.00
486	2112-001-00210	ERIC HIGAREDA COLIN	\$0.00	\$1,893.47
487	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	\$0.00	\$104,678.40
488	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$1,389,754.79
489	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	\$0.00	\$9,280.00
490	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	\$0.00	\$98,700.00
491	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	\$0.00	\$1,624.00
492	2112-001-00243	GRUPO BECAEM SA DE CV	\$0.00	\$7,538,066.78
493	2112-001-00259	GBH OPERADORA Y COMERC. EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$1,188,398.85
494	2112-001-00275	JERONIMO MORALES PALLARES	\$0.00	\$7,500.00
495	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$34,593.52
496	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	\$0.00	\$28,408.00
497	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	\$0.00	\$199,233.48
498	2112-001-00299	JOSÉ MARAVELES RÍOS	\$0.00	\$4,202.10
499	2112-001-00338	ROSS MERY MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$698.00
500	2112-001-00355	TANIA NAJDA MORALES ALVAREZ	\$0.00	\$34,776.80
501	2112-001-00360	TOBIAS NAVA HERRERA	\$0.00	\$986.00
502	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$36,888.00
503	2112-001-00379	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,940.00
504	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	\$0.00	\$6,983,126.82
505	2112-001-00396	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LÓPEZ	\$0.00	\$1,973,945.20
506	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	\$0.00	\$1,151,972.53
507	2112-001-00410	TELETEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,832,582.11
508	2112-001-00463	SALVADOR ESTEFAN ABUCHARD	\$0.00	\$6,960.00
509	2112-001-00469	MICHAELINA ALBARRAN ESPINOZA	\$0.00	\$8,108.40
510	2112-001-00475	GERARDO FERMIN BAUTISTA VACA	\$0.00	\$1,044.00
511	2112-001-00485	LABORATORIOS DOMINGUEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,002.16
512	2112-001-00487	WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	\$0.00	\$4,500.00
513	2112-001-00504	BLANCA MARGARITA GOMEZ PEDRAZA	\$0.00	\$82,487.60
514	2112-001-00511	TECNOLOGIA EDD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452,922.58

515	2112-001-00524	HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO	\$0.00	\$10,614.00
516	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	\$0.00	\$5,568.00
517	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	\$0.00	\$29,200.00
518	2112-001-00565	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	\$0.00	\$13,500.00
519	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	\$0.00	\$52,697.64
520	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,726,433.70
521	2112-001-00576	PLAY CLUB S.A. E C.V.	\$0.00	\$231,257.00
522	2112-001-00580	CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV.	\$0.00	\$83,923.68
523	2112-001-00585	CESAR ROLANDO VALDES SANCHEZ	\$0.00	\$595,973.33
524	2112-001-00592	ROSA BELIA PALOMARES BAEZA	\$0.00	\$39,742.24
525	2112-001-00595	HUGO BARRETO PALMA	\$0.00	\$20,499.96
526	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	\$0.00	\$15,000.01
527	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	\$0.00	\$112,696.40
528	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	\$0.00	\$124,525.20
529	2112-001-00638	RUTH JUDITH ESQUIVEL BECERRIL	\$0.00	\$191,507.60
530	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$537,384.98
531	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$103,961.91
532	2112-001-00643	CLAUDIA YVONE VEGA BEJAR	\$0.00	\$206,480.00
533	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS	\$0.00	\$127,690.01
534	2112-001-00647	LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA	\$0.00	\$88,142.47
535	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	\$0.00	\$390,388.51
536	2112-001-00653	EL DESPERTAR DE LA HEROICA S. DE R.L.	\$0.00	\$7,940.00
537	2112-001-00655	CATALINA BEAMONTE CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
538	2112-001-00658	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	\$0.00	\$20,000.00
539	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	\$0.00	\$46,400.00
540	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	\$0.00	\$40,000.00
541	2112-001-00667	MONICA RESENDIZ MORENO	\$0.00	\$23,601.39
542	2112-001-00671	DANIEL CONTRERAS GARCIA	\$0.00	\$5,582.00
543	2112-001-00672	DULCES Y DERIVADOS DE FRUTA DE TEMPORADA DE MICHOACAN S.P.R. DE R.L.	\$0.00	\$1,500.00
544	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$321,480.88
545	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	\$0.00	\$83,181.02
546	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	\$0.00	\$164,483.52
547	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	\$0.00	\$63,293.05
548	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	\$0.00	\$91,941.64
549	2112-001-00684	JUAN GABRIEL VILCHIS BLAS	\$0.00	\$329,500.00
550	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
551	2112-001-00690	JHUDIT MARIN HURTADO	\$0.00	\$1,243.00
552	2112-001-00692	HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	\$0.00	\$11,100.00
553	2112-001-00694	MARTIN GARFIAS AVILA	\$0.00	\$58,000.00
554	2112-001-00695	RICARDO CARRILLO SIGLER	\$0.00	\$7,225.00
555	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	\$0.00	\$162,635.96
556	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	\$0.00	\$1,347,159.94

557	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	\$0.00	\$121,800.00
558	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	\$0.00	\$90,822.20
559	2112-001-00713	RUBEN OMAR INIESTRA DOMINGUEZ	\$0.00	\$28,710.00
560	2112-001-00716	RICARDO PADILLA ARIAS	\$0.00	\$530,592.06
561	2112-001-00718	CARLOS OROZCO VAZQUEZ	\$0.00	\$646,606.00
562	2112-001-00725	JUAN GOROSTIETA JAIMES	\$0.00	\$23,200.00
563	2112-001-00728	ALBERTO DANIEL ESPINOSA DAMIAN	\$0.00	\$27,840.00
564	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	\$0.00	\$40,600.00
565	2112-001-00734	FLORICULTORES UNIDOS DE MICHOACAN SPR DE RL	\$0.00	\$15,000.00
566	2112-001-00737	SILVESTRE MARTINEZ TRINIDAD	\$0.00	\$280,522.80
567	2112-001-00738	MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	\$0.00	\$18,304.19
568	2112-001-00739	ORIENTA TECH, SA DE CV.	\$0.00	\$530.00
569	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
570	2112-001-00741	BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	\$0.00	\$1,740.00
571	2112-001-00744	JOSE MARIA PENNA MORAN	\$0.00	\$6,999.94
572	2112-001-00747	KARINA JOBANKA CHICO ALVAREZ	\$0.00	\$46,400.00
573	2112-001-00749	SERGIO CAMBRON MONDRAGON	\$0.00	\$45,112.40
574	2112-001-00750	ESMERALDA MAYA CARMONA	\$0.00	\$110,386.20
575	2112-001-00754	ELISA SMITH ARRIETA	\$0.00	\$49,400.00
576	2112-001-00756	JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA	\$0.00	\$4,000.00
577	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	\$0.00	\$27,040.00
578	2112-001-00760	CITLALI GOMEZ LEPE	\$0.00	\$3,920.00
579	2112-001-00761	CELINA LIZBETH PEREZ FLORES	\$0.00	\$90,749.12
580	2112-001-00762	ELIZABETH VALDEZ VACA	\$0.00	\$856,834.91
581	2112-001-00763	CONSTRUCTORA DEIGAR SA DE CV	\$0.00	\$39,281,762.15
582	2112-001-00765	FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ	\$0.00	\$450,374.64
583	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	\$0.00	\$345,200.00
584	2112-001-00768	EMILIO SOLACHE ABONCE	\$0.00	\$43,100.68
585	2112-001-00769	ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ	\$0.00	\$336,596.84
586	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	\$0.00	\$40,800.00
588	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$52,835.76
589	2112-001-00774	TAP TRAINING AND PERSONNEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$324,800.00
590	2112-001-00776	JONATHAN ROGELIO RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$115,521.52
591	2112-001-00787	ENRIQUE LOPEZ MONARES	\$0.00	\$1,060.00
592	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	\$0.00	\$132,105.44
593	2112-001-00794	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	\$0.00	\$1,672.44
594	2112-001-00795	MENDIZABAL VALDEZ ALDO IVAN	\$0.00	\$49,930.00
595	2112-001-00796	JULIO CESAR ESQUIVEL NUÑEZ	\$0.00	\$10,440.00
596	2112-001-00798	ASESORIA E INGENIERIA CIVIL DULMAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,640.00
597	2112-001-00806	GREGORIO ROBLES NOLASCO	\$0.00	\$35,554.00
598	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ	\$0.00	\$170,019.10
599	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	\$0.00	\$80,200.01

600	2112-001-00814	MOISES FRUTOS FUENTES	\$0.00	\$278,603.00
601	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	\$0.00	\$88,856.00
602	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO	\$0.00	\$53,360.00
603	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA	\$0.00	\$1,216,260.00
604	2112-001-00822	ISRAEL ASCENCIO CADENAS	\$0.00	\$20,000.00
605	2112-001-00825	DAISY BRIONES RAMIREZ	\$0.00	\$508,786.04
606	2112-001-00832	EVOLVING INDUSTRIES SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
607	2112-001-00835	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A DE C.V	\$0.00	\$11,599.19
608	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	\$0.00	\$61,810.38
609	2112-001-00838	NEMER JAVIER ABOUCHARD CARDENAS	\$0.00	\$116,000.00
610	2112-001-00840	DAVID ZIRANDA RAMIREZ	\$0.00	\$30,210.00
611	2112-001-00841	NUEVA DENTAL PYA SA DE CV	\$0.00	\$247,319.97
612	2112-001-00842	SALVADOR ESTEBAN COLIN	\$0.00	\$26,500.00
613	2112-001-00843	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS EN COMPUTACION DE MORELOS SC	\$0.00	\$35,000.00
614	2112-001-00844	VICENTE MARTINEZ INIESTRA	\$0.00	\$58,000.00
615	2112-001-00846	JUAN CARLOS BARRAGAN VELEZ	\$0.00	\$92,000.00
616	2112-001-00849	MARIA DEL ROSARIO DOMIGUEZ DEL VALLE	\$0.00	\$2,200.01
617	2112-001-00851	MARIA ESTHER AGUILAR BARAJAS	\$0.00	\$75,400.00
618	2112-001-00852	CONTROL DE CALIDAD DE OBRA CIVIL S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,160.00
619	2112-001-00855	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00
620	2112-001-00856	MARIA GUADALUPE ARROYO JIMENEZ	\$0.00	\$43,999.39
621	2112-001-00857	MARIA ELENA RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$5,632.05
622	2112-001-00860	MARTA GARCIA JASSO	\$0.00	\$13,920.00
623	2112-001-00865	INGENIERIA EN GEOMEMBRANAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$136,699.96
624	2112-001-00869	AMARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$962,552.00
625	2112-001-00870	ISMAEL LANDA MANDUJANO	\$0.00	\$60,000.00
626	2112-001-00871	GRUPO ATENAS	\$0.00	\$11,890.00
627	2112-001-00874	JOSE ALFREDO MARIN RAMIREZ	\$0.00	\$1,119.99
628	2112-001-00876	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$122,350.51
629	2112-001-00877	MARIO CESAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$547,998.12
630	2112-001-00878	MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO	\$0.00	\$56,774.01
631	2112-001-00879	GRUPO CONSTRUCTOR MOLCOR SA DE CV	\$0.00	\$379,052.11
632	2112-001-00880	CONSTRUCTORA ECOLOGICA BRUNETT SA DE CV	\$0.00	\$44,682.18
633	2112-001-00881	DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN	\$0.00	\$1,301,006.38
634	2112-001-00882	CONSTRUCTORA TOBCOR SA DE CV	\$0.00	\$366,726.84
635	2113-001	DAVID RAMÍREZ FRAGA F.GRAL. 2011	\$0.00	\$1,715,000.00
636	2113-002	REDES Y ALUMBRADOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. F. IV 2011	\$0.00	\$376,593.36
637	2113-016	RAUL SOTO SANTOS	\$0.00	\$199,818.11
638	2113-017	CORTEZ PALMA CIA CONSTRUCTORA SA DE CV	\$0.00	\$617,325.06
639	2113-018	VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	\$0.00	\$2,989,706.75
640	2113-019	CESAR MARTINEZ VALDES	\$0.00	\$13,768.23
641	2113-022	LUMIAMPER SA DE CV	\$0.00	\$900,000.00

642	2113-026	GRUPO SBEV SA DE CV				\$0.00	\$5,517,242.50
643	2113-030	GRUPO IDEMUSA S.A DE C.V.				\$0.00	\$3,820,185.00
644	2113-032	CONCRETOS CUPATITZIO SA DE CV				\$0.00	\$194,599.08
645	2113-033	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV				\$0.00	\$399,500.00
646	2113-037	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE CV				\$0.00	\$29,686,198.21
647	2113-038	RGB SA DE CV				\$0.00	\$2,009,275.58
648	2113-039	CONSTRUCCIONES MICHIHUACAN SA DE CV	616	3	1563	\$0.00	\$13,352,829.69
649	2113-040	RENOVA EDIFICACIONES SA DE CV,				\$0.00	\$423,406.82
650	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV				\$0.00	\$5,945,448.12
651	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV				\$0.00	\$17,791,891.09
652	2113-044	MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO				\$0.00	\$1,530,336.93
653	2113-046	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES SA DE CV				\$0.00	\$1,979,080.83
654	2113-048	GRUPO CONSTRUCTOR MOLCOR SA DE CV				\$0.00	\$929,040.34
655	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV				\$0.00	\$8,574,238.89
656	2113-050	AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO SA DE C V				\$0.00	\$2,686,611.49
657	2113-051	GRUPO SEPIA S.A DE C.V.				\$0.00	\$641,937.39
659	2113-054	JUAN MANUEL GARCIA TELLO				\$0.00	\$2,306,979.00
660	2113-055	MARIO CESAR HERNANDEZ RODRIGUEZ				\$0.00	\$648,978.13
661	2113-056	CONSTRUCTORA TOBCOR SA DE CV				\$0.00	\$431,489.34
662	2113-057	DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN				\$0.00	\$1,532,366.38
663	2113-058	CONSTRUCTORA ECOLOGICA BRUNNET SA DE CV				\$0.00	\$541,166.57
664	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS				\$0.00	\$1,674,423.43
665	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION				\$0.00	\$432,660.00
666	2115-002-00007-0002	ALIMENTACION PARA CASA DE CUIDADO DIF				\$0.00	\$43,650.30
667	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA				\$0.00	\$1,715,510.97
668	2115-003-00001-0002	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS FUERA DE LA CIUDAD DE ESCASOS RECURSOS POR PRESIDENCIA				\$0.00	\$38,084.00
669	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA				\$0.00	\$1,185.00
670	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA				\$0.00	\$81,943.65
671	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS				\$0.00	\$50,000.00
672	2115-003-00001-0015	APOYO DE MEDICINAS, ANALISIS CLIN, ESTUDIOS,PROTESIS Y ACCESORIOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS				\$0.00	\$13,175.50
673	2115-003-00001-0016	APOYOS ECONOMICOS PARA SEGUIR ESTUDIANDO				\$0.00	\$1,472.04
674	2115-003-00001-0018	APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA				\$0.00	\$28,307.21
675	2115-003-00001-0021	APOYO DE COMPRA DE LENTES Y ACCESORIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA				\$0.00	\$2,746.88
676	2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS				\$0.00	\$3,582.49
677	2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS				\$0.00	\$22,152,499.38
678	2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				\$0.00	\$1,551.72
679	2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES				\$0.00	\$54,905.37
680	2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO				\$0.00	\$111,041.80
681	2117-001-00005	2% SOBRE NOMINA				\$0.00	\$8,422,445.55
682	2117-001-00006	CUOTAS SINDICALES				\$0.00	\$36,932.24

683	2117-001-00008	CUOTAS SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$8,589.56
684	2117-001-00009	5% AL MILLAR	\$0.00	\$493,227.78
685	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$5,702,756.91
686	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$3,642,354.40
687	2117-004-00001-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$30,979.13
688	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$10,044.35
689	2117-004-00003-0001	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$952,439.07
690	2117-004-00003-0002	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,184,768.52
691	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	\$0.00	\$25,437.59
692	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$890,709.01
693	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$901,358.14
694	2117-007-00001	2% SOBRE NOMINA RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$1,039,839.05
695	2117-007-00002	2% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$600,373.25
696	2117-010	5 AL MILLAR FONDO III	\$0.00	\$1,278.62
697	2117-011-00001-0001	5 AL MILLAR F-III OBRA 1304	\$0.00	\$1,615.53
698	2117-011-00001-0002	5 AL MILLAR F-III OBRA 1610	\$0.00	\$10,020.38
699	2117-011-00001-0003	5 AL MILLAR F-III OBRA 1605	\$0.00	\$771.53
700	2117-011-00001-0004	5 AL MILLAR F-III OBRA 1604	\$0.00	\$776.50
701	2117-011-00001-0005	5 AL MILLAR F-III OBRA 1295	\$0.00	\$3,013.01
702	2117-011-00001-0006	5 AL MILLAR F-III OBRA 1612	\$0.00	\$1,615.35
703	2117-011-00001-0008	5 AL MILLAR F-III OBRA 1619	\$0.00	\$1,271.63
704	2117-011-00001-0009	5 AL MILLAR F-III OBRA 1617	\$0.00	\$2,420.01
705	2117-011-00001-0010	5 AL MILLAR F-III OBRA 1616	\$0.00	\$1,880.81
706	2117-011-00001-0011	5 AL MILLAR F-III OBRA 1615	\$0.00	\$1,512.20
707	2117-011-00001-0012	5 AL MILLAR F-III OBRA 1614	\$0.00	\$1,315.03
708	2117-011-00001-0013	5 AL MILLAR F-III OBRA 1603	\$0.00	\$779.73
709	2117-011-00001-0014	5 AL MILLAR F-III OBRA 1886	\$0.00	\$862.07
710	2117-011-00001-0015	5 AL MILLAR F-III OBRA 1877	\$0.00	\$862.07
711	2117-011-00001-0016	5 AL MILLAR F-III OBRA 2052	\$0.00	\$3,538.37
712	2117-011-00001-0017	5 AL MILLAR F-III OBRA 1922	\$0.00	\$3,232.54
713	2117-011-00001-0018	5 AL MILLAR F-III OBRA 2020	\$0.00	\$4,073.28
714	2117-011-00001-0019	5 AL MILLAR F-III OBRA 2007	\$0.00	\$4,827.59
715	2117-011-00001-0020	5 AL MILLAR F-III OBRA 2038	\$0.00	\$2,801.39
716	2117-011-00001-0021	5 AL MILLAR F-III OBRA 1875	\$0.00	\$862.07
717	2117-011-00001-0022	5 AL MILLAR F-III OBRA 1882	\$0.00	\$861.85
718	2117-011-00001-0023	5 AL MILLAR F-III OBRA 2014	\$0.00	\$4,784.48
719	2117-011-00001-0024	5 AL MILLAR F-III OBRA 1879	\$0.00	\$860.29
720	2117-011-00001-0025	5 AL MILLAR F-III OBRA 1870	\$0.00	\$862.07
721	2117-011-00001-0026	5 AL MILLAR F-III OBRA 2045	\$0.00	\$3,391.10
722	2117-011-00001-0027	5 AL MILLAR F-III OBRA 1697	\$0.00	\$1,505.96
723	2117-011-00001-0028	5 AL MILLAR F-III OBRA 1880	\$0.00	\$860.28
724	2117-011-00001-0029	5 AL MILLAR F-III OBRA 1744	\$0.00	\$2,154.74

725	2117-011-00001-0030	5 AL MILLAR F-III OBRA 1825	\$0.00	\$3,954.51
726	2117-011-00001-0031	5 AL MILLAR F-III OBRA 2012	\$0.00	\$1,383.51
727	2117-011-00001-0032	5 AL MILLAR F-III OBRA 2008	\$0.00	\$4,870.47
728	2117-011-00001-0033	5 AL MILLAR F-III OBRA 2019	\$0.00	\$5,236.85
729	2117-011-00001-0034	5 AL MILLAR F-III OBRA 2017	\$0.00	\$3,098.71
730	2117-011-00001-0035	5 AL MILLAR F-III OBRA 2016	\$0.00	\$2,559.48
731	2117-011-00001-0036	5 AL MILLAR F-III OBRA 1663	\$0.00	\$860.53
732	2117-011-00001-0037	5 AL MILLAR F-III OBRA 1891	\$0.00	\$860.52
733	2117-011-00001-0038	5 AL MILLAR F-III OBRA 2018	\$0.00	\$1,067.89
734	2117-011-00001-0039	5 AL MILLAR F-III OBRA 2013	\$0.00	\$2,271.40
735	2117-011-00001-0040	5 AL MILLAR F-III OBRA 2058	\$0.00	\$2,801.42
736	2117-011-00001-0041	5 AL MILLAR F-III OBRA 2061	\$0.00	\$2,152.29
737	2117-011-00001-0042	5 AL MILLAR F-III OBRA 2009	\$0.00	\$1,719.98
738	2117-011-00001-0043	5 AL MILLAR F-III OBRA 2010	\$0.00	\$1,809.91
739	2117-011-00001-0044	5 AL MILLAR F-III OBRA 1827	\$0.00	\$5,618.32
740	2117-011-00001-0045	5 AL MILLAR F-III OBRA 2015	\$0.00	\$2,471.98
741	2117-011-00001-0046	5 AL MILLAR F-III OBRA 1871	\$0.00	\$6,559.64
742	2117-011-00001-0047	5 AL MILLAR F-III OBRA 2060	\$0.00	\$2,513.20
743	2117-011-00001-0048	5 AL MILLAR F-III OBRA 2063	\$0.00	\$3,085.31
744	2117-011-00001-0049	5 AL MILLAR F-III OBRA 1667	\$0.00	\$3,446.12
745	2117-011-00001-0050	5 AL MILLAR F-III OBRA 1664	\$0.00	\$861.84
746	2117-011-00001-0051	5 AL MILLAR F-III OBRA 1873	\$0.00	\$861.84
747	2117-011-00001-0052	5 AL MILLAR F-III OBRA 1675	\$0.00	\$3,447.27
748	2117-011-00001-0053	5 AL MILLAR F-III OBRA 1917	\$0.00	\$3,232.22
749	2117-011-00001-0054	5 AL MILLAR F-III OBRA 1908	\$0.00	\$559.87
750	2117-011-00001-0055	5 AL MILLAR F-III OBRA 1900	\$0.00	\$2,584.06
751	2117-011-00001-0056	5 AL MILLAR F-III OBRA 2053	\$0.00	\$477.58
752	2117-011-00001-0057	5 AL MILLAR F-III OBRA 2062	\$0.00	\$100.62
753	2117-011-00001-0058	5 AL MILLAR F-III OBRA 1654	\$0.00	\$860.78
754	2117-011-00001-0059	5 AL MILLAR F-III OBRA 2056	\$0.00	\$2,068.90
755	2117-011-00001-0060	5 AL MILLAR F-III OBRA 1919	\$0.00	\$1,637.84
756	2117-011-00001-0061	5 AL MILLAR F-III OBRA 1881	\$0.00	\$861.11
757	2117-011-00001-0062	5 AL MILLAR OBRA 2164	\$0.00	\$1,121.96
758	2117-011-00001-0064	5 AL MILLAR F-III OBRA 1878	\$0.00	\$862.07
759	2117-011-00001-0069	5 AL MILLAR F-III OBRA 1665	\$0.00	\$862.04
760	2117-011-00001-0070	5 AL MILLAR F-III OBRA 2000	\$0.00	\$3,013.36
761	2117-011-00001-0072	5 AL MILLAR F-III OBRA 1681	\$0.00	\$4,929.13
762	2117-011-00001-0073	5 AL MILLAR F-III OBRA 2130	\$0.00	\$967.95
763	2117-011-00001-0074	5 AL MILLAR F-III OBRA 2134	\$0.00	\$7,690.21
764	2117-011-00001-0075	5 AL MILLAR F-III OBRA 1874	\$0.00	\$861.11
765	2117-011-00001-0076	5 AL MILLAR F-III OBRA 2004	\$0.00	\$2,154.08
766	2117-011-00001-0077	5 AL MILLAR F-III OBRA 1902	\$0.00	\$1,722.96

767	2117-011-00001-0078	5 AL MILLAR F-III OBRA 1715	\$0.00	\$3,017.24
768	2117-011-00001-0079	5 AL MILLAR F-III OBRA 2049	\$0.00	\$839.65
769	2117-011-00001-0080	5 AL MILLAR F-III OBRA 2001	\$0.00	\$3,011.76
770	2117-011-00001-0081	5 AL MILLAR F-III OBRA 1892	\$0.00	\$859.18
771	2117-011-00001-0082	5 AL MILLAR F-III OBRA 1679	\$0.00	\$3,447.55
772	2117-011-00001-0083	5 AL MILLAR F-III OBRA 2048	\$0.00	\$839.36
773	2117-011-00001-0084	5 AL MILLAR F-III OBRA 1655	\$0.00	\$861.60
774	2117-011-00001-0085	5 AL MILLAR F-III OBRA 2297	\$0.00	\$2,561.04
775	2117-011-00001-0088	5 AL MILLAR F-III OBRA 2127	\$0.00	\$151.14
776	2117-011-00001-0090	5 AL MILLAR F-III OBRA 2035	\$0.00	\$1,508.62
777	2117-011-00001-0091	5 AL MILLAR F-III OBRA 1910	\$0.00	\$8,419.92
778	2117-011-00001-0092	5 AL MILLAR F-III OBRA 2065	\$0.00	\$862.07
779	2117-011-00001-0093	5 AL MILLAR F-III OBRA 2299	\$0.00	\$1,206.90
780	2117-011-00001-0094	5 AL MILLAR F-III OBRA 2304	\$0.00	\$14,547.35
781	2117-011-00001-0095	5 AL MILLAR F-III OBRA 2309	\$0.00	\$15,086.20
782	2117-011-00001-0097	5 AL MILLAR F-III OBRA 1897	\$0.00	\$1,508.62
783	2117-011-00001-0100	5 AL MILLAR F-III OBRA 2295	\$0.00	\$5,172.41
784	2117-011-00001-0104	5 AL MILLAR F-III OBRA 1687	\$0.00	\$838.97
785	2117-011-00001-0105	5 AL MILLAR F-III OBRA 1695	\$0.00	\$839.66
786	2117-011-00001-0106	5 AL MILLAR F-III OBRA 1677	\$0.00	\$3,230.60
787	2117-011-00001-0107	5 AL MILLAR F-III OBRA 2064	\$0.00	\$2,368.20
788	2117-011-00001-0109	5 AL MILLAR F-III OBRA 1819	\$0.00	\$646.54
789	2117-011-00001-0110	5 AL MILLAR F-III OBRA 1806	\$0.00	\$1,077.56
790	2117-011-00001-0111	5 AL MILLAR F-III OBRA 2296	\$0.00	\$862.07
791	2117-011-00001-0112	5 AL MILLAR F-III OBRA 1692	\$0.00	\$1,508.43
792	2117-011-00001-0113	5 AL MILLAR F-III OBRA 1887	\$0.00	\$844.73
793	2117-011-00001-0114	5 AL MILLAR F-III OBRA 2301	\$0.00	\$291.00
794	2117-011-00001-0116	5 AL MILLAR F-III OBRA 2302	\$0.00	\$4,000.24
795	2117-011-00001-0117	5 AL MILLAR F-III OBRA 1885	\$0.00	\$859.93
796	2117-011-00001-0118	5 AL MILLAR F-III OBRA 1884	\$0.00	\$859.93
797	2117-011-00001-0119	5 AL MILLAR F-III OBRA 1716	\$0.00	\$1,616.31
798	2117-011-00001-0120	5 AL MILLAR F-III OBRA 2303	\$0.00	\$474.43
799	2117-011-00001-0122	5 AL MILLAR F-III OBRA 2300	\$0.00	\$617.85
800	2117-011-00001-0123	5 AL MILLAR F-III OBRA 1889	\$0.00	\$990.53
801	2117-011-00001-0124	5 AL MILLAR F-III OBRA 2005	\$0.00	\$1,292.92
802	2117-011-00001-0126	5 AL MILLAR F-III OBRA 2292	\$0.00	\$442.15
803	2117-011-00001-0127	5 AL MILLAR F-III OBRA 1920	\$0.00	\$1,135.14
804	2117-011-00001-0128	5 AL MILLAR F-III OBRA 1613	\$0.00	\$8,537.82
805	2117-011-00001-1876	5 AL MILLAR F-III OBRA 1876	\$0.00	\$860.78
806	2117-011-00002-0001	5 AL MILLAR CONTINGENCIAS OBRA 1634	\$0.00	\$80,640.27
807	2117-011-00002-0002	5 AL MILLAR CONTINGENCIAS OBRA 1636	\$0.00	\$21,835.22
808	2117-011-00002-0003	5 AL MILLAR CONTINGENCIAS OBRA 1633	\$0.00	\$21,272.91

809	2117-011-00002-0004	5 AL MILLAR CONTINGENCIAS OBRA 1635	\$0.00	\$77,586.17
810	2117-011-00003-0001	5 AL MILLAR OBRA CONVENIDA NICOLAS ROMERO OBRA 2124	\$0.00	\$12,081.29
811	2117-011-00003-0002	5 AL MILLAR OBRA CONVENIDA NICOLAS ROMERO OBRA 2126	\$0.00	\$9,241.19
812	2117-011-00003-0003	5 AL MILLAR OBRA CONVENIDA NICOLAS ROMERO OBRA 2123	\$0.00	\$15,081.90
813	2117-011-00003-0004	5 AL MILLAR OBRA CONVENIDA NICOLAS ROMERO OBRA 2122	\$0.00	\$14,775.86
814	2117-011-00003-0005	5 AL MILLAR OBRA CONVENIDA NICOLAS ROMERO OBRA 2125	\$0.00	\$5,300.45
815	2117-011-00004-0001	5 AL MILLAR FORTALECE OBRA 1555	\$0.00	\$14,773.37
816	2117-011-00004-0002	5 AL MILLAR FORTALECE OBRA 1556	\$0.00	\$14,294.08
817	2117-011-00005-0001	5 AL MILLAR BANOBRAS OBRA 1564	\$0.00	\$173,766.38
818	2117-011-00005-0002	5 AL MILLAR BANOBRAS OBRA 1563	\$0.00	\$27,100.65
819	2117-011-00005-0003	5 AL MILLAR BANOBRAS OBRA 1567	\$0.00	\$14,898.59
820	2117-011-00005-0004	5 AL MILLAR BANOBRAS OBRA 2291	\$0.00	\$11,192.86
821	2117-011-00005-0005	5 AL MILLAR BANOBRAS OBRA 1562	\$0.00	\$42,851.44
822	2117-011-00005-1565	5 AL MILLAR BANOBRAS OBRA 1565	\$0.00	\$31,640.06
823	2117-011-00006-0001	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2151	\$0.00	\$1,850.75
824	2117-011-00007-0001	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO OBRA 2146	\$0.00	\$9,353.16
825	2117-011-00007-0002	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO OBRA 2144	\$0.00	\$8,936.98
826	2117-011-00007-0003	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO OBRA 2145	\$0.00	\$52,620.51
827	2117-011-00008-0001	5 AL MILLAR FORTA. FIN OBRA 2289	\$0.00	\$49,169.04
828	2117-011-00009-0001	5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL 2016 OBRA 2141	\$0.00	\$4,554.81
829	2117-012	ELENA OSORIO ALVAREZ- CUOTAS PRD	\$0.00	\$11,400.00
830	2117-013	ANTICIPO DE LICENCIAS NO EXPEDIDAS	\$0.00	\$50,713.00
831	2119-100-00102	BLANCA ESTELA R.C.	\$0.00	\$10,800.00
832	2119-100-00130	FRANCISCO BASTIEN DAVALOS	\$0.00	\$49,625.00
833	2119-100-00198	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$784,048.80
835	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	\$0.00	\$1,359.46
836	2199-001-00006	METLIFE MEXICO S.A.	\$0.00	\$15,929.72
837	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	\$0.00	\$66,559.44
838	2199-001-00011	BEBIDAS PURIFICADAS DE MICHOACAN (2012)	\$0.00	\$5,608.00
839	2199-001-00013	PROGRAMA FERTILIZANTES QUIMICOS 2012	\$0.00	\$30,760.00
840	2199-001-00014	JORGE HERNANDEZ SOLORZANO (2012)	\$0.00	\$1,461.60
841	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	\$0.00	\$174,307.94
842	2199-001-00018	RAFAEL CONTRERAS VACA (2012)	\$0.00	\$666.72
843	2199-001-00019	PAULA SANCHEZ GONZALEZ (2012)	\$0.00	\$377.99
844	2199-001-00022	RODRIGO PARADA RAMIREZ (2012)	\$0.00	\$1,111.11
845	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	\$0.00	\$43,806.51
846	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	\$0.00	\$101,641.21
847	2199-001-00031	VICTORIA VAZQUEZ VEGA (2012)	\$0.00	\$2,016.25
848	2199-001-00039	FONACOT (2012)	\$0.00	\$10,151.53
849	2199-001-00041	ANGEL EDUARDO GARCIA NAVA (2012)	\$0.00	\$1,000.00
850	2199-001-00049	METLIFE DE MEXICO S.A. DE C.V. EJERCICIO 2009	\$0.00	\$4,677.46
851	2199-001-00171	RIGOBERTO GOMEZ FUENTES (2002)	\$0.00	\$0.01

852	2199-001-00209	SUELDOS POR PAGAR 2012	\$0.00	\$114,994.07
853	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	\$0.00	\$19,632.74
854	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	\$0.00	\$5,212.47
855	2199-001-00249	DAMIAN MANCILLA GARCIA	\$0.00	\$338.00
856	2199-001-00282	SUELDOS POR PAGAR FONDO IV.	\$0.00	\$13,000.00
857	2199-001-00312	BECAS POR PAGAR 2013	\$0.00	\$1,932.00
858	2199-001-00329	MARIANA VIEYRA VILLEGAS	\$0.00	\$523.50
859	2199-001-00361	GRUPO BECAEM SA DE CV O. CONV.	\$0.00	\$413,389.50
860	2199-001-00372	MARCO ANTONIO QUIROZ INIESTRA	\$0.00	\$18,000.00
861	2199-001-00374	RICARDO SANDOVAL QUIROZ	\$0.00	\$671.33
862	2199-001-00382	JUAN PABLO PADILLA GONZÁLEZ	\$0.00	\$80,160.06
863	2199-001-00440	LUIS CARLOS CHAVEZ SANTACRUZ	\$0.00	\$3,500.00
864	2199-001-00443	MARIA TERESA CORTES GOMEZ	\$0.00	\$98.00
865	2199-001-00451	INDUSTRIAS DE ZITACUARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,580.00
866	2199-001-00452	ESTIMULOS POR PAGAR 2015	\$0.00	\$600.00
867	2199-001-00459	BRENDA CRUZ ALVAREZ	\$0.00	\$250.00
868	2199-001-00462	MARIA TERESA REYES ARZATE	\$0.00	\$1,000.00
869	2199-001-00476	TAYDE GONZALEZ ARIAS	\$0.00	\$1,512.99
870	2199-001-00479	EDGAR FLORES SILVA	\$0.00	\$3,000.00
871	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	\$0.00	\$4,320.85
872	2199-001-00482	RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ	\$0.00	\$16,944.19
873	2199-001-00483	EDUARDO VAZQUEZ SAAVEDRA	\$0.00	\$1,194.00
874	2199-001-00484	EFRAIN ISAAC RANGEL GARCIA	\$0.00	\$11,400.00
875	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	\$0.00	\$7,090.92
876	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	\$0.00	\$12.05
877	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	\$0.00	\$3,621.00
878	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	\$0.00	\$800.00
879	2199-001-00501	JENNY JACKELINE FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,900.00
880	2199-001-00512	JORGE CUEVAS CARRANZA	\$0.00	\$10,000.00
881	2199-001-00517	NUBIA ESQUIVEL VILLANUEVA	\$0.00	\$315.01
882	2199-001-00523	LETICIA GARCIA OROZCO	\$0.00	\$93.82
883	2199-001-00524	JAVIER QUINTANA DELGADO	\$0.00	\$3,000.00
884	2199-001-00534	DOLAR. LC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$114,195.74
885	2199-001-00536	ARADI COLIN OCHOA	\$0.00	\$64.00
886	2199-001-00539	FERNANDO NATERAS CORONA	\$0.00	\$400.00
887	2199-001-00540	ADAN FERNANDO CHAVEZ FUENTES	\$0.00	\$615.00
888	2199-001-00541	LAURA GABRIELA MORA GUZMAN	\$0.00	\$1.00
889	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	\$0.00	\$2,123.01
890	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	\$0.00	\$16,208.60
891	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	\$0.00	\$8,160.00
892	2199-001-00568	HECTOR BAEZA JAIMES	\$0.00	\$5,000.00
893	2199-001-00577	CELIA CARMONA ROMANI	\$0.00	\$800.00

894	2199-001-00614	AUTO SERVICIOS ZIMA MEXICO SA DE CV			\$0.00	\$27,209.45
895	2199-001-00621	MARIA DOMINIQUE MUÑOZ DELGADO			\$0.00	\$495.40
896	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ			\$0.00	\$9,738.00
897	2199-001-00634	DESPENSAS			\$0.00	\$354,958.00
898	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ			\$0.00	\$51.99
899	2199-001-00639	SALVADOR JUAREZ PLIEGO			\$0.00	\$300.00
900	2199-001-00649	NADIA ANIKEI CARMONA SOTO			\$0.00	\$23,090.00
901	2199-001-00650	LAURA VIOLETA CAMACHO DE LA CRUZ			\$0.00	\$520.00
902	2199-001-00652	JOSE ALFREDO RANGEL TIERRABLANCA			\$0.00	\$639.23
903	2199-001-00653	MANUEL CARRILLO BAUTISTA			\$0.00	\$4,640.00
904	2199-001-00654	KARLA GUADALUPE CHAVEZ MEDINA			\$0.00	\$2,274.00
905	2199-001-00656	CONSTRUCCIONES MICHIHUACAN, S.A DE C.V.	616	1563	\$0.00	\$4,860,069.66
906	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES			\$0.00	\$3,663,409.11
907	2199-002-00002	FACTORAJE FONDO IV			\$0.00	\$2,240,072.17
908	22211-001-00001	BANCO INTERACCIONES, S.A	101	3	\$0.00	\$18,786,957.00
909	2233-001-00001	CREDITO NUMERO 12098	521	3	\$0.00	\$3,921,431.44
910	3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO			\$0.00	\$158,639,341.52
912	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016			\$0.00	\$93,858,427.72
913	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016			\$0.00	\$117,078,986.82
914	12353-001-00006-1678	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (OCURIO)	546		\$561,799.37	\$0.00
915	1123-005-00006	COPARTICIPACIÓN			\$686,030.17	\$0.00
916	2112-001-00889	FONDO IV ADEUDO DE COPARTICIPACION			\$0.00	\$686,030.17
917	12351-611-61106-0001	OBRA 2199 CONTRUCCIÓN DE 88 CUARTOS ROSAS	546		\$340,000.00	\$0.00
918	12351-611-61106-0001	OBRA 2199 CONTRUCCIÓN DE 88 CUARTOS ROSAS	104		\$143,944.00	\$0.00
919	12351-611-61106-0001	OBRA 2199 CONTRUCCIÓN DE 88 CUARTOS ROSAS	554		\$3,336,241.00	\$0.00
921	12352-612-61206-0002	OBRA 2152 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SALECIANO	609		\$329,500.00	\$0.00
922	12352-612-61206-0003	OBRA 2160 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA AREA DEPORTIVA	609		\$600,000.00	\$0.00
923	12352-612-61206-0004	OBRA 2307 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINDA VISTA	609		\$900,000.00	\$0.00
924	12352-612-61202-1557	OBRA 1557 CONST. DE DOS AULAS TELEBACHILLERATO (LAS PALMAS)	555		\$641,937.39	\$0.00
925	12352-612-61202-1612	OBRA 1612 CONST. DE COMEDOR JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	546		\$374,761.65	\$0.00
926	12352-612-61202-1637	OBRA 1637 CONT. UNIDAD ACADEMICA OTOMI-MASAHUA BENEFICIARIOS	104		\$5,517,242.50	\$0.00
928	12352-612-61202-2045	OBRA 2045 CONST. AULA EN EL CTIS 28	614		\$349,404.82	\$0.00
929	12352-612-61202-2050	OBRA 2050 CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. NO.1	557		\$1,388,824.20	\$0.00
930	12352-612-61202-2065	OBRA 2065 TERMINACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL	546		\$200,000.00	\$0.00
931	12352-612-61202-2065	OBRA 2065 TERMINACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL	557		\$200,000.00	\$0.00
932	12352-612-61202-2161	OBRA 2161CONST. DE SANITARIOS	614		\$199,818.11	\$0.00
933	12352-612-61202-2162	OBRA 2162 CONST. DE CANCHA DE BASQUET TELESECUNDARIA IGN. LOPEZ R	614		\$225,900.00	\$0.00
934	12352-612-61202-2164	OBRA 2164 CONST. DE AULAS EN TELEBACHILLETATO (FRANCISCO SERRATO)	614		\$698,950.00	\$0.00
935	12352-612-61202-2165	OBRA 2165 CONST. DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN TIMBINEO	614		\$399,500.00	\$0.00
936	12352-612-61202-2312	OBRA 2312 CONST. DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CUANICUTI	546		\$380,000.00	\$0.00
937	12352-612-61202-2314	OBRA 2314 CONST. DE SANITARIOS ESC PRIM ESCUADRON 201 (SAN FELEPE)	546		\$250,000.00	\$0.00
938	12352-612-61213-2295	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALITICA EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD 1RA ETAPA	546		\$1,200,000.00	\$0.00

939	12353-613-61305-1602	OBRA 1602 CONST. TANQUE DE AGUA DE 50 MTS. (NICOLAS ROMERO)	546			\$180,193.60	\$0.00
940	12353-613-61305-1605	OBRA 1605 CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA GARITA	546			\$178,995.18	\$0.00
941	12353-613-61305-1890	OBRA 1890 CONST DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	546			\$999,999.99	\$0.00
942	12353-613-61305-2296	OBRA 2296 CONST. TANQUE DE ALMACENAMIENTO	546			\$200,000.00	\$0.00
943	12353-613-61307-2292	OBRA 2292 CONST. DE DRENAJE	546			\$102,579.00	\$0.00
944	12353-613-61307-2297	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO (FUNDICIÓN)	546			\$594,162.00	\$0.00
945	12353-613-61307-2299	OBRA 2299 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE (LA ENCARNACIÓN)	546			\$280,000.00	\$0.00
946	12353-613-61306-2310	OBRA 2310 OBRA DRENAJE SANITARIO	546			\$900,000.00	\$0.00
947	12353-613-61306-2311	OBRA 2311 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	546			\$450,000.00	\$0.00
948	12354-614-61402-1559	OBRA 1559 CAMINO A FRANCISCO SERRATO	615	3	1559	\$2,690,713.65	\$0.00
949	12354-614-61402-1559	OBRA 1559 CAMINO A FRANCISCO SERRATO	615			\$298,993.10	\$0.00
950	12354-614-61402-1563	OBRA 1563 RECONST. CONCRETO AV REVOLUCIÓN	616			\$30,000,000.00	\$0.00
951	12354-614-61402-1565	OBRA 1565 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	616			\$14,678,561.34	\$0.00
952	12354-614-61402-1566	OBRA 1566 CONST CENTRO ECOTU DE LA PRESA	559			\$20,000,000.00	\$0.00
953	12354-614-61402-1566	OBRA 1566 CONST CENTRO ECOTU DE LA PRESA	616			\$19,281,762.15	\$0.00
954	12354-614-61402-1567	OBRA 1567 REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO	616			\$7,491,921.40	\$0.00
955	12354-614-61402-1633	OBRA 1633 REAHILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	560			\$4,935,316.01	\$0.00
956	12354-614-61402-1635	OBRA 1635 RECUPERACIÓN DE CARPETA LIBRAMIENTO J. MUJICA	560			\$18,000,000.00	\$0.00
957	12354-614-61402-1636	OBRA 1636 RECUPERACIÓN DE CARPETA, REENCARPETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	560			\$8,000,000.00	\$0.00
958	12354-614-61402-2008	OBRA 2008 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	546			\$1,129,950.00	\$0.00
959	12354-614-61402-2051	OBRA 2051 CONST DE TECHUMBRE EN SALÓN DE USOS MULTIPLES EN SAN JUAN ZIT 3RA MZA	554			\$220,000.00	\$0.00
960	12354-614-61402-2053	OBRA 2053 REHABILITACIÓN DE CAMINO, LINDA VISTA	546			\$559,491.09	\$0.00
961	12354-614-61402-2056	OBRA 2056 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN CRESC. MORALES	546			\$479,984.72	\$0.00
962	12354-614-61402-2060	OBRA 2060 REH DE CAMINO,A BASE DE COMPACTADO, ENANDIO	546			\$583,064.29	\$0.00
963	12354-614-61402-2063	OBRA 2063 REH DE CAMINO, ARMADILLOS TIMBINEO	546			\$715,790.42	\$0.00
964	12354-614-61402-2062	OBRA 2062 REH DE CAMINO ZACACOSECHAS, MESA DE CEDANO	546			\$119,079.71	\$0.00
965	12354-614-61402-2070	OBRA 2070 CONST DE VESTIDORES CAMPO DE BEISBOL ZIRAHUATO	617			\$349,945.20	\$0.00
966	12354-614-61402-2124	OBRA 2124 CONST DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL A NICOLAS ROMERO	618			\$2,802,859.97	\$0.00
967	12354-614-61402-2125	OBRA 2125 CONST DE BANQUETAS CAMINO AL CAMPAMENTO	618			\$1,424,302.69	\$0.00
968	12354-614-61402-2126	OBRA 2126 CONST DE BANQUETAS CAM 3RA MZA NICOLAS ROMERO	618			\$2,699,445.35	\$0.00
969	12354-614-61402-2127	OBRA 2127 CONST DE CALLE PRESA LA VILLITA ,SAN JUAN	558			\$35,065.26	\$0.00
970	12354-614-61402-2127	OBRA 2127 CONST DE CALLE PRESA LA VILLITA ,SAN JUAN	617			\$413,985.29	\$0.00
971	12354-614-61402-2128	OBRA 2128 CONST DE CALLE DE CANOA	546			\$912,133.00	\$0.00
972	12354-614-61402-2128	OBRA 2128 CONST DE CALLE DE CANOA	558			\$912,133.00	\$0.00
973	12354-614-61402-2129	CONST DE CALLE LEYES DE REFORMA (SAN JUAN ZITACUARO)	558			\$431,489.34	\$0.00
974	12354-614-61402-2129	CONST DE CALLE LEYES DE REFORMA (SAN JUAN ZITACUARO)	554			\$431,489.34	\$0.00
975	12354-614-61402-2130	OBRA 2130 CONST CALLE INTEGRAL PUEBLO NUEVO	558			\$224,565.29	\$0.00
976	12354-614-61402-2130	OBRA 2130 CONST CALLE INTEGRAL PUEBLO NUEVO	617			\$437,443.32	\$0.00
977	12354-614-61402-2131	OBRA 2131 CONST CALLE INTEGRAL, LA LAGUNA (SAN FELIPE)	558			\$648,978.12	\$0.00
978	12354-614-61402-2131	OBRA 2131 CONST CALLE INTEGRAL, LA LAGUNA (SAN FELIPE)	546			\$648,978.13	\$0.00
979	12354-614-61402-2132	OBRA 2132 CONST DE CALLE INTEGRAL LAGUNA DE SAN JORGE	558			\$1,090,280.17	\$0.00
980	12354-614-61402-2132	OBRA 2132 CONST DE CALLE INTEGRAL LAGUNA DE SAN JORGE	554			\$1,090,280.17	\$0.00

981	12354-614-61402-2133	OBRA 2133 CONTS CALLE PRESA DE INFIERNILLO	558			\$442,086.21	\$0.00
982	12354-614-61402-2133	OBRA 2133 CONTS CALLE PRESA DE INFIERNILLO	554			\$442,086.21	\$0.00
983	12354-614-61402-2134	OBRA 2134 CONST CALLE INTEGRAL CERRO DE LAS PAPAS	558			\$1,587,128.80	\$0.00
984	12354-614-61402-2134	OBRA 2134 CONST CALLE INTEGRAL CERRO DE LAS PAPAS	554			\$1,784,128.73	\$0.00
985	12354-614-61402-2135	OBRA 2135 CONST CALLE SANTIAGUILLO	558			\$203,450.00	\$0.00
986	12354-614-61402-2135	OBRA 2135 CONST CALLE SANTIAGUILLO	546			\$203,450.00	\$0.00
987	12354-614-61402-2136	OBRA 2136 CONST DE ANDADOR	558			\$316,675.00	\$0.00
988	12354-614-61402-2136	OBRA 2136 CONST DE ANDADOR	554			\$316,675.00	\$0.00
989	12354-614-61402-2137	OBRA 2137 CONST DE CALLE	558			\$214,999.99	\$0.00
990	12354-614-61402-2137	OBRA 2137 CONST DE CALLE	554			\$214,999.99	\$0.00
991	12354-614-61402-2138	OBRA 2138 CONSTRUCCIÓN DE CALLE DOS, YURINGARI.	558			\$211,703.41	\$0.00
992	12354-614-61402-2138	OBRA 2138 CONSTRUCCIÓN DE CALLE DOS, YURINGARI.	554			\$211,703.41	\$0.00
993	12354-614-61402-2139	OBRA 2139 CONST CALLE RIO SAN JUAN	558			\$707,077.01	\$0.00
994	12354-614-61402-2139	OBRA 2139 CONST CALLE RIO SAN JUAN	554			\$707,076.99	\$0.00
995	12354-614-61402-2141	OBRA 2141 PARQUE RECREATIVO ENRIQUE FLORES MAGÓN	558			\$1,056,714.76	\$0.00
996	12354-614-61402-2145	OBRA 2145 MODER DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ZITACUARO	561			\$29,999,849.93	\$0.00
997	12354-614-61402-2146	OBRA 2146 PAV DE CALLE GRAL PUEBLITA	561			\$4,999,999.97	\$0.00
998	12354-614-61402-2148	OBRA 2148 PAV DE CAMINO A BASE DE CONCRETO EN FCO SERRATO	614			\$1,199,332.62	\$0.00
999	12354-614-61402-2149	OBRA 2149 PAV. DE CAMINO, CONCRETO HIDRAULICO	614			\$2,306,979.00	\$0.00
1000	12354-614-61402-2157	OBRA 2157 REH DE LA JEFATURA DE TENENCIA	614			\$949,467.20	\$0.00
1001	12354-614-61402-2163	OBRA 2163 CONST. DE TECHUMBRE ESC SEC FED NO.2	614			\$1,297,787.29	\$0.00
1002	12354-614-61402-2289	OBRA 2289 CONST DE CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL AV. REV.	561			\$19,981,455.09	\$0.00
1003	12354-614-61402-2291	OBRA 2291 CONST DE ALUMBRADO PÚBLICO	616			\$2,596,743.72	\$0.00
1004	12354-614-61402-2300	OBRA 2300 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	546			\$143,342.00	\$0.00
1005	12354-614-61402-2301	OBRA 2301 AMP DE RED ELECTRICA, MESA DE CEDANO	546			\$67,512.00	\$0.00
1006	12354-614-61402-2302	OBRA 2302 AMP DE RED ELECTRICA ZIRAHUATO	546			\$928,055.00	\$0.00
1007	12354-614-61402-2303	OBRA 2303 AMP DE RED ELECTRICA NICOLAS ROMERO	619			\$110,068.67	\$0.00
1008	12354-614-61402-2304	OBRA 2304 PROGRAMA DE VIVIENDA, PIE DE CASA	546			\$3,374,984.00	\$0.00
1009	12354-614-61402-2305	OBRA 2305 REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA ETAPA 1	619			\$646,606.00	\$0.00
1010	12354-614-61402-2306	OBRA 2306 REMODELACIÓN DEL AUDITORIO	614	3	2306	\$1,624,000.00	\$0.00
1011	12354-614-61402-2309	OBRA 2309 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	546			\$3,500,000.00	\$0.00
1012	12354-614-61402-1564	OBRA 1564 MODERN Y AMP DEL ACCESO OTE DE ZITACUARO	616			\$70,000,000.00	\$0.00
1013	12354-614-61402-0521	OBRA 521/370 TERMINACIÓN TEATRO JUAREZ	101	3	370	\$33,315,043.65	\$0.00
1015	12354-614-61402-2141	OBRA 2141 PARQUE RECREATIVO ENRIQUE FLORES MAGÓN	614			\$2,009,275.58	\$0.00
1016	12354-614-61402-2144	OBRA 2144 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA	561			\$4,999,999.56	\$0.00
1017	2113-061	ARQ. ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ				\$0.00	\$1,350,000.00
1018	12354-614-61402-2051	OBRA 2051 CONST DE TECHUMBRE EN SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN JUAN ZIT 3RA MZA	557			\$110,000.00	\$0.00
1019	12354-614-61402-2051	OBRA 2051 CONST DE TECHUMBRE EN SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN JUAN ZIT 3RA MZA	546			\$109,482.50	\$0.00
1020	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098				\$0.00	\$63,715.27
1021	12352-612-61202-2313	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FED. JAIME NUNO	546		2313	\$380,000.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$703,637,222.12	\$703,637,222.12

4	P.PGQ-000001-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	TRASPASO DE PARTICIPACIONES DE LA CTA. 300174912 INTERACCIONES REC. PROPIOS A CTA 171409 REC. FISCAL							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$206,021.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501					\$0.00	\$206,021.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$206,021.00	\$206,021.00
5	P.PGQ-000002-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO							
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	102					\$8,722.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	102					\$0.00	\$8,722.80
3	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101					\$6,277.20	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$6,277.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00	\$15,000.00
6	P.PGQ-000003-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	TRANSF. DE CTA. 171409 REC. FISCALES A CTA. 3001749124 REC PROPIOS (PARTICIPACIONES)							
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501					\$1,164,146.13	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$1,164,146.13
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,164,146.13	\$1,164,146.13
7	P.PED-000001-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSFERENCIA :EVENTO 6116 FACT. 43096,43095 ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$7,399.87	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3				\$0.00	\$7,399.87
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,399.87	\$7,399.87
7	P.PEP-000001-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSFERENCIA :EVENTO 6116 FACT. 43096,43095 ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3				\$7,399.87	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3				\$0.00	\$7,399.87
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,399.87	\$7,399.87
7	P.PGD-000001-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO QUE SE PAGA							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3				\$7,399.87	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$0.00	\$7,399.87
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,399.87	\$7,399.87
8	P.PED-000002-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT. 43782 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$5,099.21	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3				\$0.00	\$5,099.21

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,099.21	\$5,099.21
8	P.PEP-000002-ENE	ADEFAS TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT. 43782 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE:							
03/01/2017	03/01/2017	(PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$5,099.21	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$5,099.21
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,099.21	\$5,099.21
8	P.PGD-000002-ENE	CANCELACION DE PASIVO PAGADO							
03/01/2017	03/01/2017	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$5,099.21	\$0.00
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$0.00	\$5,099.21
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.				TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,099.21	\$5,099.21
9	P.PED-000003-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS, COMBUSTIBLE F-42711, 42819: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (DEVENGADO)							
03/01/2017	03/01/2017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$82,642.77	\$0.00
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$82,642.77
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.				TOTAL DE LA PÓLIZA		\$82,642.77	\$82,642.77
9	P.PEP-000003-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS, COMBUSTIBLE F-42711, 42819: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (PAGADO)							
03/01/2017	03/01/2017	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$82,642.77	\$0.00
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$0.00	\$82,642.77
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES				TOTAL DE LA PÓLIZA		\$82,642.77	\$82,642.77
9	P.PGD-000003-ENE	CACELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
03/01/2017	03/01/2017	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$82,642.77	\$0.00
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$0.00	\$82,642.77
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.				TOTAL DE LA PÓLIZA		\$82,642.77	\$82,642.77
10	P.PED-000004-ENE	ADEFAS TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT. 43790 EVENTO 8282: (DEVENGADO)							
03/01/2017	03/01/2017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$1,500.00	\$0.00
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$1,500.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.				TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,500.00	\$1,500.00
10	P.PEP-000004-ENE	ADEFAS TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT. 43790 EVENTO 8282: (PAGADO)							
03/01/2017	03/01/2017	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$1,500.00	\$0.00
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$0.00	\$1,500.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES							

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00
10	P.PGD-000004-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$1,500.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$1,500.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,500.00	\$1,500.00
11	P.PED-000005-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS: TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43799,43809 EVENTO 8285: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$1,300.00	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$0.00	\$1,300.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,300.00	\$1,300.00
11	P.PEP-000005-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS: TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43799,43809 EVENTO 8285: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$1,300.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$1,300.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,300.00	\$1,300.00
11	P.PGD-000005-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$1,300.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$1,300.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,300.00	\$1,300.00
12	P.PED-000006-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-41464: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$12,500.00	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$0.00	\$12,500.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,500.00	\$12,500.00
12	P.PEP-000006-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-41464: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3			\$12,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$12,500.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,500.00	\$12,500.00
12	P.PGD-000006-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101				\$12,500.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101				\$0.00	\$12,500.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,500.00	\$12,500.00
13	P.PED-000007-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS: TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT. 43788 EVENTO 8323.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$6,451.18	\$0.00
2	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$0.00	\$6,451.18
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,451.18	\$6,451.18
13	P.PEP-000007-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS: TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT. 43788 EVENTO 8323.: (PAGADO)						
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$6,451.18	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$6,451.18
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,451.18	\$6,451.18
13	P.PGD-000007-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		CANCELACION DE PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$6,451.18	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$6,451.18
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,451.18	\$6,451.18
14	P.PED-000008-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT 43784 EVENTO 8310.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$2,213.32	\$0.00
2	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$0.00	\$2,213.32
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,213.32	\$2,213.32
14	P.PEP-000008-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT 43784, 43829 EVENTO 8310.: (PAGADO)						
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$2,213.32	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$2,213.32
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,213.32	\$2,213.32
14	P.PGD-000008-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		CANCELACION DE PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$2,213.32	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$2,213.32
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,213.32	\$2,213.32
15	P.PED-000009-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-43049: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$60,969.76	\$0.00
2	2112-001-00027		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	3			\$0.00	\$60,969.76

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$60,969.76	\$60,969.76
15	P.PEP-000011-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-43049: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (PAGADO)						
1	2112-001-00027		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	3			\$60,969.76	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$60,969.76
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$60,969.76	\$60,969.76
15	P.PGD-000011-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00027		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	3			\$60,969.76	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$60,969.76
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$60,969.76	\$60,969.76
16	P.PED-000010-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT. 43826 DEL EVENTO 8307: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$15,789.96	\$0.00
2	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$0.00	\$15,789.96
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,789.96	\$15,789.96
16	P.PEP-000009-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT. 43826 DEL EVENTO 8307: (PAGADO)						
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$15,789.96	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$15,789.96
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,789.96	\$15,789.96
16	P.PGD-000009-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		CANCELACION DE PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$15,789.96	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$15,789.96
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,789.96	\$15,789.96
17	P.PED-000011-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT. 43817 DEL EVENTO 8306: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$16,442.79	\$0.00
2	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$0.00	\$16,442.79
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$16,442.79	\$16,442.79
17	P.PEP-000010-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT. 43817 DEL EVENTO 8306: (PAGADO)						
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$16,442.79	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$16,442.79

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,442.79	\$16,442.79
17	P.PGD-000010-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$16,442.79	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$16,442.79
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,442.79	\$16,442.79
18	P.PED-000012-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT 43824 DEL EVENTO 8309.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$28,126.20	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$0.00	\$28,126.20
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,126.20	\$28,126.20
18	P.PEP-000012-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. PAGO DE FACT 43824 DEL EVENTO 8309.: (PAGADO)						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$28,126.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$28,126.20
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,126.20	\$28,126.20
18	P.PGD-000012-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$28,126.20	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$28,126.20
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,126.20	\$28,126.20
19	P.PED-000014-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-43810, 43801: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$1,550.00	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$0.00	\$1,550.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,550.00	\$1,550.00
19	P.PEP-000014-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-43810, 43801: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (PAGADO)						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$1,550.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$1,550.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,550.00	\$1,550.00
19	P.PGD-000014-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$1,550.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$1,550.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,550.00	\$1,550.00
20	P.PED-000013-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43803 DEL EVENTO 8293.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$19,799.35	\$0.00
2	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1			\$0.00	\$19,799.35
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,799.35	\$19,799.35
20	P.PEP-000013-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43803 DEL EVENTO 8293.: (PAGADO)						
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1			\$19,799.35	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$19,799.35
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,799.35	\$19,799.35
20	P.PGD-000013-ENE								
03/01/2017	04/01/2017		CANCELACION DE PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$19,799.35	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$19,799.35
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,799.35	\$19,799.35
21	P.PED-000015-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT 43787 DEL EVENTO 8290.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$1,200.00	\$0.00
2	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$0.00	\$1,200.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,200.00	\$1,200.00
21	P.PEP-000015-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT 43787 DEL EVENTO 8290.: (PAGADO)						
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$1,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$1,200.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,200.00	\$1,200.00
21	P.PGD-000015-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		CANCELACION DE PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$1,200.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$1,200.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,200.00	\$1,200.00
22	P.PED-000017-ENE								
03/01/2017	03/01/2017		TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42355, 42208: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$9,815.88	\$0.00
2	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3			\$0.00	\$9,815.88

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,815.88	\$9,815.88
22	P.PEP-000016-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42355, 42208: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (PAGADO)						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$9,815.88	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$9,815.88
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,815.88	\$9,815.88
22	P.PGD-000016-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$9,815.88	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$9,815.88
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,815.88	\$9,815.88
23	P.PED-000016-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	CANCELADA ->						
24	P.PED-000018-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43802 DEL EVENTO 8304.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$97,206.69	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$0.00	\$97,206.69
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$97,206.69	\$97,206.69
24	P.PEP-000017-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43802 DEL EVENTO 8304.: (PAGADO)						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$97,206.69	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$97,206.69
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$97,206.69	\$97,206.69
24	P.PGD-000017-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$97,206.69	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$97,206.69
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$97,206.69	\$97,206.69
25	P.PED-000019-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACTS. 43793 DEL EVENTO 8287.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$1,500.00	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$0.00	\$1,500.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00
25	P.PEP-000018-ENE							
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACTS. 43793 DEL EVENTO 8287.: (PAGADO)						

1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$1,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,500.00	\$1,500.00
25	P.PGD-000018-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$1,500.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,500.00	\$1,500.00
26	P.PED-000020-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42205, 42192, 42237, 42229, 42251, 42242: ORVI COMBUSTIBLES S.A:				
03/01/2017	03/01/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$114,166.77	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$114,166.77
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$114,166.77	\$114,166.77
26	P.PEP-000019-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42205, 42192, 42237, 42229, 42251, 42242: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$114,166.77	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$114,166.77
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$114,166.77	\$114,166.77
26	P.PGD-000019-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$114,166.77	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$114,166.77
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$114,166.77	\$114,166.77
27	P.PED-000024-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CASETA DE VIGILANCIA.: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	547	1	\$164.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	547	1	\$0.00	\$164.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$164.00	\$164.00
27	P.PEP-000023-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CASETA DE VIGILANCIA.: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	547	1	\$164.00	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$164.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$164.00	\$164.00
28	P.PED-000021-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43092 DEL EVENTO 6092.: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$100,476.19	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$100,476.19
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$100,476.19	\$100,476.19
28	P.PEP-000020-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43092 DEL EVENTO 6092.: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$100,476.19	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$100,476.19
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$100,476.19	\$100,476.19
28	P.PGD-000020-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$100,476.19	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$100,476.19
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$100,476.19	\$100,476.19
30	P.PED-000022-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42238: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$20,606.39	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$20,606.39
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,606.39	\$20,606.39
30	P.PEP-000021-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42238: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$20,606.39	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$20,606.39
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,606.39	\$20,606.39
30	P.PGD-000021-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$20,606.39	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$20,606.39
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,606.39	\$20,606.39
31	P.PED-000023-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43797,43813,43825,43812 DEL EVENTO 8303.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$100,013.55	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$100,013.55
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$100,013.55	\$100,013.55
31	P.PEP-000022-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSFERENCIA A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43797,43813,43825,43812 DEL EVENTO 8303.: (PAGADO)				

1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$100,013.55	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$100,013.55
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$100,013.55	\$100,013.55
31	P.PGD-000022-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$100,013.55	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$100,013.55
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$100,013.55	\$100,013.55
32	P.PED-000025-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42354, 42454: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$64,653.60	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$64,653.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$64,653.60	\$64,653.60
32	P.PEP-000024-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42354, 42454: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$64,653.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$64,653.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$64,653.60	\$64,653.60
32	P.PGD-000023-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$64,653.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$64,653.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$64,653.60	\$64,653.60
33	P.PED-000026-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS- TRANSF. A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT 43421 DEL EVENTO 6553: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$108,300.02	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$108,300.02
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$108,300.02	\$108,300.02
33	P.PEP-000025-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS- TRANSF. A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT 43421 DEL EVENTO 6553: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$108,300.02	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$108,300.02
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$108,300.02	\$108,300.02
33	P.PGD-000024-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				

1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	103	3	\$108,300.02	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$108,300.02
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$108,300.02	\$108,300.02
34	P.PED-000027-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE ENERO.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	547	1	\$17,800.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	547	1	\$0.00	\$17,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17,800.00	\$17,800.00
34	P.PEP-000029-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE ENERO.: (PAGADO)				
1	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$16,400.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	547	1	\$17,800.00	\$0.00
3	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$34,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$34,200.00	\$34,200.00
35	P.PGQ-000004-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA. 171170 ING. MPALES A CTA 171409 REC. FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$320,198.06	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	102		\$258,042.66	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$320,198.06
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	102		\$0.00	\$258,042.66
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$578,240.72	\$578,240.72
36	P.PGQ-000005-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE CTA 4912 INTERACCIONES REC PROP PARTICIP. A CTA 9310 FEISPUM, MINISTRACION 1/3				
1	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612		\$1,933,017.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$0.00	\$1,933,017.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,933,017.00	\$1,933,017.00
37	P.PED-000028-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANS. A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43783,43823 DEL EVENTO 8264: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,050.01	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$6,050.01
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,050.01	\$6,050.01
37	P.PEP-000026-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANS. A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43783,43823 DEL EVENTO 8264: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$6,050.01	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$6,050.01
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,050.01	\$6,050.01

37	P.PGD-000025-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$6,050.01	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$6,050.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,050.01	\$6,050.01			
38	P.PED-000029-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS Y GASTOS DIVERSOS: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
38	P.PEP-000027-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS Y GASTOS DIVERSOS: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)							
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
39	P.PED-000030-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSF. A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43811 DEL EVENTO 8277.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$300.00	\$0.00			
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$300.00	\$300.00			
39	P.PEP-000028-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSF. A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43811 DEL EVENTO 8277.: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$300.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$300.00	\$300.00			
39	P.PGD-000026-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$300.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$300.00	\$300.00			
40	P.PGQ-000006-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ENERO. ALICIA TAPIA ZAVALA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1	\$997.98	\$0.00			
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$997.98			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$997.98	\$997.98			

41	P.PGQ-000007-ENE								
03/01/2017	12/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ENERO. LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1		\$1,880.22		\$0.00	
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1		\$0.00		\$1,880.22	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,880.22		\$1,880.22	
42	P.PED-000031-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42235: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$15,766.39		\$0.00	
2	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	3		\$0.00		\$15,766.39	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,766.39		\$15,766.39	
42	P.PEP-000030-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42235: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (PAGADO)							
1	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	3		\$15,766.39		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$15,766.39	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,766.39		\$15,766.39	
42	P.PGD-000027-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	3		\$15,766.39		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$15,766.39	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,766.39		\$15,766.39	
43	P.PGQ-000008-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	CHEQUE 453. CTA. 4253 FONDO IV. CANCELADO.							
1	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1		\$0.00		\$0.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00		\$0.00	
44	P.PGQ-000009-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ENERO, DOLORES JIMENEZ DOMINGUEZ.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1		\$2,395.16		\$0.00	
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1		\$0.00		\$2,395.16	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,395.16		\$2,395.16	
45	P.PED-000032-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSF. A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43816 DEL EVENTO 8324.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$39,734.92		\$0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		\$0.00		\$39,734.92	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$39,734.92		\$39,734.92	

45	P.PEP-000031-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSF. A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43816 DEL EVENTO 8324.: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$39,734.92	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$39,734.92			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$39,734.92	\$39,734.92			
45	P.PGD-000028-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$39,734.92	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$39,734.92			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$39,734.92	\$39,734.92			
46	P.PGQ-000010-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PENSION ALIMENTICIA. 1ER QNA DE ENERO. ISELA SANCHEZ ALVAREZ.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1	\$2,395.16	\$0.00			
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$2,395.16			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,395.16	\$2,395.16			
47	P.PGQ-000011-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ENERO. VERONICA TAMAYO GARCIA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1	\$706.01	\$0.00			
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$706.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$706.01	\$706.01			
48	P.PGQ-000012-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ENERO. MARIA DE LA LUZ ZEPEDA ARCOS.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1	\$1,197.58	\$0.00			
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$1,197.58			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,197.58	\$1,197.58			
49	P.PED-000033-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSF. A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43781 DEL EVENTO 8296.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$18,907.81	\$0.00			
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$18,907.81			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,907.81	\$18,907.81			
49	P.PEP-000032-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSF. A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. FACT. 43781 DEL EVENTO 8296.: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$18,907.81	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$18,907.81			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,907.81	\$18,907.81			

49	P.PGD-000029-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$18,907.81	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$18,907.81			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,907.81	\$18,907.81			
50	P.PED-000034-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42370 ORVI COMBUSTIBLES S.A: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,400.00	\$0.00			
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$2,400.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,400.00	\$2,400.00			
50	P.PEP-000033-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-42370 ORVI COMBUSTIBLES S.A: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$2,400.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,400.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,400.00	\$2,400.00			
50	P.PGD-000030-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$2,400.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,400.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,400.00	\$2,400.00			
51	P.PGQ-000013-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ENERO. JOSEFINA MAGDIELI GUTIERREZ JACOBO.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1	\$706.01	\$0.00			
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$706.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$706.01	\$706.01			
52	P.PGQ-000014-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ENERO. SUSANA CONTRERAS GARCIA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1	\$2,395.16	\$0.00			
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$2,395.16			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,395.16	\$2,395.16			
53	P.PGQ-000015-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PENSION ALIMETICIA, 1ER QNA DE ENERO. MARIA CATALINA MEDINA MENDOZA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1	\$1,796.37	\$0.00			
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$1,796.37			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,796.37	\$1,796.37			

54	P.PED-000035-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSF.A ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV. FACT. 43098,43099, DEL EVENTO 6109.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$30,059.60	\$0.00			
2	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	3	\$0.00	\$30,059.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,059.60	\$30,059.60			
54	P.PEP-000034-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	ADEFAS-TRANSF.A ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV. FACT. 43098,43099, DEL EVENTO 6109.: (PAGADO)							
1	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	3	\$30,059.60	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$30,059.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,059.60	\$30,059.60			
54	P.PGD-000031-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	3	\$30,059.60	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$30,059.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,059.60	\$30,059.60			
55	P.PGQ-000016-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ENERO. SILVIA GARCIA CHIMAL.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1	\$1,059.01	\$0.00			
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$1,059.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,059.01	\$1,059.01			
56	P.PGQ-000017-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ENERO. VERONICA GAYOSO MORALES.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1	\$2,539.71	\$0.00			
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$2,539.71			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,539.71	\$2,539.71			
57	P.PED-000036-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, MES DE ENERO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	547	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	547	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
57	P.PEP-000035-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, MES DE ENERO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	547	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			

58	P.PGQ-000018-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	PRESTAMO AL PATRONATO 2017							
1	1112-003-00057	SANTANDER CTA 22000561102 PATRONATO 2017	101					\$750,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$750,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$750,000.00	\$750,000.00
59	P.PED-000037-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	C A N C E L A D A -> REGISTRO DE LA PORCION DE DEUDA A PAGAR EN EL EJERC FISCAL 2017: (DEVENGADO)							
59	P.PEP-000036-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	C A N C E L A D A -> REGISTRO DE LA PORCION DE DEUDA A PAGAR EN EL EJERC FISCAL 2017: (PAGADO)							
59	P.PID-000126-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE LA PORCION DE DEUDA A PAGAR EN EL EJERC FISCAL 2017: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$2,846.68	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$0.00	\$2,846.68
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,846.68	\$2,846.68
60	P.PGD-000032-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	PAGO DE DAP OCTUBRE 2016,							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$1,053,843.08	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547					\$0.00	\$1,053,843.08
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,053,843.08	\$1,053,843.08
61	P.PED-000038-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-43054: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$10,549.99	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3				\$0.00	\$10,549.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,549.99	\$10,549.99
61	P.PEP-000037-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE F-43054: ORVI COMBUSTIBLES S.A: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3				\$10,549.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3				\$0.00	\$10,549.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,549.99	\$10,549.99
61	P.PGD-000033-ENE								
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3				\$10,549.99	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$0.00	\$10,549.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,549.99	\$10,549.99
62	P.PED-001073-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	NOMINA SEG. PUB. 1ER QNA DE ENERO.: (DEVENGADO)							

1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	547	1	\$2,229,479.32	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	547	1	\$2,149.45	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	547	1	\$4,228.38	\$0.00
4	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	547	1	\$0.00	\$2,235,857.15
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,235,857.15	\$2,235,857.15
62	P.PEP-000895-ENE					
12/01/2017	12/01/2017	NOMINA SEG. PUB. 1ER QNA DE ENERO.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	547	1	\$1,416.31	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	547	1	\$2,235,857.15	\$0.00
3	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$6,001.68
4	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$1,744,748.96
5	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	547	1	\$0.00	\$228,642.32
6	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	547	1	\$0.00	\$170.48
7	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	547	1	\$0.00	\$60,277.31
8	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	547	1	\$0.00	\$54,904.76
9	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	547	1	\$0.00	\$16,440.15
10	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	547	1	\$0.00	\$105,097.54
11	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1	\$0.00	\$20,064.33
12	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	547	1	\$0.00	\$925.93
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,237,273.46	\$2,237,273.46
63	P.PGQ-000019-ENE					
16/01/2017	16/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ENERO. MARIA DEL ROCIO AGUILAR ALANIS.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	547	1	\$1,995.97	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$1,995.97
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,995.97	\$1,995.97
64	P.PGQ-000020-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	GASTOS A COMPROBAR				
1	1123-002-00169	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1	\$1,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,200.00	\$1,200.00
65	P.PED-000039-ENE					
18/01/2017	18/01/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE RESGUARDO.: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	547	1	\$6,912.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	547	1	\$0.00	\$6,912.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,912.00	\$6,912.00
65	P.PEP-000038-ENE					
18/01/2017	18/01/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE RESGUARDO.: (PAGADO)				

1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	547	1	\$6,912.00	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$6,912.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,912.00	\$6,912.00
66	P.PGQ-000021-ENE					
04/01/2017	04/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A CTA 171409 REC. FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$102,990.74	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$102,990.74
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$102,990.74	\$102,990.74
67	P.PGQ-000023-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	TRASPASO A FONDO GENERAL DE LA CTA DE CONTINGENCIAS 2014				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	560		\$750,000.00	\$0.00
2	1112-003-00018	SANTANDER CTA: 22-00047766-9 CONTINGENCIAS 2014.	560		\$0.00	\$750,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$750,000.00	\$750,000.00
68	P.PGQ-000024-ENE					
05/01/2017	05/01/2017	TRASPASO SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A CTA 171409 REC. FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$11,399.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$11,399.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,399.00	\$11,399.00
69	P.PGQ-000022-ENE					
18/01/2017	18/01/2017	CHEQUE NUM 468. CTA. 4253 FONDO IV. CANCELADO.				
1	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
70	P.PGQ-000025-ENE					
01/01/2017	01/01/2017	CHEQUE NUM 469. CTA. 4253. FONDO IV.				
1	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
71	P.PGQ-000026-ENE					
05/01/2017	05/01/2017	TRASPASO DE SALDO POR ERROR MACRO RECURSOS HUMANOS DE CTA 171409 A CTA 504253				
1	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547		\$72,036.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$72,036.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$72,036.00	\$72,036.00
72	P.PGQ-000026-ENE					
01/01/2017	01/01/2017	CHEQUE NUM 470. CTA. 4253 FONDO IV. CANCELADO.				
1	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00

73	P.PED-000042-ENE								
26/01/2017	26/01/2017	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE.: (DEVENGADO)							
1	5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	547	1		\$1,390,464.00		\$0.00	
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	547	1		\$0.00		\$1,390,464.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,390,464.00		\$1,390,464.00	
73	P.PEP-000040-ENE								
26/01/2017	26/01/2017	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE.: (PAGADO)							
1	1123-001-00157	FONDO IV	547	1		\$1,059,742.23		\$0.00	
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	547	1		\$1,390,464.00		\$0.00	
3	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1		\$0.00		\$330,791.77	
4	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521	1		\$0.00		\$1,059,672.23	
5	2119-100-00198	RECURSOS FISCALES	547	1		\$0.00		\$1,059,742.23	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,450,206.23		\$2,450,206.23	
74	P.PGQ-000027-ENE								
05/01/2017	05/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$428,906.88		\$0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00		\$428,906.88	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$428,906.88		\$428,906.88	
75	P.PGQ-000028-ENE								
05/01/2017	05/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$182,448.00		\$0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00		\$182,448.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$182,448.00		\$182,448.00	
76	P.PGQ-000029-ENE								
26/01/2017	26/01/2017	CHEQUE NUM 596. CTA. 4253. FONDO IV. CANCELADO.							
1	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1		\$0.00		\$0.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00		\$0.00	
77	P.PGQ-000030-ENE								
05/01/2017	05/01/2017	TRASPASO POR PRÉSTAMO, DE LA CTA. 9310 FEISPUM REC.PROPIOS A LA CTA 171409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$500,000.00		\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612			\$0.00		\$500,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$500,000.00		\$500,000.00	
78	P.PGQ-000031-ENE								
05/01/2017	05/01/2017	PENSION ALIMENTICIA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2016: FAVIOLA VARELA NAVA							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101			\$786.56		\$0.00	

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$786.56
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$786.56	\$786.56
79	P.PGQ-000032-ENE					
05/01/2017	05/01/2017	PENSION ALIMENTICIA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2016: GABRIELA GARCIA GUTIERREZ				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101		\$700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$700.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$700.00	\$700.00
80	P.PED-000040-ENE					
05/01/2017	05/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,200.00	\$0.00
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$1,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,200.00	\$1,200.00
80	P.PEP-000039-ENE					
05/01/2017	05/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)				
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$1,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,200.00	\$1,200.00
81	P.PGQ-000033-ENE					
06/01/2017	06/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$155,679.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$155,679.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$155,679.00	\$155,679.00
82	P.PED-000041-ENE					
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. PARA GASTOS DEL EVENTO DE DÍA DE REYES: VICTORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$640.00	\$0.00
2	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$9,231.37	\$0.00
3	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	102	1	\$18,018.63	\$0.00
4	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00	\$9,871.37
5	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	102	1	\$0.00	\$18,018.63
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$27,890.00	\$27,890.00
82	P.PEP-000042-ENE					
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. PARA GASTOS DEL EVENTO DE DÍA DE REYES: VICTORIA COLIN PARDO: (PAGADO)				
1	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$9,871.37	\$0.00
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	102	1	\$18,018.63	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$9,871.37
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	102	1	\$0.00	\$18,018.63

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,890.00	\$27,890.00
84	P.PED-000043-ENE								
12/01/2017	12/01/2017			PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE SANIDAD VEGETAL CORREP. A LA 1 QUINCEA D ENERO: (DEVENGADO)					
1	5231-431-43101			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1		\$9,209.10	\$0.00
2	5231-431-43101			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	102	1		\$291.10	\$0.00
3	2115-002-00001-0002			SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		\$0.00	\$9,209.10
4	2115-002-00001-0002			SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	102	1		\$0.00	\$291.10
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,500.20	\$9,500.20
84	P.PEP-000043-ENE								
12/01/2017	12/01/2017			PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE SANIDAD VEGETAL CORREP. A LA 1 QUINCEA D ENERO: (PAGADO)					
1	2115-002-00001-0002			SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		\$9,209.10	\$0.00
2	2115-002-00001-0002			SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	102	1		\$291.10	\$0.00
3	1112-003-00015			SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1		\$0.00	\$9,209.10
4	1112-003-00015			SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	102	1		\$0.00	\$291.10
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,500.20	\$9,500.20
85	P.PED-000044-ENE								
04/01/2017	04/01/2017			GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501			VIÁTICOS NACIONALES	547	1		\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00636			ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	547	1		\$0.00	\$15,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00	\$15,000.00
85	P.PEP-000041-ENE								
04/01/2017	04/01/2017			GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)					
1	2199-001-00636			ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	547	1		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00030			SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1		\$0.00	\$15,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00	\$15,000.00
86	P.PGQ-000034-ENE								
09/01/2017	09/01/2017			TRANSF. PENDIENE DE COMPROBAR: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO					
1	1123-002-00088			PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101			\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00	\$15,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00	\$15,000.00
87	P.PED-000045-ENE								
26/01/2017	26/01/2017			PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRE, A LA 2 QUINCEA DE ENERO SANIDAD VEGETAL: (DEVENGADO)					
1	5231-431-43101			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1		\$27,000.86	\$0.00
2	2115-002-00001-0002			SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		\$0.00	\$27,000.86
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$27,000.86	\$27,000.86

87	P.PEP-000045-ENE								
26/01/2017	26/01/2017	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRE, A LA 2 QUINCEA DE ENERO SANIDAD VEGETAL: (PAGADO)							
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		\$27,000.86		\$0.00	
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1		\$0.00		\$27,000.86	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$27,000.86		\$27,000.86	
88	P.PED-000046-ENE								
18/01/2017	18/01/2017	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. AFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	547	1		\$15,000.00		\$0.00	
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	547	1		\$0.00		\$15,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00		\$15,000.00	
88	P.PEP-000044-ENE								
18/01/2017	18/01/2017	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. AFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)							
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	547	1		\$15,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1		\$0.00		\$15,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00		\$15,000.00	
89	P.PGQ-000035-ENE								
09/01/2017	09/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A CTA 171409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$505,897.37		\$0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00		\$505,897.37	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$505,897.37		\$505,897.37	
90	P.PGQ-000036-ENE								
09/01/2017	09/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR							
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101			\$1,200.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$1,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,200.00		\$1,200.00	
90	P.PED-000311-ENE								
09/01/2017	09/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$1,200.00		\$0.00	
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$0.00		\$1,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,200.00		\$1,200.00	
90	P.PEP-000306-ENE								
09/01/2017	09/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)							
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$1,200.00		\$0.00	
2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$0.00		\$1,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,200.00		\$1,200.00	

92	P.PED-000080-ENE					
09/01/2017	09/01/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL: VICTORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$490.60	\$0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$1,485.53	\$0.00
3	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$306.75	\$0.00
4	5126-261-26103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$1,970.40	\$0.00
5	5129-296-29601	SERVICIO DE GAS	101	1	\$1,204.94	\$0.00
6	5131-312-31201	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	\$269.97	\$0.00
7	5131-314-31401	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101	1	\$499.00	\$0.00
8	5135-359-35901	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,600.00	\$0.00
9	5137-375-37501	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	\$606.00	\$0.00
10	5241-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,395.05	\$0.00
11	2115-003-00001-0001	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00	\$4,395.05
12	2199-001-00003		101	1	\$0.00	\$8,433.19
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,828.24	\$12,828.24
92	P.PEP-000079-ENE					
09/01/2017	09/01/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL: VICTORIA COLIN PARDO: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,395.05	\$0.00
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$8,433.19	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$12,828.24
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,828.24	\$12,828.24
93	P.PGQ-000037-ENE					
09/01/2017	09/01/2017	REINTEGRO DE CUOTAS DE DICIEMBRE 2016 A FONACOT				
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101		\$32,772.98	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$32,772.98
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$32,772.98	\$32,772.98
94	P.PED-000047-ENE					
09/01/2017	09/01/2017	TRANSF. PARA GASTOS DIVERSOS: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	101	1	\$4,950.00	\$0.00
2	5133-336-33603	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$680.00	\$0.00
3	5137-375-37501	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$370.00	\$0.00
4	2199-001-00488		101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
94	P.PEP-000046-ENE					
09/01/2017	09/01/2017	TRANSF. PARA GASTOS DIVERSOS: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$6,000.00	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
96	P.PED-000048-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	ADEFAS, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AYUTAMIENTO TELMEX: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$39,032.75	\$0.00
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$39,032.75
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$39,032.75	\$39,032.75
96	P.PEP-000048-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	ADEFAS, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AYUTAMIENTO TELMEX: (PAGADO)				
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	3	\$39,032.75	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$39,032.75
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$39,032.75	\$39,032.75
96	P.PGD-000034-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	CANCELACION DE ADEFAS				
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	3	\$39,032.75	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$39,032.75
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$39,032.75	\$39,032.75
98	P.PGQ-000038-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A CTA 171409 REC. FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$214,517.98	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$214,517.98
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$214,517.98	\$214,517.98
99	P.PGQ-000039-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR				
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101		\$1,800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$1,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,800.00	\$1,800.00
99	P.PED-000307-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,800.00	\$0.00
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$1,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,800.00	\$1,800.00
99	P.PEP-000302-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)				
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$1,800.00	\$0.00

2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$1,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,800.00	\$1,800.00
100	P.PED-000049-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO: MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$890.00	\$0.00
2	2199-001-00004	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1	\$0.00	\$890.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$890.00	\$890.00
100	P.PEP-000047-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO: MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA: (PAGADO)				
1	2199-001-00004	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1	\$890.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$890.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$890.00	\$890.00
101	P.PED-000050-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	TRANSF. A NADIA ANIKEI PARA APOYO ECONOMICO A CIUDADANA PARA FORTALECER SU NEGOCIO: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00	\$1,000.00
101	P.PEP-000049-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	TRANSF. A NADIA ANIKEI PARA APOYO ECONOMICO A CIUDADANA PARA FORTALECER SU NEGOCIO: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00	\$1,000.00
102	P.PGQ-000040-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	PAGO DE 2DA PARTE DE AGUINALDO POR PENSION ALIMENTICIA				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,517.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,517.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,517.00	\$1,517.00
103	P.PGQ-000041-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	PAGO DE 2DA PARTE DE AGUINALDO POR PENSION ALIMENTICIA				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,478.03	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,478.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,478.03	\$1,478.03
104	P.PGQ-000042-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	PAGO DE 2DA PARTE DE AGUINALDO POR PENSION ALIMENTICIA				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$3,866.48	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,866.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,866.48	\$3,866.48
105	P.PGQ-000043-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	CHEQUE NUM 3379 CANCELADO SANTANDER				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
106	P.PED-000051-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	TRANSF. A NADIA ANIKEI PARA APOYO ECONOMICO A CIUDADANA PARA FORTALECER SU NEGOCIO: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$300.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$300.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$300.00	\$300.00
106	P.PEP-000050-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	TRANSF. A NADIA ANIKEI PARA APOYO ECONOMICO A CIUDADANA PARA FORTALECER SU NEGOCIO: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$300.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$300.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$300.00	\$300.00
107	P.PGQ-000044-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	PAGO DE 2DA PARTE DE AGUINALDO POR PENSION ALIMENTICIA				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,095.23	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,095.23
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,095.23	\$1,095.23
108	P.PED-000058-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PATEON MPAL, BIBLIOTECA OFICINAS DEL DIF: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$22,750.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$22,750.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,750.00	\$22,750.00
108	P.PEP-000059-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PATEON MPAL, BIBLIOTECA OFICINAS DEL DIF: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$22,750.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$22,750.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,750.00	\$22,750.00
109	P.PGQ-000045-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	REINTEGRO DE CUOTAS 2DA QNA DIC 2016 A SOFIEXPRESS S.A DE CV				
1	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101		\$9,933.88	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$9,933.88

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,933.88	\$9,933.88
110	P.PED-000052-ENE							
11/01/2017	11/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO: MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES		101	1		\$1,205.00	\$0.00
2	2199-001-00004	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA		101	1		\$0.00	\$1,205.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,205.00	\$1,205.00
110	P.PEP-000051-ENE							
11/01/2017	11/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO: MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA: (PAGADO)						
1	2199-001-00004	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA		101	1		\$1,205.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$1,205.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,205.00	\$1,205.00
111	P.PGQ-000046-ENE							
11/01/2017	11/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR						
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR		101			\$1,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$1,500.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00
111	P.PED-000306-ENE							
11/01/2017	11/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES		101	1		\$1,500.00	\$0.00
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR		101	1		\$0.00	\$1,500.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00
111	P.PEP-000300-ENE							
11/01/2017	11/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)						
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR		101	1		\$1,500.00	\$0.00
2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR		101	1		\$0.00	\$1,500.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00
112	P.PGQ-000047-ENE							
11/01/2017	11/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A CTA 171409 REC. FISCALES						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$709,672.91	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES		101			\$0.00	\$709,672.91
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$709,672.91	\$709,672.91
113	P.PGQ-000048-ENE							
11/01/2017	11/01/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: ARADI COLIN OCHOA						
1	1123-002-00002	ARADI COLIN OCHOA		101			\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$10,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00
113	P.PGD-000035-FEB								
11/01/2017	27/02/2017		DEPÓSITO EN EFECTIVO DE ARADI COLIN OCHOA						
1	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$10,000.00	\$0.00
2	1123-002-00002		ARADI COLIN OCHOA		101			\$0.00	\$10,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00
114	P.PGQ-000049-ENE								
11/01/2017	11/01/2017		TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: CARLOS HURTADO CASADO						
1	1123-002-00018		CARLOS HURTADO CASADO		101			\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$30,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
115	P.PED-000053-ENE								
11/01/2017	11/01/2017		TRANSF. PARA VIATICOS DE 7 ELEM DE SEG PUBLICA COMISIONADOS: ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501		VIÁTICOS NACIONALES		101	1		\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00636		ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ		101	1		\$0.00	\$15,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
115	P.PEP-000052-ENE								
11/01/2017	11/01/2017		TRANSF. PARA VIATICOS DE 7 ELEM DE SEG PUBLICA COMISIONADOS: ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ: (PAGADO)						
1	2199-001-00636		ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ		101	1		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$15,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
116	P.PGQ-000050-ENE								
11/01/2017	11/01/2017		TRASPASO POR PRÉSTAMO AL PATRONATO DE LA FERIA 2017						
1	1112-003-00057		SANTANDER CTA 22000561102 PATRONATO 2017		101			\$200,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$200,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$200,000.00	\$200,000.00
117	P.PGQ-000051-ENE								
12/01/2017	12/01/2017		TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A CTA 171409 REC. FISCALES						
1	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$300,000.00	\$0.00
2	1112-003-00001		SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES		101			\$0.00	\$300,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$300,000.00	\$300,000.00
118	P.PGQ-000052-ENE								
12/01/2017	12/01/2017		TRASPASO POR PRÉSTAMO AL PATRONATO DE LA FERIA 2017						
1	1112-003-00057		SANTANDER CTA 22000561102 PATRONATO 2017		101			\$150,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$150,000.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$150,000.00	\$150,000.00
119	P.PED-000054-ENE							
12/01/2017	12/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO: MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES		101	1		\$1,700.00	\$0.00
2	2199-001-00004	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA		101	1		\$0.00	\$1,700.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,700.00	\$1,700.00
119	P.PEP-000053-ENE							
12/01/2017	12/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO: MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA: (PAGADO)						
1	2199-001-00004	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA		101	1		\$1,700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$1,700.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,700.00	\$1,700.00
120	P.PED-000055-ENE							
12/01/2017	12/01/2017	TRANSF. A ARADI COLIN PARA APOYO ECONÓMICO A ARTESANO: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1		\$5,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1		\$0.00	\$5,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00
120	P.PEP-000054-ENE							
12/01/2017	12/01/2017	TRANSF. A ARADI COLIN PARA APOYO ECONÓMICO A ARTESANO: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1		\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$5,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00
121	P.PGQ-000053-ENE							
09/01/2017	09/01/2017	TRANSF. PAGO DE CREDITOS DE FONACOT. MES DE DICIEMBRE. SEG. PUB.						
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018		547	1		\$129,510.17	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.		547	1		\$0.00	\$129,510.17
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$129,510.17	\$129,510.17
122	P.PED-000056-ENE	C A N C E L A D A -> C A N C E L A D A -> REGISTRO DE LA PORCIÓN DE DEUDA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.: (DEVENGADO)						
02/01/2017	02/01/2017							
122	P.PEP-000055-ENE							
02/01/2017	02/01/2017	C A N C E L A D A -> REGISTRO DE LA PORCIÓN DE DEUDA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.: (PAGADO)						
124	P.PED-000057-ENE							
12/01/2017	12/01/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS A LA CIUDADANÍA: CANDELARIA CAMBRON CORREA: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		101	1		\$9,825.36	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1		\$0.00	\$9,825.36
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,825.36	\$9,825.36

124	P.PEP-000056-ENE								
12/01/2017	12/01/2017		REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS A LA CIUDADANÍA: CANDELARIA CAMBRON CORREA: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$9,825.36		\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$9,825.36
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,825.36		\$9,825.36
126	P.PED-000059-ENE								
06/01/2017	06/01/2017		TRANSF. BONO DE DIA DE REYES, PERSONAL SINDICALIZADO. SEG. PUB.: (DEVENGADO)						
1	5115-154-15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	547	1		\$960.48		\$0.00
2	2111-005		PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	547	1		\$0.00		\$960.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$960.48		\$960.48
126	P.PEP-000057-ENE								
06/01/2017	06/01/2017		TRANSF. BONO DE DIA DE REYES, PERSONAL SINDICALIZADO. SEG. PUB.: (PAGADO)						
1	2111-005		PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	547	1		\$960.48		\$0.00
2	1112-003-00030		SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1		\$0.00		\$960.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$960.48		\$960.48
127	P.PGQ-000054-ENE								
13/01/2017	13/01/2017		TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A CTA 171409 REC. FISCALES						
1	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$249,604.32		\$0.00
2	1112-003-00001		SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00		\$249,604.32
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$249,604.32		\$249,604.32
128	P.PED-000060-ENE								
06/01/2017	06/01/2017		TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501		VIÁTICOS NACIONALES	547	1		\$15,000.00		\$0.00
2	2199-001-00636		ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	547	1		\$0.00		\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00		\$15,000.00
128	P.PEP-000058-ENE								
06/01/2017	06/01/2017		TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)						
1	2199-001-00636		ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	547	1		\$15,000.00		\$0.00
2	1112-003-00030		SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1		\$0.00		\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00		\$15,000.00
129	P.PGQ-000055-ENE								
13/01/2017	13/01/2017		TRASPASO DE SALDO POR CONVENIO A CTA 481904 EL AGUACATE						
1	1112-003-00015		SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101			\$117,000.00		\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$117,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$117,000.00		\$117,000.00

130	P.PGQ-000056-ENE								
13/01/2017	13/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPLES A LA CTA 171409 REC.FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$192,872.42	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101					\$0.00	\$192,872.42
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$192,872.42	\$192,872.42
131	P.PGQ-000057-ENE								
13/01/2017	13/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPLES A LA CTA 171409 REC.FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$18,752.50	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101					\$0.00	\$18,752.50
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$18,752.50	\$18,752.50
132	P.PED-000063-ENE	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1786 REHAB DE CAMINOS, FACT 246. HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV:							
06/01/2017	06/01/2017	(DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1786			\$19,488.00	\$0.00
2	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1786			\$0.00	\$19,488.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,488.00	\$19,488.00
132	P.PEP-000062-ENE	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1786 REHAB DE CAMINOS, FACT 246. HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV: (PAGADO)							
06/01/2017	06/01/2017								
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1786			\$19,488.00	\$0.00
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	1786			\$0.00	\$19,488.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,488.00	\$19,488.00
132	P.PGD-000037-ENE	CANCELACION DE PASIVO PAGADO.							
06/01/2017	06/01/2017								
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1786			\$19,488.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1786			\$0.00	\$19,488.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,488.00	\$19,488.00
133	P.PGQ-000058-ENE	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA							
03/01/2017	03/01/2017								
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1				\$969.27	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$969.27
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$969.27	\$969.27
134	P.PED-000061-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS ANTICIPO DE LA F-199 ASESORIA DE AGOSTO/2016: CONSULTORIA Y SERV. MAGUIRRE S.C:							
13/01/2017	13/01/2017	(DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$20,300.00	\$0.00
2	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3				\$0.00	\$20,300.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$20,300.00	\$20,300.00

134	P.PEP-000060-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS ANTICIPO DE LA F-199 ASESORIA DE AGOSTO/2016: CONSULTORIA Y SERV. MAGUIRRE S.C:				
13/01/2017	13/01/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3	\$20,300.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$20,300.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,300.00	\$20,300.00
134	P.PGD-000036-ENE	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
13/01/2017	13/01/2017	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.				
1	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3	\$20,300.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$20,300.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,300.00	\$20,300.00
135	P.PGQ-000059-ENE	CHEQUE NUM 3384 CANCELADO				
03/01/2017	03/01/2017	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
136	P.PED-000062-ENE	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL TEATRO JUAREZ: (DEVENGADO)				
03/01/2017	03/01/2017	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$17,115.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$17,115.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,115.00	\$17,115.00
136	P.PEP-000061-ENE	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL TEATRO JUAREZ: (PAGADO)				
03/01/2017	03/01/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$17,115.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$17,115.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,115.00	\$17,115.00
137	P.PGQ-000060-ENE	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ENERO 2017: FAVIOLA VARELA NAVA				
13/01/2017	13/01/2017	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101		\$600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$600.00	\$600.00
138	P.PGQ-000061-ENE	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A FONDO GENERAL				
13/01/2017	13/01/2017	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$1,894,226.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101		\$0.00	\$1,894,226.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,894,226.00	\$1,894,226.00

16/01/2017	16/01/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO				
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
146	P.PED-000064-ENE					
18/01/2017	18/01/2017	C A N C E L A D A -> C A N C E L A D A -> PAGO DE CRÉDITO A BANOBRAS DEL MES DE ENERO.: (DEVENGADO)				
146	P.PEP-000063-ENE					
18/01/2017	18/01/2017	C A N C E L A D A -> PAGO DE CRÉDITO A BANOBRAS DEL MES DE ENERO.: (PAGADO)				
147	P.PED-000065-ENE					
16/01/2017	16/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO: LESLIE ALEXANDRA QUIÑONES POLO: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$898.00	\$0.00
2	2199-001-00005	LESLIE ALEXANDRA QUIÑONES POLO	101	1	\$0.00	\$898.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$898.00	\$898.00
147	P.PEP-000064-ENE					
16/01/2017	16/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO: LESLIE ALEXANDRA QUIÑONES POLO: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$102.00	\$0.00
2	2199-001-00005	LESLIE ALEXANDRA QUIÑONES POLO	101	1	\$898.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00
148	P.PED-000066-ENE					
18/01/2017	18/01/2017	AMORTIZACION DE CRÉDITO BANOBRAS DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)				
1	5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	547	1	\$17,678.78	\$0.00
2	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	547	1	\$0.00	\$17,678.78
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,678.78	\$17,678.78
148	P.PEP-000065-ENE					
18/01/2017	18/01/2017	AMORTIZACION DE CRÉDITO BANOBRAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)				
1	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	547	1	\$17,678.78	\$0.00
2	2233-001-00001	CREDITO NUMERO 12098	547	3	\$63,556.67	\$0.00
3	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$81,235.45
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$81,235.45	\$81,235.45
149	P.PED-000067-ENE					
16/01/2017	16/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-94, 95, VIVERES PARA CASAS DE CUIDADO: JOSE ALEJANDRO REYES REYES: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,920.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$1,920.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,920.00	\$1,920.00
149	P.PEP-000066-ENE					

16/01/2017	16/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-94, 95, VIVERES PARA CASAS DE CUIDADO: JOSE ALEJANDRO REYES REYES: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3			\$1,920.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	3			\$0.00	\$1,920.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,920.00	\$1,920.00
149	P.PGD-000038-ENE							
16/01/2017	16/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3			\$1,920.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$1,920.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,920.00	\$1,920.00
150	P.PED-000068-ENE	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1754, REHAB DE CAMINO, FACT 239. HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV:						
06/01/2017	06/01/2017	(DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1754		\$25,612.80	\$0.00
2	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1754		\$0.00	\$25,612.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$25,612.80	\$25,612.80
150	P.PEP-000067-ENE	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1754, REHAB DE CAMINO, FACT 239. HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV: (PAGADO)						
06/01/2017	06/01/2017							
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1754		\$25,612.80	\$0.00
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	1754		\$0.00	\$25,612.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$25,612.80	\$25,612.80
150	P.PGD-000039-ENE	CANCELACION DE PASIVO PAGADO.						
06/01/2017	06/01/2017							
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1754		\$25,612.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1754		\$0.00	\$25,612.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$25,612.80	\$25,612.80
151	P.PED-000069-ENE	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1753 REHAB DE CAMINO, FACT 242. HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.:						
06/01/2017	06/01/2017	(DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1753		\$38,976.00	\$0.00
2	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1753		\$0.00	\$38,976.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$38,976.00	\$38,976.00
151	P.PEP-000068-ENE	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1753 REHAB DE CAMINO, FACT 242. HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (PAGADO)						
06/01/2017	06/01/2017							
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1753		\$38,976.00	\$0.00
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	1753		\$0.00	\$38,976.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$38,976.00	\$38,976.00
151	P.PGD-000040-ENE							

06/01/2017	06/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1753	\$48,720.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1753	\$0.00	\$48,720.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$48,720.00	\$48,720.00	
155	P.PED-000071-ENE							
16/01/2017	16/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-86, 87, 88,91, VIVERES PARA CASAS DE CUIDADO: JOSE ALEJANDRO REYES REYES: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$3,200.00	\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$0.00	\$3,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,200.00	\$3,200.00	
155	P.PEP-000070-ENE							
16/01/2017	16/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-86, 87, 88,91, VIVERES PARA CASAS DE CUIDADO: JOSE ALEJANDRO REYES REYES: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$3,200.00	\$0.00	
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	3		\$0.00	\$3,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,200.00	\$3,200.00	
155	P.PGD-000042-ENE							
16/01/2017	16/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$3,200.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$3,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,200.00	\$3,200.00	
157	P.PED-000074-ENE							
16/01/2017	16/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-38, HONORARIOS PROF. DEL 01 AL 31 DE DIC. 2016: HUGO OMAR SALGADO BARAJAS: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$11,100.00	\$0.00	
2	2112-001-00692	HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	101	3		\$0.00	\$11,100.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,100.00	\$11,100.00	
157	P.PEP-000074-ENE							
16/01/2017	16/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-38, HONORARIOS PROF. DEL 01 AL 31 DE DIC. 2016: HUGO OMAR SALGADO BARAJAS: (PAGADO)						
1	2112-001-00692	HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	101	3		\$11,100.00	\$0.00	
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	3		\$0.00	\$9,990.00	
3	2117-004-00001-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$1,110.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,100.00	\$11,100.00	
157	P.PGD-000049-ENE							
16/01/2017	16/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00692	HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	101	3		\$11,100.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$11,100.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,100.00	\$11,100.00	

158	P.PED-000075-ENE	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1795, REHAB DE CAMINO, FACT 238, HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.G:						
06/01/2017	06/01/2017	(DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1795	\$38,419.20	\$0.00	
2	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1795	\$0.00	\$38,419.20	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,419.20	\$38,419.20	
158	P.PEP-000073-ENE	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1795, REHAB DE CAMINO, FACT 238, HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.G: (PAGADO)						
06/01/2017	06/01/2017							
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1795	\$38,419.20	\$0.00	
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	1795	\$0.00	\$38,419.20	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,419.20	\$38,419.20	
158	P.PGD-000044-ENE	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
06/01/2017	06/01/2017							
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1795	\$38,419.20	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1795	\$0.00	\$38,419.20	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,419.20	\$38,419.20	
159	P.PED-000079-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A38, RENTA DE CASA DE CUIDADO CRI-CRI DE DICIEMBRE 2016: MARIA ELENA RUIZ C.:						
16/01/2017	16/01/2017	(DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$9,280.00	\$0.00	
2	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	3		\$0.00	\$9,280.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,280.00	\$9,280.00	
159	P.PEP-000078-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A38, RENTA DE CASA DE CUIDADO CRI-CRI DE DICIEMBRE 2016: MARIA ELENA RUIZ C.: (PAGADO)						
16/01/2017	16/01/2017							
1	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	3		\$9,280.00	\$0.00	
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	3		\$0.00	\$8,480.00	
3	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,280.00	\$9,280.00	
159	P.PGD-000048-ENE	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
16/01/2017	16/01/2017							
1	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	3		\$9,280.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$9,280.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,280.00	\$9,280.00	
160	P.PED-000076-ENE	TRANSF. ADEFAS,FONDO III, OBRA 1786, REHAB DE CAMINO FACT 230, HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.:						
06/01/2017	06/01/2017	(DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1786	\$81,200.00	\$0.00	
2	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1786	\$0.00	\$81,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$81,200.00	\$81,200.00	

160	P.PEP-000075-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. ADEFAS,FONDO III, OBRA 1786, REHAB DE CAMINO FACT 230, HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (PAGADO)							
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1786	\$81,200.00	\$0.00		
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	1786	\$0.00	\$81,200.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$81,200.00	\$81,200.00		
160	P.PGD-000045-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1786	\$81,200.00	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1786	\$0.00	\$81,200.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$81,200.00	\$81,200.00		
161	P.PED-000077-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1753 REHAB DE CAMINOS, FACT 245, HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1753	\$29,881.60	\$0.00		
2	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1753	\$0.00	\$29,881.60		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,881.60	\$29,881.60		
161	P.PEP-000076-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1753 REHAB DE CAMINOS, FACT 245, HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (PAGADO)							
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1753	\$29,881.60	\$0.00		
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	1753	\$0.00	\$29,881.60		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,881.60	\$29,881.60		
161	P.PGD-000046-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1753	\$29,881.60	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1753	\$0.00	\$29,881.60		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,881.60	\$29,881.60		
162	P.PED-000078-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1795, REHAB DE CAMINO, FACTS 240 Y 241. HURCA CONSTRUCCIONES SA DE C: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	1795	\$77,704.00	\$0.00		
2	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1795	\$0.00	\$77,704.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$77,704.00	\$77,704.00		
162	P.PEP-000077-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 1795, REHAB DE CAMINO, FACTS 240 Y 241. HURCA CONSTRUCCIONES SA DE C: (PAGADO)							
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	1795	\$77,704.00	\$0.00		
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	1795	\$0.00	\$77,704.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$77,704.00	\$77,704.00		

06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBNRA 2057, REHAB DE CAMINOS, FACT 237. HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV: (PAGADO)						
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	2057	\$38,976.00	\$0.00	
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	2057	\$0.00	\$38,976.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,976.00	\$38,976.00	
165	P.PGD-000051-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	2057	\$38,976.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	2057	\$0.00	\$38,976.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,976.00	\$38,976.00	
166	P.PED-000083-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 2057, REHAB DE CAMINOS, FACT 236. HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	2057	\$29,232.00	\$0.00	
2	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	2057	\$0.00	\$29,232.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,232.00	\$29,232.00	
166	P.PEP-000082-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO III, OBRA 2057, REHAB DE CAMINOS, FACT 236. HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (PAGADO)						
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	2057	\$29,232.00	\$0.00	
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	2057	\$0.00	\$29,232.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,232.00	\$29,232.00	
166	P.PGD-000052-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	546	3	2057	\$29,232.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	2057	\$0.00	\$29,232.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,232.00	\$29,232.00	
167	P.PED-000085-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	PAGO DE CONVENIO LABORAL: VICTOR SAMANO ESCOBAR: (DEVENGADO)						
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1		\$110,000.00	\$0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		\$0.00	\$110,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$110,000.00	\$110,000.00	
167	P.PEP-000084-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	PAGO DE CONVENIO LABORAL: VICTOR SAMANO ESCOBAR: (PAGADO)						
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		\$110,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$110,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$110,000.00	\$110,000.00	
168	P.PED-000086-ENE							

09/01/2017	09/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$324.00	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$9,917.61	\$0.00
3	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$1,726.39	\$0.00
4	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$832.00	\$0.00
5	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$12,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,800.00	\$12,800.00
168	P.PEP-000085-ENE					
09/01/2017	09/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$12,800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$12,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,800.00	\$12,800.00
169	P.PED-000091-ENE					
09/01/2017	09/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION: GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$3,638.00	\$0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$2,315.36	\$0.00
3	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$4,220.01	\$0.00
4	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$11,974.97	\$0.00
5	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$296.20	\$0.00
6	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,077.22	\$0.00
7	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	\$3,667.14	\$0.00
8	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$3,667.14
9	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$0.00	\$24,521.76
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,188.90	\$28,188.90
169	P.PEP-000090-ENE					
09/01/2017	09/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION: GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$3,667.14	\$0.00
2	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$24,521.76	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$28,188.90
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,188.90	\$28,188.90
170	P.PED-000087-ENE					
17/01/2017	17/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A6418 APOYO ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS: SANATORIO MEMORIAL: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$31,888.40	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$31,888.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$31,888.40	\$31,888.40

170	P.PEP-000086-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A6418 APOYO ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS: SANATORIO MEMORIAL:				
17/01/2017	17/01/2017	(PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$31,888.40	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$31,888.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$31,888.40	\$31,888.40
170	P.PGD-000053-ENE	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
17/01/2017	17/01/2017	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$31,888.40	\$0.00
1	2115-003-00001-0001		101	3	\$0.00	\$31,888.40
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.				
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$31,888.40	\$31,888.40
171	P.PID-000001-ENE	REGISTRO POR INGRESO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO.: (DEVENGADO)				
11/01/2017	11/01/2017	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101		\$1,059,672.23	\$0.00
1	1124-043-00002-0001		101		\$0.00	\$1,059,672.23
2	4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.				
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,059,672.23	\$1,059,672.23
171	P.PIR-000001-ENE	REGISTRO POR INGRESO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO.: (RECAUDADO)				
11/01/2017	11/01/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521		\$1,059,672.23	\$0.00
1	2112-001-00002		101		\$0.00	\$1,059,672.23
2	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.				
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,059,672.23	\$1,059,672.23
172	P.PED-000088-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-680 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M.: (DEVENGADO)				
17/01/2017	17/01/2017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,025.00	\$0.00
1	2119-991-99101		101	3	\$0.00	\$1,025.00
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO				
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,025.00	\$1,025.00
172	P.PEP-000087-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-680 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M.: (PAGADO)				
17/01/2017	17/01/2017	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$1,025.00	\$0.00
1	2112-001-00616		101	3	\$0.00	\$1,025.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES				
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,025.00	\$1,025.00
172	P.PGD-000054-ENE	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
17/01/2017	17/01/2017	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$1,025.00	\$0.00
1	2112-001-00616		101	3	\$0.00	\$1,025.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.				
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,025.00	\$1,025.00

174	P.PED-000089-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-679 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$16,365.00	\$0.00			
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$0.00	\$16,365.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,365.00	\$16,365.00			
174	P.PEP-000088-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-679 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$16,365.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$16,365.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,365.00	\$16,365.00			
174	P.PGD-000055-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$16,365.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$16,365.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,365.00	\$16,365.00			
175	P.PED-000090-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A6612 APOYO ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS: SANATORIO MEMORIAL: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$30,745.80	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$30,745.80			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,745.80	\$30,745.80			
175	P.PEP-000089-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A6612 APOYO ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS: SANATORIO MEMORIAL: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$30,745.80	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$30,745.80			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,745.80	\$30,745.80			
175	P.PGD-000056-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$30,745.80	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$30,745.80			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,745.80	\$30,745.80			
176	P.PED-000092-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A6255 APOYO ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS: SANATORIO MEMORIAL: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$84,088.40	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$84,088.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$84,088.40	\$84,088.40			

176	P.PEP-000091-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A6255 APOYO ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS: SANATORIO MEMORIAL:				
17/01/2017	17/01/2017	(PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$84,088.40	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$84,088.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$84,088.40	\$84,088.40
176	P.PGD-000057-ENE	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
17/01/2017	17/01/2017	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$84,088.40	\$0.00
1	2115-003-00001-0001					
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$84,088.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$84,088.40	\$84,088.40
177	P.PGQ-000068-ENE	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: ARADI COLIN OCHOA				
17/01/2017	17/01/2017	ARADI COLIN OCHOA	101		\$4,000.00	\$0.00
1	1123-002-00002					
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
177	P.PGD-000058-FEB	DEPÓSITO EN EFECTIVO DE ARADI COLIN OCHOA				
17/01/2017	27/02/2017	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$4,000.00	\$0.00
1	1112-003-00002					
2	1123-002-00002	ARADI COLIN OCHOA	101		\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
178	P.PED-000093-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-696 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M.: (DEVENGADO)				
17/01/2017	17/01/2017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$555.00	\$0.00
1	2119-991-99101					
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$0.00	\$555.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$555.00	\$555.00
178	P.PEP-000092-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-696 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M.: (PAGADO)				
17/01/2017	17/01/2017	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$555.00	\$0.00
1	2112-001-00616					
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$555.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$555.00	\$555.00
178	P.PGD-000059-ENE	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
17/01/2017	17/01/2017	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$555.00	\$0.00
1	2112-001-00616					
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$555.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$555.00	\$555.00

181	P.PED-000103-ENE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TIMBINEO DE LOS CONTRERAS CENTRO DE CONVECCIONES MERCADO PRESIDENCIA:						
09/01/2017	09/01/2017	(DEVENGADO)						
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1			\$47,313.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1			\$0.00	\$47,313.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$47,313.00	\$47,313.00
181	P.PEP-000102-ENE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TIMBINEO DE LOS CONTRERAS CENTRO DE CONVECCIONES MERCADO PRESIDENCIA:						
09/01/2017	09/01/2017	(PAGADO)						
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1			\$47,313.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$47,313.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$47,313.00	\$47,313.00
182	P.PED-000094-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2182, REHAB DE PANTEON, EV-11316/DIC. NOMINA SEMANAL DEL 02 AL 07/ENE:						
06/01/2017	06/01/2017	(DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182		\$10,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182		\$0.00	\$10,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,200.00	\$10,200.00
182	P.PEP-000093-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2182, REHAB DE PANTEON, EV-11316/DIC. NOMINA SEMANAL DEL 02 AL 07/ENE:						
06/01/2017	06/01/2017	(PAGADO)						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182		\$10,200.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2182		\$0.00	\$10,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,200.00	\$10,200.00
182	P.PGD-000060-ENE	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
06/01/2017	06/01/2017							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182		\$10,200.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182		\$0.00	\$10,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,200.00	\$10,200.00
183	P.PED-000095-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-683 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M.: (DEVENGADO)						
17/01/2017	17/01/2017							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$1,815.00	\$0.00
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3			\$0.00	\$1,815.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,815.00	\$1,815.00
183	P.PEP-000094-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-683 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M.: (PAGADO)						
17/01/2017	17/01/2017							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3			\$1,815.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$1,815.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,815.00	\$1,815.00

183	P.PGD-000061-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3			\$1,815.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$1,815.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,815.00	\$1,815.00	
184	P.PED-000096-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2182, REHAB DE PANTEON, EV-11316/DIC. NOMINA SEMANAL DEL 9-14/ENE.:							
13/01/2017	13/01/2017	(DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182		\$10,200.00	\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182		\$0.00	\$10,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,200.00	\$10,200.00	
184	P.PEP-000095-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2182, REHAB DE PANTEON, EV-11316/DIC. NOMINA SEMANAL DEL 9-14/ENE.:							
13/01/2017	13/01/2017	(PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182		\$10,200.00	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2182		\$0.00	\$10,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,200.00	\$10,200.00	
184	P.PGD-000062-ENE								
13/01/2017	13/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182		\$10,200.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182		\$0.00	\$10,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,200.00	\$10,200.00	
185	P.PED-000098-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-678 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$3,195.00	\$0.00	
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3			\$0.00	\$3,195.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,195.00	\$3,195.00	
185	P.PEP-000097-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-678 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M.: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3			\$3,195.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$3,195.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,195.00	\$3,195.00	
185	P.PGD-000064-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3			\$3,195.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$3,195.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,195.00	\$3,195.00	

186	P.PED-000097-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2182, REHAB DE PANTEON, EV-11316/DIC. NOMINA SEMANAL 16-21/ENE.:						
20/01/2017	20/01/2017	(DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182	\$10,200.00	\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182	\$0.00	\$10,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,200.00	\$10,200.00	
186	P.PEP-000096-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2182, REHAB DE PANTEON, EV-11316/DIC. NOMINA SEMANAL 16-21/ENE.: (PAGADO)						
20/01/2017	20/01/2017	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182	\$10,200.00	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2182	\$0.00	\$10,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,200.00	\$10,200.00	
186	P.PGD-000063-ENE	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
20/01/2017	20/01/2017	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182	\$10,200.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182	\$0.00	\$10,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,200.00	\$10,200.00	
187	P.PED-000099-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2182, REHAB DE PANTEON, EV-11316/DIC. NOMINA SEMANAL 23-28/ENE.:						
26/01/2017	26/01/2017	(DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182	\$23,100.00	\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182	\$0.00	\$23,100.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,100.00	\$23,100.00	
187	P.PEP-000098-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2182, REHAB DE PANTEON, EV-11316/DIC. NOMINA SEMANAL 23-28/ENE.: (PAGADO)						
26/01/2017	26/01/2017	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182	\$23,100.00	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2182	\$0.00	\$23,100.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,100.00	\$23,100.00	
187	P.PGD-000065-ENE	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
26/01/2017	26/01/2017	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2182	\$23,100.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182	\$0.00	\$23,100.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,100.00	\$23,100.00	
188	P.PGQ-000069-ENE	TRASPASO DE SALDO FEISPUM						
17/01/2017	17/01/2017	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)						
1	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612			\$500,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00	\$500,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$500,000.00	\$500,000.00	

190	P.PGQ-000070-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE PARTICIPACIONES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$507,463.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101					\$0.00	\$507,463.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$507,463.00	\$507,463.00
191	P.PED-000100-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2154, REHAB DE CONTROL CANINO, EV-11314/DIC. NOMINA SEMANAL 02-07/ENE:							
06/01/2017	06/01/2017	(DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154			\$12,700.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154			\$0.00	\$12,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$12,700.00	\$12,700.00
191	P.PEP-000099-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2154, REHAB DE CONTROL CANINO, EV-11314/DIC. NOMINA SEMANAL 02-07/ENE:							
06/01/2017	06/01/2017	(PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154			\$12,700.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2154			\$0.00	\$12,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$12,700.00	\$12,700.00
191	P.PGD-000066-ENE	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
06/01/2017	06/01/2017								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154			\$12,700.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154			\$0.00	\$12,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$12,700.00	\$12,700.00
192	P.PED-000101-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-681 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M.: (DEVENGADO)							
17/01/2017	17/01/2017								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$3,825.00	\$0.00
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3				\$0.00	\$3,825.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,825.00	\$3,825.00
192	P.PEP-000100-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-681 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ M.: (PAGADO)							
17/01/2017	17/01/2017								
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3				\$3,825.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3				\$0.00	\$3,825.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,825.00	\$3,825.00
192	P.PGD-000067-ENE	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
17/01/2017	17/01/2017								
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3				\$3,825.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$0.00	\$3,825.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,825.00	\$3,825.00

193	P.PED-000102-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2154, REHB CONTROL CANINO, EV-11314/DIC, NOMINA SEMANAL 9-14/ENE.: (DEVENGADO)						
13/01/2017	13/01/2017							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$11,500.00	\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154	\$0.00	\$12,700.00	
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154	\$0.00	-\$1,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,500.00	\$11,500.00	
193	P.PEP-000101-ENE	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2154, REHB CONTROL CANINO, EV-11314/DIC, NOMINA SEMANAL 9-14/ENE.: (PAGADO)						
13/01/2017	13/01/2017							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	614	3		\$1,200.00	\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154	\$12,700.00	\$0.00	
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154	-\$1,200.00	\$0.00	
4	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	2	2154	\$0.00	\$12,700.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,700.00	\$12,700.00	
193	P.PGD-000068-ENE	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
13/01/2017	13/01/2017							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154	\$11,500.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$0.00	\$11,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,500.00	\$11,500.00	
194	P.PED-000128-ENE	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL: VICTORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)						
18/01/2017	18/01/2017							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$423.01	\$0.00	
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1		\$1,341.89	\$0.00	
3	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1		\$1,997.38	\$0.00	
4	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1		\$370.00	\$0.00	
5	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1		\$2,412.92	\$0.00	
6	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1		\$500.01	\$0.00	
7	5127-272-27201	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$2,717.00	\$0.00	
8	5129-296-29601	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	101	1		\$50.00	\$0.00	
9	5131-311-31101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$160.00	\$0.00	
10	5131-313-31301	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$562.99	\$0.00	
11	5134-347-34701	SERVICIO DE AGUA	101	1		\$200.00	\$0.00	
12	5138-382-38201	FLETES Y MANIOBRAS	101	1		\$854.87	\$0.00	
13	5241-441-44101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$2,155.04	\$0.00	
14	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1		\$19.50	\$0.00	
15	2115-003-00001-0001	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$0.00	\$2,174.54	
16	2199-001-00003	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00	\$11,590.07	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,764.61	\$13,764.61	

194	P.PEP-000127-ENE								
18/01/2017	18/01/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL: VICTORIA COLIN PARDO: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101					\$2,174.54	\$0.00
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1				\$11,590.07	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1				\$0.00	\$13,764.61
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$13,764.61	\$13,764.61
195	P.PED-000104-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-354 APOYOS ESTUIOS DE LABORATORIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: LIZETH PALAFOX: (DEVENGADO)							
18/01/2017	18/01/2017								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$10,324.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3				\$0.00	\$10,324.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,324.00	\$10,324.00
195	P.PEP-000103-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-354 APOYOS ESTUIOS DE LABORATORIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: LIZETH PALAFOX: (PAGADO)							
18/01/2017	18/01/2017								
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3				\$10,324.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3				\$0.00	\$10,324.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,324.00	\$10,324.00
195	P.PGD-000069-ENE	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
18/01/2017	18/01/2017								
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3				\$10,324.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$0.00	\$10,324.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,324.00	\$10,324.00
196	P.PGD-000070-ENE	REINTEGRO DE DESCUENTOS A SOFIEXPRESS S.A 1ER QNA DE ENERO 2017							
18/01/2017	18/01/2017								
1	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101					\$9,933.88	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$9,933.88
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,933.88	\$9,933.88
197	P.PGQ-000071-ENE	REINTEGRO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2DA DE OCTUBRE 1RA Y 2DA DE NOVIEMBRE Y 1RA DE DICIEMBRE JUANA ONTIVEROS VELAZQUEZ							
10/01/2017	10/01/2017								
1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1				\$27,256.97	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$27,256.97
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$27,256.97	\$27,256.97
198	P.PED-000105-ENE	TRANSF. PAGO ADEFAS F-98133, 98134 MANTTO A ELEVADOR DEL AYTO.: ELEVADORES OTIS S DE RL: (DEVENGADO)							
18/01/2017	18/01/2017								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$24,940.00	\$0.00
2	2112-001-00379	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	101	3				\$0.00	\$24,940.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$24,940.00	\$24,940.00

198	P.PEP-000104-ENE								
18/01/2017	18/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-98133, 98134 MANTTO A ELEVADOR DEL AYTO.: ELEVADORES OTIS S DE RL: (PAGADO)							
1	2112-001-00379	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	101	3	\$24,940.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$24,940.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$24,940.00	\$24,940.00			
198	P.PGD-000071-ENE								
18/01/2017	18/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00379	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	101	3	\$24,940.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$24,940.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$24,940.00	\$24,940.00			
199	P.PGQ-000072-ENE								
10/01/2017	10/01/2017	REINTEGRO DE CUOTAS SIDICALES CORREP- A LA 2DA DE OCTUBRE, 1 Y 2 DE NOVIEMBRE. 1RA DE DICIEMBRE ROBERTO ALVARADO SABINO							
1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$5,915.01	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,915.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,915.01	\$5,915.01			
200	P.PGQ-000073-ENE								
10/01/2017	10/01/2017	REINTEGRO DE CUOTAS SINDICALES 2 DA DE OCTUBRE 1 Y 2 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ALEXIS CUITLAHUAC HERNANDEZ MARIN							
1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$9,229.78	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,229.78			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,229.78	\$9,229.78			
201	P.PGQ-000074-ENE								
18/01/2017	18/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MUNICIPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$1,064,145.79	\$0.00			
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$1,064,145.79			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,064,145.79	\$1,064,145.79			
202	P.PED-000106-ENE								
18/01/2017	18/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,000.00	\$0.00			
2	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$2,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00			
202	P.PEP-000105-ENE								
18/01/2017	18/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (PAGADO)							
1	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$2,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00			

204	P.PED-000107-ENE							
19/01/2017	19/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD. DE MORELIA: LAURA GABRIELA MORA GUZMAN: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$560.00	\$0.00		
2	2199-001-00541	LAURA GABRIELA MORA GUZMAN	101	1	\$0.00	\$560.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$560.00	\$560.00		
204	P.PEP-000106-ENE							
19/01/2017	19/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD. DE MORELIA: LAURA GABRIELA MORA GUZMAN: (PAGADO)						
1	2199-001-00541	LAURA GABRIELA MORA GUZMAN	101	1	\$560.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$560.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$560.00	\$560.00		
205	P.PGQ-000075-ENE							
19/01/2017	19/01/2017	TRANSF. A ARADI COLIN OCHOA						
1	1123-002-00002	ARADI COLIN OCHOA	101		\$10,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$10,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00		
205	P.PGD-000072-FEB							
19/01/2017	27/02/2017	DEPÓSITO EN EFECTIVO DE ARADI COLIN OCHOA						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$10,000.00	\$0.00		
2	1123-002-00002	ARADI COLIN OCHOA	101		\$0.00	\$10,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00		
206	P.PED-000113-ENE							
10/01/2017	10/01/2017	5TO. PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTONIO ARRIOLA MERLOS: (DEVENGADO)						
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$33,500.00	\$0.00		
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$33,500.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$33,500.00	\$33,500.00		
206	P.PEP-000112-ENE							
10/01/2017	10/01/2017	5TO. PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTONIO ARRIOLA MERLOS: (PAGADO)						
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$33,500.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$33,500.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$33,500.00	\$33,500.00		
206	P.PGD-000076-ENE							
10/01/2017	10/01/2017	CANCELADA						
206	P.PED-000223-FEB							
10/01/2017	08/02/2017	6TO. PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTONIO ARRIOLA MERLOS: (DEVENGADO)						
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$33,500.00	\$0.00		

2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$33,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,500.00	\$33,500.00
206	P.PEP-000218-FEB					
10/01/2017	08/02/2017	6TO. PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTONIO ARRIOLA MERLOS: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$33,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$33,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,500.00	\$33,500.00
206	P.PGD-000140-FEB					
10/01/2017	08/02/2017	CANCELADA				
206	P.PED-000584-MAR					
10/01/2017	09/03/2017	7TO. PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTONIO ARRIOLA MERLOS: (DEVENGADO)				
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$33,500.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$33,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,500.00	\$33,500.00
206	P.PEP-000521-MAR					
10/01/2017	09/03/2017	7TO. PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTONIO ARRIOLA MERLOS: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$33,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$33,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,500.00	\$33,500.00
206	P.PGD-000300-MAR					
10/01/2017	09/03/2017	CANCELADA				
206	P.PED-001544-ABR					
10/01/2017	10/04/2017	8VO. PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTONIO ARRIOLA MERLOS: (DEVENGADO)				
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$33,500.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$33,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,500.00	\$33,500.00
206	P.PEP-001244-ABR					
10/01/2017	10/04/2017	8VO. PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTONIO ARRIOLA MERLOS: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$33,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$33,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,500.00	\$33,500.00
206	P.PED-002852-MAY					
10/01/2017	08/05/2017	9° PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTONIO ARRIOLA MERLOS: (DEVENGADO)				
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$33,500.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$33,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,500.00	\$33,500.00

206	P.PEP-002456-MAY								
10/01/2017	08/05/2017	9° PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTOIO ARRIOLA MERLOS: (PAGADO)							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		\$33,500.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$33,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$33,500.00		\$33,500.00	
206	P.PED-002853-JUN								
10/01/2017	07/06/2017	10° PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTOIO ARRIOLA MERLOS: (DEVENGADO)							
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1		\$33,500.00		\$0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		\$0.00		\$33,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$33,500.00		\$33,500.00	
206	P.PEP-002457-JUN								
10/01/2017	07/06/2017	10° PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 539/2012 ANTOIO ARRIOLA MERLOS: (PAGADO)							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		\$33,500.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$33,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$33,500.00		\$33,500.00	
207	P.PGQ-000076-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRANS. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR							
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101			\$600.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$600.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$600.00		\$600.00	
207	P.PED-000300-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRANS. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$600.00		\$0.00	
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$0.00		\$600.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$600.00		\$600.00	
207	P.PEP-000295-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRANS. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)							
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$600.00		\$0.00	
2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$0.00		\$600.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$600.00		\$600.00	
208	P.PGQ-000077-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MUNICIPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$600,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00		\$600,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$600,000.00		\$600,000.00	

209	P.PED-000108-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	SERV DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA LICITACION DE OBRA F-32345: LA VOZ DE MICH. S.A: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1				\$15,796.94	\$0.00
2	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1				\$0.00	\$15,796.94
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,796.94	\$15,796.94
209	P.PEP-000107-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	SERV DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA LICITACION DE OBRA F-32345: LA VOZ DE MICH. S.A: (PAGADO)							
1	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1				\$15,796.94	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$15,796.94
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,796.94	\$15,796.94
210	P.PGQ-000078-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: CARLOS HURTADO CASADO							
1	1123-002-00018	CARLOS HURTADO CASADO	101					\$78,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$78,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$78,000.00	\$78,000.00
211	P.PED-000109-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2154, REHAB CONTROL CANINO, EV-11314/DIC, NOMINA SEMANAL 16-21/ENE.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154			\$9,700.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154			\$0.00	\$9,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,700.00	\$9,700.00
211	P.PEP-000108-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2154, REHAB CONTROL CANINO, EV-11314/DIC, NOMINA SEMANAL 16-21/ENE.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154			\$9,700.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2154			\$0.00	\$9,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,700.00	\$9,700.00
211	P.PGD-000073-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154			\$9,700.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154			\$0.00	\$9,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,700.00	\$9,700.00
212	P.PED-000110-ENE								
26/01/2017	26/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2154, REHAB CONTROL CANINO, EV-11314/DIC. NOMINA SEMANAL 23-28/ENE.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154			\$23,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154			\$0.00	\$24,200.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2154			\$0.00	-\$1,200.00

1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$500,000.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612	1	\$500,000.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$500,000.00	\$500,000.00

217	P.PID-000002-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-03 A LAS: 18:05:00: (DEVENGADO)				
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$71,606.83	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$20,151.17	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$678.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$6,795.34	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$4,223.29	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101		-\$1,031.85	\$0.00
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		-\$1.93	\$0.00
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101		\$1,736.49	\$0.00
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101		\$584.00	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$1,964.32	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$1,528.00	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		\$87.60	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$1,321.06	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$1,811.76	\$0.00
15	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		\$603.92	\$0.00
16	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		\$1,300.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101		\$3,000.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101		\$3,000.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101		\$300.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101		\$450.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		\$1,080.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101		\$2,141.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		\$500.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101		\$167.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101		\$910.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		\$1,030.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		\$9,754.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		\$1,138.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		\$141.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101		\$245.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		\$5,524.80	\$0.00
32	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		\$5,040.00	\$0.00
33	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		\$4,560.00	\$0.00

34	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$26,183.00	\$0.00
35	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$15,508.00	\$0.00
36	1124-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101	\$64,759.00	\$0.00
37	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$71,606.83
38	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$20,151.17
39	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$678.00
40	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,795.34
41	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,223.29
42	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,031.85
43	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$1.93
44	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,736.49
45	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$584.00
46	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,964.32
47	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,528.00
48	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$87.60
49	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,321.06
50	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,811.76
51	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
52	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,300.00
53	4131-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$3,000.00
54	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$3,000.00
55	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
56	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$450.00
57	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,080.00
58	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$2,141.00
59	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$500.00
60	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$167.00
61	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$910.00
62	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$1,030.00
63	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$9,754.00
64	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,138.00
65	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
66	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
67	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,524.80
68	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$5,040.00
69	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,560.00
70	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$26,183.00
71	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$15,508.00
72	4169-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101	\$0.00	\$64,759.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$258,788.80	\$258,788.80
217	P.PIR-000002-MAR				
03/03/2017	03/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-03 A LAS: 18:05:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$258,788.80	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$71,606.83
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$20,151.17
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$678.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,795.34
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,223.29
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,031.85
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$1.93
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,736.49
10	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$584.00
11	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,964.32
12	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,528.00
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$87.60
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,321.06
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,811.76
16	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,300.00
18	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$3,000.00
19	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$3,000.00
20	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$450.00
22	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,080.00
23	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$2,141.00
24	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$500.00
25	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$167.00
26	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$910.00
27	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$1,030.00
28	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$9,754.00
29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,138.00
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,524.80
33	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$5,040.00
34	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,560.00
35	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$26,183.00

36	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101		\$0.00	\$15,508.00
37	1124-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101		\$0.00	\$64,759.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$258,788.80	\$258,788.80
217	P.PGD-000631-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2017				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$28,316.80	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$79,240.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$1,027.00	\$0.00
4	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$1,300.00	\$0.00
5	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$910.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$2,963.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$28,771.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$4,203.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$47,084.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$23,706.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$41,268.00	\$0.00
12	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$258,788.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$258,788.80	\$258,788.80
218	P.PED-000111-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-424, 402, 420, 404, 403, ALIMENTOS: GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$11,930.60	\$0.00
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$0.00	\$11,930.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,930.60	\$11,930.60
218	P.PEP-000110-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-424, 402, 420, 404, 403, ALIMENTOS: GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (PAGADO)				
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$11,930.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$11,930.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,930.60	\$11,930.60
218	P.PGD-000074-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$11,930.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$11,930.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,930.60	\$11,930.60
219	P.PED-000112-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ALIMENTOS: GUILLERMO ESTEFAN: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$32,491.60	\$0.00
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$0.00	\$32,491.60

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$32,491.60	\$32,491.60
219	P.PEP-000111-ENE								
20/01/2017	20/01/2017			TRANSF. PAGO ADEFAS F-316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ALIMENTOS: GUILLERMO ESTEFAN: (PAGADO)					
1	2112-001-00793			GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3		\$32,491.60	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$32,491.60
								\$32,491.60	\$32,491.60
219	P.PGD-000075-ENE								
20/01/2017	20/01/2017			CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00793			GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3		\$32,491.60	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$32,491.60
								\$32,491.60	\$32,491.60
220	P.PED-000114-ENE								
20/01/2017	20/01/2017			TRANSF. PAGO ADEFAS F-308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 301, 329, ALIMENTOS: GUILLERMO ESTEFAN A.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$22,092.20	\$0.00
2	2112-001-00793			GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3		\$0.00	\$22,092.20
								\$22,092.20	\$22,092.20
220	P.PEP-000113-ENE								
20/01/2017	20/01/2017			TRANSF. PAGO ADEFAS F-308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 301, 329, ALIMENTOS: GUILLERMO ESTEFAN A.: (PAGADO)					
1	2112-001-00793			GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3		\$22,092.20	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$22,092.20
								\$22,092.20	\$22,092.20
220	P.PGD-000077-ENE								
20/01/2017	20/01/2017			CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00793			GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3		\$22,092.20	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$22,092.20
								\$22,092.20	\$22,092.20
221	P.PED-000116-ENE								
10/01/2017	10/01/2017			PAGO NOMINA SEMANAL DEL PARQUE, DEL 01-08/ENERO.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		\$2,440.00	\$0.00
2	5113-132-13203			PRIMA DOMINICAL.	101	1		\$20.00	\$0.00
3	2111-002			NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$0.00	\$2,460.00
								\$2,460.00	\$2,460.00
221	P.PEP-000115-ENE								
10/01/2017	10/01/2017			PAGO NOMINA SEMANAL DEL PARQUE, DEL 01-08/ENERO.: (PAGADO)					
1	1129-001-00001			SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$281.40	\$0.00

2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$2,460.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,741.40
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,741.40	\$2,741.40
222	P.PED-000115-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-422 ALIMENTOS: GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,090.00	\$0.00
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$0.00	\$6,090.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,090.00	\$6,090.00
222	P.PEP-000114-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-422 ALIMENTOS: GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (PAGADO)				
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$6,090.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$6,090.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,090.00	\$6,090.00
222	P.PGD-000078-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$6,090.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$6,090.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,090.00	\$6,090.00
223	P.PGQ-000084-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	CANCELADA				
223	P.PED-000130-ENE	TRANSF. PARA LA 4TA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH: (DEVENGADO)				
20/01/2017	20/01/2017					
1	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102	1	\$6,400.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	102	1	\$0.00	\$6,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,400.00	\$6,400.00
223	P.PEP-000129-ENE	TRANSF. PARA LA 4TA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH: (PAGADO)				
20/01/2017	20/01/2017					
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	102	1	\$6,400.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	102	1	\$0.00	\$6,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,400.00	\$6,400.00
224	P.PED-000117-ENE					
11/01/2017	11/01/2017	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, RAFAEL BAEZA, SIGLO XXI Y OFICINA DEL DIF.: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$24,104.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$24,104.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$24,104.00	\$24,104.00

20/01/2017	20/01/2017	CANCELADA						
231	P.PED-000133-ENE	TRANSF. PARA LA 4TA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: SIST PARA EL DES. INT DE LA FAM MICH:						
20/01/2017	20/01/2017	(DEVENGADO)						
1	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102	1		\$22,000.00	\$0.00	
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	102	1		\$0.00	\$22,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$22,000.00	\$22,000.00	
231	P.PEP-000132-ENE	TRANSF. PARA LA 4TA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: SIST PARA EL DES. INT DE LA FAM MICH:						
20/01/2017	20/01/2017	(PAGADO)						
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	102	1		\$22,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	102	1		\$0.00	\$22,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$22,000.00	\$22,000.00	
232	P.PED-000118-ENE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ESC DE INICIACION ARTISTICA, PROMOCION Y DIF CULTURAL. CFE.: (DEVENGADO)						
12/01/2017	12/01/2017	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.						
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$3,626.00	\$0.00	
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00	\$3,626.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,626.00	\$3,626.00	
232	P.PEP-000117-ENE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ESC DE INICIACION ARTISTICA, PROMOCION Y DIF CULTURAL. CFE.: (PAGADO)						
12/01/2017	12/01/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$3,626.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$3,626.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,626.00	\$3,626.00	
233	P.PED-000120-ENE	ADEFAS DE PAGO COMBUSTIBLE: (DEVENGADO)						
23/01/2017	23/01/2017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$48,989.58	\$0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00	\$48,989.58	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$48,989.58	\$48,989.58	
233	P.PEP-000118-ENE	ADEFAS DE PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)						
23/01/2017	23/01/2017	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$48,989.58	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$48,989.58	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$48,989.58	\$48,989.58	
233	P.PGD-000079-ENE	CANCELACION DEL GASTO ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 43785,43786,73798,43815,43821						
23/01/2017	23/01/2017	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$48,989.58	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00	\$48,989.58	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$48,989.58	\$48,989.58	

234	P.PGQ-000089-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	CANCELADA							
235	P.PED-000119-ENE								
13/01/2017	13/01/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL. LUIS ENRIQUE MAYA HERNANDEZ, PROMOCION DEPORTIVA.: (DEVENGADO)							
1	5113-131-13104	ANTIGÜEDAD.	101	1		\$8,269.00		\$0.00	
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1		\$3,060.00		\$0.00	
3	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		\$0.00		\$11,329.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,329.00		\$11,329.00	
235	P.PEP-000120-ENE								
13/01/2017	13/01/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL. LUIS ENRIQUE MAYA HERNANDEZ, PROMOCION DEPORTIVA.: (PAGADO)							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		\$11,329.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$10,019.00	
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		\$0.00		\$1,310.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,329.00		\$11,329.00	
236	P.PGQ-000090-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	CANCELADA							
236	P.PED-000138-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. PARA LA 6TA ENTREGA DE ASISTENCIA ALIMENT. (DESPENSA) SIST PARA EL DES. INT DE LA FAM MICH: (DEVENGADO)							
1	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102	1		\$38,090.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	102	1		\$0.00		\$38,090.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,090.00		\$38,090.00	
236	P.PEP-000136-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. PARA LA 6TA ENTREGA DE ASISTENCIA ALIMENT. (DESPENSA) SIST PARA EL DES. INT DE LA FAM MICH: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	102	1		\$38,090.00		\$0.00	
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	102	1		\$0.00		\$38,090.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,090.00		\$38,090.00	
237	P.PGQ-000091-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	PRÉSTAMO A LA CTA 561102 PATRONATO DE LA FERIA 2017							
1	1112-003-00057	SANTANDER CTA 22000561102 PATRONATO 2017	101			\$600,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$600,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$600,000.00		\$600,000.00	
238	P.PED-000121-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 43830 ORVI: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$5,400.00		\$0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00		\$5,400.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,400.00		\$5,400.00	

238	P.PEP-000119-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 43830 ORVI: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$5,400.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$5,400.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,400.00		\$5,400.00	
238	P.PGD-000080-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE ORVI FACT: 43830							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$5,400.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$5,400.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,400.00		\$5,400.00	
240	P.PGQ-000092-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: ESMERALDA GUZMAN ESTRELLA							
1	1123-003-00002	ESMERALDA GUZMAN ESTRELLA	101			\$10,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$10,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00		\$10,000.00	
241	P.PED-000122-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	TRANSFERENCIA VIATICOS GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$2,000.00		\$0.00	
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$0.00		\$2,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,000.00		\$2,000.00	
241	P.PEP-000121-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	TRANSFERENCIA GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)							
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$2,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,000.00		\$2,000.00	
241	P.PGD-000081-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELADA							
242	P.PED-000123-ENE								
16/01/2017	16/01/2017	PAGO ESTIMULO POR ANIVESARIO DEL SINDICAATO DEL SEMHZ.: (DEVENGADO)							
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1		\$450.00		\$0.00	
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1		\$0.00		\$450.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$450.00		\$450.00	
242	P.PEP-000122-ENE								
16/01/2017	16/01/2017	PAGO ESTIMULO POR ANIVESARIO DEL SINDICAATO DEL SEMHZ.: (PAGADO)							

1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$450.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$450.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$450.00	\$450.00
243	P.PED-000124-ENE					
16/01/2017	16/01/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$23,929.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$23,929.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,929.00	\$23,929.00
243	P.PEP-000123-ENE					
16/01/2017	16/01/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$23,929.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$23,929.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,929.00	\$23,929.00
244	P.PGD-000082-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	TRANSFERENCIA GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR PEDRO FLORES MORENO				
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,000.00	\$15,000.00
245	P.PGD-000083-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	REINTEGRO DE CUOTAS DE FAMSA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$68,357.88	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$68,357.88
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$68,357.88	\$68,357.88
246	P.PGD-000084-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	TRANSF. REINTEGRO DE CUOTAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$9,074.86	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,074.86
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,074.86	\$9,074.86
247	P.PED-000126-ENE					
17/01/2017	17/01/2017	PAGO DE CONVENIO LABORAL, MARIA ROSAIRA FLORES SANCHEZ. OBRAS PUBLICAS.: (DEVENGADO)				
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$25,240.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$25,240.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$25,240.00	\$25,240.00
247	P.PEP-000125-ENE					
17/01/2017	17/01/2017	PAGO DE CONVENIO LABORAL, MARIA ROSAIRA FLORES SANCHEZ. OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)				

1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$25,240.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$25,240.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$25,240.00	\$25,240.00
248	P.PED-000125-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAO DE COMBUSTIBLE FACT: 44647,44602,44643 ORVI COMBUSTIBLES: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$20,395.41	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$20,395.41
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,395.41	\$20,395.41
248	P.PEP-000124-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAO DE COMBUSTIBLE FACT: 44647,44602,44643 ORVI COMBUSTIBLES: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$20,395.41	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,395.41
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,395.41	\$20,395.41
248	P.PGD-000085-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO PAGO ADEFAS COMBUSTIBLE FACT: 44647,44602,44643 ORVI COMBUSTIBLE				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	\$20,395.41	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$20,395.41
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,395.41	\$20,395.41
249	P.PGQ-000093-ENE					
17/01/2017	17/01/2017	CHEQUE NUM 3413. CTA. 1409. RECURSOS FISCALES, CANCELADO,				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
250	P.PED-000127-ENE					
17/01/2017	17/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.BERNARDO RAZO DORANTES. TESORERIA.: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$900.00	\$0.00
2	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$1,810.08	\$0.00
3	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$6,789.92	\$0.00
4	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$9,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,500.00	\$9,500.00
250	P.PEP-000126-ENE					
17/01/2017	17/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.BERNARDO RAZO DORANTES. TESORERIA.: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$9,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,500.00	\$9,500.00
251	P.PED-000134-ENE					

23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44568,44617 ORVI: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,499.99	\$0.00
2	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	1	\$0.00	\$4,499.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,499.99	\$4,499.99
251	P.PEP-000133-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44568,44617 ORVI: (PAGADO)				
1	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	1	\$4,499.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,499.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,499.99	\$4,499.99
251	P.PGD-000087-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION GASTO PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44568,44617				
1	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	501	1	\$4,499.99	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	501	1	\$0.00	\$4,499.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,499.99	\$4,499.99
252	P.PED-000129-ENE	C A N C E L A D A -> PAGO SUELDOS NO COBRADOS 1ER Y 1DA QNA DE DIC, Y 1RA PARTE DE AGUINALDO. MA. CONCEPCION FLORES M.: (DEVENGADO)				
18/01/2017	18/01/2017					
252	P.PEP-000128-ENE	C A N C E L A D A -> PAGO SUELDOS NO COBRADOS 1ER Y 1DA QNA DE DIC, Y 1RA PARTE DE AGUINALDO. MA. CONCEPCION FLORES M.: (PAGADO)				
18/01/2017	18/01/2017					
253	P.PED-000131-ENE	PAGO ENERGIA ELECTRICA VARIAS AREAS. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.: (DEVENGADO)				
18/01/2017	18/01/2017					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$29,678.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$29,678.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$29,678.00	\$29,678.00
253	P.PEP-000130-ENE	PAGO ENERGIA ELECTRICA VARIAS AREAS. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.: (PAGADO)				
18/01/2017	18/01/2017					
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$29,678.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$29,678.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$29,678.00	\$29,678.00
254	P.PED-000132-ENE	PAGO SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (DEVENGADO)				
18/01/2017	18/01/2017					
1	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	\$38,648.96	\$0.00
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$38,648.96
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$38,648.96	\$38,648.96
254	P.PEP-000131-ENE	PAGO SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)				
18/01/2017	18/01/2017					
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	\$38,648.96	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$38,648.96
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$38,648.96	\$38,648.96
255	P.PGD-000086-ENE					
26/01/2017	26/01/2017	GASTOS A COMPROBAR DE GABRIELA LOPEZ LARA: VISITA DEL GOBERNADOR A LA FERIA MONARCA.				
1	1123-002-00003	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$20,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,000.00	\$20,000.00
256	P.PED-000135-ENE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARQUE DE LA JOYA, SERV PUB. COMISION FEDERAL DE ELECRTRICIDAD.:				
18/01/2017	18/01/2017	(DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$1,211.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$1,211.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,211.00	\$1,211.00
256	P.PEP-000134-ENE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARQUE DE LA JOYA, SERV PUB. COMISION FEDERAL DE ELECRTRICIDAD.:				
18/01/2017	18/01/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$1,211.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,211.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,211.00	\$1,211.00
257	P.PED-000136-ENE	TRANSF. PARA LA 5TA ENTREGA DE ESPACIOS DE ALIM ENCUESTRO Y DES SIST PARA EL DES. INT DE LA FAM MICH:				
20/01/2017	20/01/2017	(DEVENGADO)				
1	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102	1	\$13,175.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	102	1	\$0.00	\$13,175.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,175.00	\$13,175.00
257	P.PEP-000135-ENE	TRANSF. PARA LA 5TA ENTREGA DE ESPACIOS DE ALIM ENCUESTRO Y DES SIST PARA EL DES. INT DE LA FAM MICH:				
20/01/2017	20/01/2017	(PAGADO)				
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	102	1	\$13,175.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	102	1	\$0.00	\$13,175.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,175.00	\$13,175.00
258	P.PED-000140-ENE	TRANSFERENCIA-ADEFAS FACT. 051: KARINA JOBANCA CHICO ALVAREZ DEL EVENTO 11676: (DEVENGADO)				
26/01/2017	26/01/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$37,120.00	\$0.00
2	2112-001-00747	KARINA JOBANKA CHICO ALVAREZ	101	3	\$0.00	\$37,120.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$37,120.00	\$37,120.00
258	P.PEP-000139-ENE	TRANSFERENCIA-ADEFAS FACT. 051: KARINA JOBANCA CHICO ALVAREZ DEL EVENTO 11676: (PAGADO)				
26/01/2017	26/01/2017					
1	2112-001-00747	KARINA JOBANKA CHICO ALVAREZ	101	3	\$37,120.00	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$37,120.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$37,120.00	\$37,120.00
258	P.PGD-000089-ENE					
26/01/2017	26/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00747	KARINA JOBANKA CHICO ALVAREZ	101	3	\$37,120.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$37,120.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$37,120.00	\$37,120.00
259	P.PED-000137-ENE					
19/01/2017	19/01/2017	PAGO NOMINA SEMANAL A PERSONAL DEL PARQUE. DIF. FRL 9-15/ENE.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,760.00	\$0.00
2	5113-132-13203	PRIMA DOMINICAL.	101	1	\$20.00	\$0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$1,780.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,780.00	\$1,780.00
259	P.PEP-000137-ENE					
19/01/2017	19/01/2017	PAGO NOMINA SEMANAL A PERSONAL DEL PARQUE. DIF. FRL 9-15/ENE.: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$281.40	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$1,780.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,061.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,061.40	\$2,061.40
260	P.PED-000139-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, BERNARDO RAZO DORANTES. TESORERIA.: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$7,471.90	\$0.00
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$12,528.10	\$0.00
3	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$20,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,000.00	\$20,000.00
260	P.PEP-000138-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, BERNARDO RAZO DORANTES. TESORERIA.: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$20,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,000.00	\$20,000.00
261	P.PED-000141-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44601 ORVI COMBUSTIBLE: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$106,452.04	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$106,452.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$106,452.04	\$106,452.04

261	P.PEP-000141-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44601 ORVI COMBUSTIBLE: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$106,452.04		\$0.00	\$106,452.04	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00			\$106,452.04
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$106,452.04			\$106,452.04	
261	P.PGD-000088-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION GASTO ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 44601							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$106,452.04		\$0.00	\$106,452.04	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00			\$106,452.04
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$106,452.04			\$106,452.04	
262	P.PGQ-000094-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CHEQUE NUM 3424. CTA. 1409 RECURSOS FISCALES, CANCELADO.							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00			\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00		\$0.00	
263	P.PGQ-000095-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CHEQUE NUM 3425. CTA. 1409 RECURSOS FISCALES. CANCELADO,							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00			\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00		\$0.00	
264	P.PED-000142-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN TESORERIA, BERNANDO RAZO DORANTES.: (DEVENGADO)							
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$21,928.00		\$0.00	\$21,928.00	
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$555.00		\$0.00	\$555.00	
3	2199-001-00488	BERNANDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00		\$22,483.00	\$22,483.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$22,483.00			\$22,483.00	
264	P.PEP-000140-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN TESORERIA, BERNANDO RAZO DORANTES.: (PAGADO)							
1	2199-001-00488	BERNANDO RAZO DORANTES	101	1	\$22,483.00		\$0.00	\$22,483.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00			\$22,483.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$22,483.00			\$22,483.00	
265	P.PED-000144-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DEL 16-22/ENE. PARQUE DIF.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,760.00		\$0.00	\$1,760.00	
2	5113-132-13203	PRIMA DOMINICAL.	101	1	\$20.00		\$0.00	\$20.00	
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00		\$1,780.00	\$1,780.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,780.00			\$1,780.00	

265	P.PEP-000143-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DEL 16-22/ENE. PARQUE DIF.: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$281.40		\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$1,780.00		\$0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,061.40	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,061.40		\$2,061.40	
266	P.PED-000143-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44600 ORVI COMBUSTIBLE: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$17,085.67		\$0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00		\$17,085.67	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,085.67		\$17,085.67	
266	P.PEP-000142-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44600 ORVI COMBUSTIBLE: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$17,085.67		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$17,085.67	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,085.67		\$17,085.67	
266	P.PGD-000090-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44600							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$17,085.67		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$17,085.67	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,085.67		\$17,085.67	
267	P.PED-000145-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CENTRO DE SALUD. FCO SERRATO Y CCA.: (DEVENGADO)							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$4,884.00		\$0.00	
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00		\$4,884.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,884.00		\$4,884.00	
267	P.PEP-000144-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CENTRO DE SALUD. FCO SERRATO Y CCA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$4,884.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,884.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,884.00		\$4,884.00	
268	P.PED-000146-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA: REEMBOLSO DEGASTOS JOSE GUADALUPE BENITEZ GOMEZ.: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$6,398.27		\$0.00	
2	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$8,195.01		\$0.00	
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00		\$14,593.28	

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,593.28	\$14,593.28
268	P.PEP-000145-ENE							
25/01/2017	25/01/2017		TRASFERENCIA: REEMBOLSO DEGASTOS JOSE GUADALUPE BENITEZ GOMEZ.: (PAGADO)					
1	1123-002-00104		JOSE GUADALUPE BENITEZ GOMEZ	101	1		\$406.72	\$0.00
2	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$14,593.28	\$0.00
3	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$15,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
270	P.PED-000147-ENE							
23/01/2017	23/01/2017		ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44642, 44566 ORVI: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$13,528.92	\$0.00
2	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		\$0.00	\$13,528.92
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,528.92	\$13,528.92
270	P.PEP-000146-ENE							
23/01/2017	23/01/2017		ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44642, 44566 ORVI: (PAGADO)					
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		\$13,528.92	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$13,528.92
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,528.92	\$13,528.92
270	P.PGD-000091-ENE							
23/01/2017	23/01/2017		CANCELACION GASTO ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 44642,44566 ORVI					
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$13,528.92	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00	\$13,528.92
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,528.92	\$13,528.92
272	P.PED-000148-ENE							
25/01/2017	25/01/2017		TRANSEFRENCIA: ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA 7 PERSONAS. SEG. PUBL.: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501		VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00636		ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	101	1		\$0.00	\$15,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
272	P.PEP-000147-ENE							
25/01/2017	25/01/2017		TRANSEFRENCIA: ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA 7 PERSONAS. SEG. PUBL.: (PAGADO)					
1	2199-001-00636		ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	101	1		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$15,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
273	P.PED-000149-ENE							
25/01/2017	25/01/2017		TRANSFERENCIA- REEMBOLSO DE GASTOS A TERESA RUIZ VALENCIA (REGIDURIA): (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$10,077.76	\$0.00

2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$10,077.76
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,077.76	\$10,077.76
273	P.PEP-000148-ENE					
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA- REEMBOLSO DE GASTOS A TERESA RUIZ VALENCIA (REGIDURIA): (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$10,077.76	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,077.76
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,077.76	\$10,077.76
274	P.PID-000003-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-06 A LAS: 16:20:00: (DEVENGADO)				
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$89,184.27	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$19,399.38	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$1,130.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$7,545.82	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$3,834.24	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101		-\$400.65	\$0.00
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		\$5.46	\$0.00
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101		\$5,544.92	\$0.00
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101		\$2,532.01	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$2,053.39	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$1,601.41	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		\$81.96	\$0.00
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		\$65.04	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$3,087.55	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$1,298.40	\$0.00
16	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		\$603.92	\$0.00
17	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		\$905.88	\$0.00
18	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101		\$47,558.00	\$0.00
19	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		\$1,560.00	\$0.00
20	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101		\$3,330.00	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		\$3,000.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101		\$3,470.00	\$0.00
23	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101		\$4,350.00	\$0.00
24	1124-031-00002-0007-0007	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 18 TUBOS	101		\$11,800.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0001	ruta 1 CENTRO	101		\$3,000.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101		\$750.00	\$0.00
27	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		\$1,450.00	\$0.00
28	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101		\$7,190.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101		\$2,000.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		\$2,720.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101		\$1,870.00	\$0.00

32	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$33,374.50	\$0.00
33	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$507.50	\$0.00
34	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$12,114.00	\$0.00
35	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$619.20	\$0.00
36	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$2,550.00	\$0.00
37	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$206.00	\$0.00
38	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$453.00	\$0.00
39	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,290.70	\$0.00
40	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$655.50	\$0.00
41	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$105.00	\$0.00
42	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$315.00	\$0.00
43	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,532.20	\$0.00
44	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$1,140.00	\$0.00
45	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$3,680.00	\$0.00
46	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$10,280.00	\$0.00
47	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$3,440.00	\$0.00
48	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$26,268.00	\$0.00
49	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$3,370.00	\$0.00
50	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$2,455.00	\$0.00
51	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$89,184.27
52	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$19,399.38
53	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,130.00
54	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,545.82
55	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,834.24
56	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$400.65
57	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$5.46
58	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$5,544.92
59	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$2,532.01
60	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,053.39
61	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,601.41
62	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$81.96
63	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$65.04
64	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,087.55
65	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,298.40
66	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$603.92
67	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$905.88
68	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$47,558.00
69	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,560.00
70	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00

71	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
72	4131-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
73	4131-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
74	4131-031-00002-0007-0007	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 18 TUBOS	101	\$0.00	\$11,800.00
75	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$3,000.00
76	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$750.00
77	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,450.00
78	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,190.00
79	4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$2,000.00
80	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,720.00
81	4143-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,870.00
82	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$33,374.50
83	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$507.50
84	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$12,114.00
85	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$619.20
86	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,550.00
87	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
88	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$453.00
89	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,290.70
90	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50
91	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$105.00
92	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
93	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,532.20
94	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,140.00
95	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,680.00
96	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$10,280.00
97	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,440.00
98	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$26,268.00
99	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,370.00
100	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$2,455.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$338,876.60	\$338,876.60

274 **P.PIR-000003-MAR**
06/03/2017 **06/03/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-06 A LAS: 16:20:00: (RECAUDADO)**

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$338,876.60	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$89,184.27
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$19,399.38
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,130.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,545.82

6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,834.24
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$400.65
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$5.46
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$5,544.92
10	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$2,532.01
11	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,053.39
12	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,601.41
13	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$81.96
14	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$65.04
15	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,087.55
16	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,298.40
17	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$603.92
18	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$905.88
19	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$47,558.00
20	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,560.00
21	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
22	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
23	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
24	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
25	1124-031-00002-0007-0007	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 18 TUBOS	101	\$0.00	\$11,800.00
26	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$3,000.00
27	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$750.00
28	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,450.00
29	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,190.00
30	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$2,000.00
31	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,720.00
32	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,870.00
33	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$33,374.50
34	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$507.50
35	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$12,114.00
36	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$619.20
37	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,550.00
38	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
39	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$453.00
40	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,290.70
41	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50
42	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$105.00
43	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
44	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,532.20

45	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101		\$0.00	\$1,140.00
46	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		\$0.00	\$3,680.00
47	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		\$0.00	\$10,280.00
48	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101		\$0.00	\$3,440.00
49	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101		\$0.00	\$26,268.00
50	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		\$0.00	\$3,370.00
51	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101		\$0.00	\$2,455.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$338,876.60	\$338,876.60

274	P.PGD-000632-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2017				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$143,460.60	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$2,455.00	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$4,890.00	\$0.00
4	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101		\$19,620.00	\$0.00
5	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$2,550.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$13,960.00	\$0.00
7	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101		\$7,190.00	\$0.00
8	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$2,455.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$3,823.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$28,582.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$51,977.00	\$0.00
12	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$57,914.00	\$0.00
13	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$338,876.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$338,876.60	\$338,876.60

275	P.PED-000150-ENE					
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA: REEMBOLSO DE GASTOS A TERESA RUIZ VALENCIA(REGIDURIA): (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,970.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,970.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,970.00	\$4,970.00

275	P.PEP-000149-ENE					
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA: REEMBOLSO DE GASTOS A TERESA RUIZ VALENCIA(REGIDURIA): (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,970.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,970.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,970.00	\$4,970.00

276	P.PGQ-000096-ENE					
26/01/2017	26/01/2017	PRESTAMO PERSONAL, JUAN MANUEL BUTISTA VICTORIANO.				
1	1123-003-00064	JUAN MANUEL BAUTISTA VICTORIANO	101	1	\$2,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,000.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
277	P.PGD-000092-ENE							
23/01/2017	23/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE FONDO GENERAL A FONDO IV						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$50,000.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.		547			\$50,000.00	\$0.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00
278	P.PGQ-000097-ENE							
26/01/2017	26/01/2017	PRESTAMO PERSONAL, AHISBET GUADALUPE BUTISTA VICTORIANO.						
1	1123-003-00065	AHISBET GUADALUPE BAUTISTA VICTORIANO		101	1		\$2,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$2,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
279	P.PGD-000093-ENE							
23/01/2017	23/01/2017	TRASPASO DE SALDO A FONDO GENERAL						
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		401			\$364,446.01	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES		101			\$0.00	\$364,446.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$364,446.01	\$364,446.01
280	P.PGQ-000098-ENE							
26/01/2017	26/01/2017	REINTEGRO DE CUOTAS, ENERO. ELENA OSORIO ALVAREZ.						
1	2117-012	ELENA OSORIO ALVAREZ- CUOTAS PRD		101	1		\$20,700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$20,700.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,700.00	\$20,700.00
281	P.PED-000151-ENE							
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 43794 ORVI COMBUSTIBLE: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$1,200.00	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	1		\$0.00	\$1,200.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,200.00	\$1,200.00
281	P.PEP-000150-ENE							
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 43794 ORVI COMBUSTIBLE: (PAGADO)						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	1		\$1,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$1,200.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,200.00	\$1,200.00
281	P.PGD-000094-ENE							
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO COMBUSTIBLES FACT: 43794						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$1,200.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$1,200.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,200.00	\$1,200.00
282	P.PED-000152-ENE								
26/01/2017	26/01/2017			PAGO NOMINA SEMANAL CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS DEL RIO 10-23/ENE.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		\$5,810.00	\$0.00
2	2111-002			NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$0.00	\$5,810.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,810.00	\$5,810.00
282	P.PEP-000151-ENE								
26/01/2017	26/01/2017			PAGO NOMINA SEMANAL CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS DEL RIO 10-23/ENE.: (PAGADO)					
1	2111-002			NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$5,810.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$5,810.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,810.00	\$5,810.00
283	P.PED-000154-ENE								
26/01/2017	26/01/2017			PAGO NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, ENERO.: (DEVENGADO)					
1	5111-113-11301			SUELDO BASE.	101	1		\$10,000.00	\$0.00
2	2111-001			NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$0.00	\$10,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00	\$10,000.00
283	P.PEP-000153-ENE								
26/01/2017	26/01/2017			PAGO NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, ENERO.: (PAGADO)					
1	2111-001			NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$10,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00	\$10,000.00
284	P.PED-000153-ENE								
23/01/2017	23/01/2017			ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44633,44619 ORVI: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$1,200.01	\$0.00
2	2112-001-00097			ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00	\$1,200.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,200.01	\$1,200.01
284	P.PEP-000152-ENE								
23/01/2017	23/01/2017			ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44633,44619 ORVI: (PAGADO)					
1	2112-001-00097			ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$1,200.01	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,200.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,200.01	\$1,200.01
284	P.PGD-000095-ENE								
23/01/2017	23/01/2017			CANCELACION ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44633, 44619 ORVI COMBUSTIBLE					
1	2112-001-00097			ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$1,200.01	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00	\$1,200.01

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,200.01	\$1,200.01
285	P.PED-000155-ENE							
23/01/2017	23/01/2017		ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43795 ORVI COMBUSTIBLE: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$4,394.62	\$0.00
2	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00	\$4,394.62
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,394.62	\$4,394.62
285	P.PEP-000154-ENE							
23/01/2017	23/01/2017		ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43795 ORVI COMBUSTIBLE: (PAGADO)					
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$4,394.62	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,394.62
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,394.62	\$4,394.62
285	P.PGD-000096-ENE							
23/01/2017	23/01/2017		CANCELACION ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 43795 ORVI					
1	2112-001-00097		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$4,394.62	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00	\$4,394.62
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,394.62	\$4,394.62
287	P.PED-000156-ENE							
26/01/2017	26/01/2017		PAGO POR PENALIZACION POR CHEQUE 595. CTA. 4253,REBOTADO DEL PAGO DE ALUMBRADO DE DIC.: (DEVENGADO)					
1	5134-341-34103		GASTOS FINANCIEROS.	101	1		\$66,158.36	\$0.00
2	2112-001-00002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00	\$66,158.36
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$66,158.36	\$66,158.36
287	P.PEP-000155-ENE							
26/01/2017	26/01/2017		PAGO POR PENALIZACION POR CHEQUE 595. CTA. 4253,REBOTADO DEL PAGO DE ALUMBRADO DE DIC.: (PAGADO)					
1	2112-001-00002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$66,158.36	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$66,158.36
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$66,158.36	\$66,158.36
288	P.PED-000159-ENE							
25/01/2017	25/01/2017		TRANSFERENCIA-REMBOLSO DE GASTOS DEL DIF(VICTORIA COLIN PARDO): (DEVENGADO)					
1	5121-211-21101		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$2,610.00	\$0.00
2	5121-212-21201		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1		\$2,840.00	\$0.00
3	5121-216-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1		\$844.60	\$0.00
4	5122-221-22102		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1		\$587.15	\$0.00
5	5126-261-26103		DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$638.80	\$0.00
6	5129-296-29601		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$581.97	\$0.00
7	5131-314-31401		SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1		\$499.00	\$0.00

8	5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101	1	\$890.00	\$0.00
9	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$176.00	\$0.00
10	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,610.44	\$0.00
11	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$3,945.47	\$0.00
12	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,240.87	\$0.00
13	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$0.00	\$15,223.43
14	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,240.87
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$19,464.30	\$19,464.30
288	P.PEP-000158-ENE					
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA-REMBOLSO DE GASTOS DEL DIF(VICTORIA COLIN PARDO): (PAGADO)				
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$15,223.43	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,240.87	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$19,464.30
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$19,464.30	\$19,464.30
289	P.PED-000157-ENE					
26/01/2017	26/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, TESORERIA. BERNARDO RAZO DORANTES.: (DEVENGADO)				
1	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$6,950.00	\$0.00
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,643.71	\$0.00
3	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	2	\$0.00	\$9,593.71
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,593.71	\$9,593.71
289	P.PEP-000156-ENE					
26/01/2017	26/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, TESORERIA. BERNARDO RAZO DORANTES.: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	2	\$9,593.71	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	\$0.00	\$9,593.71
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,593.71	\$9,593.71
290	P.PED-000158-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44621,44521,44565,44629 ORVI: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,435.58	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$6,435.58
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,435.58	\$6,435.58
290	P.PEP-000157-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44621,44521,44565,44629 ORVI: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$6,435.58	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,435.58
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,435.58	\$6,435.58

290	P.PGD-000097-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE 44621,44521,44565,44629 ORVI							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$6,435.58		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$6,435.58	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,435.58		\$6,435.58	
291	P.PGQ-000099-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1		\$1,896.39		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,896.39	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,896.39		\$1,896.39	
292	P.PGQ-000100-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO, MARIA DEL ROCIO AGUILAR ALANIS.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1		\$2,013.24		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,013.24	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,013.24		\$2,013.24	
293	P.PGQ-000101-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. DOLORES JIMENEZ DOMINGUEZ.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1		\$2,415.88		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,415.88	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,415.88		\$2,415.88	
294	P.PGQ-000102-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO, ISELA SANCHEZ ALVAREZ.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1		\$2,415.88		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,415.88	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,415.88		\$2,415.88	
295	P.PGQ-000103-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA ENERO, VERONICA TAMAYO GARCIA.L							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1		\$712.04		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$712.04	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$712.04		\$712.04	
296	P.PGQ-000104-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. MARIA DE LA LUZ ZEPEDA ARCOS.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1		\$1,207.94		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,207.94	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,207.94		\$1,207.94	

297	P.PED-000160-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA A SANDRA RUIZ RIVERA POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA.: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$3,000.00		\$0.00	
2	2199-001-00660	SANDRA RUIZ RIVERA	101	1		\$0.00		\$3,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,000.00		\$3,000.00	
297	P.PEP-000159-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA A SANDRA RUIZ RIVERA POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA.: (PAGADO)							
1	2199-001-00660	SANDRA RUIZ RIVERA	101	1		\$3,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$3,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,000.00		\$3,000.00	
299	P.PED-000161-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44122 ORVI: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$109,514.69		\$0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00		\$109,514.69	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$109,514.69		\$109,514.69	
299	P.PEP-000160-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44122 ORVI: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$109,514.69		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$109,514.69	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$109,514.69		\$109,514.69	
299	P.PGD-000098-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION GASTO ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 44122 ORVI							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$109,514.69		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$109,514.69	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$109,514.69		\$109,514.69	
300	P.PED-000162-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA POR APOYOS OTORGADOS A COMERCIANTES POR TRABAJOS DE MODERNIZACION EN LA AV. REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$28,500.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00		\$28,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$28,500.00		\$28,500.00	
300	P.PEP-000161-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA POR APOYOS OTORGADOS A COMERCIANTES POR TRABAJOS DE MODERNIZACION EN LA AV. REVOLUCION: (PAGADO)							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$2,400.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$28,500.00		\$0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$30,900.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,900.00		\$30,900.00	

302	P.PED-000163-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 13649 ORVI: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$13,649.76		\$0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00		\$13,649.76	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,649.76		\$13,649.76	
302	P.PEP-000162-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 13649 ORVI: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$13,649.76		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$13,649.76	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,649.76		\$13,649.76	
302	P.PGD-000099-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 13649 ORVI							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$13,649.76		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$13,649.76	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,649.76		\$13,649.76	
303	P.PGQ-000106-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	PRESTAMO PERSONAL: ALEJANDRO SEGUNDO GARDUÑO							
1	1123-003-00066	ALEJANDRO SEGUNDO GARDUÑO	101			\$10,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$10,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00		\$10,000.00	
304	P.PGQ-000105-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. ALICIA TAPIA ZAVALA,							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1		\$1,006.62		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,006.62	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,006.62		\$1,006.62	
305	P.PGQ-000107-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. SUSANA CONTRERAS GARCIA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1		\$2,415.88		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,415.88	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,415.88		\$2,415.88	
306	P.PGQ-000108-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. MARIA CATALINA MEDINA MENDOZA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1		\$1,811.91		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,811.91	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,811.91		\$1,811.91	

307	P.PGQ-000111-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	TRASPASO POR ERROR DE CUENTA							
1	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$15,181.06		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$15,181.06	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,181.06		\$15,181.06	
308	P.PGQ-000109-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO, SILVIA GARCIA CHIMAL.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1		\$1,068.06		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,068.06	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,068.06		\$1,068.06	
309	P.PGQ-000110-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. VERONICA GAYOSSO MORALES,							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1		\$2,561.82		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,561.82	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,561.82		\$2,561.82	
310	P.PGQ-000112-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	CHEQUE NUM 3452, CTA. 1409. CANCELADO,							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$0.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00		\$0.00	
311	P.PGQ-000113-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	TRASPASO DE INGRESOS A FONDO GENERAL.							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$476,826.11		\$0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00		\$476,826.11	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$476,826.11		\$476,826.11	
312	P.PED-000164-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43832 ORVI: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$4,000.00		\$0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
312	P.PEP-000163-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43832 ORVI: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	

312	P.PGD-000100-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43832 ORVI							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
313	P.PGQ-000114-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. REINA HERNANDEZ ALZATI.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,170.02	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,170.02			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,170.02	\$1,170.02			
314	P.PGQ-000115-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. PAULINA CRISOSTOMO REYES.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,136.71	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,136.71			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,136.71	\$1,136.71			
315	P.PGQ-000116-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. ROCIO ESTHER VARGAS GOMEZ.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$2,902.67	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,902.67			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,902.67	\$2,902.67			
316	P.PGQ-000117-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. GABRIELA GARCIA GUTIERREZ.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$700.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$700.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$700.00	\$700.00			
317	P.PGQ-000118-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. MARA LOPEZ DIAZ.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$839.91	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$839.91			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$839.91	\$839.91			
318	P.PGQ-000119-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ENERO. TZITZITK ERANDY SALCEDA OSORIO							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$876.05	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$876.05			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$876.05	\$876.05			

319	P.PED-000165-ENE								
30/01/2017	30/01/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPORTIVOS, BAÑOS Y CLINICA ENCARNACION. CFE.: (DEVENGADO)							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$6,969.00	\$0.00			
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$6,969.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,969.00	\$6,969.00			
319	P.PEP-000164-ENE								
30/01/2017	30/01/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPORTIVOS, BAÑOS Y CLINICA ENCARNACION. CFE.: (PAGADO)							
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$6,969.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,969.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,969.00	\$6,969.00			
320	P.PGQ-000120-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	GASTOS A COMPROBAR GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR							
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$2,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00			
320	P.PED-000317-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR.: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,000.00	\$0.00			
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$2,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00			
320	P.PEP-000313-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR.: (PAGADO)							
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$2,000.00	\$0.00			
2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$2,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00			
321	P.PED-000166-ENE								
30/01/2017	30/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA. BERNARDO RAZO DORANTES.: (DEVENGADO)							
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$8,470.00	\$0.00			
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,978.85	\$0.00			
3	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$11,448.85			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,448.85	\$11,448.85			
321	P.PEP-000165-ENE								
30/01/2017	30/01/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA. BERNARDO RAZO DORANTES.: (PAGADO)							
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$11,448.85	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$11,448.85			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,448.85	\$11,448.85			

322	P.PED-000168-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	REEMBOLSO DE GASTOS ROCIO OLIVARES HERNANDEZ: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$15,181.06		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00		\$15,181.06	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,181.06		\$15,181.06	
322	P.PEP-000167-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	REEMBOLSO DE GASTOS ROCIO OLIVARES HERNANDEZ: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$15,181.06		\$0.00	
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$0.00		\$15,181.06	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,181.06		\$15,181.06	
324	P.PED-000167-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43820 ORVI: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$2,990.81		\$0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00		\$2,990.81	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,990.81		\$2,990.81	
324	P.PEP-000166-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43820 ORVI: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$2,990.81		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,990.81	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,990.81		\$2,990.81	
324	P.PGD-000101-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43820 ORVI							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$2,990.81		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$2,990.81	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,990.81		\$2,990.81	
325	P.PED-000169-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44525,44564 ORVI: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$1,300.01		\$0.00	
2	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	2		\$0.00		\$1,300.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,300.01		\$1,300.01	
325	P.PEP-000168-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44525,44564 ORVI: (PAGADO)							
1	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	2		\$1,300.01		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,300.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,300.01		\$1,300.01	

325	P.PGD-000102-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44525,44564 ORVI							
1	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	1		\$1,300.01		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$1,300.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,300.01		\$1,300.01	
327	P.PGQ-000121-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL(TRANSFORMADORES) CFE FERIA 2017							
1	1131-221	CFE	101	1		\$73,095.93		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$73,095.93	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$73,095.93		\$73,095.93	
328	P.PGQ-000122-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	TRANSFERENCIA:SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA VENDE MAS							
1	1131-222	SECRETARIA DE FINANZAS	101	1		\$124,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$124,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$124,000.00		\$124,000.00	
329	P.PED-000170-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44644 ORVI: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$20,000.01		\$0.00	
2	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	1		\$0.00		\$20,000.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$20,000.01		\$20,000.01	
329	P.PEP-000169-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44644 ORVI: (PAGADO)							
1	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	1		\$20,000.01		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$20,000.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$20,000.01		\$20,000.01	
329	P.PGD-000103-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44644 ORVI							
1	2112-001-00027	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 2012	101	1		\$20,000.01		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$20,000.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$20,000.01		\$20,000.01	
330	P.PED-000171-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 44622,44532,44636 ORVI: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$3,300.01		\$0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00		\$3,300.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,300.01		\$3,300.01	

330	P.PEP-000170-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 44622,44532,44636 ORVI: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$3,300.01	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,300.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,300.01	\$3,300.01			
330	P.PGD-000104-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44622,44532,44636 ORVI							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$3,300.01	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$3,300.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,300.01	\$3,300.01			
331	P.PED-000172-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA. PAGO DE FACT. FSZ2083 SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (DEVENGADO)							
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$57,500.56	\$0.00			
2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$0.00	\$57,500.56			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$57,500.56	\$57,500.56			
331	P.PEP-000171-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	TRANSFERENCIA. PAGO DE FACT. FSZ2083 SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (PAGADO)							
1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$57,500.56	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$57,500.56			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$57,500.56	\$57,500.56			
332	P.PID-000004-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-07 A LAS: 16:20:00: (DEVENGADO)							
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$71,153.72	\$0.00			
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$9,988.26	\$0.00			
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$904.00	\$0.00			
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$6,738.80	\$0.00			
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$6,467.32	\$0.00			
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101		-\$601.33	\$0.00			
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		\$0.98	\$0.00			
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101		\$3,474.88	\$0.00			
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$1,901.53	\$0.00			
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$3,068.34	\$0.00			
11	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		\$502.37	\$0.00			
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$3,291.37	\$0.00			
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$2,159.00	\$0.00			
14	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		\$1,811.76	\$0.00			
15	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101		\$6,794.00	\$0.00			

16	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$8,060.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$1,110.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$5,100.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,100.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$800.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$550.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$3,378.50	\$0.00
24	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$8,978.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$1,236.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$6,498.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$5,820.50	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0012	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELES, POSADAS O SIMILARES.	101	\$21,132.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$331.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$175.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,064.40	\$0.00
33	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$900.00	\$0.00
35	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$11,440.00	\$0.00
36	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$3,400.00	\$0.00
37	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$5,265.00	\$0.00
38	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$71,153.72
39	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$9,988.26
40	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$904.00
41	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,738.80
42	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,467.32
43	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$601.33
44	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.98
45	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$3,474.88
46	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,901.53
47	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,068.34
48	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$502.37
49	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,291.37
50	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,159.00
51	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,811.76
52	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,794.00
53	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$8,060.00
54	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00

55	4131-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$5,100.00
56	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,100.00
57	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
58	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
59	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$550.00
60	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$3,378.50
61	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$8,978.00
62	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$1,236.00
63	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$6,498.00
64	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$5,820.50
65	4149-044-00002-0003-0012	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELES, POSADAS O SIMILARES.	101	\$0.00	\$21,132.00
66	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$331.00
67	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
68	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
69	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,064.40
70	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
71	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$900.00
72	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$11,440.00
73	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,400.00
74	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$5,265.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$208,955.40	\$208,955.40

332 P.PIR-000004-MAR
07/03/2017 07/03/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-07 A LAS: 16:20:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$208,955.40	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$71,153.72
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$9,988.26
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$904.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,738.80
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,467.32
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$601.33
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.98
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$3,474.88
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,901.53
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,068.34
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$502.37
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,291.37
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,159.00
15	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,811.76

16	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,794.00
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$8,060.00
18	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
19	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$5,100.00
20	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,100.00
21	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
22	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
23	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$550.00
24	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$3,378.50
25	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$8,978.00
26	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$1,236.00
27	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$6,498.00
28	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$5,820.50
29	1124-044-00002-0003-0012	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELES, POSADAS O SIMILARES.	101	\$0.00	\$21,132.00
30	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$331.00
31	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
32	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
33	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,064.40
34	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
35	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$900.00
36	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$11,440.00
37	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,400.00
38	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$5,265.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$208,955.40	\$208,955.40

332	P.PGD-000638-MAR				
07/03/2017	07/03/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2017			
1	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,036.00	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$9,170.00	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$6,616.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$5,265.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$33,941.10	\$0.00
6	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$5,100.00	\$0.00
7	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$663.00	\$0.00
8	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$663.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,132.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,610.30	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,898.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$302.00	\$0.00

13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$46,466.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$3,124.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$38,769.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$22,200.00	\$0.00
17	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$208,955.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$208,955.40	\$208,955.40
333	P.PED-000647-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL EDO., FACT A540 : MARIA DEL ROSARIO DOMINGUEZ DEL VALLE: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$8,496.00	\$0.00
2	2112-001-00849	MARIA DEL ROSARIO DOMIGUEZ DEL VALLE	101	1	\$0.00	\$8,496.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,496.00	\$8,496.00
333	P.PEP-000862-MAR					
20/01/2017	29/03/2017	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL EDO., FACT A540 : MARIA DEL ROSARIO DOMINGUEZ DEL VALLE: (PAGADO)				
1	2112-001-00849	MARIA DEL ROSARIO DOMIGUEZ DEL VALLE	101	1	\$8,496.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,496.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,496.00	\$8,496.00
334	P.PED-000194-ENE					
15/01/2017	15/01/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$3,709,892.31	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$8,484.74	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$8,363.85	\$0.00
4	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$211,560.70	\$0.00
5	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$3,726,740.90
6	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$211,560.70
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,938,301.60	\$3,938,301.60
334	P.PEP-000192-ENE					
15/01/2017	15/01/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2017: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$4,673.28	\$0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$26,194.30	\$0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$3,726,740.90	\$0.00
4	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$211,560.70	\$0.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$38,645.03
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,020.69
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,365,348.98
8	1123-003-00001	ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO	101	1	\$0.00	\$500.00
9	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$364,729.88
10	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$0.00	\$9,964.38
11	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$57,085.74

12	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$0.00	\$46,414.37
13	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$0.00	\$20,526.70
14	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$0.00	\$3,996.40
15	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	\$0.00	\$16,386.55
16	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	\$0.00	\$9,242.68
17	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$0.00	\$7,299.81
18	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1	\$0.00	\$9,007.97
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,969,169.18	\$3,969,169.18
335	P.PED-000649-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE VARIAS FAT. DE COMBUSTIBLE ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)				
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$11,810.96	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$11,810.96
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$11,810.96	\$11,810.96
336	P.PED-000173-ENE					
26/01/2017	26/01/2017	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, 2DA QNA DE ENERO.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$2,194,764.53	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$2,194,764.53
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,194,764.53	\$2,194,764.53
336	P.PEP-000172-ENE					
26/01/2017	26/01/2017	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, 2DA QNA DE ENERO.: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$4,404.80	\$0.00
2	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	101	1	\$1,423.33	\$0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$2,194,764.53	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$21,495.05
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,498.26
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,702,396.05
7	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	101	1	\$0.00	\$221,911.23
8	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$0.00	\$170.48
9	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1	\$0.00	\$47,073.03
10	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	\$0.00	\$53,888.48
11	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	\$0.00	\$16,264.98
12	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	101	1	\$0.00	\$102,443.52
13	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1	\$0.00	\$19,525.65
14	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1	\$0.00	\$925.93
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,200,592.66	\$2,200,592.66
337	P.PED-000634-ENE					
01/01/2017	01/01/2017	MATERIAL PARA EL PROGRAMA RESTALE KILOS POR SALU FACT. 29 ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (DEVENGADO)				

1	5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101	1	\$3,025.70	\$0.00
2	2112-001-00885	ANA KAREN MARTINEZ DIAZ	101	1	\$0.00	\$3,025.70
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,025.70	\$3,025.70
337	P.PEP-001725-MAY					
01/01/2017	09/05/2017	MATERIAL PARA EL PROGRAMA RESTALE KILOS POR SALU FACT. 29 ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00885	ANA KAREN MARTINEZ DIAZ	101	1	\$3,025.70	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,025.70
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,025.70	\$3,025.70
338	P.PED-000642-ENE					
10/01/2017	10/01/2017	CONSUMO DE GAS EXPRESS NIETO SA DE CV FAC. EAKA-25906: (DEVENGADO)				
1	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	\$2,085.60	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	1	\$0.00	\$2,085.60
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,085.60	\$2,085.60
341	P.PED-000174-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA. DEL 29/DIC-05/ENE.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$172,375.56	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$172,375.56
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$172,375.56	\$172,375.56
341	P.PEP-000173-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA. DEL 29/DIC-05/ENE.: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$8,527.70	\$0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$172,375.56	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,050.10
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$171,327.74
6	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$525.42
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$181,903.26	\$181,903.26
342	P.PGD-000105-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	TRANSFERENCIA DE CUENTA INTERACCIONES A FONDO GENERAL				
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101		\$0.00	\$2,606,985.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$2,606,985.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,606,985.00	\$2,606,985.00
343	P.PED-000175-ENE					
11/01/2017	11/01/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA, DEL 05-11/ENERO.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$170,659.30	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$170,659.30

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$170,659.30	\$170,659.30
343	P.PEP-000174-ENE							
11/01/2017	11/01/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA, DEL 05-11/ENERO.: (PAGADO)						
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1			\$8,340.50	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1			\$170,659.30	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$9,050.10
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$169,327.78
5	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1			\$0.00	\$621.92
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$178,999.80	\$178,999.80
344	P.PED-000176-ENE							
18/01/2017	18/01/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA, DEL 12-18/ENERO.: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1			\$172,784.77	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1			\$0.00	\$172,784.77
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$172,784.77	\$172,784.77
344	P.PEP-000175-ENE							
18/01/2017	18/01/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA, DEL 12-18/ENERO.: (PAGADO)						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$1,600.00	\$0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1			\$8,340.50	\$0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1			\$172,784.77	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$8,400.07
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$173,478.42
6	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1			\$0.00	\$846.78
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$182,725.27	\$182,725.27
345	P.PED-000177-ENE							
26/01/2017	26/01/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA, DEL 19-25/ENERO.: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1			\$185,828.61	\$0.00
2	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1			\$2,440.00	\$0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1			\$0.00	\$188,268.61
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$188,268.61	\$188,268.61
345	P.PEP-000176-ENE							
26/01/2017	26/01/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA, DEL 19-25/ENERO.: (PAGADO)						
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1			\$8,434.52	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1			\$188,268.61	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$187,604.47
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$6,800.07
5	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1			\$0.00	\$2,298.59
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$196,703.13	\$196,703.13

346	P.PGD-000106-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	TRANSF. A BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES							
1	1131-059	BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES	101					\$39,962.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$39,962.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$39,962.00	\$39,962.00
346	P.PGQ-000460-FEB								
31/01/2017	01/02/2017	DEPÓSITO DE TRANSF. REALIZADA A BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$39,962.00	\$0.00
2	1131-059	BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES	101					\$0.00	\$39,962.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$39,962.00	\$39,962.00
347	P.PED-000178-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 02-07/ENERO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2				\$19,600.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1				\$0.00	\$19,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,600.00	\$19,600.00
347	P.PEP-000177-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 02-07/ENERO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1				\$19,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$19,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,600.00	\$19,600.00
347	P.PGD-000107-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	CANCELACION DE GASTO, OBRA 1595, NOMINA SEMANAL DEL 02-07/ENERO.							
1	12354-001-00005-1595	CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR; MIGUEL CARRILLO OTE. COL. MOCTEZUMA.	101	1				\$19,600.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1				\$0.00	\$19,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,600.00	\$19,600.00
349	P.PED-000179-ENE								
13/01/2017	13/01/2017	OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 04-14/ENERO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	1595			\$19,600.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	1595			\$0.00	\$19,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,600.00	\$19,600.00
349	P.PEP-000178-ENE								
13/01/2017	13/01/2017	OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 04-14/ENERO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	1595			\$19,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	1595			\$0.00	\$19,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,600.00	\$19,600.00

349	P.PGD-000108-ENE									
13/01/2017	13/01/2017	CANCELACION DE GASTO, OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 09-14/ENERO.								
1	12354-001-00005-1595	CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR; MIGUEL CARRILLO OTE. COL. MOCTEZUMA.	101	2	1595	\$19,600.00	\$0.00			
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	1595	\$0.00	\$19,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,600.00	\$19,600.00			
350	P.PED-000180-ENE									
20/01/2017	20/01/2017	OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 16-21/ENERO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	1595	\$19,600.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	1595	\$0.00	\$19,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,600.00	\$19,600.00			
350	P.PEP-000179-ENE									
20/01/2017	20/01/2017	OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 16-21/ENERO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	1595	\$19,600.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	1595	\$0.00	\$19,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,600.00	\$19,600.00			
350	P.PGD-000109-ENE									
20/01/2017	20/01/2017	CANCELACION DE GASTO, OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 16-21/ENERO.								
1	12354-001-00005-1595	CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR; MIGUEL CARRILLO OTE. COL. MOCTEZUMA.	101	2	1595	\$19,600.00	\$0.00			
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	1595	\$0.00	\$19,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,600.00	\$19,600.00			
351	P.PED-000181-ENE									
27/01/2017	27/01/2017	OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 23-28/ENERO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	1595	\$39,200.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	1595	\$0.00	\$39,200.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$39,200.00	\$39,200.00			
351	P.PEP-000180-ENE									
27/01/2017	27/01/2017	OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 23-28/ENERO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	1595	\$39,200.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	1595	\$0.00	\$39,200.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$39,200.00	\$39,200.00			
351	P.PGD-000110-ENE									
27/01/2017	27/01/2017	CANCELACION DE GASTO, OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 23-28/ENERO.								
1	12354-001-00005-1595	CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR; MIGUEL CARRILLO OTE. COL. MOCTEZUMA.	101	2	1595	\$39,200.00	\$0.00			
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	1595	\$0.00	\$39,200.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$39,200.00	\$39,200.00			

352	P.PED-000182-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA DE ALEJANDRO AVILA ESQUIVEL GASTOS A COMPROBAR: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$14,300.00		\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$14,300.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,300.00		\$14,300.00	
352	P.PEP-000181-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA DE ALEJANDRO AVILA ESQUIVEL GASTOS A COMPROBAR: (PAGADO)							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$15,700.00		\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$14,300.00		\$0.00	
3	1123-002-00173	ALEJANDRO AVILA ESQUIVEL	101	1		\$0.00		\$30,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,000.00		\$30,000.00	
353	P.PED-000191-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	PAGO VALES DE DESPENSA DEL MES DE ENERO.: (DEVENGADO)							
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1		\$236,278.08		\$0.00	
2	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4		\$48,024.00		\$0.00	
3	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1		\$0.00		\$236,278.08	
4	2115-005-00001	PENSIONES	101	4		\$0.00		\$48,024.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$284,302.08		\$284,302.08	
353	P.PEP-000189-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	PAGO VALES DE DESPENSA DEL MES DE ENERO.: (PAGADO)							
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1		\$236,278.08		\$0.00	
2	2115-005-00001	PENSIONES	101	4		\$48,024.00		\$0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$284,302.08	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$284,302.08		\$284,302.08	
354	P.PID-000005-MAR								
08/03/2017	08/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-08 A LAS: 16:08:00: (DEVENGADO)							
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			\$63,369.97		\$0.00	
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			\$14,637.14		\$0.00	
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101			\$226.00		\$0.00	
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			\$20,350.45		\$0.00	
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			\$3,356.60		\$0.00	
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101			-\$651.39		\$0.00	
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101			\$0.53		\$0.00	
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101			\$906.00		\$0.00	
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			\$7,005.22		\$0.00	
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			\$826.82		\$0.00	

11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$9,723.12	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,396.54	\$0.00
13	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$9,794.00	\$0.00
14	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$7,800.00	\$0.00
15	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$3,330.00	\$0.00
16	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$500.00	\$0.00
17	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,000.00	\$0.00
18	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$1,102.50	\$0.00
19	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$200.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$167.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,562.00	\$0.00
22	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$13,725.00	\$0.00
23	1124-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$4,322.00	\$0.00
24	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$5,523.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$693.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$280.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$83.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,683.20	\$0.00
29	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$610.00	\$0.00
30	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$240.00	\$0.00
31	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$562.50	\$0.00
32	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$2,280.00	\$0.00
33	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$3,360.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$3,270.00	\$0.00
35	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$6,970.00	\$0.00
36	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$9,360.00	\$0.00
37	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$63,369.97
38	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$14,637.14
39	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.00
40	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$20,350.45
41	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,356.60
42	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$651.39
43	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.53
44	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$906.00
45	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,005.22
46	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$826.82
47	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,723.12
48	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,396.54
49	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$9,794.00

50	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,800.00
51	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
52	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
53	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,000.00
54	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$1,102.50
55	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$200.00
56	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$167.00
57	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,562.00
58	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$13,725.00
59	4149-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$4,322.00
60	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$5,523.00
61	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$693.00
62	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$280.00
63	4149-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$83.00
64	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,683.20
65	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$610.00
66	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$240.00
67	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$562.50
68	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$2,280.00
69	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,360.00
70	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,270.00
71	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$6,970.00
72	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$9,360.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$201,564.20	\$201,564.20

354	P.PIR-000005-MAR				
08/03/2017	08/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-08 A LAS: 16:08:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$201,564.20	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$63,369.97
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$14,637.14
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$20,350.45
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,356.60
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$651.39
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.53
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$906.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,005.22
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$826.82
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,723.12

13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,396.54
14	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$9,794.00
15	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,800.00
16	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
17	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
18	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,000.00
19	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$1,102.50
20	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$200.00
21	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$167.00
22	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,562.00
23	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$13,725.00
24	1124-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$4,322.00
25	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$5,523.00
26	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$693.00
27	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$280.00
28	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$83.00
29	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,683.20
30	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$610.00
31	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$240.00
32	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$562.50
33	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$2,280.00
34	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,360.00
35	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,270.00
36	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$6,970.00
37	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$9,360.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$201,564.20	\$201,564.20

354	P.PGD-000642-MAR				
08/03/2017	08/03/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$490.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$32,738.20	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$9,360.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,442.00	\$0.00
5	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,562.00	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$11,130.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,416.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$18,279.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,009.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$53.00	\$0.00

11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$53,250.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$2,443.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$44,075.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$16,317.00	\$0.00
15	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$201,564.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$201,564.20	\$201,564.20
355	P.PGD-000111-ENE					
30/01/2017	30/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE INGRESOS A FONDO GENERAL				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$222,757.11
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$222,757.11	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$222,757.11	\$222,757.11
356	P.PED-000183-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	TRANSF-ADEFAS PAGO DE FACT. 201,200 DE HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV. DEL EVENTO 9454.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$81,200.00	\$0.00
2	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$81,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$81,200.00	\$81,200.00
356	P.PEP-000182-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	TRANSF-ADEFAS PAGO DE FACT. 201,200 DE HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV. DEL EVENTO 9454.: (PAGADO)				
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	101	3	\$81,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$81,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$81,200.00	\$81,200.00
356	P.PGD-000114-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	101	3	\$81,200.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$81,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$81,200.00	\$81,200.00
357	P.PGD-000112-ENE					
30/01/2017	30/01/2017	TRASPASO REMANENTE DE PARTICIPACIONES				
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101		\$0.00	\$2,006,979.47
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$2,006,979.47	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,006,979.47	\$2,006,979.47
358	P.PGD-000113-ENE					
30/01/2017	30/01/2017	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS A FONDO GENERAL				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$581,658.70
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$581,658.70	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$581,658.70	\$581,658.70

31/01/2017	20/06/2017	PAGO F. A1158 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ (MAT. LIMPIEZA) PRESIDENCIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$11,240.40	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$11,240.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,240.40	\$11,240.40
363	P.PGD-001815-JUN					
31/01/2017	20/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO0 INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$11,240.40	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$11,240.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,240.40	\$11,240.40
366	P.PED-000200-ENE					
26/01/2017	26/01/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$3,797,083.65	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$10,240.88	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$16,900.18	\$0.00
4	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$207,577.84	\$0.00
5	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$3,824,224.71
6	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$207,577.84
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,031,802.55	\$4,031,802.55
366	P.PEP-000198-ENE					
26/01/2017	26/01/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2017: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$3,943.91	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$4,696.92	\$0.00
3	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$25,243.81	\$0.00
4	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$3,824,224.71	\$0.00
5	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$207,577.84	\$0.00
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$99,074.78
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$21,975.23
8	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$989,710.16
9	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,386,790.01
10	1123-003-00001	ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO	101	1	\$0.00	\$500.00
11	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$378,950.64
12	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$0.00	\$9,973.43
13	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$45,126.86
14	2117-012	ELENA OSORIO ALVAREZ- CUOTAS PRD	101	1	\$0.00	\$20,800.00
15	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$0.00	\$70,339.59
16	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	\$0.00	\$15,970.48
17	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	\$0.00	\$9,242.68
18	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$0.00	\$8,225.36
19	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1	\$0.00	\$9,007.97

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,065,687.19	\$4,065,687.19
367	P.PED-000185-ENE							
27/01/2017	27/01/2017	GASTOS A COMPROBAR JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)						
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1			\$6,361.47	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1			\$9,351.52	\$0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
3	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1			\$526.00	\$0.00
4	5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	101	1			\$4,176.00	\$0.00
5	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1			\$233.01	\$0.00
6	2199-001-00662	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1			\$0.00	\$20,648.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,648.00	\$20,648.00
367	P.PEP-000183-ENE							
27/01/2017	27/01/2017	GASTOS A COMPROBAR JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)						
1	2199-001-00662	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1			\$20,648.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$20,648.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,648.00	\$20,648.00
370	P.PGD-000116-ENE							
27/01/2017	27/01/2017	TRANSFERENCIA PRESTAMO PATRONATO						
2	1112-003-00057	SANTANDER CTA 22000561102 PATRONATO 2017	619				\$600,000.00	\$0.00
3	1112-003-00038	SANTANDER CTA: 22-00053949-3 CONVENIO CONTINGENCIAS MPALES. 2016	619				\$0.00	\$600,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$600,000.00	\$600,000.00
372	P.PED-000186-ENE							
24/01/2017	24/01/2017	ADEFAS PAGO DE FACTURA SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LOS MESES AGOSTO-DICIEMBRE: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$69,600.00	\$0.00
2	2112-001-00025	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN S.C.	101	1			\$0.00	\$69,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$69,600.00	\$69,600.00
372	P.PEP-000184-ENE							
24/01/2017	24/01/2017	ADEFAS PAGO DE FACTURA SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LOS MESES AGOSTO-DICIEMBRE: (PAGADO)						
1	2112-001-00025	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN S.C.	101	1			\$69,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$69,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$69,600.00	\$69,600.00
372	P.PGD-000117-ENE							
24/01/2017	24/01/2017	CANCELACION GASTO ADEFAS PAGO DE FACTURA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD AGOSTO-DICIEMBRE						
1	2112-001-00025	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN S.C.	101	1			\$69,600.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1			\$0.00	\$69,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$69,600.00	\$69,600.00

378	P.PED-000187-ENE								
05/01/2017	05/01/2017	ESTÍMULO ECONÓMICO DE DÍA DE REYES A SINDICALIZADOS: (DEVENGADO)							
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1				\$72,036.00	\$0.00
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1				\$0.00	\$72,036.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$72,036.00	\$72,036.00
378	P.PEP-000185-ENE								
05/01/2017	05/01/2017	ESTÍMULO ECONÓMICO DE DÍA DE REYES A SINDICALIZADOS: (PAGADO)							
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1				\$72,036.00	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1				\$0.00	\$72,036.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$72,036.00	\$72,036.00
379	P.PGD-000118-ENE								
24/01/2017	24/01/2017	TRANSFERENCIA GASTOS A COMPROBAR ARADI COLIN OCHOA							
1	1123-002-00002	ARADI COLIN OCHOA	101					\$73,095.93	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$73,095.93
3	1123-002-00002	ARADI COLIN OCHOA	101					\$0.00	\$73,095.93
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$73,095.93	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$146,191.86	\$146,191.86
380	P.PED-001130-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. OBRA 1381, REHAB Y EQ DE BIBLIOTECA CENTRO CULTURAL, FACT 31. SILVESTRE MARTINEZ TRINIDAD.: (DEVENGADO)							
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	562	2	1381			\$172,956.00	\$0.00
2	2112-001-00737	SILVESTRE MARTINEZ TRINIDAD	562	2	1381			\$0.00	\$172,956.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$172,956.00	\$172,956.00
380	P.PEP-000952-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. OBRA 1381, REHAB Y EQ DE BIBLIOTECA CENTRO CULTURAL, FACT 31. SILVESTRE MARTINEZ TRINIDAD.: (PAGADO)							
1	2112-001-00737	SILVESTRE MARTINEZ TRINIDAD	562	2	1381			\$172,956.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381			\$0.00	\$172,956.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$172,956.00	\$172,956.00
380	P.PGD-000593-ENE								
20/01/2017	20/01/2017	CANCELACION DEL GASTO							
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381			\$172,956.00	\$0.00
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	562	2	1381			\$0.00	\$172,956.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$172,956.00	\$172,956.00
381	P.PED-000188-ENE								
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44650 Y 44651 ORVI: (DEVENGADO)							

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$51,224.75	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$51,224.75
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$51,224.75	\$51,224.75
381	P.PEP-000187-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 44650 Y 44651 ORVI: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$51,224.75	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$51,224.75
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$51,224.75	\$51,224.75
381	P.PGD-000119-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION GASTO ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 44650, 44651 ORVI				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$51,224.75	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$51,224.75
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$51,224.75	\$51,224.75
382	P.PED-000189-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	COMPLEMENTO DE ESTÍMULO ECONÓMICO DE DÍA DE REYES A SINDICALIZADOS: (DEVENGADO)				
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1	\$960.48	\$0.00
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$0.00	\$960.48
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$960.48	\$960.48
382	P.PEP-000186-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	COMPLEMENTO DE ESTÍMULO ECONÓMICO DE DÍA DE REYES A SINDICALIZADOS: (PAGADO)				
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$960.48	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$960.48
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$960.48	\$960.48
383	P.PED-000190-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43808,43807 ORVI COMBUSTIBLES: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$25,100.00	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$25,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$25,100.00	\$25,100.00
383	P.PEP-000188-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43808,43807 ORVI COMBUSTIBLES: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$25,100.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$25,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$25,100.00	\$25,100.00
383	P.PGD-000120-ENE					

23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO COMBUSTIBLE FACT: 43808,43807 ORVI				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$25,100.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$25,100.00
					\$25,100.00	\$25,100.00
384	P.PED-000193-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43907,43805,43906 ORVI: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$105,568.01	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$105,568.01
					\$105,568.01	\$105,568.01
384	P.PEP-000191-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43907,43805,43906 ORVI: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$105,568.01	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$105,568.01
					\$105,568.01	\$105,568.01
384	P.PGD-000121-ENE					
23/01/2017	23/01/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 43907,43805,43906 ORVI				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$105,568.01	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$105,568.01
					\$105,568.01	\$105,568.01
385	P.PED-000195-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	TRANSF. ADEFAS PAGO DE FACT. 0005 BLANCA MARGARITA GOMEZ PEDRAZA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$42,525.60	\$0.00
2	2112-001-00504	BLANCA MARGARITA GOMEZ PEDRAZA	101	3	\$0.00	\$42,525.60
					\$42,525.60	\$42,525.60
385	P.PEP-000193-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	TRANSF. ADEFAS PAGO DE FACT. 0005 BLANCA MARGARITA GOMEZ PEDRAZA: (PAGADO)				
1	2112-001-00504	BLANCA MARGARITA GOMEZ PEDRAZA	101	3	\$42,525.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$42,525.60
					\$42,525.60	\$42,525.60
385	P.PGD-000122-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00504	BLANCA MARGARITA GOMEZ PEDRAZA	101	3	\$42,525.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$42,525.60
					\$42,525.60	\$42,525.60
386	P.PGQ-000123-ENE					

24/01/2017	24/01/2017	DEPOSITO EN GARANTIA CFE FERIA 2017						
1	1131-221	CFE	101	1	\$120,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$120,000.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$120,000.00	\$120,000.00		
387	P.PGQ-000124-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS						
1	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	101		\$909,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$909,000.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$909,000.00	\$909,000.00		
388	P.PGQ-000125-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	DEVOLUCION DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS.						
1	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612	1	\$780,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$780,000.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$780,000.00	\$780,000.00		
389	P.PGQ-000126-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	SOBRANTE DE NOMINA SEMANAL DE LA OBRA 2154						
1	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614		\$1,200.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$1,200.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,200.00	\$1,200.00		
390	P.PED-000196-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	GASTOS A COMPROBAR DE GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR.: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,500.00	\$0.00		
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$2,500.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,500.00	\$2,500.00		
390	P.PEP-000194-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	GASTOS A COMPROBAR DE GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR.: (PAGADO)						
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$2,500.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,500.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,500.00	\$2,500.00		
391	P.PID-000006-ENE							
02/01/2017	02/01/2017	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$17,457.80	\$0.00		
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$17,457.80		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,457.80	\$17,457.80		
391	P.PIR-000006-ENE							

02/01/2017	02/01/2017	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$17,457.80	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$17,457.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,457.80	\$17,457.80
392	P.PED-000197-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	GASTOS A COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES.: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,500.00	\$0.00
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$1,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00
392	P.PEP-000195-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	GASTOS A COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES.: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$1,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00
393	P.PED-000198-ENE					
02/01/2017	02/01/2017	COMISIONES BANCARIAS: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	\$1,670.40	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$0.00	\$1,670.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,670.40	\$1,670.40
393	P.PEP-000196-ENE					
02/01/2017	02/01/2017	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$1,670.40	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$945.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$151.20
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$79.20
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$495.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,670.40	\$1,670.40
394	P.PGQ-000127-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	PRESTAMO DE SALDO ENTRE CTAS. PROPIAS. A FONDO GRAL. DE APORTACION DE BENEFICIARIOS				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$909,000.00	\$0.00
2	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	101		\$0.00	\$909,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$909,000.00	\$909,000.00
395	P.PGQ-000128-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$58,300.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$58,300.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$58,300.00	\$58,300.00
396	P.PGQ-000129-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$268,694.21	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES		101			\$0.00	\$268,694.21
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$268,694.21	\$268,694.21
397	P.PGQ-000130-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017.						
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.		101	1		\$600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$600.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$600.00	\$600.00
398	P.PGQ-000131-ENE							
30/01/2017	30/01/2017	GASTOS A COMPROBAR						
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO		101	1		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$15,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
399	P.PGQ-000132-ENE							
30/01/2017	30/01/2017	TRASPASO DE SALDO POR CONVENIO						
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE		101			\$148,000.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$148,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$148,000.00	\$148,000.00
401	P.PGQ-000133-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE MATERIAL AUTORIZADO SEDENA						
1	1131-223	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL		101	1		\$57,365.44	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$57,365.44
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$57,365.44	\$57,365.44
402	P.PED-000199-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	TRANSF. ADEFAS FACT 0001 BLANCA MARGARITA GOMEZ PEDRAZA: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$39,962.00	\$0.00
2	2112-001-00504	BLANCA MARGARITA GOMEZ PEDRAZA		101	3		\$0.00	\$39,962.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$39,962.00	\$39,962.00
402	P.PEP-000197-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	TRANSF. ADEFAS FACT 0001 BLANCA MARGARITA GOMEZ PEDRAZA: (PAGADO)						
1	2112-001-00504	BLANCA MARGARITA GOMEZ PEDRAZA		101	3		\$39,962.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$39,962.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$39,962.00	\$39,962.00
402	P.PGD-000123-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00504	BLANCA MARGARITA GOMEZ PEDRAZA		101	3		\$39,962.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	1		\$0.00	\$39,962.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$39,962.00	\$39,962.00
403	P.PED-000201-ENE							
15/01/2017	15/01/2017	PAGO DE NOMINA CECADES PRIMER QUINCENA DE ENERO: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		101	1		\$17,900.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		\$0.00	\$17,900.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,900.00	\$17,900.00
403	P.PEP-000199-ENE							
15/01/2017	15/01/2017	PAGO DE NOMINA CECADES PRIMER QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		\$17,900.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$17,900.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,900.00	\$17,900.00
404	P.PED-000202-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE NOMINA CECADES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		101	1		\$18,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		\$0.00	\$18,200.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,200.00	\$18,200.00
404	P.PEP-000200-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE NOMINA CECADES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		\$18,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$18,200.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,200.00	\$18,200.00
405	P.PED-000203-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DEL ISSTE DE MES DE ENERO: (DEVENGADO)						
1	5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.		101	1		\$570,685.25	\$0.00
2	2117-004-00003-0001	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$278,798.59
3	2117-004-00003-0002	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA		521	1		\$0.00	\$291,886.66
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$570,685.25	\$570,685.25
406	P.PED-000204-ENE							
02/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMPRA DE GANADO PARA PROGRAMA DE FORTALEC. MPAL.: ENRIQUE ORDOÑEZ: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$357,000.00	\$0.00

2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	3	\$0.00	\$357,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$357,000.00	\$357,000.00
406	P.PEP-000201-ENE					
02/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS COMPRA DE GANADO PARA PROGRAMA DE FORTALEC. MPAL.: ENRIQUE ORDOÑEZ: (PAGADO)				
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	3	\$357,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$357,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$357,000.00	\$357,000.00
406	P.PGD-000125-ENE					
02/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	3	\$357,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$357,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$357,000.00	\$357,000.00
407	P.PED-000205-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS HON POR CALIF Y VIG ANUAL CREDITICIO EN ESCALA NAL 2015 F-4739 STANDARD POORS SA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$301,333.20	\$0.00
2	2112-001-00020	STANDARD POORS SA DE CV	101	3	\$0.00	\$301,333.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$301,333.20	\$301,333.20
407	P.PEP-000202-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS HON POR CALIF Y VIG ANUAL CREDITICIO EN ESCALA NAL 2015 F-4739 STANDARD POORS SA: (PAGADO)				
1	2112-001-00020	STANDARD POORS SA DE CV	101	3	\$301,333.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$301,333.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$301,333.20	\$301,333.20
407	P.PGD-000124-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00020	STANDARD POORS SA DE CV	101	3	\$301,333.20	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$301,333.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$301,333.20	\$301,333.20
408	P.PED-000206-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)				
1	5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	101	1	\$239,297.32	\$0.00
2	2117-007-00001	2% SOBRE NOMINA RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$150,235.89
3	2117-007-00002	2% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$89,061.43
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$239,297.32	\$239,297.32
409	P.PID-000007-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-10 A LAS: 16:08:00: (DEVENGADO)				

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$36,802.18	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$7,698.90	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$226.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,187.06	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,983.99	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	-\$1.79	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$2,340.91	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$594.00	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,791.59	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,381.72	\$0.00
11	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$75.92	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$70.28	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,185.68	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,811.76	\$0.00
15	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$905.88	\$0.00
16	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$603.92	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$6,500.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$4,440.00	\$0.00
19	1124-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)	101	\$9,000.00	\$0.00
20	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$3,470.00	\$0.00
21	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$15,300.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$600.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$300.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$612.50	\$0.00
25	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,400.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,265.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$5,663.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$2,000.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$241.15	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$113.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$175.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,604.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$1,300.00	\$0.00
35	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$5,340.00	\$0.00
36	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$4,190.00	\$0.00
37	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$5,080.00	\$0.00
38	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$6,920.00	\$0.00

39	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$36,802.18
40	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$7,698.90
41	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.00
42	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,187.06
43	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,983.99
44	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$1.79
45	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,340.91
46	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$594.00
47	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,791.59
48	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,381.72
49	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$75.92
50	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$70.28
51	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,185.68
52	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,811.76
53	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$905.88
54	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
55	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$6,500.00
56	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
57	4131-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)	101	\$0.00	\$9,000.00
58	4131-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
59	4131-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$15,300.00
60	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
61	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$300.00
62	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$612.50
63	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,400.00
64	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,265.00
65	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$5,663.00
66	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,000.00
67	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$241.15
68	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
69	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$113.00
70	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
71	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,604.00
72	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,300.00
73	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$5,340.00
74	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$4,190.00
75	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$5,080.00
76	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,920.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$146,390.15	\$146,390.15
409	P.PIR-000007-MAR				
10/03/2017	10/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-10 A LAS: 16:08:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$146,390.15	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$36,802.18
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$7,698.90
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,187.06
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,983.99
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$1.79
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,340.91
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$594.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,791.59
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,381.72
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$75.92
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$70.28
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,185.68
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,811.76
16	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$905.88
17	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$6,500.00
19	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
20	1124-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)	101	\$0.00	\$9,000.00
21	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
22	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$15,300.00
23	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
24	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$300.00
25	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$612.50
26	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,400.00
27	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,265.00
28	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$5,663.00
29	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,000.00
30	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$241.15
31	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
32	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$113.00
33	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
34	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,604.00

35	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		\$0.00	\$1,300.00
36	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		\$0.00	\$5,340.00
37	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		\$0.00	\$4,190.00
38	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101		\$0.00	\$5,080.00
39	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101		\$0.00	\$6,920.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$146,390.15** **\$146,390.15**

409 P.PGD-000644-MAR
10/03/2017 10/03/2017 FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$550.00	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$10,940.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$16,354.15	\$0.00
4	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101		\$18,770.00	\$0.00
5	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$1,265.00	\$0.00
6	1112-003-00025	SANTANDER CTA: 22-00050159-5 CEMENTO	101		\$9,000.00	\$0.00
7	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$6,920.00	\$0.00
8	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$5,080.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$9,853.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$2,022.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$36,337.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$1,057.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$23,326.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$4,916.00	\$0.00
15	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$146,390.15

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$146,390.15** **\$146,390.15**

410 P.PGQ-000134-FEB
24/02/2017 24/02/2017 CANCELACION DE CHEQUE FONDO GENERAL

1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$0.00
---	----------------	--	-----	--	--------	--------

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$0.00** **\$0.00**

411 P.PED-000207-FEB
23/02/2017 23/02/2017 CHEQUE 3547: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA.: (DEVENGADO)

1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$20,000.00	\$0.00
2	1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (BERNARDO RAZO D.)	101		\$0.00	\$20,000.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$20,000.00** **\$20,000.00**

411 P.PEP-000203-FEB
23/02/2017 23/02/2017 CHEQUE 3547: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA.: (PAGADO)

1	1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (BERNARDO RAZO D.)	101		\$20,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,000.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$20,000.00** **\$20,000.00**

412	P.PED-000208-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DEL PARQUE DIF. 23-29/ENERO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,360.00	\$0.00			
2	5113-132-13203	PRIMA DOMINICAL.	101	1	\$20.00	\$0.00			
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$1,380.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,380.00	\$1,380.00			
412	P.PEP-000204-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DEL PARQUE DIF. 23-29/ENERO.: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$208.16	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$1,380.00	\$0.00			
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,588.16			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,588.16	\$1,588.16			
414	P.PED-000209-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS, MARIA DOMINIQUE MUÑOZ DELGADO.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$15,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			
414	P.PEP-000205-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS, MARIA DOMINIQUE MUÑOZ DELGADO.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$15,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			
415	P.PED-000210-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CABAEM, MES DE ENERO.: (DEVENGADO)							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$600.00	\$0.00			
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$600.00	\$600.00			
415	P.PEP-000206-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CABAEM, MES DE ENERO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$600.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$600.00	\$600.00			
416	P.PED-000211-FEB								
02/02/2017	02/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DEL 26/ENERO-01/FEBRERO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$185,490.94	\$0.00			

2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$185,490.94
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$185,490.94	\$185,490.94
416	P.PEP-000207-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DEL 26/ENERO-01/FEBRERO.: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$3,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$3,000.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$2,500.00	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$2,400.00	\$0.00
5	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$8,223.82	\$0.00
6	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$185,490.94	\$0.00
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$183,802.80
8	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,800.07
9	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,900.00
10	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$3,111.89
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$204,614.76	\$204,614.76
418	P.PED-000212-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, TESORERIA. BERNARDO RAZO DORANTES,,: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$649.60	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$980.80	\$0.00
3	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$8,207.60	\$0.00
4	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$9,838.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,838.00	\$9,838.00
418	P.PEP-000208-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, TESORERIA. BERNARDO RAZO DORANTES,,: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$9,838.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,838.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,838.00	\$9,838.00
420	P.PGQ-000135-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	CHEQUE NUM 3468. CTA 1409. RECURSOS FISCALES, CANCELADO.				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
421	P.PGD-000126-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	CANCELADA				
421	P.PED-000279-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	TRANSFERENCIA GASTOS A COMPROBAR HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$3,000.00	\$0.00
2	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$3,000.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00
421	P.PEP-000273-FEB							
02/02/2017	02/02/2017		TRANSFERENCIA GASTOS A COMPROBAR HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (PAGADO)					
1	2199-001-00485		HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1		\$3,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$3,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00
422	P.PED-000213-FEB							
07/02/2017	07/02/2017		PAGO ADEFAS, EV-11664, POR GASTOS FUNERARIOS.MANUEL CARRILLO BAUTISTA.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$4,640.00	\$0.00
2	2199-001-00653		MANUEL CARRILLO BAUTISTA	101	1		\$0.00	\$4,640.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,640.00	\$4,640.00
422	P.PEP-000209-FEB							
07/02/2017	07/02/2017		PAGO ADEFAS, EV-11664, POR GASTOS FUNERARIOS.MANUEL CARRILLO BAUTISTA.: (PAGADO)					
1	2199-001-00653		MANUEL CARRILLO BAUTISTA	101	1		\$4,640.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,640.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,640.00	\$4,640.00
422	P.PGD-000127-FEB							
07/02/2017	07/02/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00	\$4,640.00
2	2199-001-00653		MANUEL CARRILLO BAUTISTA	101	1		\$4,640.00	\$0.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,640.00	\$4,640.00
423	P.PGD-000128-FEB							
02/02/2017	02/02/2017		PAGO REINTEGRO DE CUOTAS 1RA QUINCENA DE ENERO 2017					
1	2199-001-00027		METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1		\$9,242.68	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$9,242.68
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,242.68	\$9,242.68
424	P.PED-000214-FEB							
07/02/2017	07/02/2017		PAGO ADEFAS, EV-8658, POR GASTOS FUNERARIOS. ALEHADRA BRIGIDO HERNNADEZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$6,307.20	\$0.00
2	2115-003-00001-0018		APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA	101	1		\$0.00	\$6,307.20
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,307.20	\$6,307.20
424	P.PEP-000210-FEB							
07/02/2017	07/02/2017		PAGO ADEFAS, EV-8658, POR GASTOS FUNERARIOS. ALEHADRA BRIGIDO HERNNADEZ.: (PAGADO)					
1	2115-003-00001-0018		APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA	101	1		\$6,307.20	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$6,307.20

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,307.20	\$6,307.20
424	P.PGD-000129-FEB							
07/02/2017	07/02/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2115-003-00001-0018		APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA	101	1		\$6,307.20	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00	\$6,307.20
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,307.20	\$6,307.20
425	P.PGD-000130-FEB							
02/02/2017	02/02/2017		PAGO DE REINTEGROS DE CUOTAS 2DA QUINCENA DE ENERO 2017					
1	2199-001-00027		METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1		\$9,242.68	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$9,242.68
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,242.68	\$9,242.68
426	P.PGQ-000136-FEB							
07/02/2017	07/02/2017		CHEQUE NUM 3479. CTA. 1409, RECURSOS FISCALES, CANCELADO.					
1	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
427	P.PED-000215-FEB							
07/02/2017	07/02/2017		PAGO ADEFAS, EV-8990, FACT 660. ENRIQUE LOPEZ MONARES.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$360.00	\$0.00
2	2112-001-00787		ENRIQUE LOPEZ MONARES	101	3		\$0.00	\$360.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$360.00	\$360.00
427	P.PEP-000211-FEB							
07/02/2017	07/02/2017		PAGO ADEFAS, EV-8990, FACT 660. ENRIQUE LOPEZ MONARES.: (PAGADO)					
1	2112-001-00787		ENRIQUE LOPEZ MONARES	101	3		\$360.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$360.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$360.00	\$360.00
427	P.PGD-000131-FEB							
07/02/2017	07/02/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00787		ENRIQUE LOPEZ MONARES	101	3		\$360.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$360.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$360.00	\$360.00
428	P.PED-000216-ENE							
27/01/2017	27/01/2017		NÓMINA COMPLEM. ESCOLTAS DE SEG. PUBLICA 2DA QNA ENERO 2017: (DEVENGADO)					
1	5111-113-11301		SUELDO BASE.	101	1		\$3,846.76	\$0.00
2	2111-001		NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$0.00	\$3,846.76
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,846.76	\$3,846.76

428	P.PEP-000212-ENE								
27/01/2017	27/01/2017	NÓMINA COMPLEM. ESCOLTAS DE SEG. PUBLICA 2DA QNA ENERO 2017: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$153.24		\$0.00	
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$3,846.76		\$0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
429	P.PED-000217-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-8354, FACT 637, ENRIQUE LOPEZ MONARES.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$225.00		\$0.00	
2	2112-001-00787	ENRIQUE LOPEZ MONARES	101	3		\$0.00		\$225.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$225.00		\$225.00	
429	P.PEP-000213-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-8354, FACT 637, ENRIQUE LOPEZ MONARES.: (PAGADO)							
1	2112-001-00787	ENRIQUE LOPEZ MONARES	101	3		\$225.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$225.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$225.00		\$225.00	
429	P.PGD-000132-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00787	ENRIQUE LOPEZ MONARES	101	3		\$225.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$225.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$225.00		\$225.00	
430	P.PED-000218-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-8355, FACT 638, ENRIQUE LOPEZ MONARES.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$475.00		\$0.00	
2	2112-001-00787	ENRIQUE LOPEZ MONARES	101	3		\$0.00		\$475.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$475.00		\$475.00	
430	P.PEP-000214-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-8355, FACT 638, ENRIQUE LOPEZ MONARES.: (PAGADO)							
1	2112-001-00787	ENRIQUE LOPEZ MONARES	101	3		\$475.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$475.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$475.00		\$475.00	
430	P.PGD-000133-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00787	ENRIQUE LOPEZ MONARES	101	3		\$475.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$475.00	

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$475.00	\$475.00
431	P.PGD-000134-FEB							
02/02/2017	02/02/2017	PAGO DE REINTEGRO DE CUOTAS 1RA QUINCENA DE ENERO 2017 FAMSA						
1	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018		101	1		\$70,937.49	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$70,937.49
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$70,937.49	\$70,937.49
433	P.PGQ-000137-FEB							
07/02/2017	07/02/2017	CHEQUE NUM 3484. CTA 1409. RECURSOS FISCALES. CANCELADO.						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$0.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
434	P.PGD-000135-FEB							
02/02/2017	02/02/2017	PAGO DE REINTEGRO DE CUOTAS 2DA QUINCENA DE ENERO 2017 FAMSA						
1	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018		101	1		\$70,339.61	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$70,339.61
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$70,339.61	\$70,339.61
435	P.PGQ-000138-FEB							
07/02/2017	07/02/2017	CHEQUE NUM 3486. CTA. 1409. RECURSOS FISCALES, CANCELADO.						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$0.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
436	P.PGQ-000139-FEB							
07/02/2017	07/02/2017	CHEQUE NUM 3487. CTA. 1409. RECURSOS FISCALES, CANCELADO.						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$0.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
438	P.PED-000219-FEB							
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-3049. FACT 24. ALDO IVAN MENDIZABAL VALDEZ.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$49,930.00	\$0.00
2	2112-001-00795	MENDIZABAL VALDEZ ALDO IVAN		101	3		\$0.00	\$49,930.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$49,930.00	\$49,930.00
438	P.PEP-000215-FEB							
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-3049. FACT 24. ALDO IVAN MENDIZABAL VALDEZ.: (PAGADO)						
1	2112-001-00795	MENDIZABAL VALDEZ ALDO IVAN		101	3		\$49,930.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$49,930.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$49,930.00	\$49,930.00
438	P.PGD-000137-FEB							

07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00795	MENDIZABAL VALDEZ ALDO IVAN	101	3		\$49,930.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$49,930.00	
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$49,930.00	\$49,930.00	
439	P.PGD-000136-FEB							
02/02/2017	02/02/2017	TRASPASO DE SALDO A FONDO GENERAL DE INTERACCIONES						
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101			\$0.00	\$1,235,137.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES				\$1,235,137.00	\$0.00	
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$1,235,137.00	\$1,235,137.00	
440	P.PGD-000138-FEB							
02/02/2017	02/02/2017	PAGO DE REINTEGRO DE CUOTAS 2DA QUINCENA DE ENERO 2017 SOFIEXPRESS						
1	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1		\$9,933.88	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$9,933.88	
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$9,933.88	\$9,933.88	
441	P.PED-000220-FEB							
08/02/2017	08/02/2017	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PARQUE DEL 01-15/FEBRERO.: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		\$1,200.00	\$0.00	
2	5113-132-13203	PRIMA DOMINICAL.	101	1		\$40.00	\$0.00	
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$0.00	\$1,240.00	
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$1,240.00	\$1,240.00	
441	P.PEP-000216-FEB							
08/02/2017	08/02/2017	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PARQUE DEL 01-15/FEBRERO.: (PAGADO)						
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$121.48	\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$1,240.00	\$0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,361.48	
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$1,361.48	\$1,361.48	
442	P.PGD-000139-FEB							
02/02/2017	02/02/2017	TRASPASO DE SALDO DE CTA DE INGRESOS A FONDO GENERAL						
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00	\$903,134.91	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$903,134.91	\$0.00	
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$903,134.91	\$903,134.91	
443	P.PED-000221-FEB							
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES, LETREROS Y EMICADOS ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$7,012.20	\$0.00	
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$0.00	\$7,012.20	
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$7,012.20	\$7,012.20	

443	P.PEP-000219-FEB								
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES, LETREROS Y EMICADOS ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)							
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$7,012.20		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$7,012.20	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,012.20		\$7,012.20	
443	P.PGD-000141-FEB								
02/02/2017	02/02/2017	CANCELACION ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES ARTURO HERRERA TAPIA							
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$7,012.20		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$7,012.20	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,012.20		\$7,012.20	
444	P.PED-000222-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DIF, JUEGOS. DEL 30/ENERO-05/FEBRERO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		\$960.00		\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$0.00		\$960.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$960.00		\$960.00	
444	P.PEP-000217-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DIF, JUEGOS. DEL 30/ENERO-05/FEBRERO.: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$235.11		\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$960.00		\$0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,195.11	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,195.11		\$1,195.11	
446	P.PED-000224-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA TEATRO JUAREZ.: (DEVENGADO)							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$7,411.00		\$0.00	
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00		\$7,411.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,411.00		\$7,411.00	
446	P.PEP-000220-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA TEATRO JUAREZ.: (PAGADO)							
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$7,411.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$7,411.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,411.00		\$7,411.00	
447	P.PED-000230-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION.: (DEVENGADO)							
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1		\$800.00		\$0.00	

2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$254.50	\$0.00
3	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$2,090.00	\$0.00
4	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$431.40	\$0.00
5	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$2,469.16	\$0.00
6	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$9,766.33	\$0.00
7	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$9,766.33
8	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$0.00	\$6,045.06
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,811.39	\$15,811.39
447	P.PEP-000226-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$9,766.33	\$0.00
2	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$6,045.06	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,811.39
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,811.39	\$15,811.39
449	P.PED-000226-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, CARTELES ENTRE OTROS. ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,025.20	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$0.00	\$4,025.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,025.20	\$4,025.20
449	P.PEP-000222-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, CARTELES ENTRE OTROS. ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$4,025.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,025.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,025.20	\$4,025.20
449	P.PGD-000142-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	CANCELACION DE ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES ARTURO HERRERA TAPIA				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$4,025.20	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$4,025.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,025.20	\$4,025.20
450	P.PED-000225-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	CHEQUE 3546: REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$5,861.22	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$5,861.22
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,861.22	\$5,861.22
450	P.PEP-000221-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	CHEQUE 3546: REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA.: (PAGADO)				

1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$5,861.22	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,861.22
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,861.22	\$5,861.22
452	P.PED-000228-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES FACT: 1505,1506,1517,1534 ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$22,248.80	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$0.00	\$22,248.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,248.80	\$22,248.80
452	P.PEP-000224-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES FACT: 1505,1506,1517,1534 ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$22,248.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$22,248.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,248.80	\$22,248.80
452	P.PGD-000143-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	CANCELACION ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES ARTURO HERRERA TAPIA FACT: 1505,1506,1517,1534				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$22,248.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$22,248.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,248.80	\$22,248.80
453	P.PED-000227-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	CHEQUE 3545: REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$9,068.36	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$9,068.36
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,068.36	\$9,068.36
453	P.PEP-000223-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	CHEQUE 3545: REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$9,068.36	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,068.36
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,068.36	\$9,068.36
454	P.PID-000008-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-13 A LAS: 16:15:00: (DEVENGADO)				
1	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101		\$1,120.00	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$59,838.61	\$0.00
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$17,579.06	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$12,135.85	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$816.81	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101		-\$438.45	\$0.00

7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$4.02	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,479.28	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$187.24	\$0.00
10	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,487.62	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$301.96	\$0.00
12	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$3,640.00	\$0.00
13	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$3,330.00	\$0.00
14	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$4,350.00	\$0.00
15	1124-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$4,850.00	\$0.00
16	1124-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$5,350.00	\$0.00
17	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$2,000.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$600.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$750.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$2,500.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$7,025.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$3,062.50	\$0.00
23	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$11,594.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$26,793.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,400.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$167.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,791.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$9,133.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,673.20	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$437.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$343.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00
34	1124-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$2,531.00	\$0.00
35	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$6,200.00	\$0.00
36	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$3,440.00	\$0.00
37	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$1,000.00	\$0.00
38	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$14,660.00	\$0.00
39	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$6,170.00	\$0.00
40	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$6,420.00	\$0.00
41	4111-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$1,120.00
42	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$59,838.61
43	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$17,579.06
44	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,135.85
45	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$816.81

46	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$438.45
47	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.02
48	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,479.28
49	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$187.24
50	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,487.62
51	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
52	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,640.00
53	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
54	4131-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
55	4131-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$0.00	\$4,850.00
56	4131-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$0.00	\$5,350.00
57	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,000.00
58	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
59	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$750.00
60	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,500.00
61	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,025.00
62	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$3,062.50
63	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$11,594.00
64	4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$0.00	\$26,793.00
65	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,400.00
66	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$167.00
67	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,791.00
68	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$9,133.00
69	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,673.20
70	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
71	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
72	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$343.00
73	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
74	4149-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$0.00	\$2,531.00
75	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,200.00
76	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,440.00
77	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,000.00
78	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$14,660.00
79	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$6,170.00
80	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$6,420.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$235,130.50	\$235,130.50

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$235,130.50	\$0.00
2	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$1,120.00
3	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$59,838.61
4	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$17,579.06
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,135.85
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$816.81
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$438.45
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.02
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,479.28
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$187.24
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,487.62
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
13	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,640.00
14	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
15	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
16	1124-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$0.00	\$4,850.00
17	1124-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$0.00	\$5,350.00
18	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,000.00
19	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
20	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$750.00
21	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,500.00
22	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,025.00
23	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$3,062.50
24	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$11,594.00
25	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$0.00	\$26,793.00
26	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,400.00
27	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$167.00
28	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,791.00
29	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$9,133.00
30	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,673.20
31	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
32	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
33	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$343.00
34	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
35	1124-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$0.00	\$2,531.00
36	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,200.00
37	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,440.00
38	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,000.00
39	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$14,660.00

40	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		\$0.00	\$6,170.00
41	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101		\$0.00	\$6,420.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$235,130.50	\$235,130.50
454	P.PGD-000645-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL 13 DEL 2017				
1	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$6,420.00	\$0.00
2	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101		\$14,550.00	\$0.00
3	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101		\$7,025.00	\$0.00
4	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$1,791.00	\$0.00
5	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$6,970.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$93,679.50	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$500.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$6,803.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$8,226.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$42,286.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$30.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$4,865.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$4,067.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$37,918.00	\$0.00
15	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$235,130.50
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$235,130.50	\$235,130.50
455	P.PED-000229-FEB	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES FACT: 1498,1529,1530,1499,1500,1501,1545, 1503 ARTURO HERRERA TAPIA:				
02/02/2017	02/02/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,102.60	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$0.00	\$8,102.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,102.60	\$8,102.60
455	P.PEP-000225-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES FACT: 1498,1529,1530,1499,1500,1501,1545, 1503 ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$8,102.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,102.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,102.60	\$8,102.60
455	P.PGD-000144-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	CANCELACION ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES FACT: 1498,1529,1530,1499,1500,1501,1545,1503 ARTURO HERRERA TAPIA				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$8,102.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$8,102.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,102.60	\$8,102.60
457	P.PED-000231-FEB					

02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES FACT: 1582,1581 ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,392.84	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$0.00	\$5,392.84
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,392.84	\$5,392.84
457	P.PEP-000227-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES FACT: 1582,1581 ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$5,392.84	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,392.84
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,392.84	\$5,392.84
457	P.PGD-000145-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	CANCELACION DE ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES FACT: 1582,1581 ARTURO HERRERA TAPIA				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$5,392.84	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$5,392.84
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,392.84	\$5,392.84
458	P.PGQ-000140-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DEL CHEQUE				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
459	P.PGQ-000141-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	CANCELACION DEL CHEQUE				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
460	P.PED-000232-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	CHEQUE 3536 :REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA.: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$7,500.00	\$0.00
2	1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (BERNARDO RAZO D.)	101	1	\$0.00	\$7,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,500.00	\$7,500.00
460	P.PEP-000228-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	CHEQUE 3536 :REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA.: (PAGADO)				
1	1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (BERNARDO RAZO D.)	101	1	\$7,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$7,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,500.00	\$7,500.00
461	P.PED-000233-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	CHEQUE 3533: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDE LA ESCUELA DE INICIACION ARTISTICA.: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$3,165.00	\$0.00

2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$3,165.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,165.00	\$3,165.00
461	P.PEP-000229-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	CHEQUE 3533: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDE LA ESCUELA DE INICIACION ARTISTICA.: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$3,165.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,165.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,165.00	\$3,165.00
462	P.PED-000234-FEB	ADEFAS PAGO DE FACT: 1583 ARTURO HERRERA TAPIA GTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ARTURO HERRERA TAPI: (DEVENGADO)				
02/02/2017	02/02/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,187.84	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$0.00	\$1,187.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,187.84	\$1,187.84
462	P.PEP-000230-FEB	ADEFAS PAGO DE FACT: 1583 ARTURO HERRERA TAPIA GTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ARTURO HERRERA TAPI: (PAGADO)				
02/02/2017	02/02/2017					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$1,187.84	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,187.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,187.84	\$1,187.84
462	P.PGD-000146-FEB	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE FACT: 1583 ARTURO HERRERA TAPIA				
02/02/2017	02/02/2017					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$1,187.84	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$1,187.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,187.84	\$1,187.84
463	P.PED-000236-FEB	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, TESORERIA. BERNARDO RAZO DORANTES.: (DEVENGADO)				
08/02/2017	08/02/2017					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	\$3,000.00	\$0.00
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$5,680.00	\$0.00
3	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$8,680.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,680.00	\$8,680.00
463	P.PEP-000231-FEB	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, TESORERIA. BERNARDO RAZO DORANTES.: (PAGADO)				
08/02/2017	08/02/2017					
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$8,680.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,680.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,680.00	\$8,680.00
465	P.PED-000235-FEB	CHEQUE : 3532: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE REGIDURIA(AXEL FAUSTO PINELLO OLMOS.: (DEVENGADO)				
17/02/2017	17/02/2017					

1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$11,113.43	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$11,113.43
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$11,113.43	\$11,113.43
465	P.PEP-000233-FEB					
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE : 3532: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE REGIDURIA(AXEL FAUSTO PINELLO OLMOS.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$11,113.43	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$11,113.43
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$11,113.43	\$11,113.43
466	P.PGQ-000142-ENE					
26/01/2017	26/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE CTA 171409 REC. FISCALES A CTA 504253 F-IV 2016				
1	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$10,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,000.00	\$10,000.00
467	P.PGQ-000143-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	CHEQUE NUM 3496. CTA. 1409. RECURSOS FISCALES, CANCELADO.				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
468	P.PGQ-000144-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	CHEQUE NUM 3497. CTA. 1409. RECURSOS FISCALES. CANCELADO.				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
469	P.PED-000237-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES FACT: 1585, 1584 BARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,027.10	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$0.00	\$2,027.10
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,027.10	\$2,027.10
469	P.PEP-000232-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES FACT: 1585, 1584 BARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$2,027.10	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,027.10
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,027.10	\$2,027.10
469	P.PGD-000147-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	CANCELACION ADEFAS PAGO DE FACT: 1585, 1584 ARTURO HERRERA TAPIA				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$2,027.10	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$2,027.10

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,027.10	\$2,027.10
470	P.PED-000238-FEB							
08/02/2017	08/02/2017		PAGO ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS DE COMPUTO.: (DEVENGADO)					
1	5131-311-31101		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$1,122.00	\$0.00
2	2112-001-00002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00	\$1,122.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,122.00	\$1,122.00
470	P.PEP-000234-FEB							
08/02/2017	08/02/2017		PAGO ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS DE COMPUTO.: (PAGADO)					
1	2112-001-00002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$1,122.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,122.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,122.00	\$1,122.00
471	P.PGQ-000145-ENE							
26/01/2017	26/01/2017		ANTICIPO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO PORTOMARIN					
1	1131-021		SERVICIO PORTOMARIN S.A. DE C.V.	101	1		\$47,025.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$47,025.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$47,025.00	\$47,025.00
472	P.PED-000240-FEB							
08/02/2017	08/02/2017		PAGO ADEFAS, EV-8711. FACT 3315. RADIO SOL SA DE CV: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$17,400.00	\$0.00
2	2112-001-00018		RADIO SOL SA DE CV	101	3		\$0.00	\$17,400.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,400.00	\$17,400.00
472	P.PEP-000236-FEB							
08/02/2017	08/02/2017		PAGO ADEFAS, EV-8711. FACT 3315. RADIO SOL SA DE CV: (PAGADO)					
1	2112-001-00018		RADIO SOL SA DE CV	101	3		\$17,400.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$17,400.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,400.00	\$17,400.00
472	P.PGD-000149-FEB							
08/02/2017	08/02/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00018		RADIO SOL SA DE CV	101	3		\$17,400.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$17,400.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,400.00	\$17,400.00
473	P.PED-000239-FEB							
02/02/2017	02/02/2017		ADEFAS PAGO DE IMPRESION DE LONA EN GRAN FORMATO; ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$522.00	\$0.00
2	2112-001-00148		ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$0.00	\$522.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$522.00	\$522.00
473	P.PEP-000235-FEB							
02/02/2017	02/02/2017		ADEFAS PAGO DE IMPRESION DE LONA EN GRAN FORMATO; ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)					
1	2112-001-00148		ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$522.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$522.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$522.00	\$522.00
473	P.PGD-000148-FEB							
02/02/2017	02/02/2017		CANCELACION DE GASTO ADEFAS IMPRESION DE LONA GRAN FORMATO; ARTURO HERRERA TAPIA					
1	2112-001-00148		ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$522.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00	\$522.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$522.00	\$522.00
474	P.PED-000243-FEB							
02/02/2017	02/02/2017		ADEFAS PAGO DE IMPRESION DE LONAS CON DISEÑO OFICIAL ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$11,366.84	\$0.00
2	2112-001-00148		ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$0.00	\$11,366.84
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,366.84	\$11,366.84
474	P.PEP-000239-FEB							
02/02/2017	02/02/2017		ADEFAS PAGO DE IMPRESION DE LONAS CON DISEÑO OFICIAL ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)					
1	2112-001-00148		ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$11,366.84	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$11,366.84
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,366.84	\$11,366.84
474	P.PGD-000150-FEB							
02/02/2017	02/02/2017		CANCELACION DE ADEFAS IMPRESION DE LONAS CON DISEÑO OFICIAL; ARTURO HERRERA TAPIA					
1	2112-001-00148		ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$11,366.84	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00	\$11,366.84
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,366.84	\$11,366.84
475	P.PED-000242-ENE							
16/01/2017	16/01/2017		PAGO DE PRIMA DE SEGURO: (DEVENGADO)					
1	5134-345-34501		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	101	1		\$2,023.33	\$0.00
2	2112-001-00003		BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1		\$0.00	\$2,023.33
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,023.33	\$2,023.33
475	P.PEP-000238-ENE							
16/01/2017	16/01/2017		PAGO DE PRIMA DE SEGURO: (PAGADO)					
1	2112-001-00003		BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1		\$2,023.33	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,639.71

3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$383.62
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,023.33	\$2,023.33
476	P.PED-000241-FEB					
09/02/2017	09/02/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES, RECILADORA EN TIMBINEO.: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$23,932.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$23,932.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$23,932.00	\$23,932.00
476	P.PEP-000237-FEB					
09/02/2017	09/02/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES, RECILADORA EN TIMBINEO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$23,932.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$23,932.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$23,932.00	\$23,932.00
477	P.PGQ-000146-FEB					
10/02/2017	10/02/2017	CHEQUE NUM 3503. CTA. 1409. RECURSOS FISCALES. CANCELADO.				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
478	P.PGQ-000147-FEB					
10/02/2017	10/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. REINA HERNANDEZ ALZATI.				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,170.02	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,170.02
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,170.02	\$1,170.02
479	P.PGQ-000148-FEB					
10/02/2017	10/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. PAULINA CRISOSTOMO REYES.				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,136.71	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,136.71
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,136.71	\$1,136.71
480	P.PGQ-000149-FEB					
10/02/2017	10/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO, ROCIO ESTHER VARGAS GOMEZ.				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$2,902.67	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,902.67
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,902.67	\$2,902.67
481	P.PED-000244-FEB					
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE: 3531 REEMBOLSO DE GASTOS REGIDURIA: ALBERTA GARCIA MERCADO.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$14,973.95	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$14,973.95

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,973.95	\$14,973.95
481	P.PEP-000240-FEB						
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE: 3531 REEMBOLSO DE GASTOS REGIDURIA: ALBERTA GARCIA MERCADO.: (PAGADO)					
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$14,973.95	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$14,973.95
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,973.95	\$14,973.95
482	P.PGQ-000150-FEB						
10/02/2017	10/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. GABRIELA GARCIA GUTIERREZ.					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$700.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$700.00	\$700.00
483	P.PGQ-000151-FEB						
10/02/2017	10/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. MARA LOPEZ DIAZ.					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$839.91	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$839.91
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$839.91	\$839.91
484	P.PGQ-000152-FEB						
12/02/2017	12/02/2017	CHEQUE NUM 3515. CTA. 1409. RECURSOS FISCALES, CANCELADO.					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
485	P.PED-000246-FEB						
13/02/2017	13/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. BERNARDO RAZO DORANTES. TESORERIA.: (DEVENGADO)					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$3,500.00	\$0.00
2	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$3,710.00	\$0.00
3	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$7,790.00	\$0.00
4	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
485	P.PEP-000242-FEB						
13/02/2017	13/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. BERNARDO RAZO DORANTES. TESORERIA.: (PAGADO)					
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
486	P.PED-000245-FEB						
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES RECONOCIMIENTO; ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$2,523.00	\$0.00

2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA		101	1	\$0.00	\$2,523.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,523.00	\$2,523.00
486	P.PEP-000241-FEB						
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES RECONOCIMIENTO; ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA		101	1	\$2,523.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	\$0.00	\$2,523.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,523.00	\$2,523.00
486	P.PGD-000151-FEB						
02/02/2017	02/02/2017	CANCELACION DE ADEFAS PAGO DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS: ARTURO HERRERA TAPIA					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA		101	1	\$2,523.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	1	\$0.00	\$2,523.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,523.00	\$2,523.00
487	P.PGQ-000153-FEB						
13/02/2017	13/02/2017	CHEQUE NUM 1. CTA. 7980. FONDO IV 2017. CANCELADO.					
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
488	P.PED-000249-FEB						
02/02/2017	02/02/2017	CANCELADA					
488	P.PEP-000245-FEB						
02/02/2017	02/02/2017	CANCELADA					
489	P.PGQ-000154-FEB						
13/02/2017	13/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.		521	1	\$1,896.38	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$1,896.38
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,896.38	\$1,896.38
490	P.PGQ-000155-FEB						
13/02/2017	13/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. MARIA DEL ROCIO AGUILAR ALANIS.					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.		521	1	\$2,013.24	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$2,013.24
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,013.24	\$2,013.24
491	P.PED-000247-FEB						
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE:3530: REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICINA DE REGIDURIA: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1	\$15,015.45	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1	\$0.00	\$15,015.45
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,015.45	\$15,015.45

491	P.PEP-000243-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE:3530: REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICINA DE REGIDURIA: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$15,015.45	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,015.45			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,015.45	\$15,015.45			
492	P.PGQ-000156-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. DOLORES JIMENEZ DOMINGUEZ							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	521	1	\$2,415.88	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,415.88	\$2,415.88			
493	P.PGQ-000157-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. ISELA SANCHEZ ALVAREZ.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,876.49	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,876.49			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,876.49	\$2,876.49			
494	P.PGQ-000158-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. VERONICA TAMAYO GARCIA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$712.04	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$712.04			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$712.04	\$712.04			
495	P.PED-000248-ENE								
18/01/2017	18/01/2017	ESTÍMULO POR ANIVERSARIO DEL SINDICATO SEMHZM 2017: (DEVENGADO)							
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1	\$9,450.00	\$0.00			
2	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$3,000.00	\$0.00			
3	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$0.00	\$9,450.00			
4	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,450.00	\$12,450.00			
495	P.PEP-000244-ENE								
18/01/2017	18/01/2017	ESTÍMULO POR ANIVERSARIO DEL SINDICATO SEMHZM 2017: (PAGADO)							
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$9,450.00	\$0.00			
2	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$3,000.00	\$0.00			
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$12,450.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,450.00	\$12,450.00			
496	P.PGQ-000159-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. MARIA DE LA LUZ ZEPEDA ARCOS.							

1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,207.94	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,207.94
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,207.94	\$1,207.94
497	P.PGQ-000160-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. SUSANA CONTRERAS GARCIA.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,415.88	\$2,415.88
498	P.PGQ-000161-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. MARIA CATALINA MEDINA MENDOZA.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101	1	\$2,157.37	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,157.37
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,157.37	\$2,157.37
499	P.PGQ-000162-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. SILVIA GARCIA CHIMAL.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,068.06	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,068.06
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,068.06	\$1,068.06
500	P.PGQ-000163-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. VERONICA GAYOSSO MORALES.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,561.82	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,561.82
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,561.82	\$2,561.82
501	P.PID-000009-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-14 A LAS: 14:07:00: (DEVENGADO)				
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$764,803.88	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$103,918.97	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$4,972.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$51,278.51	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$8,826.04	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101		-\$29,661.51	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101		-\$31,069.02	\$0.00
8	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101		-\$1,211.53	\$0.00
9	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101		-\$1,079.96	\$0.00
10	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		-\$18.71	\$0.00
11	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101		\$6,741.48	\$0.00
12	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101		\$1,470.00	\$0.00

13	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$13,788.43	\$0.00
14	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,163.99	\$0.00
15	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$257.31	\$0.00
16	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$70.08	\$0.00
17	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$21,746.25	\$0.00
18	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$4,450.79	\$0.00
19	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$1,809.68	\$0.00
20	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$1,207.32	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$7,280.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$1,110.00	\$0.00
23	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$390.00	\$0.00
24	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$3,470.00	\$0.00
25	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$5,100.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,950.00	\$0.00
27	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$450.00	\$0.00
28	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$450.00	\$0.00
29	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$160.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$5,540.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$13,777.50	\$0.00
32	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$930.50	\$0.00
33	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$281.00	\$0.00
34	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,300.00	\$0.00
35	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$1,193.00	\$0.00
36	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$3,798.00	\$0.00
37	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$1,030.00	\$0.00
38	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$8,155.00	\$0.00
39	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$12,707.15	\$0.00
40	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,286.80	\$0.00
41	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
42	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$210.00	\$0.00
43	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$630.00	\$0.00
44	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$1,841.60	\$0.00
45	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$8,160.00	\$0.00
46	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$17,410.00	\$0.00
47	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$6,400.00	\$0.00
48	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$10,079.00	\$0.00
49	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$6,930.00	\$0.00
50	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$764,803.88
51	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$103,918.97

52	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$4,972.00
53	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$51,278.51
54	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,826.04
55	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$29,661.51
56	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$31,069.02
57	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,211.53
58	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,079.96
59	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$18.71
60	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$6,741.48
61	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,470.00
62	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,788.43
63	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,163.99
64	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$257.31
65	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$70.08
66	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$21,746.25
67	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,450.79
68	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,809.68
69	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,207.32
70	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,280.00
71	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
72	4131-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$390.00
73	4131-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
74	4131-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$5,100.00
75	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,950.00
76	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$450.00
77	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
78	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$160.00
79	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$5,540.00
80	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$13,777.50
81	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$930.50
82	4143-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$281.00
83	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,300.00
84	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,193.00
85	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,798.00
86	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$1,030.00
87	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$8,155.00
88	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$12,707.15
89	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,286.80
90	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00

91	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$210.00
92	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$630.00
93	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,841.60
94	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,160.00
95	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$17,410.00
96	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$6,400.00
97	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$10,079.00
98	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,930.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,047,624.55	\$1,047,624.55

501	P.PIR-000009-MAR				
14/03/2017	14/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-14 A LAS: 14:07:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$1,047,624.55	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$764,803.88
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$103,918.97
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$4,972.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$51,278.51
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,826.04
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$29,661.51
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$31,069.02
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,211.53
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,079.96
11	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$18.71
12	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$6,741.48
13	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,470.00
14	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,788.43
15	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,163.99
16	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$257.31
17	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$70.08
18	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$21,746.25
19	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,450.79
20	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,809.68
21	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,207.32
22	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,280.00
23	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
24	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$390.00
25	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
26	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$5,100.00
27	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,950.00
28	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$450.00
29	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
30	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$160.00

31	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$5,540.00
32	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$13,777.50
33	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$930.50
34	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$281.00
35	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,300.00
36	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,193.00
37	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,798.00
38	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$1,030.00
39	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$8,155.00
40	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$12,707.15
41	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,286.80
42	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
43	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$210.00
44	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$630.00
45	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,841.60
46	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,160.00
47	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$17,410.00
48	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$6,400.00
49	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$10,079.00
50	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,930.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,047,624.55	\$1,047,624.55

501		P.PGD-000648-MAR			
14/03/2017		14/03/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2017		
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,801.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,107.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$49,950.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,097.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,053.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$803.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,253.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$58,850.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$500.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,291.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,190.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,298.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$33,379.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$70,533.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,800.00	\$0.00

16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,731.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,221.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$22,220.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,663.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$44,800.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,713.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$30,678.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,239.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$785.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$47,919.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,218.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$638.00	\$0.00
28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$61,899.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,116.00	\$0.00
30	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$18,750.00	\$0.00
31	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,680.00	\$0.00
32	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$94,570.00	\$0.00
33	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$360.00	\$0.00
34	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$301.00	\$0.00
35	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,233.00	\$0.00
36	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,000.00	\$0.00
37	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,642.00	\$0.00
38	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$55,000.00	\$0.00
39	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,755.00	\$0.00
40	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$77,964.00	\$0.00
41	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,784.00	\$0.00
42	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$30,000.00	\$0.00
43	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,404.00	\$0.00
44	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,009.00	\$0.00
45	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,556.00	\$0.00
46	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,000.00	\$0.00
47	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$500.00	\$0.00
48	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,930.00	\$0.00
49	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,120.00	\$0.00
50	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$3,798.00	\$0.00
51	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$8,570.00	\$0.00
52	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$676.00	\$0.00
53	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$54,218.55	\$0.00
54	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$8,390.00	\$0.00
55	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,250.00	\$0.00
56	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$2,996.00	\$0.00
57	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,175.00	\$0.00

58	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$140.00	\$0.00
59	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$846.00	\$0.00
60	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$2,996.00	\$0.00
61	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$2,000.00	\$0.00
62	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$12,555.00	\$0.00
63	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$994,913.55
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$994,913.55	\$994,913.55
502	P.PED-000250-ENE					
13/01/2017	13/01/2017	NÓMINA GENERAL COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ENERO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$21,149.25	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$21,149.25
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$21,149.25	\$21,149.25
502	P.PEP-000246-ENE					
13/01/2017	21/01/2017	NÓMINA GENERAL COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ENERO DE 2017: (PAGADO)				
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$21,149.25	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$16,619.79
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$4,529.46
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$21,149.25	\$21,149.25
503	P.PED-000253-ENE					
13/01/2017	13/01/2017	NÓMINA GENERAL COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ENERO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$14,797.22	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$14,797.22
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,797.22	\$14,797.22
503	P.PEP-000249-ENE					
13/01/2017	13/01/2017	NÓMINA GENERAL COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ENERO DE 2017: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$393.55	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$14,797.22	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,661.97
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$528.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,190.77	\$15,190.77
504	P.PED-000251-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y CONVOCATORIAS: ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,615.72	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$0.00	\$3,615.72
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,615.72	\$3,615.72
504	P.PEP-000247-FEB					

02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y CONVOCATORIAS: ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$3,615.72	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,615.72
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,615.72	\$3,615.72
504	P.PGD-000152-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE LONAS Y CONVOCATORIAS: ARTURO HERRERA TAPIA				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$3,615.72	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$3,615.72
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,615.72	\$3,615.72
505	P.PED-000252-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA, SEG. PUB. 1ER QNA DE FEBRERO.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	\$3,846.76	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$0.00	\$3,846.76
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,846.76	\$3,846.76
505	P.PEP-000248-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA, SEG. PUB. 1ER QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$153.24	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$3,846.76	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
506	P.PED-000256-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE ON DE LONAS VARIAS: ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,124.88	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$0.00	\$5,124.88
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,124.88	\$5,124.88
506	P.PEP-000252-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE ON DE LONAS VARIAS: ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$5,124.88	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,124.88
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,124.88	\$5,124.88
506	P.PGD-000153-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	CANCELACION DEL GASTO ADEFAS PAGO DE IMPRESION DE LONAS: ARTURO HERRERA TAPIA				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$5,124.88	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$5,124.88
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,124.88	\$5,124.88

507	P.PED-000254-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	FINIQUITO LABORAL. CRISTIAN GARCIA REYES. SEG. PUB.: (DEVENGADO)							
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$7,078.00		\$0.00		\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00		\$7,078.00		\$7,078.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,078.00		\$7,078.00		\$7,078.00
507	P.PEP-000251-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	FINIQUITO LABORAL. CRISTIAN GARCIA REYES. SEG. PUB.: (PAGADO)							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$7,078.00		\$0.00		\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00		\$6,773.00		\$6,773.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00		\$305.00		\$305.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,078.00		\$7,078.00		\$7,078.00
509	P.PED-000255-ENE								
30/01/2017	30/01/2017	NÓMINA COMPLEM. DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE ENERO 2017: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$69,359.83		\$0.00		\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00		\$69,359.83		\$69,359.83
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$69,359.83		\$69,359.83		\$69,359.83
509	P.PEP-000250-ENE								
30/01/2017	30/01/2017	NÓMINA COMPLEM. DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE ENERO 2017: (PAGADO)							
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$69,359.83		\$0.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$58,067.87		\$58,067.87
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	101	1	\$0.00		\$11,291.96		\$11,291.96
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$69,359.83		\$69,359.83		\$69,359.83
510	P.PED-000260-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	NÓMINA GENERAL COMPLEM. DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$15,386.13		\$0.00		\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00		\$15,386.13		\$15,386.13
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,386.13		\$15,386.13		\$15,386.13
510	P.PEP-000256-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	NÓMINA GENERAL COMPLEM. DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$567.73		\$0.00		\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$15,386.13		\$0.00		\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$15,425.06		\$15,425.06
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00		\$528.80		\$528.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,953.86		\$15,953.86		\$15,953.86
511	P.PED-000257-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	FINIQUITO LABORAL, MARCOS GARCIA PADILLA. SEG. PUB.: (DEVENGADO)							

1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$8,516.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$8,516.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,516.00	\$8,516.00
511	P.PEP-000253-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	FINIQUITO LABORAL, MARCOS GARCIA PADILLA. SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$8,516.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$7,743.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$773.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,516.00	\$8,516.00
512	P.PED-000258-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y ESTAMPADO PERZONALIZADO DE CHALECOS OFICIALES: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,816.00	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$0.00	\$8,816.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,816.00	\$8,816.00
512	P.PEP-000255-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y ESTAMPADO PERZONALIZADO DE CHALECOS OFICIALES: (PAGADO)				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$8,816.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,816.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,816.00	\$8,816.00
512	P.PGD-000154-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	CACELACION DEL GASTO ADEFAS PAGO DE IMPRESION DE LONAS: ARTURO HEERARA TAPIA				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$8,816.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$8,816.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,816.00	\$8,816.00
513	P.PED-000259-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, 1ER QNA FEBRERO.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	\$11,500.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$0.00	\$11,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,500.00	\$11,500.00
513	P.PEP-000254-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, 1ER QNA FEBRERO.: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$11,500.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$11,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,500.00	\$11,500.00
514	P.PED-000261-FEB					

13/02/2017	13/02/2017	NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE FEBRERO.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	\$19,400.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$0.00	\$19,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,400.00	\$19,400.00
514	P.PEP-000257-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE FEBRERO.: (PAGADO)				
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$17,600.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$19,400.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$37,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$37,000.00	\$37,000.00
515	P.PED-000262-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	NÓMINA GENERAL COMPLEM. DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$5,178.75	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$5,178.75
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,178.75	\$5,178.75
515	P.PEP-000258-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	NÓMINA GENERAL COMPLEM. DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017: (PAGADO)				
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$5,178.75	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,619.76
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$558.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,178.75	\$5,178.75
516	P.PGQ-000164-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO. ALICIA TAPIA ZAVALA.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,006.62	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,006.62
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,006.62	\$1,006.62
517	P.PED-000263-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	PAGO ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ENERO.: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	521	1	\$1,440,486.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521	1	\$0.00	\$712,714.23
3	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$727,771.77
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,440,486.00	\$1,440,486.00
517	P.PEP-000259-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	PAGO ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ENERO.: (PAGADO)				
1	1123-001-00157	FONDO IV	101	1	\$727,771.77	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521	1	\$712,714.23	\$0.00

3	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$727,771.77	\$0.00
4	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$712,714.23
5	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00	\$727,771.77
6	2119-100-00198	RECURSOS FISCALES	521	1		\$0.00	\$727,771.77
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,168,257.77	\$2,168,257.77
518	P.PED-000264-FEB	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES ELABORACIONES DE SELLOS Y FORRADO DE VEHICULOS OFICIALES: ARTURO HERRERA:					
02/02/2017	02/02/2017	(DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$14,490.72	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$0.00	\$14,490.72
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$14,490.72	\$14,490.72
518	P.PEP-000260-FEB	ADEFAS PAGO DE IMPRESIONES ELABORACIONES DE SELLOS Y FORRADO DE VEHICULOS OFICIALES: ARTURO HERRERA:					
02/02/2017	02/02/2017	(PAGADO)					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$14,490.72	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$14,490.72
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$14,490.72	\$14,490.72
518	P.PGD-000155-FEB	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE IMPRESION, ELABORACION DE SELLOS Y FORRADO DE VEHICULOS OFICIALES:					
02/02/2017	02/02/2017	ARTURO HERRERA TAPIA					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$14,490.72	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00	\$14,490.72
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$14,490.72	\$14,490.72
519	P.PED-000265-ENE	OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA EVENTUAL DEL 09 AL 14 DE ENERO 2017: (DEVENGADO)					
18/01/2017	18/01/2017						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201	\$17,700.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201	\$0.00	\$17,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,700.00	\$17,700.00
519	P.PEP-000261-ENE	OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA EVENTUAL DEL 09 AL 14 DE ENERO 2017: (PAGADO)					
18/01/2017	18/01/2017						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201	\$17,700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$0.00	\$17,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,700.00	\$17,700.00
519	P.PGD-000156-ENE	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA EN H. ZITACUARO					
18/01/2017	18/01/2017						
1	12354-001-00005-0201	INSTALACIONES DE LA FERIA EN H. ZITACUARO	101	2	201	\$17,700.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201	\$0.00	\$17,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,700.00	\$17,700.00

521	P.PED-000266-FEB	ADEFAS PAGO DE FACT. A1921 MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL.:				
02/02/2017	02/02/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$17,100.00	\$0.00
2	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1	\$0.00	\$17,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,100.00	\$17,100.00
521	P.PEP-000262-FEB	ADEFAS PAGO DE FACT. A1921 MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL.:				
02/02/2017	02/02/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1	\$17,100.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$17,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,100.00	\$17,100.00
521	P.PGD-000157-FEB	CANCELACION DE GASTO PAGO DE FACT: A1921, MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA ALIMENTACION PARA PERSONAL DE				
02/02/2017	02/02/2017	DESARROLLO RURAL.				
1	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1	\$17,100.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$17,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,100.00	\$17,100.00
522	P.PID-000010-FEB	REGISTRO INGRESO POR DAP, MES DE ENERO.: (DEVENGADO)				
16/02/2017	16/02/2017					
1	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101		\$727,771.77	\$0.00
2	4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101		\$0.00	\$727,771.77
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$727,771.77	\$727,771.77
522	P.PIR-000010-FEB	REGISTRO INGRESO POR DAP, MES DE ENERO.: (RECAUDADO)				
16/02/2017	16/02/2017					
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101		\$727,771.77	\$0.00
2	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101		\$0.00	\$727,771.77
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$727,771.77	\$727,771.77
523	P.PGQ-000165-FEB	CHEQUE NUM. 20. CTA. 7980. FONDO IV 2017. CANCELADO.				
16/02/2017	16/02/2017					
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
524	P.PED-000267-FEB	FINIQUITO LABORAL, WILBERTH SEBASTIAN JOVEN. SEG. PUB.: (DEVENGADO)				
16/02/2017	16/02/2017					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$166.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$4,060.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$665.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$4,891.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,891.00	\$4,891.00

524	P.PEP-000263-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	FINIQUITO LABORAL, WILBERTH SEBASTIAN JOVEN. SEG. PUB.: (PAGADO)							
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1				\$4.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1				\$4,891.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1				\$0.00	\$4,895.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,895.00	\$4,895.00
525	P.PED-000268-ENE								
19/01/2017	19/01/2017	OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 21 DE ENERO 2017: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201			\$18,600.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201			\$0.00	\$18,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$18,600.00	\$18,600.00
525	P.PEP-000264-ENE								
19/01/2017	19/01/2017	OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 21 DE ENERO 2017: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201			\$18,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201			\$0.00	\$18,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$18,600.00	\$18,600.00
525	P.PGD-000158-ENE								
19/01/2017	19/01/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA EN H. ZITACUARO							
1	12354-001-00005-0201	INSTALACIONES DE LA FERIA EN H. ZITACUARO	101	2	201			\$18,600.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201			\$0.00	\$18,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$18,600.00	\$18,600.00
526	P.PGQ-000166-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE FEBRERO. LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1				\$2,255.68	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1				\$0.00	\$2,255.68
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,255.68	\$2,255.68
527	P.PED-000269-FEB								
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE FACT: A1934,A1916,A1917,A1918, A1915 MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$6,145.02	\$0.00
2	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1				\$0.00	\$6,145.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,145.02	\$6,145.02
527	P.PEP-000265-FEB								
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE FACT: A1934,A1916,A1917,A1918, A1915 MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1				\$6,145.02	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$6,145.02

02/02/2017	02/02/2017	TRANSFERENCIA DEVOLUCION DE PRESTAMO DE CTA: 65505171409 A CTA 22000559542				
2	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	101		\$800,000.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA: 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$800,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$800,000.00	\$800,000.00
538	P.PGQ-000175-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE FEBRERO, SUSANA CONTRERAS GARCIA.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$2,415.88	\$2,415.88
539	P.PGQ-000176-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE FEBRERO, MARIA CATALINA MEDINA MENDOZA.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,811.91	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,811.91
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$1,811.91	\$1,811.91
540	P.PED-000271-FEB					
24/02/2017	24/02/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES 2DA QNA DE FEBRERO.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	\$9,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$0.00	\$9,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$9,000.00	\$9,000.00
540	P.PEP-000267-FEB					
24/02/2017	24/02/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$9,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$9,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$9,000.00	\$9,000.00
541	P.PED-000272-ENE					
30/01/2017	30/01/2017	CANCELADA				
542	P.PGQ-000177-FEB					
24/02/2017	24/02/2017	CHEQUE NUM 36. CTA. 7980. FONDO IV 2017. CANCELADO.				
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$0.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$0.00	\$0.00
543	P.PED-001069-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	NOMINA SEG. PUB. 1ER QNA DE FEBRERO.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	\$2,203,118.31	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$24,638.04	\$0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	3	\$0.00	\$2,227,756.35
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$2,227,756.35	\$2,227,756.35

543	P.PEP-000892-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	NOMINA SEG. PUB. 1ER QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)							
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1		\$1,418.07		\$0.00	
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	3		\$2,227,756.35		\$0.00	
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$1,744,819.54	
4	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$14,771.31	
5	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$6,077.67	
6	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1		\$0.00		\$221,914.54	
7	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	521	1		\$0.00		\$170.48	
8	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521	1		\$0.00		\$47,505.42	
9	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1		\$0.00		\$52,579.12	
10	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1		\$0.00		\$15,875.98	
11	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1		\$0.00		\$104,202.71	
12	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1		\$0.00		\$20,331.72	
13	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	521	1		\$0.00		\$925.93	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,229,174.42		\$2,229,174.42	
544	P.PED-000273-FEB								
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE SISTEMA DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE FACT: 69 MA DOLORES SANCHEZ GOMEZ: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$21,551.00		\$0.00	
2	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1		\$0.00		\$21,551.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,551.00		\$21,551.00	
544	P.PEP-000268-FEB								
02/02/2017	02/02/2017	ADEFAS PAGO DE SISTEMA DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE FACT: 69 MA DOLORES SANCHEZ GOMEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1		\$21,551.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$21,551.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,551.00		\$21,551.00	
544	P.PGD-000161-FEB								
02/02/2017	02/02/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE FACTURA 69 SISTEMA DE INGRESOS MES DE DICIEDMBRE MA. DOLORES SANCHEZ GARCIA							
1	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1		\$21,551.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$21,551.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,551.00		\$21,551.00	
545	P.PED-000276-FEB								
09/02/2017	09/02/2017	REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1		\$15,000.00		\$0.00	
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1		\$0.00		\$15,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00		\$15,000.00	

545	P.PEP-000270-FEB									
09/02/2017	09/02/2017	REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)								
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1				\$15,000.00		\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1				\$0.00		\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00		\$15,000.00
546	P.PED-000274-ENE									
30/01/2017	30/01/2017	TRANSF. COMPLEMENTO OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201			\$10,200.00		\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201			\$0.00		\$10,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,200.00		\$10,200.00
546	P.PEP-000269-ENE									
30/01/2017	30/01/2017	TRANSF. COMPLEMENTO OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201			\$10,200.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201			\$0.00		\$10,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,200.00		\$10,200.00
547	P.PED-000275-ENE									
30/01/2017	30/01/2017	RECHAZO DEL COMPLEMENTO OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201			-\$10,200.00		\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201			\$0.00		-\$10,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						-\$10,200.00		-\$10,200.00
547	P.PEP-000271-ENE									
30/01/2017	30/01/2017	RECHAZO DEL COMPLEMENTO OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017: (PAGADO)								
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201			\$900.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201			\$1,500.00		\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201			\$1,200.00		\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201			\$900.00		\$0.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201			\$1,200.00		\$0.00
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201			\$1,200.00		\$0.00
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201			\$900.00		\$0.00
8	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201			\$1,200.00		\$0.00
9	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201			\$1,200.00		\$0.00
10	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201			-\$10,200.00		\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.00		\$0.00
548	P.PED-000282-FEB									
14/02/2017	14/02/2017	TRANSF. PAGO AMORTIZACION (INTERES) DE PAGO BANOBRAS.: (DEVENGADO)								
1	5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	521	1				\$19,131.50		\$0.00
2	21312-911-91101	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	521	1				\$0.00		\$19,131.50

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,131.50	\$19,131.50
548	P.PEP-000277-FEB						
14/02/2017	14/02/2017	TRANSF. PAGO AMORTIZACION (INTERES) DE PAGO BANOBRAS.: (PAGADO)					
1	21312-911-91101	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	521	1		\$19,131.50	\$0.00
2	2233-001-00001	CREDITO NUMERO 12098	521	1		\$63,556.67	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$82,688.17
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$82,688.17	\$82,688.17
549	P.PED-000277-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	TRANSF. 2° COMPLEMENTO OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201	\$10,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201	\$0.00	\$10,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,200.00	\$10,200.00
549	P.PEP-000272-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	TRANSF. 2° COMPLEMENTO OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201	\$10,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$0.00	\$10,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,200.00	\$10,200.00
550	P.PED-000278-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	2° RECHAZO DEL COMPLEMENTO OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201	-\$10,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201	\$0.00	-\$10,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			-\$10,200.00	-\$10,200.00
550	P.PEP-000274-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	2° RECHAZO DEL COMPLEMENTO OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017: (PAGADO)					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$900.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$1,500.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$1,200.00	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$900.00	\$0.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$1,200.00	\$0.00
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$1,200.00	\$0.00
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$900.00	\$0.00
8	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$1,200.00	\$0.00
9	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$1,200.00	\$0.00
10	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201	-\$10,200.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
552	P.PED-000280-ENE	TRANSF. 3ER COMPLEMENTO OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017:					

31/01/2017	31/01/2017	(DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201	\$10,200.00	\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201	\$0.00	\$10,200.00	
						\$10,200.00	\$10,200.00	
552	P.PEP-000275-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	TRANSF. 3ER COMPLEMENTO OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017: (PAGADO)						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201	\$10,200.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$0.00	\$10,200.00	
						\$10,200.00	\$10,200.00	
552	P.PGD-000163-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	CANCELACION DEL GASTO, COMPLEMENTO NOMINA OBRA 201 INSTALACIONES DE LA FERIA						
1	12354-001-00005-0201	INSTALACIONES DE LA FERIA EN H. ZITACUARO	101	2	201	\$10,200.00	\$0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201	\$0.00	\$10,200.00	
						\$10,200.00	\$10,200.00	
553	P.PED-000281-FEB							
03/02/2017	03/02/2017	TRANSFERENCIA GASTOS A COMPROBAR BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$2,000.00	\$0.00	
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$0.00	\$2,000.00	
						\$2,000.00	\$2,000.00	
553	P.PEP-000276-FEB							
03/02/2017	03/02/2017	TRANSFERENCIA GASTOS A COMPROBAR BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)						
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$2,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$2,000.00	
						\$2,000.00	\$2,000.00	
554	P.PED-003548-FEB							
14/02/2017	14/02/2017	E. R.: REGISTRO PAGO DE CAPITAL, CREDITO BANOBRAS, 19/ENE-20/FEB.: (DEVENGADO)						
1	2119-911-91101	CREDITO SIC 12098 BANOBRAS (DOMOS)	101	3		\$63,556.67	\$0.00	
2	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	101	3		\$0.00	\$63,556.67	
						\$63,556.67	\$63,556.67	
554	P.PEP-003164-FEB							
14/02/2017	14/02/2017	E. R.: REGISTRO PAGO DE CAPITAL, CREDITO BANOBRAS, 19/ENE-20/FEB.: (PAGADO)						
1	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	101	3		\$63,556.67	\$0.00	
2	2119-911-91101	CREDITO SIC 12098 BANOBRAS (DOMOS)	101	3		\$0.00	\$63,556.67	
						\$63,556.67	\$63,556.67	
555	P.PED-000284-FEB							

03/02/2017	03/02/2017	TRANSFERENCIA GASTOS A COMPROBAR GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$1,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00
555	P.PEP-000279-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	TRANSFERENCIA GASTOS A COMPROBAR GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)				
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00
556	P.PGD-000164-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	TRANSFERENCIA PAGO DE HOSPEDAJE SAN CAYETANO SA DE CV.				
1	1131-100	SAN CAYETANO SA DE CV	101	1	\$10,277.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,277.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,277.00	\$10,277.00
557	P.PGQ-000178-ENE					
27/01/2017	27/01/2017	CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES				
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES			\$75,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			\$0.00	\$75,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$75,000.00	\$75,000.00
558	P.PED-000286-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	TRANSFERENCIA APOYOS SOCIALES PRESIDENCIA. NADIA ANIKEI CARMMONA SOTO: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00
558	P.PEP-000281-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	TRANSFERENCIA APOYOS SOCIALES PRESIDENCIA. NADIA ANIKEI CARMMONA SOTO: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00
559	P.PED-000285-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1	\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
559	P.PEP-000280-FEB					

15/02/2017	15/02/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)				
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1	\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
561	P.PED-000290-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	TRANSF. PAGO FACT 206, MAT ELECTRICO, INST FERIA, MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO.: (DEVENGADO)				
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521	1	\$844,276.57	\$0.00
2	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	521	1	\$0.00	\$844,276.57
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$844,276.57	\$844,276.57
561	P.PEP-000285-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	TRANSF. PAGO FACT 206, MAT ELECTRICO, INST FERIA, MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	521	1	\$844,276.57	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$844,276.57
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$844,276.57	\$844,276.57
563	P.PID-000011-MAR					
15/03/2017	15/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-15 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$53,004.13	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$6,421.52	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$226.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$9,837.98	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$1,242.56	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101		-\$1,191.23	\$0.00
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		\$0.03	\$0.00
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101		\$292.00	\$0.00
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101		\$292.00	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$1,716.73	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$290.52	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		\$17.52	\$0.00
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		\$58.40	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$1,924.99	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$301.93	\$0.00
16	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		\$301.96	\$0.00
17	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		\$301.96	\$0.00
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		\$6,240.00	\$0.00
19	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101		\$4,440.00	\$0.00
20	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101		\$3,980.00	\$0.00
21	1124-031-00002-0007-0008	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 20 TUBOS	101		\$12,900.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0001	ruta 1 CENTRO	101		\$1,000.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0003	ruta 3 CENTRAL A	101		\$500.00	\$0.00

24	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$3,370.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$200.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$167.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,812.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$1,586.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0009	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULO.	101	\$3,944.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$630.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,143.60	\$0.00
34	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$520.00	\$0.00
35	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$480.00	\$0.00
36	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$700.00	\$0.00
37	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$2,180.00	\$0.00
38	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$3,040.00	\$0.00
39	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$6,610.00	\$0.00
40	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$53,004.13
41	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,421.52
42	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.00
43	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,837.98
44	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,242.56
45	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,191.23
46	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.03
47	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$292.00
48	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$292.00
49	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,716.73
50	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$290.52
51	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$17.52
52	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$58.40
53	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,924.99
54	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$301.93
55	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
56	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
57	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$6,240.00
58	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
59	4131-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,980.00
60	4131-031-00002-0007-0008	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 20 TUBOS	101	\$0.00	\$12,900.00
61	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,000.00
62	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
63	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$3,370.00

64	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$200.00
65	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$167.00
66	4143-043-00002-0012-0001		101	\$0.00	\$1,812.00
67	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,586.00
68	4149-044-00002-0003-0009	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULO.	101	\$0.00	\$3,944.00
69	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
70	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
71	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$630.00
72	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,143.60
73	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$520.00
74	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$480.00
75	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$700.00
76	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$2,180.00
77	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,040.00
78	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$6,610.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$133,657.60	\$133,657.60

563	P.PIR-000011-MAR				
15/03/2017	15/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-15 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$133,657.60	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$53,004.13
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,421.52
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,837.98
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,242.56
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,191.23
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.03
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$292.00
10	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$292.00
11	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,716.73
12	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$290.52
13	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$17.52
14	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$58.40
15	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,924.99
16	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$301.93
17	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
18	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
19	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$6,240.00
20	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
21	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,980.00

22	1124-031-00002-0007-0008	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 20 TUBOS	101	\$0.00	\$12,900.00
23	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,000.00
24	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
25	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$3,370.00
26	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$200.00
27	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$167.00
		POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO			
28	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,812.00
29	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,586.00
30	1124-044-00002-0003-0009	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULO.	101	\$0.00	\$3,944.00
31	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
32	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
33	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$630.00
34	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,143.60
35	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$520.00
36	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$480.00
37	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$700.00
38	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$2,180.00
39	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,040.00
40	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$6,610.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$133,657.60	\$133,657.60

563	P.PGD-000742-MAR				
15/03/2017	15/03/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2017			
1	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$200.00	\$0.00
2	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$16,880.00	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$10,680.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,050.60	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,612.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,196.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$300.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,742.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$34.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,732.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,186.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$43,045.00	\$0.00
13	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$133,657.60
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$133,657.60	\$133,657.60

565	P.PED-000287-FEB				
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE FACT. 2405 A MICHOACAN MOTORS SA DE CV. MANTENIMIENTO DODGE RAM 2015: (DEVENGADO)			

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,838.88	\$0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$0.00	\$1,838.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,838.88	\$1,838.88
565	P.PEP-000282-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE FACT. 2405 A MICHOACAN MOTORS SA DE CV. MANTENIMIENTO DODGE RAM 2015: (PAGADO)				
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$1,838.88	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,838.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,838.88	\$1,838.88
565	P.PGD-000165-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS FACT. 2405				
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$1,838.88	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$1,838.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,838.88	\$1,838.88
566	P.PED-000288-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MICHOACAN MOTORS FACT. 1914,: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,382.03	\$0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$0.00	\$3,382.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,382.03	\$3,382.03
566	P.PEP-000283-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MICHOACAN MOTORS FACT. 1914,: (PAGADO)				
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$3,382.03	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,382.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,382.03	\$3,382.03
566	P.PGD-000166-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MICHOACAN MOTORS. FACT. 1914				
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$3,382.03	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$3,382.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,382.03	\$3,382.03
567	P.PED-000289-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MICHOACAN MOTORS, FACT. 2973,2974: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,323.64	\$0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$0.00	\$5,323.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,323.64	\$5,323.64
567	P.PEP-000284-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MICHOACAN MOTORS, FACT. 2973,2974: (PAGADO)				

1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$5,323.64	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,323.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,323.64	\$5,323.64
567	P.PGD-000167-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	CANCELACION PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT. 2973,2974 MICHOACAN MOTORS				
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$5,323.64	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$5,323.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,323.64	\$5,323.64
568	P.PED-000291-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT. 3113 MICHOACAN MOTORS: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,599.68	\$0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$0.00	\$2,599.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,599.68	\$2,599.68
568	P.PEP-000286-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT. 3113 MICHOACAN MOTORS: (PAGADO)				
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$2,599.68	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,599.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,599.68	\$2,599.68
568	P.PGD-000168-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	CANCELACION DE GASTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT. 3113				
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$2,599.68	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$2,599.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,599.68	\$2,599.68
569	P.PGQ-000179-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PAGO SEGUROS DE VIA. SEG. PUB. 1ER QNA ENERO. METLIFE.				
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	\$16,440.15	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$16,440.15
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$16,440.15	\$16,440.15
570	P.PGQ-000180-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PAGO SEGUROS DE VIDA, 2DA QNA DICIEMBRE. METLIFE.				
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	\$16,271.65	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$16,271.65
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$16,271.65	\$16,271.65
571	P.PGQ-000181-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PAGO SEGUROS DE VIDA, 1ER QNA DE FEBRERO. SEG. PUB. METLIFE.				

1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	\$15,875.98	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$15,875.98
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,875.98	\$15,875.98
572	P.PGQ-000182-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PAGO SEGUROS DE VIDA, 2DA QNA DE ENERO. SEG. PUB. METLIFE.				
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	\$16,264.98	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$16,264.98
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$16,264.98	\$16,264.98
573	P.PED-000292-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT. 3138 MICHOACAN MOTORS: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,723.96	\$0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$0.00	\$2,723.96
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,723.96	\$2,723.96
573	P.PEP-000287-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT. 3138 MICHOACAN MOTORS: (PAGADO)				
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$2,723.96	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,723.96
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,723.96	\$2,723.96
573	P.PGD-000169-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	CANCELACION PAGO ADEFAS PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT. 3138 MICHOACAN MOTORS				
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$2,723.96	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$2,723.96
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,723.96	\$2,723.96
574	P.PGQ-000183-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PAGO POR CREDITOS SEG.2DA QNA DICIEMBRE PUB. GRUPO FAMSA.				
1	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	\$104,335.32	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$104,335.32
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$104,335.32	\$104,335.32
575	P.PGQ-000185-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PAGO POR CREDITOS. SEG. PUB. 1ER QNA DE ENERO.GRUPO FAMSA.				
1	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	\$105,097.52	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$105,097.52
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$105,097.52	\$105,097.52
576	P.PGQ-000184-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	CANCELADA ->				

577	P.PED-000293-FEB								
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RAM. FACT. 3184 MICHOACAN MOTORS: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$3,899.02		\$0.00	
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1		\$0.00		\$3,899.02	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,899.02		\$3,899.02	
577	P.PEP-000288-FEB								
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RAM. FACT. 3184 MICHOACAN MOTORS: (PAGADO)							
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1		\$3,899.02		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$3,899.02	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,899.02		\$3,899.02	
577	P.PGD-000170-FEB								
03/02/2017	03/02/2017	CANCELACION DE GASTO ADEFAS PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, MICHOACAN MOTORS							
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1		\$3,899.02		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$3,899.02	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,899.02		\$3,899.02	
578	P.PED-000294-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE: 3529 REEMBOLSO DE GASTOS REGIDURIA(ROCIO OLIVAREZ HERNANDEZ): (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$15,266.54		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00		\$15,266.54	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,266.54		\$15,266.54	
578	P.PEP-000289-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE: 3529 REEMBOLSO DE GASTOS REGIDURIA(ROCIO OLIVAREZ HERNANDEZ): (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$15,266.54		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2		\$0.00		\$15,266.54	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,266.54		\$15,266.54	
579	P.PED-000295-FEB								
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT. 3197 MICHOACAN MOTORS: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$6,187.58		\$0.00	
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1		\$0.00		\$6,187.58	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,187.58		\$6,187.58	
579	P.PEP-000290-FEB								
03/02/2017	03/02/2017	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT. 3197 MICHOACAN MOTORS: (PAGADO)							
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1		\$6,187.58		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$6,187.58	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,187.58		\$6,187.58	

579	P.PGD-000173-FEB								
03/02/2017	03/02/2017	CANCELACION DE GASTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT. 3197 MICHOACAN MOTORS							
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$6,187.58	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$6,187.58			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,187.58	\$6,187.58			
580	P.PGQ-000187-ENE								
05/01/2017	05/01/2017	DEPOSITO RECHAZADO POR EL BANCO DEL PAGO DE AGUINALDO 2DA PARTE SEMANAL DE LIMPIA 2016							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$1,490.85	\$0.00			
2	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	101		\$0.00	\$1,490.85			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,490.85	\$1,490.85			
581	P.PGQ-000186-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PAGO CREDITOS, SEG. PUB. 2DA QNA DE ENERO. GRUPO FAMSA.							
1	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	\$102,443.49	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$102,443.49			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$102,443.49	\$102,443.49			
582	P.PGQ-000188-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PAGO POR CREDITOS, SEG. PUB. 1ER QNA DE FEBRERO. GRUPO FAMSA.							
1	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	\$104,202.68	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$104,202.68			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$104,202.68	\$104,202.68			
583	P.PED-000296-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-7794, FACT 682, MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$5,310.00	\$0.00			
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	3	\$0.00	\$5,310.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,310.00	\$5,310.00			
583	P.PEP-000291-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-7794, FACT 682, MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	3	\$5,310.00	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$5,310.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,310.00	\$5,310.00			
583	P.PGD-000171-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	3	\$5,310.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$5,310.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,310.00	\$5,310.00			

584	P.PED-000298-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE: 3527 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA : AGUSTIN FLORES GARCIA: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$20,500.21	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$20,500.21			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,500.21	\$20,500.21			
584	P.PEP-000293-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE: 3527 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA : AGUSTIN FLORES GARCIA: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$20,500.21	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,500.21			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,500.21	\$20,500.21			
585	P.PED-000297-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-7812, FACT 1636-1637, ARTURO HERRERA TAPIA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$10,904.00	\$0.00			
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	521	3	\$0.00	\$10,904.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,904.00	\$10,904.00			
585	P.PEP-000292-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-7812, FACT 1636-1637, ARTURO HERRERA TAPIA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	521	3	\$10,904.00	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$10,904.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,904.00	\$10,904.00			
585	P.PGD-000172-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	521	3	\$10,904.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$10,904.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,904.00	\$10,904.00			
586	P.PED-000299-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-7813, FACT 164A, ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$580.00	\$0.00			
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	521	3	\$0.00	\$580.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$580.00	\$580.00			
586	P.PEP-000294-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-7813, FACT 164A, ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN: (PAGADO)							
1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	521	3	\$580.00	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$580.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$580.00	\$580.00			

586	P.PGD-000174-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	521	3	\$580.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$580.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$580.00	\$580.00			
587	P.PGD-000175-FEB								
03/02/2017	03/02/2017	TRANSF. Y REINTEGRO GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR							
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101		\$30,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$30,000.00			
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$30,000.00	\$0.00			
4	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101		\$0.00	\$30,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$60,000.00	\$60,000.00			
588	P.PED-000304-FEB	CHEQUE: 3526, PAGO DE FACT. FM 5588 SERVILLANTAS DE ZITACUARO, MANTENIMIENTO VEHICULAR REGIDURIA: (DEVENGADO)							
17/02/2017	17/02/2017								
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$10,640.00	\$0.00			
2	2112-001-00883	SERVILLANTAS DE ZITACUARO	101	1	\$0.00	\$10,640.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,640.00	\$10,640.00			
588	P.PEP-000299-FEB	CHEQUE: 3526, PAGO DE FACT. FM 5588 SERVILLANTAS DE ZITACUARO, MANTENIMIENTO VEHICULAR REGIDURIA: (PAGADO)							
17/02/2017	17/02/2017								
1	2112-001-00883	SERVILLANTAS DE ZITACUARO	101	1	\$10,640.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,640.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,640.00	\$10,640.00			
589	P.PED-000301-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-7808, FACTS 785,783. FERNANDO AVILA BERNAL.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$199.99	\$0.00			
2	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	521	3	\$0.00	\$199.99			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$199.99	\$199.99			
589	P.PEP-000296-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-7808, FACTS 785,783. FERNANDO AVILA BERNAL.: (PAGADO)							
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	521	3	\$199.99	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$199.99			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$199.99	\$199.99			
589	P.PGD-000177-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	521	3	\$199.99	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$199.99			

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$199.99	\$199.99
590	P.PGD-000176-FEB							
03/02/2017	03/02/2017	TRASNFERENCIA GASTOS A COMPROBAR GABRIELA LOPEZ LARA						
1	1123-002-00003	GABRIELA LOPEZ LARA		101			\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$30,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
591	P.PED-000302-FEB							
03/02/2017	03/02/2017	ADEFAS PAGO DE ARENDAMIENTO FACT. 7 MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$16,240.00	\$0.00
2	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO		101	1		\$0.00	\$16,240.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,240.00	\$16,240.00
591	P.PEP-000297-FEB							
03/02/2017	03/02/2017	ADEFAS PAGO DE ARENDAMIENTO FACT. 7 MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO: (PAGADO)						
1	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO		101	1		\$16,240.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$16,240.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,240.00	\$16,240.00
591	P.PGD-000178-FEB							
03/02/2017	03/02/2017	CANCELACION DE PAGO DE ARRENDAMIENTO FACT. 7 MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO						
1	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO		101	1		\$16,240.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	1		\$0.00	\$16,240.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,240.00	\$16,240.00
592	P.PED-000305-FEB							
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-7804, FACTS 23536,24222 Y 24089. GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		521	3		\$3,798.22	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.		521	3		\$0.00	\$3,798.22
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,798.22	\$3,798.22
592	P.PEP-000301-FEB							
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-7804, FACTS 23536,24222 Y 24089. GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (PAGADO)						
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.		521	3		\$3,798.22	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	3		\$0.00	\$3,798.22
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,798.22	\$3,798.22
592	P.PGD-000179-FEB							
16/02/2017	16/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.		521	3		\$3,798.22	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		521	3		\$0.00	\$3,798.22

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,798.22	\$3,798.22
593	P.PED-000308-FEB								
16/02/2017	16/02/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-7809, FACT 325. GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADOR EN SOL INT SA DE CV.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$719.98	\$0.00
2	2112-001-00259			GBH OPERADORA Y COMERC. EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	521	3		\$0.00	\$719.98
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$719.98	\$719.98
593	P.PEP-000304-FEB								
16/02/2017	16/02/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-7809, FACT 325. GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADOR EN SOL INT SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00259			GBH OPERADORA Y COMERC. EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	521	3		\$719.98	\$0.00
2	1112-003-00058			SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$719.98
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$719.98	\$719.98
593	P.PGD-000180-FEB								
16/02/2017	16/02/2017			CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00259			GBH OPERADORA Y COMERC. EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	521	3		\$719.98	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00	\$719.98
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$719.98	\$719.98
594	P.PED-000309-FEB								
03/02/2017	03/02/2017			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DEL MES DE DICIEMBRE OFICINAS DEL INST.DE LA JUVENTUD FACT. 76: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$4,500.00	\$0.00
2	5132-322-32201			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1		\$424.54	\$0.00
3	2112-001-00487			WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	3		\$0.00	\$4,500.00
4	2112-001-00487			WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1		\$0.00	\$424.54
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,924.54	\$4,924.54
594	P.PEP-000303-FEB								
03/02/2017	03/02/2017			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DEL MES DE DICIEMBRE OFICINAS DEL INST.DE LA JUVENTUD FACT. 76: (PAGADO)					
1	2112-001-00487			WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	3		\$4,500.00	\$0.00
2	2112-001-00487			WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1		\$424.54	\$0.00
3	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,500.00
4	2117-004-00002-0001			ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$424.54
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,924.54	\$4,924.54
594	P.PGD-000183-FEB								
03/02/2017	03/02/2017			CANCELACION DE GASTO ADEFAS RENTA DEL MES DE DICIEMBRE OFICINAS DEL INST. DE LA JUVENTUD FACT. 76 WILLEBALDO					
1	2112-001-00487			WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1		\$4,500.00	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00	\$4,500.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,500.00	\$4,500.00

595	P.PED-000310-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE: 3525 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)							
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
595	P.PEP-000305-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE: 3525 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)							
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
596	P.PED-000312-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS EV-7811, FACTS A494,A495,A522,A523 Y A531. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$12,486.24	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	521	3	\$0.00	\$12,486.24			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,486.24	\$12,486.24			
596	P.PEP-000307-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. ADEFAS EV-7811, FACTS A494,A495,A522,A523 Y A531. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	521	3	\$12,486.24	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$12,486.24			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,486.24	\$12,486.24			
596	P.PGD-000181-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	521	3	\$12,486.24	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$12,486.24			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,486.24	\$12,486.24			
597	P.PED-000314-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE: 3524 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA: (DEVENGADO)							
1	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	\$11,500.01	\$0.00			
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$5,374.99	\$0.00			
3	1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (BERNARDO RAZO D.)	101	1	\$0.00	\$16,875.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,875.00	\$16,875.00			
597	P.PEP-000309-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	CHEQUE: 3524 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA: (PAGADO)							
1	1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (BERNARDO RAZO D.)	101	1	\$16,875.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$16,875.00			

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,875.00	\$16,875.00
598	P.PED-000313-FEB							
16/02/2017	16/02/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-7806, FACT 917, ERIC HIGAREDA COLIN,; (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$1,893.47	\$0.00
2	2112-001-00210		ERIC HIGAREDA COLIN	521	3		\$0.00	\$1,893.47
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,893.47	\$1,893.47
598	P.PEP-000308-FEB							
16/02/2017	16/02/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-7806, FACT 917, ERIC HIGAREDA COLIN,; (PAGADO)					
1	2112-001-00210		ERIC HIGAREDA COLIN	521	3		\$1,893.47	\$0.00
2	1112-003-00058		SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$1,893.47
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,893.47	\$1,893.47
598	P.PGD-000182-FEB							
16/02/2017	16/02/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00210		ERIC HIGAREDA COLIN	521	3		\$1,893.47	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00	\$1,893.47
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,893.47	\$1,893.47
599	P.PED-000315-FEB							
16/02/2017	16/02/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-7819, FACTS 34,35,36. LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$18,908.00	\$0.00
2	2112-001-00711		LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3		\$0.00	\$18,908.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,908.00	\$18,908.00
599	P.PEP-000310-FEB							
16/02/2017	16/02/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-7819, FACTS 34,35,36. LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO.: (PAGADO)					
1	2112-001-00711		LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3		\$18,908.00	\$0.00
2	1112-003-00058		SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$18,908.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,908.00	\$18,908.00
599	P.PGD-000184-FEB							
16/02/2017	16/02/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00711		LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3		\$18,908.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00	\$18,908.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,908.00	\$18,908.00
600	P.PED-000318-FEB							
16/02/2017	16/02/2017		CHEQUE: 3523 PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL PARQUE DEL DIF DEL 11 Y 12 DE FEBRERO.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		\$946.48	\$0.00
2	2111-002		NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$0.00	\$946.48

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$946.48	\$946.48
600	P.PEP-000312-FEB								
16/02/2017	16/02/2017		CHEQUE: 3523 PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL PARQUE DEL DIF DEL 11 Y 12 DE FEBRERO.: (PAGADO)						
1	2111-002		NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1			\$946.48	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$946.48
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$946.48	\$946.48
601	P.PED-000316-FEB								
16/02/2017	16/02/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-7818, FACTS 29,30. LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3			\$15,654.20	\$0.00
2	2112-001-00711		LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3			\$0.00	\$15,654.20
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,654.20	\$15,654.20
601	P.PEP-000311-FEB								
16/02/2017	16/02/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-7818, FACTS 29,30. LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO.: (PAGADO)						
1	2112-001-00711		LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3			\$15,654.20	\$0.00
2	1112-003-00058		SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3			\$0.00	\$15,654.20
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,654.20	\$15,654.20
601	P.PGD-000185-FEB								
16/02/2017	16/02/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00711		LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3			\$15,654.20	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3			\$0.00	\$15,654.20
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,654.20	\$15,654.20
602	P.PED-000321-FEB								
03/02/2017	03/02/2017		ADEFAS PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL MES DE NOVIEMBRE CRI CRI FACT. 37 MA. ELENA RUIZ CONTRERAS: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$8,480.00	\$0.00
2	5132-322-32201		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1			\$800.00	\$0.00
3	2112-001-00758		MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	3			\$0.00	\$8,480.00
4	2112-001-00758		MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1			\$0.00	\$800.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,280.00	\$9,280.00
602	P.PEP-000316-FEB								
03/02/2017	03/02/2017		ADEFAS PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL MES DE NOVIEMBRE CRI CRI FACT. 37 MA. ELENA RUIZ CONTRERAS: (PAGADO)						
1	2112-001-00758		MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	3			\$8,480.00	\$0.00
2	2112-001-00758		MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1			\$800.00	\$0.00
3	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$8,480.00
4	2117-004-00002-0001		ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$800.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,280.00	\$9,280.00

602	P.PGD-000187-FEB								
03/02/2017	03/02/2017	CANCELACION ADEFAS PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE FACT. 37 MA. ELENA RUIZ CONTRERAS							
1	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1		\$8,480.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$8,480.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,480.00		\$8,480.00	
603	P.PED-000319-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	TRANSF. ADEFAS, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO, SALVADOR ESTEFAN COLIN,:(DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$26,500.00		\$0.00	
2	2112-001-00842	SALVADOR ESTEBAN COLIN	521	3		\$0.00		\$26,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$26,500.00		\$26,500.00	
603	P.PEP-000314-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	TRANSF. ADEFAS, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO, SALVADOR ESTEFAN COLIN,:(PAGADO)							
1	2112-001-00842	SALVADOR ESTEBAN COLIN	521	3		\$26,500.00		\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00		\$26,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$26,500.00		\$26,500.00	
603	P.PGD-000186-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00842	SALVADOR ESTEBAN COLIN	521	3		\$26,500.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00		\$26,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$26,500.00		\$26,500.00	
604	P.PED-000324-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	CHEQUE: 3522 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, PARQUE VIKINGO Y PLAZA DE TOROS.:(DEVENGADO)							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$21,263.00		\$0.00	
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00		\$21,263.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,263.00		\$21,263.00	
604	P.PEP-000319-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	CHEQUE: 3522 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, PARQUE VIKINGO Y PLAZA DE TOROS.:(PAGADO)							
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$21,263.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$21,263.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,263.00		\$21,263.00	
605	P.PGQ-000189-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	TRASNF. TRASPASO ALUMBRADO PUBLICO, MES DE SEPTIEMBRE 2016.							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$784,048.80		\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$784,048.80	
3	1123-001-00157	FONDO IV	521	1		\$0.00		\$784,048.80	
4	2119-100-00198	RECURSOS FISCALES	101	1		\$784,048.80		\$0.00	

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,568,097.60	\$1,568,097.60
606	P.PGQ-000190-FEB						
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: GABRIELA LOPEZ LARA					
1	1123-002-00003	GABRIELA LOPEZ LARA	101			\$17,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00	\$17,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,000.00	\$17,000.00
607	P.PED-000320-FEB						
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD. DE MORELIA: RAMON MAYA ALONSO: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$1,000.00	\$0.00
2	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1		\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00
607	P.PEP-000315-FEB						
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD. DE MORELIA: RAMON MAYA ALONSO: (PAGADO)					
1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1		\$1,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00
608	P.PGQ-000191-FEB						
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO					
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101			\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
609	P.PED-000322-FEB						
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA: RAMON MAYA ALONSO: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$888.00	\$0.00
2	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1		\$0.00	\$888.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$888.00	\$888.00
609	P.PEP-000317-FEB						
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA: RAMON MAYA ALONSO: (PAGADO)					
1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1		\$888.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$888.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$888.00	\$888.00
610	P.PED-000323-FEB						
03/02/2017	03/02/2017	ADEFAS PAGO DE RENTA DE GUARDERIA CRI CRI FACT. 99 MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$8,480.00	\$0.00
2	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1		\$800.00	\$0.00

3	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1	\$0.00	\$8,480.00
4	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1	\$0.00	\$800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,280.00	\$9,280.00
610	P.PEP-000318-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	ADEFAS PAGO DE RENTA DE GUARDERIA CRI CRI FACT. 99 MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS: (PAGADO)				
1	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	3	\$8,480.00	\$0.00
2	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1	\$800.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,480.00
4	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,280.00	\$9,280.00
610	P.PGD-000188-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	CANCELACION DE ADEFAS PAGO DE RENTA DE GUARDERIA CRI CRI FACT. 99 MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS				
1	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1	\$8,480.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$8,480.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,480.00	\$8,480.00
611	P.PED-000325-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE VIATICOS DE RAMON MAYA ALONSO: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$800.00	\$0.00
2	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	3	\$0.00	\$800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$800.00	\$800.00
611	P.PEP-000320-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE VIATICOS DE RAMON MAYA ALONSO: (PAGADO)				
1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	3	\$800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$800.00	\$800.00
611	P.PGD-000189-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	3	\$800.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$800.00	\$800.00
612	P.PGQ-000192-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	CANCELADO CHEQUE 3521				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
614	P.PED-000326-FEB	ADEFAS PAGO DE ARRENDAMIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL INMUEBLE DEL COBAEM FACT. 60 MARTHA GARCIA JAS:				

03/02/2017	03/02/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$13,920.00	\$0.00
2	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	\$1,460.14	\$0.00
3	2112-001-00860	MARTA GARCIA JASSO	101	3	\$0.00	\$13,920.00
4	2112-001-00860	MARTA GARCIA JASSO	101	1	\$0.00	\$1,460.14
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,380.14	\$15,380.14
614	P.PEP-000321-FEB	ADEFAS PAGO DE ARRENDAMIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL INMUEBLE DEL COBAEM FACT. 60 MARTHA GARCIA JAS:				
03/02/2017	03/02/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00860	MARTA GARCIA JASSO	101	3	\$13,920.00	\$0.00
2	2112-001-00860	MARTA GARCIA JASSO	101	3	\$1,460.14	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$13,920.00
4	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,460.14
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,380.14	\$15,380.14
614	P.PGD-000190-FEB	CANCELACION DEL GASTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL COBAEM FACT. 60 MATHA				
03/02/2017	03/02/2017	GARCIA JASSO				
1	2112-001-00860	MARTA GARCIA JASSO	101	3	\$13,920.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$13,920.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,920.00	\$13,920.00
615	P.PGQ-000193-FEB	CANCELADO				
15/02/2017	15/02/2017	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
616	P.PED-000327-FEB	CHEQUE 3518: PAGO DE ENERGIA ELECTRICADE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)				
14/02/2017	14/02/2017	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$23,695.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$23,695.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,695.00	\$23,695.00
616	P.PEP-000322-FEB	CHEQUE 3518: PAGO DE ENERGIA ELECTRICADE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)				
14/02/2017	14/02/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$23,695.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$23,695.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,695.00	\$23,695.00
617	P.PED-000329-FEB	CHEQUE: 3517 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA.: (DEVENGADO)				
14/02/2017	14/02/2017	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$28,361.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$28,361.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,361.00	\$28,361.00
617	P.PEP-000324-FEB								
14/02/2017	14/02/2017			CHEQUE: 3517 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA.: (PAGADO)					
1	2112-001-00002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$28,361.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$28,361.00
								\$28,361.00	\$28,361.00
618	P.PED-000328-FEB								
07/02/2017	07/02/2017			TRANSF. JOSE ALEJANDRO HDEZ DEL MAR PARA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA FERIA MONARCA F-99:: (DEVENGADO)					
1	5132-329-32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1		\$11,188.00	\$0.00
2	2199-001-00662			JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$0.00	\$11,188.00
								\$11,188.00	\$11,188.00
618	P.PEP-000323-FEB								
07/02/2017	07/02/2017			TRANSF. JOSE ALEJANDRO HDEZ DEL MAR PARA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA FERIA MONARCA F-99:: (PAGADO)					
1	2199-001-00662			JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$11,188.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$11,188.00
								\$11,188.00	\$11,188.00
619	P.PGD-000191-FEB								
03/02/2017	03/02/2017			TRANSFERENCIA A CTA. PATRONATO FERIA 2017					
1	1112-003-00057			SANTANDER CTA 22000561102 PATRONATO 2017	101	1		\$800,000.00	\$0.00
2	1112-003-00051			SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	104	1		\$0.00	\$800,000.00
								\$800,000.00	\$800,000.00
620	P.PED-000330-FEB								
07/02/2017	07/02/2017			TRANSF. PAGO ADEFAS CONSUMO ALIMENTOS F-303: GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$5,659.64	\$0.00
2	2112-001-00793			GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3		\$0.00	\$5,659.64
								\$5,659.64	\$5,659.64
620	P.PEP-000325-FEB								
07/02/2017	07/02/2017			TRANSF. PAGO ADEFAS CONSUMO ALIMENTOS F-303: GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (PAGADO)					
1	2112-001-00793			GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3		\$5,659.64	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$5,659.64
								\$5,659.64	\$5,659.64
620	P.PGD-000737-FEB								
07/02/2017	07/02/2017			CANCELACION DE PASIVOS					
1	2112-001-00793			GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3		\$5,659.64	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$5,659.64

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,659.64	\$5,659.64
621	P.PED-000332-FEB	TRANSF. 5211782 PAGO DE ADEFAS EVENTO 8812 FACT. ANA KAREN MARTINEZ DIAZ APOYO DE MEDICAMENTOS:				
10/02/2017	10/02/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$28,582.60	\$0.00
2	1123-001-00492	ANA KAREN MARTINEZ DIAZ	101	1	\$0.00	\$28,582.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$28,582.60	\$28,582.60
621	P.PEP-000327-FEB	TRANSF. 5211782 PAGO DE ADEFAS EVENTO 8812 FACT. ANA KAREN MARTINEZ DIAZ APOYO DE MEDICAMENTOS:				
10/02/2017	10/02/2017	(PAGADO)				
1	1123-001-00492	ANA KAREN MARTINEZ DIAZ	101	1	\$28,582.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$28,582.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$28,582.60	\$28,582.60
621	P.PGD-000192-FEB	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
10/02/2017	10/02/2017					
1	1123-001-00492	ANA KAREN MARTINEZ DIAZ	101	1	\$28,582.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$28,582.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$28,582.60	\$28,582.60
622	P.PED-000331-FEB	TRANSF. A NADIA ANIKEI PARA AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: (DEVENGADO)				
08/02/2017	08/02/2017					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$10,500.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$10,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,500.00	\$10,500.00
622	P.PEP-000326-FEB	TRANSF. A NADIA ANIKEI PARA AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)				
08/02/2017	08/02/2017					
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$10,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,500.00	\$10,500.00
623	P.PID-000012-MAR	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-16 A LAS: 16:05:00: (DEVENGADO)				
16/03/2017	16/03/2017					
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$579,148.93	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$96,812.97	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$6,102.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$45,529.36	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$11,707.90	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101		-\$15,842.59	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101		-\$51,978.51	\$0.00
8	1124-012-00001-0009-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO URBANO	101		-\$1,475.23	\$0.00

9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$1,385.73	\$0.00
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$678.86	\$0.00
11	1124-012-00001-0010-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO RUSTICO	101	-\$24.99	\$0.00
12	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	-\$6.69	\$0.00
13	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$13,912.20	\$0.00
14	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$3,241.24	\$0.00
15	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$14,937.06	\$0.00
16	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$4,222.73	\$0.00
17	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$2,245.99	\$0.00
18	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$295.51	\$0.00
19	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$23,413.29	\$0.00
20	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$4,376.66	\$0.00
21	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$3,320.00	\$0.00
22	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$1,508.76	\$0.00
23	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$17,420.00	\$0.00
24	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$900.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$1,650.00	\$0.00
27	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$750.00	\$0.00
28	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$800.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$2,011.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,686.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$564.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$208.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$896.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,532.20	\$0.00
35	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$2,200.00	\$0.00
36	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$3,040.00	\$0.00
37	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$1,820.00	\$0.00
38	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$579,148.93
39	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$96,812.97
40	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$6,102.00
41	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$45,529.36
42	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$11,707.90
43	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$15,842.59
44	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$51,978.51
45	4112-012-00001-0009-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO URBANO	101	\$0.00	-\$1,475.23
46	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,385.73
47	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$678.86
48	4112-012-00001-0010-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO RUSTICO	101	\$0.00	-\$24.99

49	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$6.69
50	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$13,912.20
51	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$3,241.24
52	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$14,937.06
53	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,222.73
54	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$2,245.99
55	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$295.51
56	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$23,413.29
57	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,376.66
58	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$3,320.00
59	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,508.76
60	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$17,420.00
61	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
62	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
63	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,650.00
64	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
65	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$800.00
66	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,011.00
67	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,686.00
68	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
69	4149-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
70	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$896.00
71	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,532.20
72	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,200.00
73	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,040.00
74	4169-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,820.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$778,079.20	\$778,079.20

623	P.PIR-000012-MAR				
16/03/2017	16/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-16 A LAS: 16:05:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$778,079.20	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$579,148.93
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$96,812.97
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$6,102.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$45,529.36
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$11,707.90
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$15,842.59
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$51,978.51
9	1124-012-00001-0009-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO URBANO	101	\$0.00	-\$1,475.23
10	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,385.73

11	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$678.86
12	1124-012-00001-0010-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO RUSTICO	101	\$0.00	-\$24.99
13	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$6.69
14	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$13,912.20
15	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$3,241.24
16	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$14,937.06
17	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,222.73
18	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$2,245.99
19	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$295.51
20	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$23,413.29
21	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,376.66
22	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$3,320.00
23	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,508.76
24	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$17,420.00
25	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
26	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
27	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,650.00
28	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
29	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$800.00
30	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,011.00
31	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,686.00
32	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
33	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
34	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$896.00
35	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,532.20
36	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,200.00
37	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,040.00
38	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,820.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$778,079.20	\$778,079.20

623	P.PGD-000723-MAR				
16/03/2017	16/03/2017	FICHAS DE INGRESO DEL DOA 16 DE MARZO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,226.20	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$19,640.00	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$2,011.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$80.00	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,740.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,074.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,412.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$20.00	\$0.00

9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,556.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$51,490.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,346.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,488.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,438.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$83,653.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,757.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,551.53	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$23,469.12	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,195.35	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$123.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,198.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$55,400.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$410.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,698.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,200.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,000.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,702.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$40,593.00	\$0.00
28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$994.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,470.00	\$0.00
30	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,365.00	\$0.00
31	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$27,200.00	\$0.00
32	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,643.00	\$0.00
33	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,200.00	\$0.00
34	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$43,061.00	\$0.00
35	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,058.00	\$0.00
36	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$40,257.00	\$0.00
37	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$302.00	\$0.00
38	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$43,360.00	\$0.00
39	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,158.00	\$0.00
40	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,279.00	\$0.00
41	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$46,269.00	\$0.00
42	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,500.00	\$0.00
43	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,235.00	\$0.00
44	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$26,424.00	\$0.00
45	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,563.00	\$0.00
46	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,390.00	\$0.00
47	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35,000.00	\$0.00
48	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,416.00	\$0.00
49	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,437.00	\$0.00
50	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,200.00	\$0.00

51	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS		101		\$0.00	\$742,252.20
52	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS		101		\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$742,252.20	\$742,252.20
624	P.PED-000333-FEB						
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES		101	1	\$2,000.00	\$0.00
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES		101	1	\$0.00	\$2,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
624	P.PEP-000328-FEB						
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)					
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES		101	1	\$2,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	\$0.00	\$2,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
625	P.PED-000334-FEB						
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. JOSE HUGO RAYA PARA PAGO DE DERECHOS SERV URBANISTICO Y PROT AL MEDIO AMBIENTE: (DEVENGADO)					
1	5139-392-39207	OTROS DERECHOS		101	1	\$48,600.00	\$0.00
2	2199-001-00008	JOSE HUGO RAYA PIZANO		101	1	\$0.00	\$48,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$48,600.00	\$48,600.00
625	P.PEP-000329-FEB						
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. JOSE HUGO RAYA PARA PAGO DE DERECHOS SERV URBANISTICO Y PROT AL MEDIO AMBIENTE: (PAGADO)					
1	2199-001-00008	JOSE HUGO RAYA PIZANO		101	1	\$48,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	\$0.00	\$48,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$48,600.00	\$48,600.00
627	P.PGQ-000194-FEB						
13/02/2017	13/02/2017	ANTICIPO DE ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO					
1	1131-220	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN		101	1	\$13,175.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.		101	1	\$0.00	\$13,175.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,175.00	\$13,175.00
627	P.PED-000337-FEB						
13/02/2017	13/02/2017	TRANSFE. 5680143 ANTICIPO DE ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUESTRO: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1	\$13,175.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS		101	1	\$0.00	\$13,175.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,175.00	\$13,175.00
627	P.PEP-000332-FEB						
13/02/2017	13/02/2017	TRANSFE. 5680143 ANTICIPO DE ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUESTRO: (PAGADO)					

1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	\$13,175.00	\$0.00
2	1131-220	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN	101	1	\$0.00	\$13,175.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,175.00	\$13,175.00
628	P.PGQ-000195-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	CANCELADA				
628	P.PED-000338-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	TRANSF. 5680136 ANTICIPO DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DIF: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$41,250.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	\$0.00	\$41,250.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$41,250.00	\$41,250.00
628	P.PEP-000333-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	TRANSF. 5680136 ANTICIPO DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DIF: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	\$41,250.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$41,250.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$41,250.00	\$41,250.00
629	P.PGQ-000196-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRASPASO DE PARTICIPACIONES DE FEBRERO 2017				
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$7,596,274.00	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	521	1	\$0.00	\$7,596,274.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,596,274.00	\$7,596,274.00
630	P.PED-000335-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS, REEMBOLSO DE VIATICOS A MORELIA: LAURA VIOLETA CAMACHO DE LA CRUZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$520.00	\$0.00
2	2199-001-00650	LAURA VIOLETA CAMACHO DE LA CRUZ	101	3	\$0.00	\$520.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$520.00	\$520.00
630	P.PEP-000330-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS, REEMBOLSO DE VIATICOS A MORELIA: LAURA VIOLETA CAMACHO DE LA CRUZ: (PAGADO)				
1	2199-001-00650	LAURA VIOLETA CAMACHO DE LA CRUZ	101	3	\$520.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$520.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$520.00	\$520.00
630	P.PGD-000193-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2199-001-00650	LAURA VIOLETA CAMACHO DE LA CRUZ	101	3	\$520.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$520.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$520.00	\$520.00

631	P.PED-000339-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	TRANSF. ANTICIPO DE DESAYUNOS FRIOS QUINTA ENTREGA: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$12,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	\$0.00	\$12,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,000.00	\$12,000.00			
631	P.PEP-000336-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	TRANSF. ANTICIPO DE DESAYUNOS FRIOS QUINTA ENTREGA: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	\$12,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$12,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,000.00	\$12,000.00			
632	P.PED-000336-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL: SALVADOR JUAREZ: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$300.00	\$0.00			
2	2199-001-00639	SALVADOR JUAREZ PLIEGO	101	3	\$0.00	\$300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$300.00	\$300.00			
632	P.PEP-000331-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL: SALVADOR JUAREZ: (PAGADO)							
1	2199-001-00639	SALVADOR JUAREZ PLIEGO	101	3	\$300.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$300.00	\$300.00			
632	P.PGD-000194-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2199-001-00639	SALVADOR JUAREZ PLIEGO	101	3	\$300.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$300.00	\$300.00			
633	P.PED-000340-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PAGO FACT 592A, MATERIAL PAPELERIA, IVES GONZALEZ LOPEZ.: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	521	1	\$11,393.57	\$0.00			
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	521	2	\$0.00	\$11,393.57			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,393.57	\$11,393.57			
633	P.PEP-000334-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PAGO FACT 592A, MATERIAL PAPELERIA, IVES GONZALEZ LOPEZ.: (PAGADO)							
1	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	521	2	\$11,393.57	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$11,393.57			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,393.57	\$11,393.57			

634	P.PED-000341-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRASN. PAGO 152, COPIAS. ESMERALDA MAYA CARMONA.: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	521	1	\$3,186.87	\$0.00			
2	2112-001-00750	ESMERALDA MAYA CARMONA	521	1	\$0.00	\$3,186.87			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,186.87	\$3,186.87			
634	P.PEP-000335-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	TRASN. PAGO 152, COPIAS. ESMERALDA MAYA CARMONA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00750	ESMERALDA MAYA CARMONA	521	1	\$3,186.87	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$3,186.87			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,186.87	\$3,186.87			
635	P.PED-000342-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DE MA. CARMEN ANDRADE MIRANDA.: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,490.00	\$0.00			
2	2199-001-00663	MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1	\$0.00	\$2,490.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,490.00	\$2,490.00			
635	P.PEP-000337-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DE MA. CARMEN ANDRADE MIRANDA.: (PAGADO)							
1	2199-001-00663	MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1	\$2,490.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,490.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,490.00	\$2,490.00			
636	P.PED-000343-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,600.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,600.00	\$4,600.00			
636	P.PEP-000338-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION EN AV. REV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,600.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,600.00	\$4,600.00			
637	P.PGQ-000197-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	GASTOS A COMPROBAR							
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101	1	\$15,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			

638	P.PED-000344-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: JOSE ALFREDO RANGEL: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$639.23		\$0.00	
2	2199-001-00652	JOSE ALFREDO RANGEL TIERRABLANCA	101	3		\$0.00		\$639.23	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$639.23		\$639.23	
638	P.PEP-000339-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: JOSE ALFREDO RANGEL: (PAGADO)							
1	2199-001-00652	JOSE ALFREDO RANGEL TIERRABLANCA	101	3		\$639.23		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$639.23	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$639.23		\$639.23	
638	P.PGD-000195-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO DE ADEFAS							
1	2199-001-00652	JOSE ALFREDO RANGEL TIERRABLANCA	101	3		\$639.23		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$639.23	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$639.23		\$639.23	
639	P.PGQ-000199-FEB								
11/02/2017	11/02/2017	PRESTAMO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS MUNICIPALES A PATRONATO 2017							
1	1112-003-00057	SANTANDER CTA 22000561102 PATRONATO 2017	101			\$250,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00		\$250,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$250,000.00		\$250,000.00	
640	P.PGQ-000198-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF, POR TRASPASO DE PARTICIPACIONES DE CTA. 4222 FONDO II 2016 CTA. 7997. FONDO III 2017.							
1	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	1		\$9,685,531.00		\$0.00	
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	520	1		\$0.00		\$9,685,531.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,685,531.00		\$9,685,531.00	
641	P.PGQ-000200-FEB								
11/02/2017	11/02/2017	TRANSF. PARA GASTOS DIVERSOS: BERNARDO RAZO DORANTES							
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$2,500.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,500.00		\$2,500.00	
641	P.PED-000491-FEB								
11/02/2017	11/02/2017	TRANSF. PARA GASTOS DIVERSOS: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$2,500.00		\$0.00	
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$0.00		\$2,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,500.00		\$2,500.00	

641	P.PEP-000485-FEB								
11/02/2017	11/02/2017	TRANSF. PARA GASTOS DIVERSOS: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)							
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$2,500.00		\$0.00	
2	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$0.00		\$2,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,500.00		\$2,500.00	
642	P.PGQ-000201-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	TRANSF. TRASPASO POR PRESTAMO, DE CTA. 7790 FORTALECIMIENTO FINANCIERO A CTA. 1409 RECRSOS FISCALES.							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$3,500,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561			\$0.00		\$3,500,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,500,000.00		\$3,500,000.00	
643	P.PED-000345-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	APOYO ECONOMICO AL INSTITUTO ARTESANO PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$10,000.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00		\$10,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00		\$10,000.00	
643	P.PEP-000340-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	APOYO ECONOMICO AL INSTITUTO ARTESANO PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$10,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$10,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00		\$10,000.00	
644	P.PGQ-000202-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	GASTOS A COMPROBAR							
1	1123-002-00093	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1		\$10,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$10,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00		\$10,000.00	
645	P.PED-000346-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS:JOSE LUIS GONZALEZ HDEZ: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$845.03		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$0.00		\$845.03	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$845.03		\$845.03	
645	P.PEP-000341-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS:JOSE LUIS GONZALEZ HDEZ: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$845.03		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$845.03	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$845.03		\$845.03	

645	P.PGD-000196-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$845.03	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$845.03			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$845.03	\$845.03			
646	P.PED-000347-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	PAGO DEL EVENTO 8850 DE AGUA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$14,270.00	\$0.00			
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$0.00	\$14,270.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,270.00	\$14,270.00			
646	P.PEP-000342-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	PAGO DEL EVENTO 8850 DE AGUA: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$14,270.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$14,270.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,270.00	\$14,270.00			
646	P.PGD-000197-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$14,270.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$14,270.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,270.00	\$14,270.00			
647	P.PED-000348-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: ROSALIO SUAREZ SALGADO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$573.00	\$0.00			
2	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	101	3	\$0.00	\$573.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$573.00	\$573.00			
647	P.PEP-000343-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: ROSALIO SUAREZ SALGADO: (PAGADO)							
1	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	101	3	\$573.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$573.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$573.00	\$573.00			
647	P.PGD-000198-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	101	3	\$573.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$573.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$573.00	\$573.00			

648	P.PED-000358-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE DEL DIF.(VICTORIA COLIN PARDO): (DEVENGADO)							
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$1,830.00	\$0.00			
2	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$250.00	\$0.00			
3	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	\$124.99	\$0.00			
4	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	101	1	\$349.01	\$0.00			
5	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$670.43	\$0.00			
6	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	\$902.74	\$0.00			
7	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$75.98	\$0.00			
8	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$152.00	\$0.00			
9	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$330.00	\$0.00			
10	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$745.32	\$0.00			
11	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,282.28	\$0.00			
12	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$0.00	\$5,430.47			
13	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$6,282.28			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,712.75	\$11,712.75			
648	P.PEP-000353-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE DEL DIF.(VICTORIA COLIN PARDO): (PAGADO)							
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$5,430.47	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$6,282.28	\$0.00			
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$11,712.75			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,712.75	\$11,712.75			
649	P.PED-000352-FEB								
21/02/2017	21/02/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	\$12,017.30	\$0.00			
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1	\$0.00	\$12,017.30			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,017.30	\$12,017.30			
649	P.PEP-000347-FEB								
21/02/2017	21/02/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)							
1	1123-002-00185	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1	\$2,982.70	\$0.00			
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1	\$12,017.30	\$0.00			
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			
650	P.PED-000349-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: DAMIAN MANCILLA GARCIA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$338.00	\$0.00			
2	2199-001-00249	DAMIAN MANCILLA GARCIA	101	3	\$0.00	\$338.00			

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$338.00	\$338.00
650	P.PEP-000344-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: DAMIAN MANCILLA GARCIA: (PAGADO)				
1	2199-001-00249	DAMIAN MANCILLA GARCIA	101	3	\$338.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$338.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$338.00	\$338.00
650	P.PGD-000199-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2199-001-00249	DAMIAN MANCILLA GARCIA	101	3	\$338.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$338.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$338.00	\$338.00
651	P.PED-000350-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: ROSALIO SUAREZ SALGADO: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$600.00	\$0.00
2	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	101	3	\$0.00	\$600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$600.00	\$600.00
651	P.PEP-000345-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: ROSALIO SUAREZ SALGADO: (PAGADO)				
1	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	101	3	\$600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$600.00	\$600.00
651	P.PGD-000200-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	101	3	\$600.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$600.00	\$600.00
652	P.PED-000351-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: ADAN FERNANDO CHAVEZ FUENTES: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$615.00	\$0.00
2	2199-001-00540	ADAN FERNANDO CHAVEZ FUENTES	101	3	\$0.00	\$615.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$615.00	\$615.00
652	P.PEP-000346-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: ADAN FERNANDO CHAVEZ FUENTES: (PAGADO)				
1	2199-001-00540	ADAN FERNANDO CHAVEZ FUENTES	101	3	\$615.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$615.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$615.00	\$615.00
652	P.PGD-000201-FEB							
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2199-001-00540	ADAN FERNANDO CHAVEZ FUENTES		101	3		\$615.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$615.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$615.00	\$615.00
653	P.PED-000353-FEB							
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: ROSALIO SUAREZ SALGADO: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$950.01	\$0.00
2	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO		101	3		\$0.00	\$950.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$950.01	\$950.01
653	P.PEP-000348-FEB							
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: ROSALIO SUAREZ SALGADO: (PAGADO)						
1	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO		101	3		\$950.01	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$950.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$950.01	\$950.01
653	P.PGD-000202-FEB							
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO		101	3		\$950.01	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$950.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$950.01	\$950.01
654	P.PGQ-000206-FEB							
09/02/2017	09/02/2017	GASTOS A COMPROBAR: ENRIQUE SALVADOR MTZ DEL RIO						
1	1123-002-00119	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO		101	1		\$7,807.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$7,807.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,807.00	\$7,807.00
654	P.PED-000389-FEB							
09/02/2017	09/02/2017	TRANSF. PARA GASTOS CATASTRALES DIVERSOS: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (DEVENGADO)						
1	5139-392-39207	OTROS DERECHOS		101	1		\$7,663.00	\$0.00
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO		101	1		\$0.00	\$7,663.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,663.00	\$7,663.00
654	P.PEP-000384-FEB							
09/02/2017	09/02/2017	TRANSF. PARA GASTOS CATASTRALES DIVERSOS: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (PAGADO)						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$144.00	\$0.00
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO		101	1		\$7,663.00	\$0.00

3	1123-002-00119	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$0.00	\$7,807.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,807.00	\$7,807.00
655	P.PED-000354-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: JOSE ALEJANDRO HDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,235.00	\$0.00
2	2199-001-00662	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$1,235.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,235.00	\$1,235.00
655	P.PEP-000349-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: JOSE ALEJANDRO HDEZ DEL MAR: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$265.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$100.00	\$0.00
3	2199-001-00662	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$1,235.00	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,600.00	\$1,600.00
656	P.PGQ-000203-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	TRANSF. TRASPASO POR PRESTAMO A FONDO GENERAL DE CTA. 9310 A CTA. 1409 RECURSOS FISCALES.				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$780,000.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612	1	\$0.00	\$780,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$780,000.00	\$780,000.00
657	P.PED-000355-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: DAMIAN MANCILLA GARCIA: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$850.00	\$0.00
2	2199-001-00249	DAMIAN MANCILLA GARCIA	101	1	\$0.00	\$850.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$850.00	\$850.00
657	P.PEP-000350-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: DAMIAN MANCILLA GARCIA: (PAGADO)				
1	2199-001-00249	DAMIAN MANCILLA GARCIA	101	1	\$850.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$850.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$850.00	\$850.00
659	P.PED-000356-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: ROSALIO SUAREZ SALGADO: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$696.00	\$0.00
2	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	101	1	\$0.00	\$696.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$696.00	\$696.00
659	P.PEP-000351-FEB					

08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: ROSALIO SUAREZ SALGADO: (PAGADO)				
1	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	101	1	\$696.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$696.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$696.00	\$696.00
660	P.PED-000357-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$580.00	\$0.00
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$0.00	\$580.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$580.00	\$580.00
660	P.PEP-000352-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (PAGADO)				
1	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$580.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$580.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$580.00	\$580.00
661	P.PED-000359-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$730.06	\$0.00
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$0.00	\$730.06
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$730.06	\$730.06
661	P.PEP-000354-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (PAGADO)				
1	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$730.06	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$730.06
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$730.06	\$730.06
662	P.PED-000360-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: EDUARDO VAZQUEZ SAAVEDRA: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$650.00	\$0.00
2	2199-001-00483	EDUARDO VAZQUEZ SAAVEDRA	101	1	\$0.00	\$650.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$650.00	\$650.00
662	P.PEP-000355-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: EDUARDO VAZQUEZ SAAVEDRA: (PAGADO)				
1	2199-001-00483	EDUARDO VAZQUEZ SAAVEDRA	101	1	\$650.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$650.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$650.00	\$650.00
663	P.PED-000361-FEB					

08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$0.00	\$1,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00
663	P.PEP-000356-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A LA CD DE MORELIA: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (PAGADO)				
1	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00
664	P.PGQ-000204-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	ANTICIPO A CONSTRUCSIM SA DE CV, MANTTO DE OFICINAS DE PRESIDENCIA				
1	1131-139	CONSTRUCSIM SA DE CV	101		\$138,918.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$138,918.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$138,918.00	\$138,918.00
665	P.PGQ-000205-FEB					
09/02/2017	09/02/2017	GASTOS A COMPROBAR				
1	1123-002-00186	MARIANA DEL ROSARIO VIYRA VILLEGAS	101	1	\$20,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,000.00	\$20,000.00
666	P.PED-000362-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS MATERIAL PARA CONSTRUC. F-A349: SERGIO CAMBRON MONDRAGON: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$33,593.60	\$0.00
2	2112-001-00749	SERGIO CAMBRON MONDRAGON	101	3	\$0.00	\$33,593.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$33,593.60	\$33,593.60
666	P.PEP-000357-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS MATERIAL PARA CONSTRUC. F-A349: SERGIO CAMBRON MONDRAGON: (PAGADO)				
1	2112-001-00749	SERGIO CAMBRON MONDRAGON	101	3	\$33,593.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$33,593.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$33,593.60	\$33,593.60
666	P.PGD-000203-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00749	SERGIO CAMBRON MONDRAGON	101	3	\$33,593.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$33,593.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$33,593.60	\$33,593.60
667	P.PED-000363-FEB					

10/02/2017	10/02/2017	PAGO DE FACT. 297 RENE VIEYRA FUENTES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE.: (DEVENGADO)						
1	5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	101	1			\$5,800.00	\$0.00
2	2112-001-00884	RENE VIEYRA FUENTES	101	1			\$0.00	\$5,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,800.00	\$5,800.00
667	P.PEP-000358-FEB							
10/02/2017	10/02/2017	PAGO DE FACT. 297 RENE VIEYRA FUENTES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)						
1	2112-001-00884	RENE VIEYRA FUENTES	101	1			\$5,800.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1			\$0.00	\$5,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,800.00	\$5,800.00
668	P.PED-000364-FEB							
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. REEMBOLSO DE GASTOS: JOSE HUGO RAYA PIZANO: (DEVENGADO)						
1	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1			\$730.00	\$0.00
2	2199-001-00008	JOSE HUGO RAYA PIZANO	101	1			\$0.00	\$730.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$730.00	\$730.00
668	P.PEP-000359-FEB							
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. REEMBOLSO DE GASTOS: JOSE HUGO RAYA PIZANO: (PAGADO)						
1	2199-001-00008	JOSE HUGO RAYA PIZANO	101	1			\$730.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$730.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$730.00	\$730.00
670	P.PGQ-000207-ENE							
18/01/2017	18/01/2017	TRANSF. POR CH 8 DEVUELTO POR EL BANCO, EV-1021/DIC. FACT 733, CONSULT Y CONST CIVILES Y ELECT DE MEX						
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	1	1567		\$0.00	\$754,598.71
2	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	616	2	1567		\$754,598.71	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$754,598.71	\$754,598.71
670	P.PGD-000206-ENE							
18/01/2017	18/01/2017	CANCELACION DEL PAGO A CONTRATISTA POR CHEQUE 8. DEVUELTO POR EL BANCO, EV-10121/DIC. FACT 733, OBRA 1567, PAGO TOTAL EST 1.						
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	2	1567		\$754,598.71	\$0.00
2	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	616	2	1567		\$0.00	\$754,598.71
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$754,598.71	\$754,598.71
671	P.PED-000365-FEB							
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA PAGO DE SER. DE ALIMENTACION PARA EVENTO F-417: PAULA EDITH ESPINOSA: (DEVENGADO)						
1	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1			\$2,685.40	\$0.00
2	2112-001-00005	PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS	101	1			\$0.00	\$2,685.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,685.40	\$2,685.40

671	P.PEP-000360-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PARA PAGO DE SER. DE ALIMENTACION PARA EVENTO F-417: PAULA EDITH ESPINOSA: (PAGADO)							
1	2112-001-00005	PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS	101	1		\$2,685.40		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,685.40	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,685.40		\$2,685.40	
673	P.PED-000366-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS, F-A021337 PUBLICIDAD: OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$11,599.19		\$0.00	
2	2112-001-00835	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A DE C.V	101	3		\$0.00		\$11,599.19	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,599.19		\$11,599.19	
673	P.PEP-000361-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS, F-A021337 PUBLICIDAD: OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A: (PAGADO)							
1	2112-001-00835	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A DE C.V	101	3		\$11,599.19		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$11,599.19	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,599.19		\$11,599.19	
673	P.PGD-000204-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00835	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A DE C.V	101	3		\$11,599.19		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101			\$0.00		\$11,599.19	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,599.19		\$11,599.19	
674	P.PED-000367-FEB								
09/02/2017	09/02/2017	ADEFAS PAGO DE FACT. 8 Y 9 CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRATAMIENTO. EVENTO 9362: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$46,400.00		\$0.00	
2	2112-001-00851	MARIA ESTHER AGUILAR BARAJAS	101	3		\$0.00		\$46,400.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$46,400.00		\$46,400.00	
674	P.PEP-000362-FEB								
09/02/2017	09/02/2017	ADEFAS PAGO DE FACT. 8 Y 9 CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRATAMIENTO. EVENTO 9362: (PAGADO)							
1	2112-001-00851	MARIA ESTHER AGUILAR BARAJAS	101	1		\$46,400.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$46,400.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$46,400.00		\$46,400.00	
674	P.PGD-000207-FEB								
09/02/2017	09/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00851	MARIA ESTHER AGUILAR BARAJAS	101	1		\$46,400.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1		\$0.00		\$46,400.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$46,400.00		\$46,400.00	

675	P.PED-000368-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS: KARLA GUADALUPE CHAVEZ MEDINA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$2,274.00		\$0.00
2	2199-001-00654	KARLA GUADALUPE CHAVEZ MEDINA	101	3			\$0.00		\$2,274.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,274.00		\$2,274.00
675	P.PEP-000363-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS: KARLA GUADALUPE CHAVEZ MEDINA: (PAGADO)							
1	2199-001-00654	KARLA GUADALUPE CHAVEZ MEDINA	101	3			\$2,274.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00		\$2,274.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,274.00		\$2,274.00
675	P.PGD-000205-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2199-001-00654	KARLA GUADALUPE CHAVEZ MEDINA	101	3			\$2,274.00		\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00		\$2,274.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,274.00		\$2,274.00
676	P.PGQ-000208-FEB								
09/02/2017	09/02/2017	TRASPASO DE SALDO							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$300,000.00		\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1			\$0.00		\$300,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$300,000.00		\$300,000.00
678	P.PGQ-000209-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	TRANSF. POR CH 5, DEVUELTO, EV-7858/DIC. FACT 10. OBRA 1563. CONSTRUCCIONES MICHIHUACAN SA DE CV							
1	2113-039	CONSTRUCCIONES MICHIHUACAN SA DE CV	616	2	1563		\$5,499,750.28		\$0.00
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	2	1563		\$0.00		\$5,499,750.28
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,499,750.28		\$5,499,750.28
678	P.PGD-000208-ENE								
25/01/2017	25/01/2017	CANCELACION DE CONTRATISTA PROR CHEQUE 5, DEVUELTO POR EL BANCO, EV-7858/DIC. OBR 1563, FACT 10, CONSTRUCCIONES MICHIHUACAN.							
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	2	1563		\$5,499,750.28		\$0.00
2	2113-039	CONSTRUCCIONES MICHIHUACAN SA DE CV	616	2	1563		\$0.00		\$5,499,750.28
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,499,750.28		\$5,499,750.28
679	P.PED-000369-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	ADEFAS PAGO DE EVENTO 8870 PROGRAMA DE CRIAS DE TRUCHA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$75,000.00		\$0.00
2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	3			\$0.00		\$75,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$75,000.00		\$75,000.00

679	P.PEP-000364-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	ADEFAS PAGO DE EVENTO 8870 PROGRAMA DE CRIAS DE TRUCHA: (PAGADO)							
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	3	\$75,000.00		\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00		\$75,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$75,000.00		\$75,000.00		
679	P.PGD-000209-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1	\$75,000.00		\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00		\$75,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$75,000.00		\$75,000.00		
680	P.PED-000371-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF: VITORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$400.20		\$0.00		
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$185.60		\$0.00		
3	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	\$50.00		\$0.00		
4	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	\$816.26		\$0.00		
5	5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101	1	\$31.25		\$0.00		
6	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$200.00		\$0.00		
7	5131-312-31201	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$1,803.18		\$0.00		
8	5133-336-33603	SERVICIO DE GAS	101	1	\$700.00		\$0.00		
9	5134-347-34701	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS	101	1	\$4,640.00		\$0.00		
10	5137-375-37501	OFICIALES.	101	1	\$184.00		\$0.00		
11	5241-441-44108	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	\$3,484.21		\$0.00		
12	2115-003-00004-0001	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$0.00		\$3,484.21		
13	2199-001-00003	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$0.00		\$9,010.49		
		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00		\$9,010.49		
		VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00		\$9,010.49		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,494.70		\$12,494.70		
680	P.PEP-000366-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF: VITORIA COLIN PARDO: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$3,484.21		\$0.00		
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$9,010.49		\$0.00		
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00		\$12,494.70		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,494.70		\$12,494.70		
681	P.PGQ-000210-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	GASTOS A COMPROBAR							
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$1,000.00		\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$1,000.00		

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00
681	P.PED-000959-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES			101	1		\$1,000.00	\$0.00
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR			101	1		\$0.00	\$1,000.00
								\$1,000.00	\$1,000.00
681	P.PEP-000794-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)							
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR			101	1		\$1,000.00	\$0.00
2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR			101	1		\$0.00	\$1,000.00
								\$1,000.00	\$1,000.00
682	P.PED-000370-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	GASTOS POR COMPROBAR : HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES			101	1		\$2,000.00	\$0.00
2	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ			101	1		\$0.00	\$2,000.00
								\$2,000.00	\$2,000.00
682	P.PEP-000365-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	GASTOS POR COMPROBAR : HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS: (PAGADO)							
1	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ			101	1		\$2,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	1		\$0.00	\$2,000.00
								\$2,000.00	\$2,000.00
683	P.PGQ-000211-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	GASTOS A COMPROBAR							
1	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ			101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	1		\$0.00	\$4,000.00
								\$4,000.00	\$4,000.00
684	P.PGQ-000212-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	CANCELADA							
684	P.PED-000375-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	CANCELADA							
684	P.PEP-000370-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	CANCELADA							
684	P.PGQ-000216-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	CANCELADA							
684	P.PGQ-000456-FEB								
16/02/2017	16/02/2017	COMPLEMENTO DE PAGO DESBROZADORAS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016							

1	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	104		\$0.00	-\$100,900.00
2	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	104		\$0.00	\$100,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
685	P.PED-000372-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	FACT. R6 778 HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS : VIATICOS DEL PRESIDENTE: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,979.19	\$0.00
2	2199-001-00666	HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS	101	1	\$0.00	\$2,979.19
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,979.19	\$2,979.19
685	P.PEP-000367-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	FACT. R6 778 HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS : VIATICOS DEL PRESIDENTE: (PAGADO)				
1	2199-001-00666	HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS	101	1	\$2,979.19	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,979.19
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,979.19	\$2,979.19
686	P.PGQ-000213-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	GASTOS A COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES				
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
686	P.PED-001297-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PARA GASTOS DIVERSOS : BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
686	P.PEP-001096-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	TRANSF. PARA GASTOS DIVERSOS : BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
687	P.PID-000013-ENE					
02/01/2017	02/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-02 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		\$9,000.00	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101		\$1,400.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101		\$800.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		\$710.00	\$0.00
5	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101		\$245.00	\$0.00
6	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		\$435.00	\$0.00

7	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$16,332.00	\$0.00
8	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$365.20	\$0.00
9	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$210.00	\$0.00
10	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$1,612.00	\$0.00
11	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$2,260.80	\$0.00
12	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$1,032.00	\$0.00
13	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$220.00	\$0.00
14	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$12,632.50	\$0.00
15	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$9,000.00
16	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,400.00
17	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$800.00
18	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$710.00
19	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$245.00
20	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$435.00
21	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$16,332.00
22	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$2,260.80
23	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$365.20
24	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$210.00
25	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,612.00
26	4159-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$1,032.00
27	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$220.00
28	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$12,632.50
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$47,254.50	\$47,254.50

687	P.PIR-000013-ENE				
02/01/2017	02/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-02 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$47,254.50	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$9,000.00
3	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,400.00
4	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$800.00
5	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$710.00
6	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$245.00
7	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$435.00
8	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$16,332.00
9	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$365.20
10	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$210.00
11	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,612.00
12	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$2,260.80
13	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$1,032.00

14	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$220.00
15	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$12,632.50
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$47,254.50	\$47,254.50
687	P.PGD-000213-ENE				
02/01/2017	02/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,232.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$12,632.50	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$33,390.00	\$0.00
4	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$47,254.50
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$47,254.50	\$47,254.50
688	P.PID-000014-ENE				
03/01/2017	03/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-03 A LAS: 20:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$400.00	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$450.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$7,450.00	\$0.00
4	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$122.50	\$0.00
5	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$217.50	\$0.00
6	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$2,904.00	\$0.00
7	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$266.00	\$0.00
8	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$800.00	\$0.00
9	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,131.90	\$0.00
10	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.19	\$0.00
11	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$245.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,071.80	\$0.00
13	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$220.00	\$0.00
14	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$1,735.00	\$0.00
15	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$400.00
16	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$450.00
17	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,450.00
18	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.50
19	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
20	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$2,904.00
21	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$266.00
22	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$800.00

23	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,131.90
24	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.19
25	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
26	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,071.80
27	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$220.00
28	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$1,735.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,295.89	\$18,295.89

688	P.PIR-000014-ENE				
03/01/2017	03/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-03 A LAS: 20:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$18,295.89	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$400.00
3	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$450.00
4	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,450.00
5	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.50
6	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
7	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$2,904.00
8	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$266.00
9	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$800.00
10	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,131.90
11	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.19
12	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
13	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,071.80
14	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$220.00
15	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$1,735.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,295.89	\$18,295.89

688	P.PGD-000214-ENE				
03/01/2017	03/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$920.80	\$0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$266.00	\$0.00
3	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$7,450.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,735.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,924.09	\$0.00
6	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$18,295.89
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,295.89	\$18,295.89

689 P.PED-000373-FEB

16/02/2017	16/02/2017	ADEFAS PAGO DE EVENTO 9045 RENTA DE AUTOBUS FACT9 ANTONIO MARTINEZ JUAREZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$9,280.00	\$0.00
2	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	101	3	\$0.00	\$9,280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00
689	P.PEP-000368-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	ADEFAS PAGO DE EVENTO 9045 RENTA DE AUTOBUS FACT9 ANTONIO MARTINEZ JUAREZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	101	3	\$9,280.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00
689	P.PGQ-000214-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	101	3	\$9,280.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$9,280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00
690	P.PED-000374-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	ADEFAS PAGO DE EVENTO 9047 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUS FACT10 JOSE ANTONIO MARTNEZ JUAREZ.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$9,280.00	\$0.00
2	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	101	3	\$0.00	\$9,280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00
690	P.PEP-000369-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	ADEFAS PAGO DE EVENTO 9047 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUS FACT10 JOSE ANTONIO MARTNEZ JUAREZ.: (PAGADO)				
1	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	101	3	\$9,280.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00
690	P.PGD-000210-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	101	3	\$9,280.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$9,280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00
691	P.PGQ-000215-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$249,556.73	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$249,556.73
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$249,556.73	\$249,556.73
692	P.PED-000376-FEB					

16/02/2017	16/02/2017	GASTOS A COMPROBAR DE NADIA ANIKEI CARRMONA SOTO(PRESIDENCIA): (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00
692	P.PEP-000371-FEB					
16/02/2017	16/02/2017	GASTOS A COMPROBAR DE NADIA ANIKEI CARRMONA SOTO(PRESIDENCIA): (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00
693	P.PGQ-000217-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$300,000.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$300,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$300,000.00	\$300,000.00
694	P.PGQ-000218-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS				
1	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101		\$147,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$147,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$147,500.00	\$147,500.00
695	P.PGQ-000219-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	TRASPASO DE SALDO A FONDO GENERAL DE RECURSOS PROGRAMAS				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$3,919,435.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101		\$0.00	\$3,919,435.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,919,435.00	\$3,919,435.00
696	P.PGQ-000220-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	PENSION ALIMENTICIA				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$600.00	\$600.00
697	P.PED-000377-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	FACTS. 272 Y 273 PRODICSA EVENTOS : RENTA DE CARPAS PARA EL TEATRO DEL PUEBLO: (DEVENGADO)				
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	\$142,100.00	\$0.00
2	2199-001-00667	PRODICSA EVENTOS	101	1	\$0.00	\$142,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$142,100.00	\$142,100.00
697	P.PEP-000372-FEB					

15/02/2017	15/02/2017	FACTS. 272 Y 273 PRODICSA EVENTOS : RENTA DE CARPAS PARA EL TEATRO DEL PUEBLO: (PAGADO)				
1	2199-001-00667	PRODICSA EVENTOS	101	1	\$142,100.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$142,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$142,100.00	\$142,100.00
698	P.PED-000378-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIF: VITORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$2,537.76	\$0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$4,920.07	\$0.00
3	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$59.80	\$0.00
4	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	\$133.98	\$0.00
5	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$1,714.94	\$0.00
6	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$714.80	\$0.00
7	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$549.98	\$0.00
8	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	\$700.00	\$0.00
9	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$64.00	\$0.00
10	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,038.00	\$0.00
11	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$1,000.00	\$0.00
12	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$5,320.37	\$0.00
13	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$5,320.37
14	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00	\$13,433.33
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,753.70	\$18,753.70
698	P.PEP-000373-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIF: VITORIA COLIN PARDO: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$5,320.37	\$0.00
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$13,433.33	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$18,753.70
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,753.70	\$18,753.70
699	P.PGQ-000221-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	TRASPASO POR PRESTAMO				
1	1112-003-00055	SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA	573		\$0.00	\$3,800,000.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$3,800,000.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,800,000.00	\$3,800,000.00
700	P.PED-000379-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	GASTOS A COMPROBAR: POR CONCEPTO DE VIATICOS A BLANCA ESELA CAMACHO YNIESTRA: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$4,947.81	\$0.00
2	2199-001-00668	BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA	101	1	\$0.00	\$4,947.81

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,947.81	\$4,947.81
700	P.PEP-000374-FEB							
23/02/2017	23/02/2017		GASTOS A COMPROBAR: POR CONCEPTO DE VIATICOS A BLANCA ESELA CAMACHO YNIESTRA: (PAGADO)					
1	2199-001-00668	BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA		101	1		\$4,947.81	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$2,147.81
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$2,800.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,947.81	\$4,947.81
701	P.PED-000380-FEB							
17/02/2017	17/02/2017		ADEFAS: PAGO DE VARIOS EVENTOS A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$334,690.57	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$0.00	\$334,690.57
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$334,690.57	\$334,690.57
701	P.PEP-000375-FEB							
17/02/2017	17/02/2017		ADEFAS: PAGO DE VARIOS EVENTOS A ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$334,690.57	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$334,690.57
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$334,690.57	\$334,690.57
701	P.PGQ-000222-FEB							
17/02/2017	17/02/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$334,690.57	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$334,690.57
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$334,690.57	\$334,690.57
702	P.PED-000381-FEB							
17/02/2017	17/02/2017		ADEFAS: PAGO DE VARIOS EVENTOS ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$362,915.54	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$0.00	\$362,915.54
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$362,915.54	\$362,915.54
702	P.PEP-000376-FEB							
17/02/2017	17/02/2017		ADEFAS: PAGO DE VARIOS EVENTOS ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$362,915.54	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$362,915.54
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$362,915.54	\$362,915.54
702	P.PGD-000211-FEB							
17/02/2017	17/02/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	3		\$362,915.54	\$0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$362,915.54
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$362,915.54	\$362,915.54
703	P.PED-000382-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVNTO 8812: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ FACT. 16: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$22,794.05	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$22,794.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,794.05	\$22,794.05
703	P.PEP-000377-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVNTO 8812: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ FACT. 16: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$22,794.05	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$22,794.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,794.05	\$22,794.05
703	P.PGD-000212-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$22,794.05	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$22,794.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,794.05	\$22,794.05
704	P.PGQ-000223-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$155,805.96	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$155,805.96
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$155,805.96	\$155,805.96
705	P.PED-000383-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	FACT. 100 CASA DE LA CULTURA MAXIMILIANO ZAVALA AC., TRANSPORTE DE LA ORQUESTA SIBFONICA.: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$12,500.00	\$0.00
2	2199-001-00669	CASA CULTURA MAXIMILIANO ZAVALA	101	1	\$0.00	\$12,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,500.00	\$12,500.00
705	P.PEP-000378-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	FACT. 100 CASA DE LA CULTURA MAXIMILIANO ZAVALA AC., TRANSPORTE DE LA ORQUESTA SIBFONICA.: (PAGADO)				
1	2199-001-00669	CASA CULTURA MAXIMILIANO ZAVALA	101	1	\$12,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$12,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,500.00	\$12,500.00
706	P.PID-000015-ENE					
04/01/2017	04/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-04 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101		\$1,130.00	\$0.00

2	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,050.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$18,130.00	\$0.00
4	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$3,690.00	\$0.00
5	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$18,082.50	\$0.00
6	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$1,274.00	\$0.00
7	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$206.00	\$0.00
8	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$800.00	\$0.00
9	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$3,610.84	\$0.00
10	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$437.00	\$0.00
11	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$105.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,071.80	\$0.00
14	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$5,880.00	\$0.00
15	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$14,790.00	\$0.00
16	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$2,000.00	\$0.00
17	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$6,990.00	\$0.00
18	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,130.00
19	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,050.00
20	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$18,130.00
21	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$3,690.00
22	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$18,082.50
23	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$1,274.00
24	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$206.00
25	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$800.00
26	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,610.84
27	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
28	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
29	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$105.00
30	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,071.80
31	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$5,880.00
32	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$14,790.00
33	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$2,000.00
34	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$6,990.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$80,529.14	\$80,529.14

706 P.PIR-000015-ENE
04/01/2017 04/01/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-04 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$80,529.14	\$0.00
---	----------------	------------------	-----	-------------	--------

2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,130.00
3	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,050.00
4	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$18,130.00
5	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$3,690.00
6	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$18,082.50
7	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$1,274.00
8	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$206.00
9	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$800.00
10	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,610.84
11	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
12	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
13	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$105.00
14	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,071.80
15	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$5,880.00
16	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$14,790.00
17	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$2,000.00
18	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$6,990.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$80,529.14	\$80,529.14

**706 P.PGD-000215-ENE
04/01/2017 04/01/2017**

FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2017

1	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$1,130.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$79,399.14	\$0.00
3	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$80,529.14
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$80,529.14	\$80,529.14

**707 P.PID-000016-ENE
05/01/2017 05/01/2017**

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-05 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$1,050.00	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$600.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$19,860.00	\$0.00
4	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$7,452.00	\$0.00
5	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$288.14	\$0.00
6	1124-044-00002-0003-0001	POR EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS.	101	\$413.50	\$0.00
7	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
8	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$105.00	\$0.00
9	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,071.80	\$0.00
10	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$1,145.00	\$0.00
11	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$200.00	\$0.00
12	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$300.00	\$0.00

13	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$370.00	\$0.00
14	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,050.00
15	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
16	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$19,860.00
17	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$7,452.00
18	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$288.14
19	4149-044-00002-0003-0001	POR EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS.	101	\$0.00	\$413.50
20	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
21	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$105.00
22	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,071.80
23	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$1,145.00
24	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$200.00
25	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$300.00
26	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$370.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$33,996.44	\$33,996.44

707	P.PIR-000016-ENE				
05/01/2017	05/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-05 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$33,996.44	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,050.00
3	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
4	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$19,860.00
5	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$7,452.00
6	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$288.14
7	1124-044-00002-0003-0001	POR EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS.	101	\$0.00	\$413.50
8	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
9	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$105.00
10	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,071.80
11	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$1,145.00
12	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$200.00
13	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$300.00
14	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$370.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$33,996.44	\$33,996.44

707	P.PGD-000216-ENE				
05/01/2017	05/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$370.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$300.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$33,326.44	\$0.00
4	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$33,996.44
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$33,996.44	\$33,996.44

708	P.PED-000384-FEB							
23/02/2017	23/02/2017	FACT. 513 ALICIA DEL CARMEN CHAVEZ CORIA, BALLET FOLKLORICO DE MICHOACAN.: (DEVENGADO)						
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$17,400.00		\$0.00
2	2199-001-00670	DEL CARMEN CHAVEZ ALICIA	101	1		\$0.00		\$17,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,400.00		\$17,400.00
708	P.PEP-000379-FEB							
23/02/2017	23/02/2017	FACT. 513 ALICIA DEL CARMEN CHAVEZ CORIA, BALLET FOLKLORICO DE MICHOACAN.: (PAGADO)						
1	2199-001-00670	DEL CARMEN CHAVEZ ALICIA	101	1		\$17,400.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$17,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,400.00		\$17,400.00
709	P.PID-000017-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-06 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)						
1	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101			\$600.00		\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101			\$950.00		\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101			\$800.00		\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101			\$2,350.00		\$0.00
5	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101			\$5,781.00		\$0.00
6	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101			\$935.00		\$0.00
7	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101			\$11,572.00		\$0.00
8	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101			\$290.00		\$0.00
9	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101			\$206.00		\$0.00
10	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101			\$5,755.00		\$0.00
11	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101			\$105.00		\$0.00
12	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101			\$2,071.80		\$0.00
13	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101			\$4,450.00		\$0.00
14	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101			\$0.00		\$600.00
15	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101			\$0.00		\$950.00
16	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101			\$0.00		\$800.00
17	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101			\$0.00		\$2,350.00
18	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101			\$0.00		\$5,781.00
19	4143-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101			\$0.00		\$935.00
20	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101			\$0.00		\$11,572.00
21	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101			\$0.00		\$290.00
22	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101			\$0.00		\$206.00
23	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101			\$0.00		\$5,755.00
24	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101			\$0.00		\$105.00
25	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101			\$0.00		\$2,071.80
26	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101			\$0.00		\$4,450.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$35,865.80	\$35,865.80
709	P.PIR-000017-ENE				
06/01/2017	06/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-06 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$35,865.80	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
3	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$950.00
4	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
5	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,350.00
6	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$5,781.00
7	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$935.00
8	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$11,572.00
9	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$290.00
10	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
11	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$5,755.00
12	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$105.00
13	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,071.80
14	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$4,450.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$35,865.80	\$35,865.80
709	P.PGD-000217-ENE				
06/01/2017	06/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2017			
1	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$4,450.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$31,415.80	\$0.00
3	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$35,865.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$35,865.80	\$35,865.80
710	P.PID-000018-ENE				
09/01/2017	09/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-09 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$2,300.00	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$900.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$3,150.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$14,460.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$7,090.00	\$0.00
6	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$1,292.50	\$0.00
7	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$26,691.00	\$0.00
8	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$145.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$9,935.00	\$0.00
10	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$150.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$772.00	\$0.00

12	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$412.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$462.00	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
15	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$564.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$280.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,143.60	\$0.00
18	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$1,060.00	\$0.00
19	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$2,300.00
20	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$900.00
21	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$3,150.00
22	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$14,460.00
23	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,090.00
24	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$1,292.50
25	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$26,691.00
26	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
27	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$9,935.00
28	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$150.00
29	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$772.00
30	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$412.00
31	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$462.00
32	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
33	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
34	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$280.00
35	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,143.60
36	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$1,060.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$74,025.60	\$74,025.60

710	P.PIR-000018-ENE				
09/01/2017	09/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-09 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$74,025.60	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$2,300.00
3	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$900.00
4	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$3,150.00
5	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$14,460.00
6	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,090.00
7	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$1,292.50
8	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$26,691.00
9	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
10	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$9,935.00

11	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$150.00
12	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$772.00
13	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$412.00
14	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$462.00
15	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
16	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
17	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$280.00
18	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,143.60
19	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$1,060.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$74,025.60	\$74,025.60

710	P.PGD-000219-ENE				
09/01/2017	09/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2017.			
1	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$7,090.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$65,103.60	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$772.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,060.00	\$0.00
19	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$74,025.60
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$74,025.60	\$74,025.60

711	P.PID-000019-ENE				
10/01/2017	10/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-10 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$3,000.00	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$450.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$800.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$300.00	\$0.00
5	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$2,000.00	\$0.00
6	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$861.00	\$0.00
7	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$28,474.50	\$0.00
8	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$16,250.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO. POR EXTENSION O APLICACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$1,715.00	\$0.00
10	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$10,000.00	\$0.00
11	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,310.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$1,311.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
14	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$175.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00

16	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$1,000.00	\$0.00
17	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$2,940.00	\$0.00
18	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$8,417.00	\$0.00
19	4111-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$3,000.00
20	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
21	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
22	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$300.00
23	4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$2,000.00
24	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$861.00
25	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$28,474.50
26	4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$0.00	\$16,250.00
27	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,715.00
28	4149-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$10,000.00
29	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,310.00
30	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$1,311.00
31	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
32	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
33	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
34	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,000.00
35	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,940.00
36	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$8,417.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$83,659.30	\$83,659.30

711	P.PIR-000019-ENE				
10/01/2017	10/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-10 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$83,659.30	\$0.00
2	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$3,000.00
3	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
4	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
5	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$300.00
6	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$2,000.00
7	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$861.00
8	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$28,474.50
9	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$0.00	\$16,250.00
10	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,715.00
11	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$10,000.00

12	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,310.00
13	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$1,311.00
14	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
15	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
16	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
17	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,000.00
18	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,940.00
19	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$8,417.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$83,659.30	\$83,659.30

711	P.PGD-000225-ENE				
10/01/2017	10/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO INGRESOS DEL CORTE 10 DE ENERO 2017			
1	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,715.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$63,527.30	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$8,417.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,000.00	\$0.00
5	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$83,659.30
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$83,659.30	\$83,659.30

712	P.PID-000020-ENE				
11/01/2017	11/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-11 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$600.00	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$600.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,500.00	\$0.00
4	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,414.00	\$0.00
5	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$240.12	\$0.00
6	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,096.00	\$0.00
7	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
8	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$1,128.00	\$0.00
9	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$315.00	\$0.00
10	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,755.00	\$0.00
11	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$2,342.50	\$0.00
12	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$180.00	\$0.00
13	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$400.00	\$0.00
14	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$6,040.00	\$0.00
15	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$8,340.00	\$0.00
16	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
17	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
18	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,500.00

19	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,414.00
20	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$240.12
21	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,096.00
22	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
23	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$1,128.00
24	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
25	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,755.00
26	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$2,342.50
27	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$180.00
28	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$400.00
29	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,040.00
30	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$8,340.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$31,169.12	\$31,169.12

712	P.PIR-000020-ENE				
11/01/2017	11/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-11 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$31,169.12	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
3	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
4	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,500.00
5	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,414.00
6	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$240.12
7	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,096.00
8	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
9	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$1,128.00
10	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
11	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,755.00
12	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$2,342.50
13	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$180.00
14	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$400.00
15	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,040.00
16	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$8,340.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$31,169.12	\$31,169.12

712	P.PGD-000226-ENE				
11/01/2017	11/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$29,755.12	\$0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,414.00	\$0.00

3	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS		101	\$0.00	\$31,169.12
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$31,169.12	\$31,169.12
713	P.PID-000021-ENE					
12/01/2017	12/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-12 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-024-00001-0002	MULTAS.		101	\$6,000.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		101	\$3,000.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0004-0003	PARIHUELAS		101	\$10,500.00	\$0.00
4	1124-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)		101	\$1,800.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO		101	\$450.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE		101	\$750.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B		101	\$650.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.		101	\$8,160.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.		101	\$37,401.50	\$0.00
10	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO		101	\$217.50	\$0.00
11	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL		101	\$708.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.		101	\$35,000.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.		101	\$1,451.00	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.		101	\$218.50	\$0.00
15	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.		101	\$423.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.		101	\$273.92	\$0.00
17	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.		101	\$5,755.00	\$0.00
18	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.		101	\$5,520.00	\$0.00
19	4124-024-00001-0002	MULTAS.		101	\$0.00	\$6,000.00
20	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		101	\$0.00	\$3,000.00
21	4131-031-00002-0004-0003	PARIHUELAS		101	\$0.00	\$10,500.00
22	4131-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)		101	\$0.00	\$1,800.00
23	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO		101	\$0.00	\$450.00
24	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE		101	\$0.00	\$750.00
25	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B		101	\$0.00	\$650.00
26	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.		101	\$0.00	\$8,160.00
27	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.		101	\$0.00	\$37,401.50
28	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO		101	\$0.00	\$217.50
29	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL		101	\$0.00	\$708.00
30	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.		101	\$0.00	\$35,000.00
31	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.		101	\$0.00	\$1,451.00

32	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
33	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
34	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$273.92
35	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,755.00
36	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$5,520.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$118,278.42	\$118,278.42

713	P.PIR-000021-ENE				
12/01/2017	12/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-12 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$118,278.42	\$0.00
2	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,000.00
3	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
4	1124-031-00002-0004-0003	PARIHUELAS	101	\$0.00	\$10,500.00
5	1124-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)	101	\$0.00	\$1,800.00
6	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
7	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$750.00
8	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$650.00
9	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$8,160.00
10	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$37,401.50
11	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$217.50
12	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$708.00
13	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$35,000.00
14	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,451.00
15	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
16	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
17	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$273.92
18	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,755.00
19	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$5,520.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$118,278.42	\$118,278.42

713	P.PGD-000231-ENE				
12/01/2017	12/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NEERO 2017			
1	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	101	\$10,500.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$99,750.42	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$5,520.00	\$0.00
4	1112-003-00025	SANTANDER CTA: 22-00050159-5 CEMENTO	101	\$1,800.00	\$0.00
5	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$708.00	\$0.00
6	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$118,278.42
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$118,278.42	\$118,278.42

714	P.PID-00022-ENE				
13/01/2017	13/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-13 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$6,782.40	\$0.00
2	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$500.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$900.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$600.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$2,200.00	\$0.00
6	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$2,460.00	\$0.00
7	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$935.00	\$0.00
8	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$14,930.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$860.00	\$0.00
10	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$323.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$206.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$11,410.50	\$0.00
13	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,108.10	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$423.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$350.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$6,215.40	\$0.00
17	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$220.00	\$0.00
18	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$2,380.00	\$0.00
19	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$3,970.00	\$0.00
20	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$6,540.00	\$0.00
21	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$19,100.00	\$0.00
22	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$4,290.00	\$0.00
23	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$16,028.00	\$0.00
24	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,782.40
25	4131-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$500.00
26	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
27	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
28	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,200.00
29	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,460.00
30	4143-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$935.00
31	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$14,930.00
32	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$860.00
33	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$323.00
34	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
35	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$11,410.50

36	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,108.10
37	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
38	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$350.00
39	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$6,215.40
40	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$220.00
41	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,380.00
42	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,970.00
43	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$6,540.00
44	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$19,100.00
45	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$4,290.00
46	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$16,028.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$103,731.40	\$103,731.40

714	P.PIR-000022-ENE				
13/01/2017	13/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-13 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$103,731.40	\$0.00
2	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,782.40
3	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$500.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
5	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
6	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,200.00
7	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,460.00
8	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$935.00
9	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$14,930.00
10	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$860.00
11	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$323.00
12	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
13	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$11,410.50
14	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,108.10
15	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
16	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$350.00
17	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$6,215.40
18	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$220.00
19	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,380.00
20	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,970.00
21	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$6,540.00
22	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$19,100.00
23	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$4,290.00
24	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$16,028.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$103,731.40	\$103,731.40
714	P.PGD-000234-ENE					
13/01/2017	13/01/2017	FEHCAS DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2017				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$947.10	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$20,318.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$82,143.30	\$0.00
4	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$323.00	\$0.00
5	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$103,731.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$103,731.40	\$103,731.40
715	P.PID-000023-ENE					
16/01/2017	16/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-16 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101		\$6,782.40	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		\$4,420.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101		\$1,110.00	\$0.00
4	1124-031-00002-0004-0003	PARIHUELAS	101		\$10,500.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101		\$900.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101		\$4,200.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		\$4,400.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101		\$7,075.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		\$217.50	\$0.00
10	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		\$12,138.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		\$1,500.00	\$0.00
12	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		\$166.76	\$0.00
13	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101		\$28,718.35	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0012	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELES, POSADAS O SIMILARES.	101		\$4,858.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		\$218.50	\$0.00
16	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		\$282.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		\$105.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101		\$455.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		\$5,294.60	\$0.00
20	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101		\$17,000.00	\$0.00
21	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		\$8,140.00	\$0.00
22	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		\$6,130.00	\$0.00
23	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		\$8,120.00	\$0.00
24	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		\$1,480.00	\$0.00
25	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		\$5,963.00	\$0.00
26	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101		\$3,510.00	\$0.00
27	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101		\$0.00	\$6,782.40
28	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		\$0.00	\$4,420.00
29	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101		\$0.00	\$1,110.00

30	4131-031-00002-0004-0003	PARIHUELAS	101	\$0.00	\$10,500.00
31	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
32	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$4,200.00
33	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$4,400.00
34	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,075.00
35	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
36	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$12,138.00
37	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,500.00
38	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$166.76
39	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$28,718.35
40	4149-044-00002-0003-0012	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELES, POSADAS O SIMILARES.	101	\$0.00	\$4,858.00
41	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
42	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
43	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$105.00
44	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$455.00
45	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,294.60
46	4159-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$17,000.00
47	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$8,140.00
48	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,130.00
49	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,120.00
50	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,480.00
51	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$5,963.00
52	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$3,510.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$143,684.11	\$143,684.11

715	P.PIR-000023-ENE				
16/01/2017	16/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-16 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$143,684.11	\$0.00
2	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,782.40
3	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$4,420.00
4	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
5	1124-031-00002-0004-0003	PARIHUELAS	101	\$0.00	\$10,500.00
6	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
7	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$4,200.00
8	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$4,400.00
9	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,075.00
10	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
11	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$12,138.00
12	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,500.00
13	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$166.76
14	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$28,718.35
15	1124-044-00002-0003-0012	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELES, POSADAS O SIMILARES.	101	\$0.00	\$4,858.00

16	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
17	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
18	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$105.00
19	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$455.00
20	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,294.60
21	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$17,000.00
22	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$8,140.00
23	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,130.00
24	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,120.00
25	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,480.00
26	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$5,963.00
27	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$3,510.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$143,684.11	\$143,684.11

715	P.PGD-000238-ENE				
16/01/2017	16/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE IINGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$111,106.11	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$9,473.00	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$5,530.00	\$0.00
4	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	101	\$10,500.00	\$0.00
5	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$7,075.00	\$0.00
6	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$143,684.11
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$143,684.11	\$143,684.11

716	P.PID-000024-ENE				
17/01/2017	17/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-17 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$1,820.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$3,620.00	\$0.00
4	1124-031-00002-0001-0004	CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS	101	\$9,480.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$750.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$300.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$800.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$260.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$32,555.50	\$0.00
10	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$145.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$618.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$36,686.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$2,329.16	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$926.00	\$0.00

15	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$874.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$208.50	\$0.00
18	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$939.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,683.20	\$0.00
20	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$1,000.00	\$0.00
21	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$2,026.50	\$0.00
22	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$420.00	\$0.00
23	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$745.00	\$0.00
24	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$1,978.00	\$0.00
25	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$8,280.00	\$0.00
26	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$5,469.50	\$0.00
27	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$33,160.00	\$0.00
28	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$1,100.00	\$0.00
29	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$9,140.00	\$0.00
30	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,820.00
31	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
32	4131-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
33	4131-031-00002-0001-0004	CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS	101	\$0.00	\$9,480.00
34	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$750.00
35	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$300.00
36	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$800.00
37	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$260.00
38	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$32,555.50
39	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
40	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$618.00
41	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$36,686.00
42	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$2,329.16
43	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$926.00
44	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$874.00
45	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
46	4149-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.50
47	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$939.00
48	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,683.20
49	4159-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$1,000.00
50	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$2,026.50
51	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$420.00
52	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$745.00
53	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,978.00
54	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$8,280.00

55	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$5,469.50
56	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$33,160.00
57	4169-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,100.00
58	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$9,140.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$161,815.36** **\$161,815.36**

716	P.PIR-000024-ENE				
17/01/2017	17/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-17 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$161,815.36	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,820.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
4	1124-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
5	1124-031-00002-0001-0004	CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS	101	\$0.00	\$9,480.00
6	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$750.00
7	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$300.00
8	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$800.00
9	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$260.00
10	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$32,555.50
11	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
12	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$618.00
13	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$36,686.00
14	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$2,329.16
15	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$926.00
16	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$874.00
17	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
18	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.50
19	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$939.00
20	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,683.20
21	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$1,000.00
22	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$2,026.50
23	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$420.00
24	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$745.00
25	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,978.00
26	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$8,280.00
27	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$5,469.50
28	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$33,160.00
29	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,100.00
30	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$9,140.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$161,815.36** **\$161,815.36**

716	P.PGD-000263-ENE				
17/01/2017	17/01/2017	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$414.50	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$32,555.50	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$17,140.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$31,619.36	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$10,240.00	\$0.00
6	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$161,815.36
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,285.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,736.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,227.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,718.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,668.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,191.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,901.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,805.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,315.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$161,815.36	\$161,815.36

717	P.PID-000025-ENE				
18/01/2017	18/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-18 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$15,860.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$8,880.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0004	CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS	101	\$4,740.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$750.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$750.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$950.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$9,150.00	\$0.00
8	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$245.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$145.00	\$0.00
10	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$2,150.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$234.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$4,537.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$3,756.80	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$655.50	\$0.00
15	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$564.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$525.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00
18	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$15,222.00	\$0.00

19	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
20	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$400.00	\$0.00
21	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$4,766.50	\$0.00
22	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$3,040.00	\$0.00
23	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$15,860.00
24	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$8,880.00
25	4131-031-00002-0001-0004	CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS	101	\$0.00	\$4,740.00
26	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$750.00
27	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$750.00
28	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$950.00
29	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$9,150.00
30	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$245.00
31	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
32	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$2,150.00
33	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$234.00
34	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,537.00
35	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,756.80
36	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50
37	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
38	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$525.00
39	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
40	4159-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$15,222.00
41	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
42	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$400.00
43	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,766.50
44	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,040.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$82,074.60	\$82,074.60

717 P.PIR-000025-ENE
18/01/2017 18/01/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-18 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$82,074.60	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$15,860.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$8,880.00
4	1124-031-00002-0001-0004	CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS	101	\$0.00	\$4,740.00
5	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$750.00
6	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$750.00
7	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$950.00
8	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$9,150.00
9	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$245.00

10	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
11	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$2,150.00
12	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$234.00
13	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,537.00
14	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,756.80
15	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50
16	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
17	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$525.00
18	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
19	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$15,222.00
20	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
21	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$400.00
22	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,766.50
23	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,040.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$82,074.60	\$82,074.60

717	P.PGD-000270-ENE				
18/01/2017	18/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$230.20	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$29,480.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$41,553.40	\$0.00
4	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$234.00	\$0.00
5	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$82,074.60
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,577.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,000.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$82,074.60	\$82,074.60

718	P.PID-000026-ENE				
19/01/2017	19/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-19 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$287,211.81	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$38,700.31	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$226.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$8,417.99	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,592.75	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$15,086.18	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$21,056.95	\$0.00
8	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$695.34	\$0.00
9	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$506.13	\$0.00
10	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.76	\$0.00

11	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$4,236.52	\$0.00
12	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,752.00	\$0.00
13	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$2,316.92	\$0.00
14	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$541.28	\$0.00
15	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$106.37	\$0.00
16	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$110.96	\$0.00
17	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$4,303.05	\$0.00
18	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$715.92	\$0.00
19	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$904.32	\$0.00
20	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$1,808.64	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$9,620.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$3,330.00	\$0.00
23	1124-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$7,240.00	\$0.00
24	1124-031-00002-0001-0011	TINACOS DE 450 LITROS	101	\$730.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$600.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$500.00	\$0.00
27	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$600.00	\$0.00
28	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$950.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$4,222.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$935.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$35,838.50	\$0.00
32	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$300.00	\$0.00
33	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$4,613.22	\$0.00
34	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$2,764.00	\$0.00
35	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$30,773.78	\$0.00
36	1124-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$1,506.00	\$0.00
37	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,784.84	\$0.00
38	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
39	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$705.00	\$0.00
40	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
41	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$175.00	\$0.00
42	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,524.80	\$0.00
43	1124-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$2,531.00	\$0.00
44	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$6,794.00	\$0.00
45	1124-052-00001-0001	POR RENTA DE AUDITORIO SAMUEL RAMOS.	101	\$500.00	\$0.00
46	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$1,000.00	\$0.00
47	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$750.00	\$0.00
48	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$287,211.81
49	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$38,700.31
50	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.00

51	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,417.99
52	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,592.75
53	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$15,086.18
54	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$21,056.95
55	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$695.34
56	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$506.13
57	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.76
58	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,236.52
59	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,752.00
60	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,316.92
61	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$541.28
62	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$106.37
63	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$110.96
64	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,303.05
65	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$715.92
66	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$904.32
67	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,808.64
68	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$9,620.00
69	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
70	4131-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$0.00	\$7,240.00
71	4131-031-00002-0001-0011	TINACOS DE 450 LITROS	101	\$0.00	\$730.00
72	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
73	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$500.00
74	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
75	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$950.00
76	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$4,222.00
77	4143-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$935.00
78	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$35,838.50
79	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$300.00
80	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$4,613.22
81	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,764.00
82	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$6,794.00
83	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$30,773.78
84	4149-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$0.00	\$1,506.00
85	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,784.84
86	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
87	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$705.00
88	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
89	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
90	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,524.80

91	4149-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$0.00	\$2,531.00
92	4159-052-00001-0001	POR RENTA DE AUDITORIO SAMUEL RAMOS.	101	\$0.00	\$500.00
93	4159-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$1,000.00
94	4159-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$750.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$442,141.64** **\$442,141.64**

718	P.PIR-000026-ENE				
19/01/2017	19/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-19 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$442,141.64	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$287,211.81
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$38,700.31
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,417.99
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,592.75
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$15,086.18
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$21,056.95
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$695.34
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$506.13
11	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.76
12	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,236.52
13	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,752.00
14	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,316.92
15	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$541.28
16	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$106.37
17	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$110.96
18	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,303.05
19	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$715.92
20	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$904.32
21	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,808.64
22	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$9,620.00
23	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
24	1124-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$0.00	\$7,240.00
25	1124-031-00002-0001-0011	TINACOS DE 450 LITROS	101	\$0.00	\$730.00
26	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
27	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$500.00
28	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
29	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$950.00
30	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$4,222.00
31	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$935.00
32	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$35,838.50
33	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$300.00
34	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$4,613.22

35	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,764.00
36	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$30,773.78
37	1124-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$0.00	\$1,506.00
38	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,784.84
39	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
40	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$705.00
41	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
42	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
43	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,524.80
44	1124-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$0.00	\$2,531.00
45	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$6,794.00
46	1124-052-00001-0001	POR RENTA DE AUDITORIO SAMUEL RAMOS.	101	\$0.00	\$500.00
47	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$1,000.00
48	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$750.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$442,141.64	\$442,141.64

718 19/01/2017	P.PGD-000397-ENE 19/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE ENERO 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,506.02	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$40,995.50	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$59,355.14	\$0.00
4	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$2,764.00	\$0.00
5	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$20,920.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,421.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$72,475.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,180.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,151.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$36,935.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,559.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$63,500.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,269.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$845.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$26,774.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,992.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$22,107.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$997.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$33,944.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,452.00	\$0.00
21	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$442,141.66
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$442,141.66	\$442,141.66

719	P.PID-00027-ENE				
20/01/2017	20/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-20 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$5,720.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$3,330.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$3,620.00	\$0.00
4	1124-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)	101	\$3,600.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$900.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$800.00	\$0.00
8	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$217.50	\$0.00
9	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$1,600.00	\$0.00
10	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$4,465.75	\$0.00
11	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
12	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$208.00	\$0.00
14	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$113.30	\$0.00
15	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$315.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,294.60	\$0.00
17	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$2,200.00	\$0.00
18	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$500.00	\$0.00
19	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$1,520.00	\$0.00
20	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$1,400.00	\$0.00
21	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$3,267.50	\$0.00
22	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$683.00	\$0.00
23	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$4,830.00	\$0.00
24	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$8,700.00	\$0.00
25	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$5,720.00
26	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
27	4131-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
28	4131-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)	101	\$0.00	\$3,600.00
29	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
30	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
31	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$800.00
32	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$217.50
33	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,600.00
34	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$4,465.75
35	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50

36	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
37	4149-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
38	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$113.30
39	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
40	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,294.60
41	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$2,200.00
42	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$500.00
43	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,520.00
44	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,400.00
45	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,267.50
46	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$683.00
47	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$4,830.00
48	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$8,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$54,085.15	\$54,085.15

719	P.PIR-000027-ENE				
20/01/2017	20/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-20 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$54,085.15	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$5,720.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
4	1124-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
5	1124-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)	101	\$0.00	\$3,600.00
6	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
7	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
8	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$800.00
9	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$217.50
10	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,600.00
11	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$4,465.75
12	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
13	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
14	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
15	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$113.30
16	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
17	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,294.60
18	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$2,200.00
19	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$500.00
20	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,520.00
21	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,400.00
22	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,267.50
23	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$683.00

24	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$4,830.00
25	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$8,700.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$54,085.15	\$54,085.15

719	P.PGD-000283-ENE				
20/01/2017	20/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,800.00	\$0.00
2	1112-003-00025	SANTANDER CTA: 22-00050159-5 CEMENTO	101	\$3,600.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$13,530.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$20,485.15	\$0.00
5	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$12,670.00	\$0.00
6	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$54,085.15
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$54,085.15	\$54,085.15

720	P.PID-000028-ENE				
23/01/2017	23/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-23 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$13,450.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$8,580.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$1,110.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$600.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,450.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$160.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$7,555.00	\$0.00
8	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$16,507.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$1,500.00	\$0.00
10	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,656.00	\$0.00
11	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$1,200.60	\$0.00
12	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,056.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$564.00	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$208.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$525.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0004	POR REGISTRO DE PATENTES.	101	\$358.44	\$0.00
17	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,604.00	\$0.00
18	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$1,000.00	\$0.00
19	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$3,040.00	\$0.00
20	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$7,810.00	\$0.00
21	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$6,159.50	\$0.00
22	4111-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$13,450.00
23	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$8,580.00
24	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00

25	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
26	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,450.00
27	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$160.00
28	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,555.00
29	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$16,507.00
30	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,500.00
31	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,656.00
32	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,200.60
33	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,056.00
34	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
35	4149-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
36	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$525.00
37	4149-044-00002-0004-0004	POR REGISTRO DE PATENTES.	101	\$0.00	\$358.44
38	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,604.00
39	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,000.00
40	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,040.00
41	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$7,810.00
42	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$6,159.50
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$80,093.54	\$80,093.54

720	P.PIR-000028-ENE				
23/01/2017	23/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-23 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$80,093.54	\$0.00
2	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$13,450.00
3	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$8,580.00
4	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
5	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
6	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,450.00
7	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$160.00
8	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,555.00
9	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$16,507.00
10	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,500.00
11	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,656.00
12	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,200.60
13	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,056.00
14	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
15	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
16	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$525.00

17	1124-044-00002-0004-0004	POR REGISTRO DE PATENTES.	101	\$0.00	\$358.44
18	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,604.00
19	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,000.00
20	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,040.00
21	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$7,810.00
22	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$6,159.50
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$80,093.54	\$80,093.54

720	P.PGD-000285-ENE				
23/01/2017	23/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2017			
1	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$9,690.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$6,159.50	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,656.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$55,033.04	\$0.00
5	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$7,555.00	\$0.00
6	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$80,093.54
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$80,093.54	\$80,093.54

721	P.PID-000029-ENE				
24/01/2017	24/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-24 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$894,894.69	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$144,399.90	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$5,876.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$53,501.34	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$8,953.63	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$45,214.72	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$75,918.99	\$0.00
8	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$3,118.84	\$0.00
9	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$2,399.19	\$0.00
10	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	-\$11.67	\$0.00
11	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$37,454.70	\$0.00
12	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,168.00	\$0.00
13	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,519.96	\$0.00
14	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,361.34	\$0.00
15	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$4,396.04	\$0.00
16	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$70.08	\$0.00
17	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$13,052.33	\$0.00
18	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,788.32	\$0.00
19	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$1,205.76	\$0.00
20	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$904.32	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$13,000.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$5,550.00	\$0.00

23	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$2,500.00	\$0.00
24	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$10,860.00	\$0.00
25	1124-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$4,740.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$450.00	\$0.00
27	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$750.00	\$0.00
28	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$600.00	\$0.00
29	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,450.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$7,011.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$21,116.00	\$0.00
32	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$942.50	\$0.00
33	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$500.00	\$0.00
34	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$1,036.30	\$0.00
35	1124-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	101	\$1,303.50	\$0.00
36	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$206.00	\$0.00
37	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,451.00	\$0.00
38	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
39	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
40	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$630.00	\$0.00
41	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,985.20	\$0.00
42	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$14,343.00	\$0.00
43	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
44	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$2,400.00	\$0.00
45	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$8,349.00	\$0.00
46	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$4,040.00	\$0.00
47	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$1,740.00	\$0.00
48	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$2,940.00	\$0.00
49	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$894,894.69
50	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$144,399.90
51	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$5,876.00
52	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$53,501.34
53	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,953.63
54	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$45,214.72
55	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$75,918.99
56	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$3,118.84
57	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,399.19
58	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$11.67
59	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$37,454.70
60	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,168.00
61	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,519.96
62	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,361.34
63	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$4,396.04

64	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$70.08
65	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,052.33
66	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,788.32
67	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,205.76
68	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$904.32
69	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$13,000.00
70	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$5,550.00
71	4131-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$2,500.00
72	4131-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$10,860.00
73	4131-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$0.00	\$4,740.00
74	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
75	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$750.00
76	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$600.00
77	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,450.00
78	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$7,011.00
79	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$21,116.00
80	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$942.50
81	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$500.00
82	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$1,036.30
83	4143-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	101	\$0.00	\$1,303.50
84	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
85	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$14,343.00
86	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,451.00
87	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
88	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
89	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$630.00
90	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,985.20
91	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
92	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,400.00
93	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,349.00
94	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$4,040.00
95	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,740.00
96	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$2,940.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,167,516.00	\$1,167,516.00

721 P.PIR-000029-ENE
24/01/2017 24/01/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-24 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$1,167,516.00	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$894,894.69
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$144,399.90
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$5,876.00

5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$53,501.34
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,953.63
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$45,214.72
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$75,918.99
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$3,118.84
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,399.19
11	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$11.67
12	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$37,454.70
13	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,168.00
14	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,519.96
15	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,361.34
16	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$4,396.04
17	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$70.08
18	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,052.33
19	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,788.32
20	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,205.76
21	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$904.32
22	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$13,000.00
23	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$5,550.00
24	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$2,500.00
25	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$10,860.00
26	1124-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$0.00	\$4,740.00
27	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
28	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$750.00
29	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$600.00
30	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,450.00
31	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$7,011.00
32	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$21,116.00
33	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$942.50
34	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$500.00
35	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$1,036.30
36	1124-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	101	\$0.00	\$1,303.50
37	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
38	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,451.00
39	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
40	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
41	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$630.00
42	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,985.20
43	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$14,343.00
44	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
45	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,400.00

46	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,349.00
47	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$4,040.00
48	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,740.00
49	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$2,940.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$1,167,516.00** **\$1,167,516.00**

721		P.PGD-000286-ENE			
24/01/2017	24/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$253.50	\$0.00
2	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$15,600.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,303.50	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$2,940.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$77,239.50	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$18,550.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,373.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$31,499.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,064.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,345.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,734.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$51,000.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,225.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$66,910.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,713.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,010.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,483.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$65,600.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$76.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$18,752.50	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$46,980.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,188.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,053.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$63,533.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,123.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,278.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,497.00	\$0.00
28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$423.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$68,255.00	\$0.00
30	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$837.00	\$0.00
31	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$18,500.00	\$0.00
32	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$74,532.00	\$0.00
33	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,367.00	\$0.00
34	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$46,629.00	\$0.00

35	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$67,409.00	\$0.00
36	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$33,493.00	\$0.00
37	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,198.00	\$0.00
38	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,740.00	\$0.00
39	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,578.00	\$0.00
40	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$39,785.00	\$0.00
41	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$100,494.00	\$0.00
42	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,670.00	\$0.00
43	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,094.00	\$0.00
44	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$87,645.00	\$0.00
45	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,134.00	\$0.00
46	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,084.00	\$0.00
47	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$326.00	\$0.00
48	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$1,167,516.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,167,516.00	\$1,167,516.00

722		P.PID-000030-ENE			
25/01/2017	25/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-25 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$557,662.32	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$73,065.06	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$3,842.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$26,818.49	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,839.26	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$31,891.95	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$32,527.63	\$0.00
8	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$1,352.40	\$0.00
9	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$1,683.58	\$0.00
10	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	-\$6.38	\$0.00
11	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$7,536.91	\$0.00
12	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,168.00	\$0.00
13	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$7,144.09	\$0.00
14	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$593.50	\$0.00
15	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$379.69	\$0.00
16	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$17.52	\$0.00
17	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$10,859.34	\$0.00
18	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,582.56	\$0.00
19	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$1,205.76	\$0.00
20	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$301.44	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$3,900.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
23	1124-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)	101	\$1,800.00	\$0.00
24	1124-041-00001-0001-0001	ruta 1 CENTRO	101	\$950.00	\$0.00

25	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$750.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,050.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$354.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$73,697.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$540.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,263.50	\$0.00
31	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$655.50	\$0.00
32	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$564.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$104.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$1,540.00	\$0.00
35	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00
36	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$1,397.00	\$0.00
37	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$830.00	\$0.00
38	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$300.00	\$0.00
39	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$230.00	\$0.00
40	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$1,000.00	\$0.00
41	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$8,280.00	\$0.00
42	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$36,710.00	\$0.00
43	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$2,083.00	\$0.00
44	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$557,662.32
45	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$73,065.06
46	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$3,842.00
47	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$26,818.49
48	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,839.26
49	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$31,891.95
50	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$32,527.63
51	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,352.40
52	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,683.58
53	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$6.38
54	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$7,536.91
55	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,168.00
56	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,144.09
57	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$593.50
58	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$379.69
59	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$17.52
60	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$10,859.34
61	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,582.56
62	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,205.76
63	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.44
64	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00

65	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
66	4131-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)	101	\$0.00	\$1,800.00
67	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$950.00
68	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$750.00
69	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,050.00
70	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$354.00
71	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$73,697.00
72	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$540.00
73	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,263.50
74	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50
75	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
76	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$104.00
77	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$1,540.00
78	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
79	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$1,397.00
80	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$830.00
81	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$300.00
82	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$230.00
83	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,000.00
84	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$8,280.00
85	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$36,710.00
86	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$2,083.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$773,145.80	\$773,145.80

722 P.PIR-000030-ENE
25/01/2017 25/01/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-25 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$773,145.80	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$557,662.32
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$73,065.06
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$3,842.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$26,818.49
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,839.26
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$31,891.95
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$32,527.63
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,352.40
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,683.58
11	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$6.38
12	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$7,536.91
13	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,168.00
14	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,144.09

15	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$593.50
16	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$379.69
17	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$17.52
18	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$10,859.34
19	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,582.56
20	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,205.76
21	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.44
22	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00
23	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
24	1124-031-00002-0005-0002	CEMENTO (TON)	101	\$0.00	\$1,800.00
25	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$950.00
26	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$750.00
27	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,050.00
28	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$354.00
29	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$73,697.00
30	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$540.00
31	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,263.50
32	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50
33	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
34	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$104.00
35	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$1,540.00
36	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
37	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$1,397.00
38	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$830.00
39	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$300.00
40	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$230.00
41	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,000.00
42	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$8,280.00
43	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$36,710.00
44	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$2,083.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$773,145.80	\$773,145.80

722	P.PGD-000290-ENE				
25/01/2017	25/01/2017	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$27,264.80	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$6,120.00	\$0.00
3	1112-003-00025	SANTANDER CTA: 22-00050159-5 CEMENTO	101	\$1,800.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$24,623.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,501.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,000.00	\$0.00

7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$905.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,215.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,000.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,100.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,000.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,038.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,025.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,023.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$74,800.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$22,555.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$40,701.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$992.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$20,969.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$700.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$63,114.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$246.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,000.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$50,113.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$301.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$36,070.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$19.00	\$0.00
28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,149.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,505.00	\$0.00
30	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$200.00	\$0.00
31	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$46,576.00	\$0.00
32	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,237.00	\$0.00
33	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$773,145.80
34	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$67,736.00	\$0.00
35	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,216.00	\$0.00
36	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$301.00	\$0.00
37	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,150.00	\$0.00
38	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35,533.00	\$0.00
39	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,852.69	\$0.00
40	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$23,971.08	\$0.00
41	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$29,076.23	\$0.00
42	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,085.00	\$0.00
43	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,700.00	\$0.00
44	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$28,710.00	\$0.00
45	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,956.92	\$0.00
46	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$3.92
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$773,149.72	\$773,149.72

723	P.PID-000031-ENE				
26/01/2017	26/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-26 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$1,300.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$4,440.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$7,240.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$690.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,120.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$400.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$650.00	\$0.00
8	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$7,011.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$43,615.50	\$0.00
10	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$217.50	\$0.00
11	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,296.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,791.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$1,295.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$6,404.60	\$0.00
17	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
18	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$1,200.00	\$0.00
19	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$3,420.00	\$0.00
20	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,300.00
21	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
22	4131-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$7,240.00
23	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$690.00
24	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,120.00
25	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$400.00
26	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$650.00
27	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$7,011.00
28	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$43,615.50
29	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$217.50
30	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,296.00
31	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,791.00
32	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
33	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
34	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$1,295.00
35	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$6,404.60
36	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00

37	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,200.00
38	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,420.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$82,971.10	\$82,971.10

723	P.PIR-000031-ENE				
26/01/2017	26/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-26 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$82,971.10	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,300.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
4	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$7,240.00
5	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$690.00
6	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,120.00
7	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$400.00
8	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$650.00
9	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$7,011.00
10	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$43,615.50
11	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
12	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,296.00
13	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,791.00
14	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
15	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
16	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$1,295.00
17	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$6,404.60
18	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
19	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,200.00
20	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,420.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$82,971.10	\$82,971.10

723	P.PGD-000450-ENE				
26/01/2017	26/01/2017	FICHAS DE INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$230.20	\$0.00
2	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$7,240.00	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$6,850.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$50,625.50	\$0.00
5	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,296.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,729.40	\$0.00
7	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$82,971.10
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$82,971.10	\$82,971.10

724 P.PID-000032-ENE

27/01/2017

27/01/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-27 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$378,646.15	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$69,922.43	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$1,808.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$20,771.30	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,481.76	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$19,936.45	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$20,773.61	\$0.00
8	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$1,902.41	\$0.00
9	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	-\$7.52	\$0.00
10	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$8,293.60	\$0.00
11	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,752.00	\$0.00
12	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,406.51	\$0.00
13	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$666.88	\$0.00
14	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$210.75	\$0.00
15	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$29.20	\$0.00
16	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$10,053.02	\$0.00
17	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,974.43	\$0.00
18	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$1,507.20	\$0.00
19	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$1,205.76	\$0.00
20	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$3,640.00	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$12,000.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,350.00	\$0.00
24	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$600.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$750.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$800.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$2,460.00	\$0.00
28	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$19,121.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$2,432.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$8,406.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$3,496.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$3,431.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$1,600.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$42,212.40	\$0.00
35	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,870.00	\$0.00
36	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$423.00	\$0.00
37	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$70.00	\$0.00

38	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$945.00	\$0.00
39	1124-044-00002-0004-0006	POR RATIFICACION DE LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.	101	\$674.65	\$0.00
40	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00
41	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$5,000.00	\$0.00
42	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$2,200.00	\$0.00
43	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$2,500.00	\$0.00
44	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$6,690.00	\$0.00
45	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$38,870.00	\$0.00
46	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$4,640.00	\$0.00
47	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$378,646.15
48	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$69,922.43
49	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,808.00
50	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$20,771.30
51	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,481.76
52	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$19,936.45
53	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$20,773.61
54	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,902.41
55	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$7.52
56	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$8,293.60
57	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,752.00
58	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,406.51
59	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$666.88
60	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$210.75
61	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$29.20
62	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$10,053.02
63	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,974.43
64	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,507.20
65	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,205.76
66	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,640.00
67	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
68	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$12,000.00
69	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,350.00
70	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
71	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
72	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$800.00
73	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,460.00
74	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$19,121.00
75	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$2,432.00
		POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO			
76	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$8,406.00
77	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$3,496.00

78	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,431.00
79	4149-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLICACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,600.00
80	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$42,212.40
81	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,870.00
82	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
83	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$70.00
84	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$945.00
85	4149-044-00002-0004-0006	POR RATIFICACION DE LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.	101	\$0.00	\$674.65
86	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
87	4159-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$5,000.00
88	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$2,200.00
89	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,500.00
90	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$6,690.00
91	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$38,870.00
92	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$4,640.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$635,883.85	\$635,883.85

724	P.PIR-000032-ENE				
27/01/2017	27/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-27 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$635,883.85	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$378,646.15
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$69,922.43
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,808.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$20,771.30
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,481.76
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$19,936.45
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$20,773.61
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,902.41
10	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$7.52
11	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$8,293.60
12	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,752.00
13	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,406.51
14	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$666.88
15	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$210.75
16	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$29.20
17	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$10,053.02
18	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,974.43
19	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,507.20
20	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,205.76

21	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,640.00
22	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
23	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$12,000.00
24	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,350.00
25	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
26	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
27	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$800.00
28	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,460.00
29	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$19,121.00
30	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$2,432.00
31	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$8,406.00
32	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$3,496.00
33	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$3,431.00
34	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,600.00
35	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$42,212.40
36	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,870.00
37	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
38	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$70.00
39	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$945.00
40	1124-044-00002-0004-0006	POR RATIFICACION DE LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.	101	\$0.00	\$674.65
41	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
42	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$5,000.00
43	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$2,200.00
44	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,500.00
45	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$6,690.00
46	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$38,870.00
47	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$4,640.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$635,883.85	\$635,883.85

724 **P.PGD-000295-ENE**
27/01/2017 **27/01/2017**

FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,565.78	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$5,860.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$4,640.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$71,396.83	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$23,723.00	\$0.00
6	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,327.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$27,797.24	\$0.00

8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,181.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,000.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$18,120.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,300.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$97,711.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,401.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$200.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,251.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,053.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$54,386.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$50.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$18,678.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$824.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$19,211.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$32,200.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,945.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$71,561.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,780.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,145.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$112,991.00	\$0.00
28	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$642,297.85
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$642,297.85	\$642,297.85

725	P.PID-000033-ENE				
30/01/2017	30/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-30 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$7,280.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$4,440.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$6,000.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$300.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$2,000.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$2,450.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,800.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$7,240.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$17,482.00	\$0.00
10	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$177.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,013.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$1,961.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$2,000.00	\$0.00
14	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$2,401.20	\$0.00

15	1124-044-00002-0003-0013	POR LA REVALIDACION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE INMUEBLES.	101	\$632.91	\$0.00
16	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$3,385.60	\$0.00
17	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$315.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,064.40	\$0.00
20	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$3,500.00	\$0.00
21	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$200.00	\$0.00
22	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$3,000.00	\$0.00
23	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$11,160.00	\$0.00
24	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$1,400.00	\$0.00
25	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$380.00	\$0.00
26	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$7,290.00	\$0.00
27	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$458.00	\$0.00
28	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$4,922.50	\$0.00
29	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,280.00
30	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
31	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$6,000.00
32	4141-041-00001-0001-0001	ruta 1 CENTRO	101	\$0.00	\$300.00
33	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$2,000.00
34	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$2,450.00
35	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,800.00
36	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,240.00
37	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$17,482.00
38	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$177.00
39	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,013.00
40	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$1,961.00
41	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,000.00
42	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$2,401.20
43	4149-044-00002-0003-0013	POR LA REVALIDACION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$632.91
44	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,385.60
45	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
46	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
47	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,064.40
48	4159-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$3,500.00
49	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$200.00
50	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,000.00
51	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$11,160.00

52	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,400.00
53	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$380.00
54	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$7,290.00
55	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$458.00
56	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$4,922.50
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$98,393.61	\$98,393.61

725	P.PIR-000033-ENE				
30/01/2017	30/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-30 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$98,393.61	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,280.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
4	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$6,000.00
5	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$300.00
6	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$2,000.00
7	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$2,450.00
8	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,800.00
9	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,240.00
10	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$17,482.00
11	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$177.00
12	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,013.00
13	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$1,961.00
14	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,000.00
15	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$2,401.20
16	1124-044-00002-0003-0013	POR LA REVALIDACION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$632.91
17	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,385.60
18	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
19	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
20	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,064.40
21	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$3,500.00
22	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$200.00
23	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,000.00
24	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$11,160.00
25	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,400.00
26	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$380.00
27	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$7,290.00
28	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$458.00
29	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$4,922.50

			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$98,393.61	\$98,393.61
725	P.PGD-000328-ENE				
30/01/2017	30/01/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE NERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$200.00	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$11,720.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$64,047.11	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$4,922.50	\$0.00
5	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$7,240.00	\$0.00
6	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,013.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,251.00	\$0.00
8	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$98,393.61
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$98,393.61	\$98,393.61
726	P.PID-000034-ENE				
31/01/2017	31/01/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-31 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$2,340.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$9,000.00	\$0.00
4	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$3,620.00	\$0.00
5	1124-031-00002-0006-0004	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 30 TUBOS	101	\$8,500.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$450.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$2,400.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$500.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$29,234.50	\$0.00
10	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$652.50	\$0.00
11	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,600.00	\$0.00
12	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$1,006.00	\$0.00
13	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$234.00	\$0.00
14	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$3,490.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,858.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$437.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$525.00	\$0.00
20	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$83.00	\$0.00
21	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,524.80	\$0.00
22	1124-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$2,530.69	\$0.00
23	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$7,549.00	\$0.00

24	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$10,220.00	\$0.00
25	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$7,025.00	\$0.00
26	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$2,340.00
27	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
28	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$9,000.00
29	4131-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
30	4131-031-00002-0006-0004	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 30 TUBOS	101	\$0.00	\$8,500.00
31	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
32	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,400.00
33	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$500.00
34	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$29,234.50
35	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$652.50
36	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,600.00
37	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,006.00
38	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$234.00
39	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$7,549.00
40	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,490.00
41	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,858.00
42	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
43	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
44	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
45	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$525.00
46	4149-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$83.00
47	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,524.80
48	4149-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$0.00	\$2,530.69
49	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$10,220.00
50	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$7,025.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$102,316.49	\$102,316.49

726 P.PIR-000034-ENE
31/01/2017 31/01/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-01-31 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$102,316.49	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$2,340.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
4	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$9,000.00
5	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
6	1124-031-00002-0006-0004	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 30 TUBOS	101	\$0.00	\$8,500.00
7	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
8	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,400.00

9	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101		\$0.00	\$500.00
10	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101		\$0.00	\$29,234.50
11	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		\$0.00	\$652.50
12	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		\$0.00	\$1,600.00
13	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		\$0.00	\$1,006.00
14	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		\$0.00	\$234.00
15	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		\$0.00	\$3,490.00
16	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		\$0.00	\$2,858.00
17	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		\$0.00	\$437.00
18	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		\$0.00	\$282.00
19	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		\$0.00	\$35.00
20	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101		\$0.00	\$525.00
21	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101		\$0.00	\$83.00
22	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		\$0.00	\$5,524.80
23	1124-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101		\$0.00	\$2,530.69
24	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101		\$0.00	\$7,549.00
25	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		\$0.00	\$10,220.00
26	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101		\$0.00	\$7,025.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$102,316.49	\$102,316.49

726	P.PGD-000341-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	FICHAS DE INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2017				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$35,432.99	\$0.00
2	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101		\$12,120.00	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$234.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$7,025.00	\$0.00
5	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$4,560.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$29,234.50	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$13,710.00	\$0.00
8	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$102,316.49
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$102,316.49	\$102,316.49

727	P.PED-000385-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	FACT. 2233 SOLUCIONES SIMPLIFICADAS AH. S.C. QUINTETO DE CUERDAS: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$9,860.00	\$0.00
2	2199-001-00671	SOLUCIONES SIMPLIFICADAS	101	1	\$0.00	\$9,860.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,860.00	\$9,860.00

727 P.PEP-000380-FEB

23/02/2017	23/02/2017	FACT. 2233 SOLUCIONES SIMPLIFICADAS AH. S.C. QUINTETO DE CUERDAS: (PAGADO)				
1	2199-001-00671	SOLUCIONES SIMPLIFICADAS	101	1	\$9,860.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,860.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,860.00	\$9,860.00
728	P.PED-000386-FEB	APOYO ECONOMICO :DOLORES EUGENIA GARCIA PEREZ, ORQUESTA SINFONICA DE ALIENTOS DE LA SEC. DE SEG.PUB.:				
23/02/2017	23/02/2017	(DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2199-001-00672	DOLORES EUGENIA GARCIA PEREZ	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
728	P.PEP-000381-FEB	APOYO ECONOMICO :DOLORES EUGENIA GARCIA PEREZ, ORQUESTA SINFONICA DE ALIENTOS DE LA SEC. DE SEG.PUB.:				
23/02/2017	23/02/2017	(PAGADO)				
1	2199-001-00672	DOLORES EUGENIA GARCIA PEREZ	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
729	P.PGQ-000224-FEB	ANTICIPO PAGO DE MATERIALES PETREIS EN CAMINOS				
23/02/2017	23/02/2017					
1	1131-139	CONSTRUCSIM SA DE CV	101	1	\$243,694.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$243,694.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$243,694.00	\$243,694.00
730	P.PGQ-000225-FEB	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409				
23/02/2017	23/02/2017					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$300,000.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$300,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$300,000.00	\$300,000.00
731	P.PGQ-000226-FEB	CANCELADA				
23/01/2017	23/02/2017					
732	P.PGQ-000227-FEB	GASTOS A COMPROBAR				
23/02/2017	23/02/2017					
1	1123-002-00103	ALBERTA GARCIA MERCADO	101	1	\$800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$800.00	\$800.00
733	P.PED-000387-FEB	APOYO A LA TENENCIA DE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL PARA EL CARNAVAL DEL TORITOS: (DEVENGADO)				
23/02/2017	23/02/2017					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$10,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00

733	P.PEP-000382-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	APOYO A LA TENENCIA DE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL PARA EL CARNAVAL DEL TORITOS: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$10,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$10,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00		\$10,000.00	
734	P.PED-000388-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	GASTOS A COMPROBAR: BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA POR CONCEPTO DE VIATICOS: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$1,200.00		\$0.00	
2	2199-001-00668	BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA	101	1		\$0.00		\$1,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,200.00		\$1,200.00	
734	P.PEP-000383-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	GASTOS A COMPROBAR: BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA POR CONCEPTO DE VIATICOS: (PAGADO)							
1	2199-001-00668	BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA	101	1		\$1,200.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,200.00		\$1,200.00	
735	P.PED-000390-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERECIA PAGO DE EVENTO 5409 PUBLICIDAD:ENRIQUE FLORES DELGADO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$58,278.40		\$0.00	
2	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	3		\$0.00		\$58,278.40	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$58,278.40		\$58,278.40	
735	P.PEP-000385-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERECIA PAGO DE EVENTO 5409 PUBLICIDAD:ENRIQUE FLORES DELGADO: (PAGADO)							
1	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	3		\$58,278.40		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$58,278.40	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$58,278.40		\$58,278.40	
735	P.PGD-000218-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS							
1	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	3		\$58,278.40		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$58,278.40	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$58,278.40		\$58,278.40	
737	P.PED-000395-FEB								
21/02/2017	21/02/2017	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DIF(VICTORIA COLIN PARDO): (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$7,401.32		\$0.00	
2	5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101	1		\$754.00		\$0.00	

		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
3	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$673.79	\$0.00	
4	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$539.99	\$0.00	
5	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1		\$472.99	\$0.00	
6	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1		\$3,480.00	\$0.00	
7	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$253.00	\$0.00	
8	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$2,864.83	\$0.00	
9	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1		\$0.00	\$13,575.09	
10	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00	\$2,864.83	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,439.92	\$16,439.92	
737	P.PEP-000390-FEB							
21/02/2017	21/02/2017	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DIF(VICTORIA COLIN PARDO): (PAGADO)						
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1		\$13,575.09	\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$2,864.83	\$0.00	
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$0.00	\$16,439.92	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,439.92	\$16,439.92	
738	P.PED-000391-FEB							
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERENCIA PAGO DE EVENTO 9274 PUBLICIDAD BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$10,800.00	\$0.00	
2	2119-100-00102	BLANCA ESTELA R.C.	101	3		\$0.00	\$10,800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,800.00	\$10,800.00	
738	P.PEP-000386-FEB							
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERENCIA PAGO DE EVENTO 9274 PUBLICIDAD BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ: (PAGADO)						
1	2119-100-00102	BLANCA ESTELA R.C.	101	3		\$10,800.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$10,800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,800.00	\$10,800.00	
738	P.PGD-000220-FEB							
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS						
1	2119-100-00102	BLANCA ESTELA R.C.	101	3		\$10,800.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$10,800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,800.00	\$10,800.00	
739	P.PED-000392-FEB							
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERENCIAS PAGO DE EVENTO 9158 PUBLICIDAD RENE SERRANO GARCIA: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$18,000.00	\$0.00	
2	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	3		\$0.00	\$18,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,000.00	\$18,000.00	

739	P.PEP-000387-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERENCIAS PAGO DE EVENTO 9158 PUBLICIDAD RENE SERRANO GARCIA: (PAGADO)							
1	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	3	\$18,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$18,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,000.00	\$18,000.00			
739	P.PGD-000221-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS							
1	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	3	\$18,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$18,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,000.00	\$18,000.00			
740	P.PED-000394-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS SERV. DE ALIM. F-423, 400, 399. 398, 397, 405, 406, 407, 408, 409, 410,431:: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$32,381.40	\$0.00			
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$0.00	\$32,381.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$32,381.40	\$32,381.40			
740	P.PEP-000389-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS SERV. DE ALIM. F-423, 400, 399. 398, 397, 405, 406, 407, 408, 409, 410,431:: (PAGADO)							
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$32,381.40	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$32,381.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$32,381.40	\$32,381.40			
740	P.PGD-000223-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$32,381.40	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$32,381.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$32,381.40	\$32,381.40			
741	P.PED-000393-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERENCIA PAGO DE EVENTO 9166 PUBLICIDAD:OSCAR VILLEDA ESQUIVEL: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$10,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00658	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	101	3	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
741	P.PEP-000388-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERENCIA PAGO DE EVENTO 9166 PUBLICIDAD:OSCAR VILLEDA ESQUIVEL: (PAGADO)							
1	2112-001-00658	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	101	3	\$10,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			

741	P.PGD-000222-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS							
1	2112-001-00658	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	101	3	\$10,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
742	P.PED-000397-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERENCIA PAGO DE EVENTO 9279 PUBLICIDAD: LIDIA JULISSA ORIHUELA CRUZ: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$46,400.00	\$0.00			
2	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	3	\$0.00	\$46,400.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$46,400.00	\$46,400.00			
742	P.PEP-000392-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERENCIA PAGO DE EVENTO 9279 PUBLICIDAD: LIDIA JULISSA ORIHUELA CRUZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	3	\$46,400.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$46,400.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$46,400.00	\$46,400.00			
742	P.PGD-000227-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS							
1	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	3	\$46,400.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$46,400.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$46,400.00	\$46,400.00			
743	P.PED-000396-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A488, HOSPEDAJE DE GOB. DEL EDO: MARIA DEL ROSARIO DOMINGUEZ: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,200.01	\$0.00			
2	2112-001-00849	MARIA DEL ROSARIO DOMIGUEZ DEL VALLE	101	3	\$0.00	\$2,200.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,200.01	\$2,200.01			
743	P.PEP-000391-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A488, HOSPEDAJE DE GOB. DEL EDO: MARIA DEL ROSARIO DOMINGUEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00849	MARIA DEL ROSARIO DOMIGUEZ DEL VALLE	101	3	\$2,200.01	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,200.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,200.01	\$2,200.01			
743	P.PGD-000224-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00849	MARIA DEL ROSARIO DOMIGUEZ DEL VALLE	101	3	\$2,200.01	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,200.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,200.01	\$2,200.01			

744	P.PED-000398-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-2262, 2263, SERV. DE ALIM PARA EVENTOS VARIOS: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$619.99	\$0.00			
2	2112-001-00874	JOSE ALFREDO MARIN RAMIREZ	101	3	\$0.00	\$619.99			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$619.99	\$619.99			
744	P.PEP-000393-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-2262, 2263, SERV. DE ALIM PARA EVENTOS VARIOS: (PAGADO)							
1	2112-001-00874	JOSE ALFREDO MARIN RAMIREZ	101	3	\$619.99	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$619.99			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$619.99	\$619.99			
744	P.PGD-000228-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00874	JOSE ALFREDO MARIN RAMIREZ	101	3	\$619.99	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$619.99			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$619.99	\$619.99			
745	P.PED-000399-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-2195, 2193, 2194 SERV. DE ALIM PARA EVENTOS VARIOS: RICARDO CARRILLO S.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$7,225.00	\$0.00			
2	2112-001-00695	RICARDO CARRILLO SIGLER	101	3	\$0.00	\$7,225.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,225.00	\$7,225.00			
745	P.PEP-000394-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-2195, 2193, 2194 SERV. DE ALIM PARA EVENTOS VARIOS: RICARDO CARRILLO S.: (PAGADO)							
1	2112-001-00695	RICARDO CARRILLO SIGLER	101	3	\$7,225.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$7,225.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,225.00	\$7,225.00			
745	P.PGD-000738-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS							
1	2112-001-00695	RICARDO CARRILLO SIGLER	101	3	\$7,225.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$7,225.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,225.00	\$7,225.00			
746	P.PED-000400-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS SERV DE FUMIGACION EN OFICINAS F-120: RODOLFO FERNANDEZ GLEZ: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00022	RODOLFO FERNANDEZ GONZALEZ	101	3	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			

746	P.PEP-000395-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS SERV DE FUMIGACION EN OFICINAS F-120: RODOLFO FERNANDEZ GLEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00022	RODOLFO FERNANDEZ GONZALEZ	101	3	\$3,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			
746	P.PGD-000229-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00022	RODOLFO FERNANDEZ GONZALEZ	101	3	\$3,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			
747	P.PED-000401-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: TRANSFERENCIA PAGO DE EVENTO 9263 PUBLICIDAD: MAGDALENA ALONSO RIOS: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
747	P.PEP-000396-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: TRANSFERENCIA PAGO DE EVENTO 9263 PUBLICIDAD: MAGDALENA ALONSO RIOS: (PAGADO)							
1	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
747	P.PGD-000230-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS							
1	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
748	P.PED-000402-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: GABRIELA LOPEZ LARA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,359.46	\$0.00			
2	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	3	\$0.00	\$1,359.46			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,359.46	\$1,359.46			
748	P.PEP-000397-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: GABRIELA LOPEZ LARA: (PAGADO)							
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	3	\$1,359.46	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,359.46			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,359.46	\$1,359.46			

748	P.PGD-000232-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	3	\$1,359.46	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,359.46			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,359.46	\$1,359.46			
749	P.PED-000403-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERENCIA PAGO DE PUBLICIDAD EVENTO 9163: LA VOZ DE MICHOACAN: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$25,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$25,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,000.00	\$25,000.00			
749	P.PEP-000398-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:TRANSFERENCIA PAGO DE PUBLICIDAD EVENTO 9163: LA VOZ DE MICHOACAN: (PAGADO)							
1	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	3	\$25,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$25,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,000.00	\$25,000.00			
749	P.PGD-000233-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS							
1	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	3	\$25,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$25,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,000.00	\$25,000.00			
750	P.PGQ-000228-FEB								
21/02/2017	21/02/2017	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS							
1	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$3,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			
751	P.PED-000404-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-42A PUBLICIDAD DE NOV. 2016: MONICA RESENDIZ MORENO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00667	MONICA RESENDIZ MORENO	101	3	\$0.00	\$5,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00			
751	P.PEP-000399-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-42A PUBLICIDAD DE NOV. 2016: MONICA RESENDIZ MORENO: (PAGADO)							
1	2112-001-00667	MONICA RESENDIZ MORENO	101	3	\$5,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00			

751	P.PGD-000235-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00667	MONICA RESENDIZ MORENO	101	3	\$5,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$5,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00			
752	P.PED-000405-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVENTO 9278 PAGO DE PUBLICIDAD HECTOR EDMUNDO TINAJERO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$15,000.01	\$0.00			
2	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	3	\$0.00	\$15,000.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.01	\$15,000.01			
752	P.PEP-000400-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVENTO 9278 PAGO DE PUBLICIDAD HECTOR EDMUNDO TINAJERO: (PAGADO)							
1	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	3	\$15,000.01	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$15,000.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.01	\$15,000.01			
752	P.PGD-000236-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS							
1	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	3	\$15,000.01	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$15,000.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.01	\$15,000.01			
753	P.PED-000406-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: PAGO DEL EVENTO 9372 FACT. 2600 MAXIMA M SA DE CV.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$92,800.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$92,800.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$92,800.00	\$92,800.00			
753	P.PEP-000401-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: PAGO DEL EVENTO 9372 FACT. 2600 MAXIMA M SA DE CV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$92,800.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$92,800.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$92,800.00	\$92,800.00			
753	P.PGD-000237-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$92,800.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$92,800.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$92,800.00	\$92,800.00			

754	P.PGQ-000229-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	GASTOS A COMPROBAR							
1	1123-002-00139	AXL FAUSTO PINELLO OLMOS	101	1	\$3,886.57	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,886.57			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,886.57	\$3,886.57			
755	P.PGQ-000230-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	REINTEGRO DE CUOTAS A GRUPO FAMSA.							
1	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$71,801.22	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$71,801.22			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$71,801.22	\$71,801.22			
756	P.PED-000562-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACT. EE47818 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)							
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$800.11	\$0.00			
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$800.11			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$800.11	\$800.11			
757	P.PED-000407-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS MANTTO DE MOTOCICLETA F-24: LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,751.60	\$0.00			
2	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	101	3	\$0.00	\$1,751.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,751.60	\$1,751.60			
757	P.PEP-000402-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS MANTTO DE MOTOCICLETA F-24: LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO: (PAGADO)							
1	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	101	3	\$1,751.60	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,751.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,751.60	\$1,751.60			
757	P.PGD-000239-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	101	3	\$1,751.60	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,751.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,751.60	\$1,751.60			
759	P.PED-000410-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS MANTTO DE MOTOCICLETA F-31: LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,127.20	\$0.00			
2	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	101	3	\$0.00	\$5,127.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,127.20	\$5,127.20			

759	P.PEP-000403-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS MANTTO DE MOTOCICLETA F-31: LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO: (PAGADO)							
1	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	101	3	\$5,127.20	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,127.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,127.20	\$5,127.20			
759	P.PGD-000240-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	101	3	\$5,127.20	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$5,127.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,127.20	\$5,127.20			
760	P.PED-000561-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	COMBUSTIBLE PARA VARIAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$16,536.17	\$0.00			
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	\$3,300.06	\$0.00			
3	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$19,836.23			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,836.23	\$19,836.23			
762	P.PGQ-000231-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	REINTEGRO DE CUOTAS DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO. GRUPO FAMSA							
1	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$9,242.68	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,242.68			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,242.68	\$9,242.68			
763	P.PED-000409-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS. ABELARDO AGUILAR ARIZMENDI.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$3,100.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$3,100.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,100.00	\$3,100.00			
763	P.PEP-000404-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS. ABELARDO AGUILAR ARIZMENDI.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$3,100.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,100.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,100.00	\$3,100.00			
764	P.PED-000408-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:PAGO DE EVENTO 9269 PUBLICIDAD ANA ERIKA HERNADEZ TELLEZ: (DEVENGADO)							

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$18,000.01	\$0.00
2	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	101	3	\$0.00	\$18,000.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,000.01	\$18,000.01
764	P.PEP-000405-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:PAGO DE EVENTO 9269 PUBLICIDAD ANA ERIKA HERNADEZ TELLEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	101	3	\$18,000.01	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$18,000.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,000.01	\$18,000.01
764	P.PGD-000241-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS				
1	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	101	3	\$18,000.01	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$18,000.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,000.01	\$18,000.01
765	P.PED-000411-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS SERV DE ESCANE0 E IMPRESION F-A1306: ORIENTA TECH S,A: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$530.00	\$0.00
2	2112-001-00739	ORIENTA TECH, SA DE CV.	101	3	\$0.00	\$530.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$530.00	\$530.00
765	P.PEP-000406-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS SERV DE ESCANE0 E IMPRESION F-A1306: ORIENTA TECH S,A: (PAGADO)				
1	2112-001-00739	ORIENTA TECH, SA DE CV.	101	3	\$530.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$530.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$530.00	\$530.00
765	P.PGD-000242-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00739	ORIENTA TECH, SA DE CV.	101	3	\$530.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$530.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$530.00	\$530.00
766	P.PGQ-000341-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	REINTEGRO DE CUOTAS 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2017 : SOFIEXPRESS				
1	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101		\$9,933.88	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$9,933.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,933.88	\$9,933.88
767	P.PED-000412-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVENTO 9261 PUBLICIDAD DE RADIO ZITACUARO: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$40,000.00	\$0.00
2	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	3	\$0.00	\$40,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,000.00	\$40,000.00
767	P.PEP-000407-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVENTO 9261 PUBLICIDAD DE RADIO ZITACUARO: (PAGADO)				
1	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	3	\$40,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$40,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,000.00	\$40,000.00
767	P.PGD-000243-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS				
1	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	3	\$40,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$40,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,000.00	\$40,000.00
768	P.PGQ-000232-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ				
1	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,000.00	\$15,000.00
769	P.PED-000416-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-C99 PUBLICIDAD DE NOV. 2016: JOSE IVAN OCHOA PEREZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,000.00	\$0.00
2	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
769	P.PEP-000410-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-C99 PUBLICIDAD DE NOV. 2016: JOSE IVAN OCHOA PEREZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
769	P.PGD-000245-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$6,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
770	P.PED-000413-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVETO 9270 PUBLICIDAD TELECOMUNICACIONES: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$30,000.00	\$0.00
2	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	3	\$0.00	\$30,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$30,000.00	\$30,000.00
770	P.PEP-000408-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVETO 9270 PUBLICIDAD TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)				
1	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	3	\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$30,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$30,000.00	\$30,000.00
770	P.PGD-000244-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS				
1	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	3	\$30,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$30,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$30,000.00	\$30,000.00
771	P.PED-000414-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: SERGIO MANUEL SANCHEZ CRUZ POR CONCEPTO DE VIATICOS: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$590.00	\$0.00
2	2199-001-00673	SERGIO MANUEL SANCHEZ CRUZ	101	1	\$0.00	\$590.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$590.00	\$590.00
771	P.PEP-000409-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: SERGIO MANUEL SANCHEZ CRUZ POR CONCEPTO DE VIATICOS: (PAGADO)				
1	2199-001-00673	SERGIO MANUEL SANCHEZ CRUZ	101	1	\$590.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$590.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$590.00	\$590.00
772	P.PED-000415-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVENTO 9157 PUBLICIDAD DE ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$12,000.00	\$0.00
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3	\$0.00	\$12,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,000.00	\$12,000.00
772	P.PEP-000411-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVENTO 9157 PUBLICIDAD DE ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN: (PAGADO)				
1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3	\$12,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$12,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,000.00	\$12,000.00
772	P.PGD-000246-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS				

1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3	\$12,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$12,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,000.00	\$12,000.00
773	P.PED-000417-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : GABRIELA LOPEZ LARA.: (DEVENGADO)				
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	\$700.00	\$0.00
2	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$0.00	\$700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$700.00	\$700.00
773	P.PEP-000414-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : GABRIELA LOPEZ LARA.: (PAGADO)				
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$700.00	\$700.00
774	P.PED-000422-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DEL LIMPIA, DEL 02-08/FEBRERO.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$188,075.34	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$188,075.34
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$188,075.34	\$188,075.34
774	P.PEP-000417-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DEL LIMPIA, DEL 02-08/FEBRERO.: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,250.04	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,250.04	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,250.04	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,000.00	\$0.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,000.00	\$0.00
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,250.04	\$0.00
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,250.04	\$0.00
8	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$8,240.48	\$0.00
9	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$188,075.34	\$0.00
10	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,800.07
11	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,250.20
12	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$185,902.78
13	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$3,612.97
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$204,566.02	\$204,566.02
775	P.PED-000418-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-411, 412 SERV. DE ALIM PARA EVENTO: GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$21,460.00	\$0.00

2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$0.00	\$21,460.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$21,460.00	\$21,460.00
775	P.PEP-000413-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-411, 412 SERV. DE ALIM PARA EVENTO: GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (PAGADO)				
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$21,460.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$21,460.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$21,460.00	\$21,460.00
775	P.PGD-000248-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$21,460.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$21,460.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$21,460.00	\$21,460.00
776	P.PED-000419-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:PAGO DE VENTO 9272 PUBLICIDAD ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$30,000.00	\$0.00
2	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	3	\$0.00	\$30,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$30,000.00	\$30,000.00
776	P.PEP-000412-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS:PAGO DE VENTO 9272 PUBLICIDAD ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN: (PAGADO)				
1	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	3	\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$30,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$30,000.00	\$30,000.00
776	P.PGD-000247-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS				
1	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	3	\$30,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$30,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$30,000.00	\$30,000.00
777	P.PED-000505-ENE					
30/01/2017	30/01/2017	MEDICAMENTOS POR CONVENIO CON LA COORDINACION DE SALUD FACT NO.30 ANA KAREN MTZ DIAZ: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$861.02	\$0.00
2	2115-003-00001-0015	APOYO DE MEDICINAS, ANALISIS CLIN, ESTUDIOS,PROTESIS Y ACCESORIOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	101	1	\$0.00	\$861.02
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$861.02	\$861.02
777	P.PEP-001722-MAY					
30/01/2017	09/05/2017	MEDICAMENTOS POR CONVENIO CON LA COORDINACION DE SALUD FACT NO.30 ANA KAREN MTZ DIAZ: (PAGADO)				

1	2115-003-00001-0015	APOYO DE MEDICINAS, ANALISIS CLIN, ESTUDIOS,PROTESIS Y ACCESORIOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	101	1	\$861.02	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$861.02
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$861.02	\$861.02
778	P.PED-000421-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVENTO 9273 PUBLICIADAD ABIMAEAL ARANA MONJE: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$14,999.99	\$0.00
2	2112-001-00166	ABIMAEAL ARANA MONJE	101	3	\$0.00	\$14,999.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,999.99	\$14,999.99
778	P.PEP-000416-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	ADEFAS: PAGO DE EVENTO 9273 PUBLICIADAD ABIMAEAL ARANA MONJE: (PAGADO)				
1	2112-001-00166	ABIMAEAL ARANA MONJE	101	3	\$14,999.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$14,999.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,999.99	\$14,999.99
778	P.PGD-000249-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	CANCELACION DE PASIVOS				
1	2112-001-00166	ABIMAEAL ARANA MONJE	101	3	\$14,999.99	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$14,999.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,999.99	\$14,999.99
779	P.PED-000420-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A1939 SERV DE ALIM. PARA EVENTO: MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$15,200.00	\$0.00
2	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$0.00	\$15,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,200.00	\$15,200.00
779	P.PEP-000415-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A1939 SERV DE ALIM. PARA EVENTO: MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$15,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$15,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,200.00	\$15,200.00
779	P.PGD-000250-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$15,200.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	2	\$0.00	\$15,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,200.00	\$15,200.00
780	P.PGQ-000233-FEB					

20/02/2017	20/02/2017	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101				\$473,086.70	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101				\$0.00	\$473,086.70
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$473,086.70	\$473,086.70
781	P.PGQ-000234-FEB							
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA DE TRASPASO DE INGRESOS A FONDO GENERAL						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$274,034.69	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1			\$0.00	\$274,034.69
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$274,034.69	\$274,034.69
782	P.PED-000423-FEB							
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A1858, 1860, 1859, 1857 SERV DE ALIM. PARA EVENTO: MA GUADALUPE MUÑIZ: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$25,216.01	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3			\$0.00	\$25,216.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$25,216.01	\$25,216.01
782	P.PEP-000418-FEB							
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A1858, 1860, 1859, 1857 SERV DE ALIM. PARA EVENTO: MA GUADALUPE MUÑIZ: (PAGADO)						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3			\$25,216.01	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$25,216.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$25,216.01	\$25,216.01
782	P.PGD-000251-FEB							
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION D EL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3			\$25,216.01	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$25,216.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$25,216.01	\$25,216.01
783	P.PED-000424-FEB							
20/02/2017	20/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS: ROCIO OLIVAREZ HERNANDEZ: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1			\$800.00	\$0.00
2	2199-001-00674	ROCIO OLIVARES HERNANDEZ	101	1			\$0.00	\$800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$800.00	\$800.00
783	P.PEP-000421-FEB							
20/02/2017	20/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS: ROCIO OLIVAREZ HERNANDEZ: (PAGADO)						
1	2199-001-00674	ROCIO OLIVARES HERNANDEZ	101	1			\$800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$800.00	\$800.00
784	P.PED-000425-FEB	ADEFAS: PAGO D EVENTOS 8468,8467,8767,8714,8765,8715,8456,8470,DEL PROVEDOR GAS EXPRESS NIETO 2016:						

22/02/2017	22/02/2017	(DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$33,168.73	\$0.00	
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$0.00	\$33,168.73	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$33,168.73	\$33,168.73	
784	P.PEP-000419-FEB	ADEFAS: PAGO D EVENTOS 8468,8467,8767,8714,8765,8715,8456,8470,DEL PROVEDOR GAS EXPRESS NIETO 2016:					
22/02/2017	22/02/2017	(PAGADO)					
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$33,168.73	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$33,168.73	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$33,168.73	\$33,168.73	
784	P.PGD-000252-FEB	CANCELACION DE PASIVOS					
22/02/2017	22/02/2017	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.					
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$33,168.73	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$33,168.73	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$33,168.73	\$33,168.73	
785	P.PED-000426-FEB	PAGO SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, FEBRERO. TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.: (DEVENGADO)					
20/02/2017	20/02/2017	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL					
1	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	\$35,899.32	\$0.00	
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$35,899.32	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,899.32	\$35,899.32	
785	P.PEP-000420-FEB	PAGO SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, FEBRERO. TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.: (PAGADO)					
20/02/2017	20/02/2017	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	\$35,899.32	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$35,899.32	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,899.32	\$35,899.32	
786	P.PED-000427-FEB	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A2003, A2002, A2005, A2004 SERV DE ALIM. PARA EVENTO: MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA:					
07/02/2017	07/02/2017	(DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$12,856.00	\$0.00	
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$0.00	\$12,856.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,856.00	\$12,856.00	
786	P.PEP-000422-FEB	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A2003, A2002, A2005, A2004 SERV DE ALIM. PARA EVENTO: MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA:					
07/02/2017	07/02/2017	(PAGADO)					
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$12,856.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$12,856.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,856.00	\$12,856.00	
786	P.PGD-000253-FEB						

07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3	\$12,856.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$12,856.00
					\$12,856.00	\$12,856.00
787	P.PGQ-000235-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE FEBRERO. MARA LOPEZ DIAZ.				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$839.91	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$839.91
					\$839.91	\$839.91
788	P.PED-000428-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: FACT. 6086 LAMINAS Y PERFILES DE MICHOACAN. EVENTO 11696.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$800.00	\$0.00
2	2199-001-00577	CELIA CARMONA ROMANI	101	3	\$0.00	\$800.00
					\$800.00	\$800.00
788	P.PEP-000423-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: FACT. 6086 LAMINAS Y PERFILES DE MICHOACAN. EVENTO 11696.: (PAGADO)				
1	2199-001-00577	CELIA CARMONA ROMANI	101	3	\$800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$800.00
					\$800.00	\$800.00
788	P.PGD-000254-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2199-001-00577	CELIA CARMONA ROMANI	101	3	\$800.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$800.00
					\$800.00	\$800.00
789	P.PGQ-000236-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	REINTEGRO DE CUOTAS FONACOT DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO 2017				
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101		\$107,776.78	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$107,776.78
					\$107,776.78	\$107,776.78
790	P.PED-000483-FEB					
24/02/2017	24/02/2017	PAGO LAUDO LABORAL, JUAN PABLO GONZALEZ RIVERA.: (DEVENGADO)				
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$100,000.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$100,000.00
					\$100,000.00	\$100,000.00
790	P.PEP-000478-FEB					

24/02/2017	24/02/2017	PAGO LAUDO LABORAL, JUAN PABLO GONZALEZ RIVERA.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$100,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$100,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$100,000.00	\$100,000.00
791	P.PGQ-000237-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	REINTEGRO DE CUOTAS FONACOT DE ENERO 2017				
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101		\$32,356.92	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$32,356.92
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$32,356.92	\$32,356.92
792	P.PGQ-000238-FEB					
24/02/2017	24/02/2017	CHEQUE NUM 3557. CTA. 1409. RECURSOS FISCALES. CANCELADO.				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
793	P.PED-000429-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$9,000.00	\$0.00
2	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$9,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,000.00	\$9,000.00
793	P.PEP-000424-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (PAGADO)				
1	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$9,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,000.00	\$9,000.00
794	P.PED-000432-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS TAYDE GONZALEZ ARIAS: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$280.00	\$0.00
2	2199-001-00476	TAYDE GONZALEZ ARIAS	101	3	\$0.00	\$280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$280.00	\$280.00
794	P.PEP-000427-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS TAYDE GONZALEZ ARIAS: (PAGADO)				
1	2199-001-00476	TAYDE GONZALEZ ARIAS	101	3	\$280.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$280.00	\$280.00
794	P.PGD-000256-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO				

1	2199-001-00476	TAYDE GONZALEZ ARIAS	101	3	\$280.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$280.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$280.00	\$280.00
795	P.PGQ-000239-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	REINTEGRO DE CUOTAS RETENIDAS, FEBRERO. ELENA OSORIO ALVAREZ.				
1	2117-012	ELENA OSORIO ALVAREZ- CUOTAS PRD	101	1	\$21,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$21,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$21,000.00	\$21,000.00
796	P.PED-000430-FEB					
27/02/2017	27/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS, REGIDURIA, MARIA DOMINIQUE MUÑIZ DELGADO.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$17,563.16	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$17,563.16
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17,563.16	\$17,563.16
796	P.PEP-000425-FEB					
27/02/2017	27/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS, REGIDURIA, MARIA DOMINIQUE MUÑIZ DELGADO.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$17,563.16	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$17,563.16
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17,563.16	\$17,563.16
797	P.PED-000431-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A242 RENTA DE ESTACION TOTAL PARA LEV. TOPOGRAFICO:ASESORIA E ING DULMAR S.A: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,640.00	\$0.00
2	2112-001-00798	ASESORIA E INGENIERIA CIVIL DULMAR S DE RL DE CV	101	3	\$0.00	\$4,640.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,640.00	\$4,640.00
797	P.PEP-000426-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A242 RENTA DE ESTACION TOTAL PARA LEV. TOPOGRAFICO:ASESORIA E ING DULMAR S.A: (PAGADO)				
1	2112-001-00798	ASESORIA E INGENIERIA CIVIL DULMAR S DE RL DE CV	101	3	\$4,640.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,640.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,640.00	\$4,640.00
797	P.PGD-000255-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00798	ASESORIA E INGENIERIA CIVIL DULMAR S DE RL DE CV	101	3	\$4,640.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,640.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,640.00	\$4,640.00
798	P.PED-000506-ENE					
27/01/2017	27/01/2017	APOYO PARA PROYECTO DDE LA COMUNIDAD DE LAS MAJADAS: (DEVENGADO)				

1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$20,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$20,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,000.00	\$20,000.00
799	P.PED-000433-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-769 PRODUCTOS VARIOS: DANIEL CONTRERAS GARCIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,582.00	\$0.00
2	2112-001-00671	DANIEL CONTRERAS GARCIA	101	3	\$0.00	\$5,582.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,582.00	\$5,582.00
799	P.PEP-000428-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-769 PRODUCTOS VARIOS: DANIEL CONTRERAS GARCIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00671	DANIEL CONTRERAS GARCIA	101	3	\$5,582.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,582.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,582.00	\$5,582.00
799	P.PGD-000257-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00671	DANIEL CONTRERAS GARCIA	101	3	\$5,582.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$5,582.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,582.00	\$5,582.00
800	P.PED-000507-ENE					
30/01/2017	30/01/2017	MATERIAL DE DONACION Y APOYO FACT.A1152,A1173,A1183,A1184 ALEJANDRO CISNEROS: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	101	1	\$63,753.60	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$63,753.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$63,753.60	\$63,753.60
800	P.PEP-003131-JUN					
30/01/2017	20/06/2017	MATERIAL DE DONACION Y APOYO FACT.A1152,A1173,A1183,A1184 ALEJANDRO CISNEROS: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$63,753.60	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$63,753.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$63,753.60	\$63,753.60
800	P.PGD-001831-JUN					
30/01/2017	20/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$63,753.60	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$63,753.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$63,753.60	\$63,753.60
801	P.PED-000508-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	MATERIAL DE DONACION Y APOYO PARA CARRERAS FAC A1171,A1165,A1187,A1185A1186 ALEJANDRO CISNEROS VALEZ: (DEVENGADO)				

1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$9,364.10	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$9,364.10
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,364.10	\$9,364.10
801	P.PEP-003130-JUN	MATERIAL DE DONACION Y APOYO PARA CARRERAS FAC A1171,A1165,A1187,A1185A1186 ALEJANDRO CISNEROS VALEZ:				
20/01/2017	20/06/2017	(PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$9,364.10	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,364.10
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,364.10	\$9,364.10
801	P.PGD-001828-JUN	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.				
20/01/2017	20/06/2017					
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$9,364.10	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,364.10
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,364.10	\$9,364.10
802	P.PED-000509-ENE	INSUMOS Y PAPELERIA PARA FUNCIONES DEL DEPTO FACTA1156,A1169,A1170,A1159: (DEVENGADO)				
31/01/2017	31/01/2017					
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$4,051.10	\$0.00
2	5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	101	1	\$1,165.80	\$0.00
3	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$0.00	\$5,216.90
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,216.90	\$5,216.90
802	P.PEP-003128-JUN	INSUMOS Y PAPELERIA PARA FUNCIONES DEL DEPTO FACTA1156,A1169,A1170,A1159: (PAGADO)				
31/01/2017	20/06/2017					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$5,216.90	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,216.90
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,216.90	\$5,216.90
802	P.PGD-001827-JUN	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.				
31/01/2017	20/06/2017					
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$5,216.90	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,216.90
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,216.90	\$5,216.90
803	P.PED-000510-ENE	INSUMOS DE LAS OFICINAS FACT. 745 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)				
12/01/2017	12/01/2017					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$13,800.00	\$0.00
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$0.00	\$13,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,800.00	\$13,800.00
803	P.PEP-001492-ABR					

12/01/2017	28/04/2017	INSUMOS DE LAS OFICINAS FACT. 745 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$13,800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$13,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,800.00	\$13,800.00
804	P.PED-000436-FEB					
27/02/2017	27/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA. BERNARDO RAZO DORANTES.: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$5,199.03	\$0.00
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$8,300.97	\$0.00
3	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$13,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,500.00	\$13,500.00
804	P.PEP-000431-FEB					
27/02/2017	27/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA. BERNARDO RAZO DORANTES.: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$13,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$13,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,500.00	\$13,500.00
805	P.PED-000434-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS: TAYDE GONZALEZ ARIAS.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,132.99	\$0.00
2	2199-001-00476	TAYDE GONZALEZ ARIAS	101	3	\$0.00	\$1,132.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,132.99	\$1,132.99
805	P.PEP-000429-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS: TAYDE GONZALEZ ARIAS.: (PAGADO)				
1	2199-001-00476	TAYDE GONZALEZ ARIAS	101	3	\$1,132.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,132.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,132.99	\$1,132.99
805	P.PGD-000258-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2199-001-00476	TAYDE GONZALEZ ARIAS	101	3	\$1,132.99	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,132.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,132.99	\$1,132.99
806	P.PGQ-000240-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA TRASPASO DE IGRESOS A FONDO GENERAL				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$100,000.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$100,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$100,000.00	\$100,000.00

807	P.PED-000435-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-B4637 AYUDA SOCIAL: HUMBERTO BASTIEN GARCIA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,100.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$2,100.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,100.00	\$2,100.00			
807	P.PEP-000430-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-B4637 AYUDA SOCIAL: HUMBERTO BASTIEN GARCIA: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$2,100.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,100.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,100.00	\$2,100.00			
807	P.PGD-000259-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$2,100.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,100.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,100.00	\$2,100.00			
808	P.PED-000438-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (DEVENGADO)							
1	5139-392-39207	OTROS DERECHOS	101	1	\$565.00	\$0.00			
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$0.00	\$565.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$565.00	\$565.00			
808	P.PEP-000433-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (PAGADO)							
1	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$565.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$565.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$565.00	\$565.00			
809	P.PED-000437-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A021 PUBLICIDAD DE NOV. 2016: HUGO BARRETO PALMA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,500.00	\$0.00			
2	2112-001-00595	HUGO BARRETO PALMA	101	3	\$0.00	\$5,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,500.00	\$5,500.00			
809	P.PEP-000432-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-A021 PUBLICIDAD DE NOV. 2016: HUGO BARRETO PALMA: (PAGADO)							
1	2112-001-00595	HUGO BARRETO PALMA	101	3	\$5,500.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,500.00	\$5,500.00			

809	P.PGD-000260-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00595	HUGO BARRETO PALMA	101	3	\$5,500.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$5,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,500.00	\$5,500.00			
810	P.PED-000439-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-9413/NOV. GERARDO FERMIN BAUTISTA VACA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,044.00	\$0.00			
2	2112-001-00475	GERARDO FERMIN BAUTISTA VACA	101	3	\$0.00	\$1,044.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,044.00	\$1,044.00			
810	P.PEP-000434-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-9413/NOV. GERARDO FERMIN BAUTISTA VACA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00475	GERARDO FERMIN BAUTISTA VACA	101	3	\$1,044.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,044.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,044.00	\$1,044.00			
810	P.PGD-000261-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00475	GERARDO FERMIN BAUTISTA VACA	101	3	\$1,044.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,044.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,044.00	\$1,044.00			
811	P.PED-000440-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-234A, 232A, 235A, 233A MANTTO DE INMUEBLES: JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$9,280.00	\$0.00			
2	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	3	\$0.00	\$9,280.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00			
811	P.PEP-000435-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-234A, 232A, 235A, 233A MANTTO DE INMUEBLES: JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN: (PAGADO)							
1	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	3	\$9,280.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,280.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00			
811	P.PGD-000262-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	3	\$9,280.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$9,280.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00			

812	P.PED-000441-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,000.00	\$0.00			
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$0.00	\$1,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00			
812	P.PEP-000436-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (PAGADO)							
1	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$1,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00			
813	P.PGQ-000241-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE FEBRERO. ROCIO ESTHER VARFAS GOMEZ.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$2,902.67	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,902.67			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,902.67	\$2,902.67			
814	P.PGQ-000242-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE FEBRERO, GABRIELA GARCIA GUTIERREZ.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$700.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$700.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$700.00	\$700.00			
815	P.PED-000442-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-3, 4 ARREGLOS FLORALES: JULIO CESAR ESQUIVEL NUÑEZ: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$10,440.00	\$0.00			
2	2112-001-00796	JULIO CESAR ESQUIVEL NUÑEZ	101	3	\$0.00	\$10,440.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,440.00	\$10,440.00			
815	P.PEP-000437-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-3, 4 ARREGLOS FLORALES: JULIO CESAR ESQUIVEL NUÑEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00796	JULIO CESAR ESQUIVEL NUÑEZ	101	3	\$10,440.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$10,440.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,440.00	\$10,440.00			
815	P.PGD-000264-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00796	JULIO CESAR ESQUIVEL NUÑEZ	101	3	\$10,440.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$10,440.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,440.00	\$10,440.00			

816	P.PGQ-000243-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE FEBRERO, REINA HERNANDEZ ALZATI.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$1,170.02		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,170.02	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,170.02		\$1,170.02	
817	P.PED-000444-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$800.00		\$0.00	
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	3		\$0.00		\$800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$800.00		\$800.00	
817	P.PEP-000438-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO.: (PAGADO)							
1	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	3		\$800.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$800.00		\$800.00	
817	P.PGD-000265-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	3		\$800.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$800.00		\$800.00	
818	P.PGQ-000244-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE FEBRERO, PAULINA CRISOSTOMO REYES.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$1,136.71		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,136.71	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,136.71		\$1,136.71	
819	P.PED-000443-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL, TEODORO ALFONSO GONZALEZ SUAREZ.: (DEVENGADO)							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1		\$110.00		\$0.00	
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1		\$3,565.00		\$0.00	
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1		\$667.00		\$0.00	
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		\$0.00		\$4,342.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,342.00		\$4,342.00	
819	P.PEP-000440-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL, TEODORO ALFONSO GONZALEZ SUAREZ.: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$120.00		\$0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		\$4,342.00		\$0.00	

3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,462.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,462.00	\$4,462.00
819	P.PGD-000267-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELADA ->				
820	P.PED-000445-FEB	TRANSF. PAGO ADEFAS F-232, 229, 227, 228, 231, 230, MANTTO DE LINEAS TELEFONICAS: JULIO CESAR ROJAS:				
07/02/2017	07/02/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,176.00	\$0.00
2	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	3	\$0.00	\$4,176.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,176.00	\$4,176.00
820	P.PEP-000439-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-232, 229, 227, 228, 231, 230, MANTTO DE LINEAS TELEFONICAS: JULIO CESAR ROJAS: (PAGADO)				
1	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	3	\$4,176.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,176.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,176.00	\$4,176.00
820	P.PGD-000266-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	3	\$4,176.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,176.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,176.00	\$4,176.00
821	P.PED-000447-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,303.00	\$0.00
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	3	\$0.00	\$2,303.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,303.00	\$2,303.00
821	P.PEP-000442-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO.: (PAGADO)				
1	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	3	\$2,303.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,303.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,303.00	\$2,303.00
821	P.PGD-000269-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	3	\$2,303.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,303.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,303.00	\$2,303.00
822	P.PED-000446-FEB					

07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-238 MANTTO DE LINEAS TELEFONICAS: JULIO CESAR ROJAS: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$696.00	\$0.00
2	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	3	\$0.00	\$696.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$696.00	\$696.00
822	P.PEP-000441-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-238 MANTTO DE LINEAS TELEFONICAS: JULIO CESAR ROJAS: (PAGADO)				
1	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	3	\$696.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$696.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$696.00	\$696.00
822	P.PGD-000268-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	3	\$696.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$696.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$696.00	\$696.00
823	P.PED-000448-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-237 MANTTO DE LINEAS TELEFONICAS: JULIO CESAR ROJAS: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$696.00	\$0.00
2	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	3	\$0.00	\$696.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$696.00	\$696.00
823	P.PEP-000443-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-237 MANTTO DE LINEAS TELEFONICAS: JULIO CESAR ROJAS: (PAGADO)				
1	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	3	\$696.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$696.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$696.00	\$696.00
823	P.PGD-000271-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	3	\$696.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$696.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$696.00	\$696.00
824	P.PED-000511-ENE					
06/01/2017	06/01/2017	PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MUNICIPIO FACT C108 JOSE IVAN OCHOA PEREZ: (DEVENGADO)				
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2112-001-00015	JOSE IVAN OCHOA PEREZ	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
824	P.PEP-001517-ABR					

06/01/2017	28/04/2017	PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MUNICIPIO FACT C108 JOSE IVAN OCHOA PEREZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00015	JOSE IVAN OCHOA PEREZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
825	P.PED-000512-ENE					
11/01/2017	11/01/2017	PAGO DE PUBLICACIONES DE NOTAS PERIODICAS FACT.4B MONICA RESENDIZ MORENO: (DEVENGADO)				
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	2112-001-00667	MONICA RESENDIZ MORENO	101	1	\$0.00	\$5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00
825	P.PEP-001464-ABR					
11/01/2017	28/04/2017	PAGO DE PUBLICACIONES DE NOTAS PERIODICAS FACT.4B MONICA RESENDIZ MORENO: (PAGADO)				
1	2112-001-00667	MONICA RESENDIZ MORENO	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00
827	P.PED-000449-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-50 CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL DEL DIF: KARINA JOBANKA CHICO: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$9,280.00	\$0.00
2	2112-001-00747	KARINA JOBANKA CHICO ALVAREZ	101	3	\$0.00	\$9,280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00
827	P.PEP-000444-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-50 CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL DEL DIF: KARINA JOBANKA CHICO: (PAGADO)				
1	2112-001-00747	KARINA JOBANKA CHICO ALVAREZ	101	3	\$9,280.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00
827	P.PGD-000272-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00747	KARINA JOBANKA CHICO ALVAREZ	101	3	\$9,280.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$9,280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00
828	P.PED-000515-ENE					
05/01/2017	05/01/2017	TRANSMISION DE PUBLICIDAD FACT.32 A TELECOMUNICIONES DE ZITACUARO: (DEVENGADO)				
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1	\$0.00	\$30,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
828	P.PEP-001451-ABR					

05/01/2017	28/04/2017	TRANSMISION DE PUBLICIDAD FACT.32 A TELECOMUNICIONES DE ZITACUARO: (PAGADO)					
1	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1	\$30,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00	
830	P.PED-000514-ENE						
06/01/2017	06/01/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO FACT. A022 HUGO BARRETO PALMA: (DEVENGADO)					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$5,500.00	\$0.00	
2	2112-001-00595	HUGO BARRETO PALMA	101	1	\$0.00	\$5,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,500.00	\$5,500.00	
830	P.PEP-001467-ABR						
06/01/2017	28/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO FACT. A022 HUGO BARRETO PALMA: (PAGADO)					
1	2112-001-00595	HUGO BARRETO PALMA	101	1	\$5,500.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,500.00	\$5,500.00	
831	P.PED-000516-ENE						
11/01/2017	11/01/2017	DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL AYTO MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS: (DEVENGADO)					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$50,000.00	\$0.00	
2	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	1	\$0.00	\$50,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00	
831	P.PEP-001490-ABR						
11/01/2017	28/04/2017	DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL AYTO MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS: (PAGADO)					
1	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	1	\$50,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$50,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00	
832	P.PED-000451-FEB						
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ. EV 11692: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$880.00	\$0.00	
2	2199-001-00482	RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ	101	3	\$0.00	\$880.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$880.00	\$880.00	
832	P.PEP-000446-FEB						
20/02/2017	20/02/2017	ADEFAS: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ. EV 11692: (PAGADO)					
1	2199-001-00482	RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ	101	3	\$880.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$880.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$880.00	\$880.00	
832	P.PGD-000274-FEB						

20/02/2017	20/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2199-001-00482	RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ	101	3	\$880.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$880.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$880.00	\$880.00	
833	P.PED-000450-FEB	TRANSF. PAGO ADEFAS F-6517 PINTURA PARA MANTTO DE OBELISCOS DE LA CASONA: MARIA CRISTINA CASTAÑEDA:					
07/02/2017	07/02/2017	(DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,604.93	\$0.00	
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	101	3	\$0.00	\$2,604.93	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,604.93	\$2,604.93	
833	P.PEP-000445-FEB	TRANSF. PAGO ADEFAS F-6517 PINTURA PARA MANTTO DE OBELISCOS DE LA CASONA: MARIA CRISTINA CASTAÑEDA:					
07/02/2017	07/02/2017	(PAGADO)					
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	101	3	\$2,604.93	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,604.93	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,604.93	\$2,604.93	
833	P.PGD-000273-FEB	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
07/02/2017	07/02/2017						
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	101	3	\$2,604.93	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,604.93	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,604.93	\$2,604.93	
834	P.PED-000517-ENE	DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES FACT 184 ABIMAEI ARANA MONJE: (DEVENGADO)					
11/01/2017	11/01/2017						
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$14,999.99	\$0.00	
2	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	\$0.00	\$14,999.99	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,999.99	\$14,999.99	
834	P.PEP-001461-ABR	DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES FACT 184 ABIMAEI ARANA MONJE: (PAGADO)					
11/01/2017	28/04/2017						
1	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	\$14,999.99	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,999.99	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,999.99	\$14,999.99	
835	P.PED-000452-FEB	PAGO FINIQUITO LABORAL, BLANCA ESTELA GOROSTIETA ORTUÑO.: (DEVENGADO)					
10/02/2017	10/02/2017						
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$231.00	\$0.00	
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	\$7,454.00	\$0.00	
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$1,015.00	\$0.00	
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$8,700.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,700.00	\$8,700.00	

835	P.PEP-000447-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL, BLANCA ESTELA GOROSTIETA ORTUÑO.: (PAGADO)							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$8,700.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$7,896.00			
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$804.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,700.00	\$8,700.00			
836	P.PED-000453-FEB	TRANSF. PAGO ADEFAS F-AM182 CANASTAS DE CARRISO ARTESANAL PARA EXHIBICION: DULCES Y DER. DE FRUTA: (DEVENGADO)							
07/02/2017	07/02/2017								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,500.00	\$0.00			
2	2112-001-00672	DULCES Y DERIVADOS DE FRUTA DE TEMPORADA DE MICHOACAN S.P.R. DE R.L.	101	3	\$0.00	\$1,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00			
836	P.PEP-000448-FEB	TRANSF. PAGO ADEFAS F-AM182 CANASTAS DE CARRISO ARTESANAL PARA EXHIBICION: DULCES Y DER. DE FRUTA: (PAGADO)							
07/02/2017	07/02/2017								
1	2112-001-00672	DULCES Y DERIVADOS DE FRUTA DE TEMPORADA DE MICHOACAN S.P.R. DE R.L.	101	3	\$1,500.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00			
836	P.PGD-000275-FEB	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
07/02/2017	07/02/2017								
1	2112-001-00672	DULCES Y DERIVADOS DE FRUTA DE TEMPORADA DE MICHOACAN S.P.R. DE R.L.	101	3	\$1,500.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00			
837	P.PED-000454-FEB	ADEFAS:REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS: RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ EVENTO 11692.: (DEVENGADO)							
20/02/2017	20/02/2017								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$775.00	\$0.00			
2	2199-001-00482	RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ	101	3	\$0.00	\$775.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$775.00	\$775.00			
837	P.PEP-000449-FEB	ADEFAS:REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS: RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ EVENTO 11692.: (PAGADO)							
20/02/2017	20/02/2017								
1	2199-001-00482	RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ	101	3	\$775.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$775.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$775.00	\$775.00			
837	P.PGD-000276-FEB	CANCELACION DEL PASIVO CANCELADO							
20/02/2017	20/02/2017								
1	2199-001-00482	RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ	101	3	\$775.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$775.00			

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$775.00	\$775.00
838	P.PED-000455-FEB	TRANSF. PAGO ADEFAS F-AM155, AM156, CANASTAS DE DULCES TIPICOS PARA OBSEQUIO: DULCES Y DER DE FRUTA:							
07/02/2017	07/02/2017	(DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$7,825.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$0.00	\$7,825.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,825.00	\$7,825.00
838	P.PEP-000450-FEB	TRANSF. PAGO ADEFAS F-AM155, AM156, CANASTAS DE DULCES TIPICOS PARA OBSEQUIO: DULCES Y DER DE FRUTA:							
07/02/2017	07/02/2017	(PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$7,825.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$7,825.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,825.00	\$7,825.00
838	P.PGD-000277-FEB	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
07/02/2017	07/02/2017								
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$7,825.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$7,825.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,825.00	\$7,825.00
839	P.PGQ-000245-FEB	GASTOS POR COMPROBAR							
20/02/2017	20/02/2017								
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO		101	1			\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$15,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,000.00	\$15,000.00
840	P.PED-000456-FEB	PAGO FINIQUITO LABORAL, OCTAVIO MANUEL CONTRERAS CORIA. PROMOCION DEPORTIVA.: (DEVENGADO)							
07/02/2017	07/02/2017								
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.		101	1			\$151.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		101	1			\$4,894.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.		101	1			\$667.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO		101	1			\$0.00	\$5,712.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,712.00	\$5,712.00
840	P.PEP-000452-FEB	PAGO FINIQUITO LABORAL, OCTAVIO MANUEL CONTRERAS CORIA. PROMOCION DEPORTIVA.: (PAGADO)							
07/02/2017	07/02/2017								
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		101	1			\$116.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO		101	1			\$5,712.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$5,828.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,828.00	\$5,828.00
842	P.PED-000457-FEB	REEMBOLSO DE GASTOS : EUGENIA PEÑALOZA VILCHIS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL.:							

20/02/2017	20/02/2017	(DEVENGADO)						
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$483.57	\$0.00	
2	2199-001-00675	EUGENIA PEÑALOZA VILCHIS	101	1		\$0.00	\$483.57	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$483.57	\$483.57	
842	P.PEP-000451-FEB							
20/02/2017	20/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : EUGENIA PEÑALOZA VILCHIS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL.: (PAGADO)						
1	2199-001-00675	EUGENIA PEÑALOZA VILCHIS	101	1		\$483.57	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$483.57	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$483.57	\$483.57	
843	P.PED-000458-FEB							
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-B2779 SERV DE ALIMENTACION PARA EVENTO: SALVADOR ESTEFAN ABUCHARD: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$6,960.00	\$0.00	
2	2112-001-00463	SALVADOR ESTEFAN ABUCHARD	101	3		\$0.00	\$6,960.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,960.00	\$6,960.00	
843	P.PEP-000453-FEB							
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-B2779 SERV DE ALIMENTACION PARA EVENTO: SALVADOR ESTEFAN ABUCHARD: (PAGADO)						
1	2112-001-00463	SALVADOR ESTEFAN ABUCHARD	101	3		\$6,960.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$6,960.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,960.00	\$6,960.00	
843	P.PGD-000278-FEB							
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00463	SALVADOR ESTEFAN ABUCHARD	101	3		\$6,960.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$6,960.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,960.00	\$6,960.00	
844	P.PED-000518-ENE							
11/01/2017	11/01/2017	DIFUSION DE OBRAS Y ACIONES DEL AYTO FACT. 185A ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN: (DEVENGADO)						
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1		\$12,000.00	\$0.00	
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	1		\$0.00	\$12,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,000.00	\$12,000.00	
845	P.PED-000519-ENE							
11/01/2017	11/01/2017	DIFUSION Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FACT.050102E JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA: (DEVENGADO)						
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1		\$4,000.00	\$0.00	
2	2112-001-00756	JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA	101	1		\$0.00	\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00	
845	P.PEP-001516-ABR							

11/01/2017	28/04/2017	DIFUSION Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FACT.050102E JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA: (PAGADO)				
1	2112-001-00756	JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
846	P.PED-000459-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL, VIVIANA ITZEL ALVAREZ PALACIOS. SERVICIOS PUBLICOS.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$3,820.00	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$503.00	\$0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	\$10,187.00	\$0.00
4	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$2,547.00	\$0.00
5	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$17,057.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,057.00	\$17,057.00
846	P.PEP-000454-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL, VIVIANA ITZEL ALVAREZ PALACIOS. SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$17,057.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,523.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$2,534.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,057.00	\$17,057.00
847	P.PED-000521-ENE					
06/01/2017	06/01/2017	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DEL AYTO DE ZITACUARO FACT.646 A RADIO ZITACUARO SA: (DEVENGADO)				
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$40,000.00	\$0.00
2	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	\$0.00	\$40,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$40,000.00	\$40,000.00
847	P.PEP-001527-ABR					
06/01/2017	28/04/2017	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DEL AYTO DE ZITACUARO FACT.646 A RADIO ZITACUARO SA: (PAGADO)				
1	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	\$40,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$40,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$40,000.00	\$40,000.00
848	P.PED-000460-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-101101N PUBLICIDAD DE NOV. 2016: JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,000.00	\$0.00
2	2112-001-00756	JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA	101	3	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
848	P.PEP-000455-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	TRANSF. PAGO ADEFAS F-101101N PUBLICIDAD DE NOV. 2016: JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA: (PAGADO)				
1	2112-001-00756	JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA	101	3	\$4,000.00	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
848	P.PGD-000279-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00756	JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA	101	3	\$4,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
849	P.PED-000522-ENE					
13/01/2017	13/01/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES EN EL AYTO DEL PORTAL FACT 2409 FRANCISCOGARCIA DAVISH: (DEVENGADO)				
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$50,000.00	\$0.00
2	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	1	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
850	P.PED-000461-FEB					
10/02/2017	10/02/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL, MARIA YURITZY OCAMPO DENOVA. PROM DIF CULTURAL.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$2,706.00	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$421.00	\$0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	\$6,761.00	\$0.00
4	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$2,706.00	\$0.00
5	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$12,594.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,594.00	\$12,594.00
850	P.PEP-000456-FEB					
10/02/2017	10/02/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL, MARIA YURITZY OCAMPO DENOVA. PROM DIF CULTURAL.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$12,594.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$11,013.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$1,581.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,594.00	\$12,594.00
851	P.PED-000523-ENE					
06/01/2017	06/01/2017	DIFUSION DE ACTIV Y PROGRAMAS DE GOBIERNO OSCAR VILLEDA ESQUIVEL: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	2112-001-00658	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
851	P.PEP-001512-ABR					
06/01/2017	28/04/2017	DIFUSION DE ACTIV Y PROGRAMAS DE GOBIERNO OSCAR VILLEDA ESQUIVEL: (PAGADO)				
1	2112-001-00658	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00

852	P.PGQ-000247-FEB								
27/02/2017	27/02/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO							
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101					\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00	\$15,000.00
853	P.PGQ-000246-FEB								
27/02/2017	27/02/2017	CHEQUE NUM 3561. CTA 1409. RECURSOS FISCALES, CANCELADO.							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.00	\$0.00
854	P.PGQ-000248-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE FEBRERO, TZITZITK ERANDY SALCEDA OSORIO.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1				\$1,055.42	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$1,055.42
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,055.42	\$1,055.42
855	P.PGQ-000250-FEB								
27/02/2017	27/02/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 567980 FONDO IV 2017 A LA CTA 504253 FONDO IV 2016							
1	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1				\$330,020.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1				\$0.00	\$330,020.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$330,020.00	\$330,020.00
856	P.PED-000524-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	DIFUSION DE ACTV. Y DE PROGRAMAS DE GOBIERNO FACT.A24 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1				\$46,400.00	\$0.00
2	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1				\$0.00	\$46,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$46,400.00	\$46,400.00
856	P.PEP-001518-ABR								
06/01/2017	28/04/2017	DIFUSION DE ACTV. Y DE PROGRAMAS DE GOBIERNO FACT.A24 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1				\$46,400.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$46,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$46,400.00	\$46,400.00
857	P.PGQ-000249-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE FEBRERO, TZITZITK ERANDY SALCEDA OSORIO.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1				\$1,055.42	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$1,055.42
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,055.42	\$1,055.42

858	P.PED-000525-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	PAGO DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO FACT.147 ENRIQUE FLORES DELGADO: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$23,200.00		\$0.00	
2	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	1		\$0.00		\$23,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,200.00		\$23,200.00	
858	P.PEP-001541-ABR								
06/01/2017	28/04/2017	PAGO DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO FACT.147 ENRIQUE FLORES DELGADO: (PAGADO)							
1	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	1		\$23,200.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$23,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,200.00		\$23,200.00	
859	P.PGQ-000251-FEB								
27/02/2017	27/02/2017	TRASPASO DE SALDO DE CTA 4912 INTERACC. (REC. PROPIOS PARTICIPACIONES A CTA 4904 INTER. LINEA DE CRE							
1	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	501			\$1,119,318.72		\$0.00	
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501			\$0.00		\$1,119,318.72	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,119,318.72		\$1,119,318.72	
860	P.PED-000526-ENE								
05/01/2017	05/01/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE AYTO FACT. 169 ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$18,000.01		\$0.00	
2	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	101	1		\$0.00		\$18,000.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,000.01		\$18,000.01	
860	P.PEP-001444-ABR								
05/01/2017	28/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE AYTO FACT. 169 ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	101	1		\$18,000.01		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$18,000.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,000.01		\$18,000.01	
861	P.PED-000527-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO FACT A120 HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$15,000.01		\$0.00	
2	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1		\$0.00		\$15,000.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.01		\$15,000.01	
861	P.PEP-001466-ABR								
06/01/2017	28/04/2017	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO FACT A120 HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES: (PAGADO)							
1	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1		\$15,000.01		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$15,000.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.01		\$15,000.01	

862	P.PED-000462-FEB								
27/02/2017	27/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS DE REGIDURIA, MYRNA MERLOS AYLLON: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$14,184.46		\$0.00		
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00		\$14,184.46		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,184.46		\$14,184.46		
862	P.PEP-000457-FEB								
27/02/2017	27/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS DE REGIDURIA, MYRNA MERLOS AYLLON: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$14,184.46		\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$14,184.46		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,184.46		\$14,184.46		
863	P.PED-000464-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	REMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIF(VICTORIA COLIN PARDO): (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$7,362.63		\$0.00		
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$143.90		\$0.00		
3	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$484.76		\$0.00		
4	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$319.40		\$0.00		
5	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$50.00		\$0.00		
6	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	\$500.00		\$0.00		
7	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	\$673.38		\$0.00		
8	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$1,623.86		\$0.00		
9	5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101	1	\$45.00		\$0.00		
10	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$336.00		\$0.00		
11	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$198.50		\$0.00		
12	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,655.16		\$0.00		
13	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$0.00		\$11,737.43		
14	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00		\$6,655.16		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,392.59		\$18,392.59		
863	P.PEP-000459-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	REMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIF(VICTORIA COLIN PARDO): (PAGADO)							
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$11,737.43		\$0.00		
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$6,655.16		\$0.00		
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00		\$18,392.59		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,392.59		\$18,392.59		
864	P.PED-000528-ENE								
11/01/2017	11/01/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.040824 SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$30,000.00		\$0.00		

2	2112-001-00019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV	101	1	\$0.00	\$30,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$30,000.00	\$30,000.00
864	P.PEP-001523-ABR					
11/01/2017	28/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.040824 SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$30,000.00	\$30,000.00
865	P.PED-000529-ENE					
11/01/2017	11/01/2017	PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES MUNICIPALES FACT. 32270 LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$25,000.00	\$0.00
2	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$25,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,000.00	\$25,000.00
865	P.PEP-001520-ABR					
11/01/2017	28/04/2017	PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES MUNICIPALES FACT. 32270 LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1	\$25,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$25,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,000.00	\$25,000.00
866	P.PED-000530-ENE					
11/01/2017	11/01/2017	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FACT.349 RENE SERRANO GARCIA: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$18,000.00	\$0.00
2	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1	\$0.00	\$18,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,000.00	\$18,000.00
866	P.PEP-001524-ABR					
11/01/2017	28/04/2017	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FACT.349 RENE SERRANO GARCIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1	\$18,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$18,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,000.00	\$18,000.00
867	P.PED-000463-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	PAGO ADEFAS, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CARRITO VTA ALIMENTOS. EV-11675/DIC.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$14,286.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$14,286.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,286.00	\$14,286.00
867	P.PEP-000458-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	PAGO ADEFAS, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CARRITO VTA ALIMENTOS. EV-11675/DIC.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$14,286.00	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,286.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,286.00	\$14,286.00
867	P.PGD-000280-FEB					
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$14,286.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$14,286.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,286.00	\$14,286.00
868	P.PED-000531-ENE					
11/01/2017	11/01/2017	DIFUSION DE MENSAJES Y PROGRAMAS FACT 168 BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,800.00	\$0.00
2	2112-001-00741	BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	1	\$0.00	\$10,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,800.00	\$10,800.00
868	P.PEP-001452-ABR					
11/01/2017	28/04/2017	DIFUSION DE MENSAJES Y PROGRAMAS FACT 168 BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES: (PAGADO)				
1	2112-001-00741	BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	1	\$10,800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,800.00	\$10,800.00
869	P.PGQ-000253-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	TRASPASO DE SALDO DEA CTA 4912 INTERACC. REC PROPIOS PARTICIP. A CTA 171409 REC FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$5,759,246.36	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$0.00	\$5,759,246.36
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,759,246.36	\$5,759,246.36
870	P.PGQ-000252-FEB					
21/02/2017	21/02/2017	REINTEGRO DE CUOTAS SINDICALES SUEM, 2DA/DIC, 1RA Y 2D /ENE Y 1RA/FEB.				
1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$7,124.29	\$0.00
2	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$6,824.30	\$0.00
3	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$6,823.66	\$0.00
4	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$6,790.91	\$0.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$27,563.16
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$27,563.16	\$27,563.16
871	P.PGQ-000254-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	TRASPASO DE SALDO DE CTA 4912 INTERACC. (REC. PROPIOS PARTICIPACIONES A CTA 4904 INTER. LINEA DE FACTORAJE				
1	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	501		\$396,793.20	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$0.00	\$396,793.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$396,793.20	\$396,793.20

872	P.PED-000465-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	PAGO SUELDOS, PARQUE DIF, DEL 18 AL 19 DE FEBRERO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		\$800.00		\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$0.00		\$800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$800.00		\$800.00	
872	P.PEP-000460-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	PAGO SUELDOS, PARQUE DIF, DEL 18 AL 19 DE FEBRERO.: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$146.48		\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$800.00		\$0.00	
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$0.00		\$946.48	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$946.48		\$946.48	
873	P.PGQ-000255-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	ANTICIPO A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICOS.A 65 PZAS TINACO							
1	1131-022	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE CV	103			\$43,361.16		\$0.00	
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	103			\$0.00		\$43,361.16	
3	1131-022	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE CV	104			\$28,408.84		\$0.00	
4	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	104			\$0.00		\$28,408.84	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$71,770.00		\$71,770.00	
874	P.PED-000466-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS, REGIDURIA, CANDELARIA CAMBRON CORREA.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$15,069.46		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00		\$15,069.46	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,069.46		\$15,069.46	
874	P.PEP-000461-FEB								
17/02/2017	17/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS, REGIDURIA, CANDELARIA CAMBRON CORREA.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$15,069.46		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$15,069.46	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,069.46		\$15,069.46	
875	P.PED-000532-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	CONSUMO DE GASOLINA FACT EE47838 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)							
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$68,805.53		\$0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00		\$68,805.53	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$68,805.53		\$68,805.53	
876	P.PGQ-000255-FEB								
21/02/2017	21/02/2017	REINTEGRO DE CUOTAS SINDICALES, SEMHZM 1RA Y 2DA QNA ENERO.							

1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$1,854.58	\$0.00
2	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$1,870.22	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,724.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,724.80	\$3,724.80
877	P.PED-000533-ENE					
25/01/2017	25/01/2017	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA FACT EE 47621 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$90,924.05	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$90,924.05
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$90,924.05	\$90,924.05
878	P.PGQ-000256-FEB					
21/02/2017	21/02/2017	REINTEGRO DE CUOTAS SINDICALES, SEHAZ, 2DA/DIC 1ER Y 2DA/ENE Y 1RA /FEB.				
1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$1,532.58	\$0.00
2	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$1,455.98	\$0.00
3	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$1,450.03	\$0.00
4	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$1,450.03	\$0.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,888.62
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,888.62	\$5,888.62
879	P.PED-000534-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA FACT.EE47858,47861,47787,47788,47860,47851,47856,47789 ORVICOMBUSTIBLES: (DEVENGADO)				
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1	\$2,714.94	\$0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
2	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$58,753.91	\$0.00
3	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$61,468.85
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$61,468.85	\$61,468.85
880	P.PGQ-000257-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	ANTICIPO A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICOS.A 588 PZAS LAMINA FIBROCEMENTO				
1	1131-022	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE CV	103		\$152,880.00	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	103		\$0.00	\$152,880.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$152,880.00	\$152,880.00
881	P.PED-000475-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEG. PUB. CESAR IVAN MARIN JAIMES.: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	521	1	\$320.02	\$0.00
2	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	521	1	\$299.00	\$0.00
3	5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	521	1	\$209.99	\$0.00
4	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	\$1,322.48	\$0.00
5	2199-001-00676	CESAR IVAN MARIN JAIMES	521	1	\$0.00	\$2,151.49

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,151.49	\$2,151.49
881	P.PEP-000470-FEB							
23/02/2017	23/02/2017		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEG. PUB. CESAR IVAN MARIN JAIMES.: (PAGADO)					
1	2199-001-00676		CESAR IVAN MARIN JAIMES	521	1		\$2,151.49	\$0.00
2	1112-003-00058		SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$2,151.49
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,151.49	\$2,151.49
882	P.PGQ-000258-FEB							
28/02/2017	28/02/2017		TRASPASO DE SALDO POR CONVENIO DE CTA 171409 REC FISCALES A CTA 481904 EL AGUACATE					
1	1112-003-00015		SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101			\$148,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00	\$148,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$148,000.00	\$148,000.00
883	P.PED-000467-FEB							
28/02/2017	28/02/2017		TRANSF. DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO F-100: MARIA TERESA ROJAS RODRIGUEZ: (DEVENGADO)					
1	5136-361-36101		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$20,000.00	\$0.00
2	2112-001-00008		MARIA TERESA ROJAS RODRIGUEZ	101	1		\$0.00	\$20,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,000.00	\$20,000.00
883	P.PEP-000462-FEB							
28/02/2017	28/02/2017		TRANSF. DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO F-100: MARIA TERESA ROJAS RODRIGUEZ: (PAGADO)					
1	2112-001-00008		MARIA TERESA ROJAS RODRIGUEZ	101	1		\$20,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$20,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,000.00	\$20,000.00
884	P.PGQ-000259-FEB							
28/02/2017	28/02/2017		TRASPASO DE SALDO POR ERROR DE MACRO DE CTA 567980 F-IV 2017 A CTA 504253 F-IV 2016					
1	1112-003-00030		SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1		\$50,787.55	\$0.00
2	1112-003-00058		SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$50,787.55
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,787.55	\$50,787.55
885	P.PGQ-000260-FEB							
28/02/2017	28/02/2017		PENSION ALIM. 2DA QNA DE FEBRERO 2017: FAVIOLA VARELA NAVA					
1	2199-001-00222		PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101			\$600.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00	\$600.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$600.00	\$600.00
886	P.PED-000468-FEB							
28/02/2017	28/02/2017		TRANSF. HOSPEDAJE PARA REUNION DEL CONSEJO NAL DE SALUD F-ESLU53749: IMPULSORA PLAZA GTO S.A DE C.V: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501		VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$1,368.50	\$0.00
2	2112-001-00011		IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO S.A DE CV	101	1		\$0.00	\$1,368.50

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,368.50	\$1,368.50
886	P.PEP-000463-FEB	TRANSF. HOSPEDAJE PARA REUNION DEL CONSEJO NAL DE SALUD F-ESLU53749: IMPULSORA PLAZA GTO S.A DE C.V:							
28/02/2017	28/02/2017	(PAGADO)							
1	2112-001-00011	IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO S.A DE CV		101	1			\$1,368.50	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$1,368.50
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,368.50	\$1,368.50
887	P.PED-000485-FEB	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO.: (DEVENGADO)							
28/02/2017	28/02/2017								
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.		101	1			\$236,278.08	\$0.00
2	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES		101	4			\$47,383.68	\$0.00
3	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO		101	1			\$0.00	\$236,278.08
4	2115-005-00001	PENSIONES		101	4			\$0.00	\$47,383.68
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$283,661.76	\$283,661.76
887	P.PEP-000481-FEB	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO.: (PAGADO)							
28/02/2017	28/02/2017								
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO		101	1			\$236,278.08	\$0.00
2	2115-005-00001	PENSIONES		101	4			\$47,383.68	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$283,661.76
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$283,661.76	\$283,661.76
888	P.PED-000535-ENE	PAGO DE COMBUSTIBLE 47853,47830,47855,47782,47781 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)							
31/01/2017	31/01/2017	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		101	1			\$72,746.29	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	1			\$0.00	\$72,746.29
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$72,746.29	\$72,746.29
889	P.PED-000469-FEB	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE ATN CIUDADANA F-476349: JOSE JUAN COLIN PEDRAZA: (DEVENGADO)							
28/02/2017	28/02/2017								
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		101	1			\$26,859.80	\$0.00
2	2112-001-00012	JOSE JUAN COLIN PEDRAZA		101	1			\$0.00	\$26,859.80
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$26,859.80	\$26,859.80
889	P.PEP-000464-FEB	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE ATN CIUDADANA F-476349: JOSE JUAN COLIN PEDRAZA: (PAGADO)							
28/02/2017	28/02/2017								
1	2112-001-00012	JOSE JUAN COLIN PEDRAZA		101	1			\$26,859.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$26,859.80
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$26,859.80	\$26,859.80

890	P.PED-000470-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	SERV. DE COPIADO E IMPRESION F-2AB, 6AB: CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA: (DEVENGADO)							
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	\$28,226.66	\$0.00			
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	\$0.00	\$28,226.66			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,226.66	\$28,226.66			
890	P.PEP-000465-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	SERV. DE COPIADO E IMPRESION F-2AB, 6AB: CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA: (PAGADO)							
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	\$28,226.66	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$28,226.66			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,226.66	\$28,226.66			
891	P.PED-000536-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE: (DEVENGADO)							
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$20,306.27	\$0.00			
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	\$600.00	\$0.00			
3	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$20,906.27			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,906.27	\$20,906.27			
892	P.PED-000471-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	TRANSF. ASESORIA EN INVERSION Y MATERIA FINANCIERA F-A284: AKTIVA CAPITAL S.C: (DEVENGADO)							
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$40,600.00	\$0.00			
2	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1	\$0.00	\$40,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00			
892	P.PEP-000466-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	TRANSF. ASESORIA EN INVERSION Y MATERIA FINANCIERA F-A284: AKTIVA CAPITAL S.C: (PAGADO)							
1	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1	\$40,600.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$40,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00			
893	P.PED-000537-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	PAGODE COMBUSTIBLE FACT EE47845, EE 47846 ORVICOMBUSTIBLE SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$11,999.99	\$0.00			
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	\$23,740.05	\$0.00			
3	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$35,740.04			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,740.04	\$35,740.04			

894	P.PED-000538-ENE	PAGO DE COMBUSTIBLES FACT. 47847,47842,47841,47840,47765,47790,4773	ORVI COMBUSTIBLES SA DE CVV:					
31/01/2017	31/01/2017	(DEVENGADO)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		101	1	\$105,762.41	\$0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	1	\$0.00	\$105,762.41	
						\$105,762.41	\$105,762.41	
895	P.PED-000539-ENE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT.47784,47813,47866,47744	ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)					
31/01/2017	31/01/2017	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
1	5126-261-26103	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		101	1	\$66,498.75	\$0.00	
2	2112-001-00097			101	1	\$0.00	\$66,498.75	
						\$66,498.75	\$66,498.75	
896	P.PED-000540-ENE	PAGO DE SERVICIO DE GAS FACT 25908,25907,25789,25788,25787	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)					
10/01/2017	10/01/2017	SERVICIO DE GAS	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.					
1	5131-312-31201			101	1	\$20,868.76	\$0.00	
2	2112-001-00160			101	1	\$0.00	\$20,868.76	
						\$20,868.76	\$20,868.76	
897	P.PGQ-000261-FEB	PAGO DE PRESTAMO	SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA					
15/02/2017	15/02/2017	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES						
1	1112-003-00055			573		\$3,800,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00002			101		\$0.00	\$3,800,000.00	
						\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	
898	P.PED-000472-FEB	ASESORIA EN INVERSION PRESUP. Y LICITACIONES PUBLICAS F-A285: AKTIVA CAPITAL S.C: (DEVENGADO)	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					
28/02/2017	28/02/2017	AKTIVA CAPITAL S.C.						
1	5133-331-33101			101	1	\$40,600.00	\$0.00	
2	2112-001-00730			101	1	\$0.00	\$40,600.00	
						\$40,600.00	\$40,600.00	
898	P.PEP-000467-FEB	ASESORIA EN INVERSION PRESUP. Y LICITACIONES PUBLICAS F-A285: AKTIVA CAPITAL S.C: (PAGADO)	AKTIVA CAPITAL S.C.					
28/02/2017	28/02/2017	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES						
1	2112-001-00730			101	1	\$40,600.00	\$0.00	
2	1112-003-00002			101	1	\$0.00	\$40,600.00	
						\$40,600.00	\$40,600.00	
899	P.PED-000474-FEB	TRANSFERENCIA DE APOYOS A LA CIUDADANIA DE BAJOS RECURSOS: NADIA AIKEI CARMONA SOTO: (DEVENGADO)	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL					
22/02/2017	22/02/2017							
1	5241-441-44108			101	1	\$5,000.00	\$0.00	

2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000.00	\$5,000.00
899	P.PEP-000469-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA DE APOYOS A LA CIUDADANIA DE BAJOS RECURSOS: NADIA AIKEI CARMONA SOTO: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000.00	\$5,000.00
900	P.PED-000473-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	ASESORÍA EN RÉGIMEN DE INVERSION Y CUENTAS PUBLICAS F-A283: AKTIVA KAPITAL S.C.: (DEVENGADO)				
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$116,000.00	\$0.00
2	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1	\$0.00	\$116,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$116,000.00	\$116,000.00
900	P.PEP-000468-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	ASESORÍA EN RÉGIMEN DE INVERSION Y CUENTAS PUBLICAS F-A283: AKTIVA KAPITAL S.C.: (PAGADO)				
1	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1	\$116,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$116,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$116,000.00	\$116,000.00
901	P.PED-000479-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIF: VITORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$4,718.80	\$0.00
2	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	\$59.00	\$0.00
3	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	\$905.48	\$0.00
4	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	101	1	\$74.31	\$0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
5	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$163.72	\$0.00
6	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	\$102.24	\$0.00
7	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$1,428.91	\$0.00
8	5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	101	1	\$308.00	\$0.00
9	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$270.00	\$0.00
10	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$5,293.82	\$0.00
11	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$5,293.82
12	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00	\$8,030.46
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,324.28	\$13,324.28
901	P.PEP-000474-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIF: VITORIA COLIN PARDO: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$5,293.82	\$0.00
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$8,030.46	\$0.00

3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$13,324.28
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,324.28	\$13,324.28
902	P.PED-000541-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYTO JOSE MARAVELES RIOS: (DEVENGADO)				
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	\$33,999.90	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	1	\$0.00	\$33,999.90
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,999.90	\$33,999.90
902	P.PEP-002435-JUN					
31/01/2017	16/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYTO JOSE MARAVELES RIOS: (PAGADO)				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	1	\$33,999.90	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$33,999.90
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,999.90	\$33,999.90
903	P.PED-000542-ENE					
12/01/2017	12/01/2017	PAGO DE INSUMOS PARA OFICINAS FACT 748,746,747 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$4,200.00	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$11,625.00	\$0.00
3	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$0.00	\$15,825.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,825.00	\$15,825.00
903	P.PEP-001493-ABR					
12/01/2017	28/04/2017	PAGO DE INSUMOS PARA OFICINAS FACT 748,746,747 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$15,825.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,825.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,825.00	\$15,825.00
904	P.PED-000543-ENE					
30/01/2017	30/01/2017	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$12,755.36	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$1,450.00	\$0.00
3	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1	\$0.00	\$14,205.36
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,205.36	\$14,205.36
905	P.PED-000544-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE DIFERENTES INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS DE ESTE H.AYTO ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$7,018.00	\$0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$3,665.60	\$0.00
3	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1	\$487.20	\$0.00
4	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	\$6,565.60	\$0.00
5	5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	101	1	\$2,610.00	\$0.00

6	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$0.00	\$20,346.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,346.40	\$20,346.40
905	P.PEP-003134-JUN					
31/01/2017	20/06/2017	PAGO DE DIFERENTES INSUMOS PARA VARIAS OFICINAS DE ESTE H.AYTO ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$20,346.40	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,346.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,346.40	\$20,346.40
905	P.PGD-001833-JUN					
31/01/2017	20/06/2017	DEUDA COPNTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$20,346.40	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,346.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,346.40	\$20,346.40
906	P.PED-000477-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA PAGO D FACT. 39 HONORARIOS ENERO 2017: HUGO OMAR SALGADO BARAJAS: (DEVENGADO)				
1	5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1	\$11,100.00	\$0.00
2	2112-001-00692	HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	101	1	\$0.00	\$11,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,100.00	\$11,100.00
906	P.PEP-000472-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA PAGO D FACT. 39 HONORARIOS ENERO 2017: HUGO OMAR SALGADO BARAJAS: (PAGADO)				
1	2112-001-00692	HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	101	1	\$11,100.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,990.00
3	2117-004-00001-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,110.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,100.00	\$11,100.00
907	P.PED-000545-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	MATERIAL PARA BELIZAMIENTO DE CAMELLON FACT A1182,A1181,A1198 ALEJANDRO CISNEROSVALDEZ: (DEVENGADO)				
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	\$72,384.00	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$0.00	\$72,384.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$72,384.00	\$72,384.00
907	P.PEP-003116-JUN					
31/01/2017	20/06/2017	MATERIAL PARA BELIZAMIENTO DE CAMELLON FACT A1182,A1181,A1198 ALEJANDRO CISNEROSVALDEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$72,384.00	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$72,384.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$72,384.00	\$72,384.00
907	P.PGD-001817-JUN					
31/01/2017	20/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.				

1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$72,384.00	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$72,384.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$72,384.00	\$72,384.00
908	P.PED-000476-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	PAGO FINIQUITO LAABORAL, MARIA CONCHITA PINEDA DELGADO.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$3,445.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	\$568.00	\$0.00
3	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$7,525.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$11,538.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,538.00	\$11,538.00
908	P.PEP-000471-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	PAGO FINIQUITO LAABORAL, MARIA CONCHITA PINEDA DELGADO.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$11,538.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$1,538.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,538.00	\$11,538.00
909	P.PED-000481-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA DE REMBOLSO DE GASTOS: ARADI COLIN OCHOA: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00536	ARADI COLIN OCHOA	101	1	\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,000.00	\$15,000.00
909	P.PEP-000476-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA DE REMBOLSO DE GASTOS: ARADI COLIN OCHOA: (PAGADO)				
1	2199-001-00536	ARADI COLIN OCHOA	101	1	\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,000.00	\$15,000.00
912	P.PED-000478-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL BO. 8 DEL LIMPIA DEL 16-22/GEBRERO.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$200,226.13	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$200,226.13
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$200,226.13	\$200,226.13
912	P.PEP-000473-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL BO. 8 DEL LIMPIA DEL 16-22/GEBRERO.: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$900.02	\$0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$8,363.11	\$0.00

3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$200,226.13	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$8,200.09
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$197,403.16
6	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		\$0.00	\$3,886.01
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$209,489.26	\$209,489.26
913	P.PED-000546-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	SERVICIOS PARA TRABAJO DE REMODELACION FACT252,249 HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV: (DEVENGADO)					
		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	101	1		\$40,600.00	\$0.00
1	5132-325-32501		101	1		\$214,600.00	\$0.00
2	5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	101	1		\$0.00	\$255,200.00
3	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00	\$255,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$255,200.00	\$255,200.00
913	P.PEP-002513-JUN						
31/01/2017	15/06/2017	SERVICIOS PARA TRABAJO DE REMODELACION FACT252,249 HURCA CONSTRUCCIONES SA DE CV: (PAGADO)					
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	101	1		\$255,200.00	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$255,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$255,200.00	\$255,200.00
913	P.PGD-001184-JUN						
31/01/2017	15/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES DE SA. DE CV. , HURCA CONSTRUCCIONES SA. DE CV.					
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101			\$255,200.00	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$255,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$255,200.00	\$255,200.00
917	P.PED-000480-FEB						
03/02/2017	03/02/2017	OBRA 201, INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA SEMANAL DEL 30/ENE-04/FEB.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201	\$29,600.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	201	\$0.00	\$29,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$29,600.00	\$29,600.00
917	P.PEP-000475-FEB						
03/02/2017	03/02/2017	OBRA 201, INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA SEMANAL DEL 30/ENE-04/FEB.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	201	\$29,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201	\$0.00	\$29,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$29,600.00	\$29,600.00
917	P.PGD-000281-FEB						
03/02/2017	03/02/2017	CANCELACION DEL GASTO DE LA OBRA 201, INSTALACIONES DEL FERIA, NOMINA SEMANAL DEL 30/ENE AL 04/FEB.					
1	12354-001-00005-0201	INSTALACIONES DE LA FERIA EN H. ZITACUARO	101	2	201	\$29,600.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201	\$0.00	\$29,600.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,600.00	\$29,600.00
918	P.PGQ-000262-ENE									
20/01/2017	20/01/2017			TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: GRECIA SANTOYO LOPEZ						
1	1123-002-00004			GRECIA SANTOYO LOPEZ	102				\$90,000.00	\$0.00
2	1112-003-00026			SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	102				\$0.00	\$90,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$90,000.00	\$90,000.00
919	P.PED-000547-ENE									
19/01/2017	19/01/2017			INSUMOS PARA CASAS DE CUIDADO FACT 102,103 JOSE ALEJANDRO REYES REYES: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1			\$4,080.00	\$0.00
2	2115-002-00007-0002			ALIMENTACION PARA CASA DE CUIDADO DIF	101	1			\$0.00	\$4,080.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,080.00	\$4,080.00
922	P.PED-000482-FEB									
10/02/2017	10/02/2017			OBRA 201, INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA SEMANAL DEL 06-11/FEBRERO.: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	201		\$8,650.00	\$0.00
2	2111-002			NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201		\$0.00	\$8,650.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,650.00	\$8,650.00
922	P.PEP-000477-FEB									
10/02/2017	10/02/2017			OBRA 201, INSTALACIONES DE LA FERIA, NOMINA SEMANAL DEL 06-11/FEBRERO.: (PAGADO)						
1	2111-002			NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	201		\$8,650.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	201		\$0.00	\$8,650.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,650.00	\$8,650.00
922	P.PGD-000282-FEB									
10/02/2017	10/02/2017			CANCELACION DEL GASTO, OBRA 201, INST DE LA FERIA NOMINA SEMANAL DEL 06-11/FEBRERO.						
1	12354-001-00005-0201			INSTALACIONES DE LA FERIA EN H. ZITACUARO	101	2	201		\$8,650.00	\$0.00
2	5112-122-12201			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	201		\$0.00	\$8,650.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,650.00	\$8,650.00
923	P.PED-000486-FEB									
23/02/2017	23/02/2017			TRANSF. PARA GASTOS DEL DESFILE CIVICO DEPORTIVO DEL 5 DE FEBRERO: GRECIA SANTOYO LOPEZ: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$6,298.00	\$0.00
2	5138-382-38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1			\$51,820.00	\$0.00
3	5138-382-38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	102	1			\$90,000.00	\$0.00
4	2199-001-00631			GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	3			\$0.00	\$6,298.00
5	2199-001-00631			GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1			\$0.00	\$51,820.00
6	2199-001-00631			GRECIA SANTOYO LOPEZ	102	1			\$0.00	\$90,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$148,118.00	\$148,118.00

923	P.PEP-000480-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	TRANSF. PARA GASTOS DEL DESFILE CIVICO DEPORTIVO DEL 5 DE FEBRERO: GRECIA SANTOYO LOPEZ: (PAGADO)							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,882.00	\$0.00			
2	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	3	\$6,298.00	\$0.00			
3	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1	\$51,820.00	\$0.00			
4	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	102	1	\$90,000.00	\$0.00			
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$45,000.00			
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,000.00			
7	1123-002-00004	GRECIA SANTOYO LOPEZ	102	1	\$0.00	\$90,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$150,000.00	\$150,000.00			
923	P.PGD-000284-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	3	\$6,298.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$6,298.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,298.00	\$6,298.00			
924	P.PED-000484-FEB								
12/02/2017	12/02/2017	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA, 1ER QNA DE FEBRERO. LEON RICO ERNESTO ADRIAN: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$2,508.45	\$0.00			
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$2,508.45			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,508.45	\$2,508.45			
924	P.PEP-000479-FEB								
12/02/2017	12/02/2017	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA, 1ER QNA DE FEBRERO. LEON RICO ERNESTO ADRIAN: (PAGADO)							
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$2,508.45	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,500.00			
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$8.45			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,508.45	\$2,508.45			
925	P.PED-000550-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE REALIZO MASTOGRAFIAS FACT 3090,3091 MARIA ELENA DAVALOS LEON: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$7,800.00	\$0.00			
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	1	\$0.00	\$7,800.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,800.00	\$7,800.00			
926	P.PED-000548-ENE								
12/01/2017	12/01/2017	PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS Y RECONOCIMIENTOS FACT147,148,146 MERCY EVELYN ROMERO DIAZ: (DEVENGADO)							
1	5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	101	1	\$74,572.22	\$0.00			
2	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$3,257.28	\$0.00			
3	2112-001-00738	MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	101	1	\$0.00	\$77,829.50			

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$77,829.50	\$77,829.50
927	P.PED-000549-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE AGENDA ESTRATEGICA PARA EL MUNICIPIO FACT 106 PARAMETRO CONSULTORES SC: (DEVENGADO)					
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1		\$58,000.00	\$0.00
2	2112-001-00021	PARAMETRO CONSULTORES S.C	101	1		\$0.00	\$58,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$58,000.00	\$58,000.00
929	P.PED-000711-FEB						
27/02/2017	27/02/2017	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT48306,47921,47916,48256,48281,48267 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)					
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$51,471.13	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00	\$51,471.13
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$51,471.13	\$51,471.13
930	P.PED-000487-ENE						
16/01/2017	16/01/2017	REINTEGRO A LA TESOFE POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, PROGRAMA FORTASEG.: (DEVENGADO)					
1	5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	553	1		\$47,352.00	\$0.00
2	2199-001-00677	TESORERIA DE LA FEDERACION	553	1		\$0.00	\$47,352.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$47,352.00	\$47,352.00
930	P.PEP-000482-ENE						
16/01/2017	16/01/2017	REINTEGRO A LA TESOFE POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, PROGRAMA FORTASEG.: (PAGADO)					
1	2199-001-00677	TESORERIA DE LA FEDERACION	553	1		\$47,352.00	\$0.00
2	1112-003-00034	SANTANDER CTA: 22-00050162-4 FORTASEG 2016	553	1		\$0.00	\$47,352.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$47,352.00	\$47,352.00
931	P.PED-004229-FEB						
15/02/2017	15/02/2017	E. R.: PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA DPTOS LIMPIA RASTRO Y OBRAS GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)					
1	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1		\$6,961.56	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	1		\$0.00	\$6,961.56
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,961.56	\$6,961.56
932	P.PGQ-000263-FEB						
28/02/2017	28/02/2017	COMPLEMENTO DE AGUINALDO					
1	1123-002-00189	TERESA RUIZ VALENCIA	101	1		\$23,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$23,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,000.00	\$23,000.00
933	P.PED-000488-FEB						
15/02/2017	15/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DEL LIMPIA, DEL 09-15/FEBRERO.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		\$190,980.08	\$0.00

2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$190,980.08
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$190,980.08	\$190,980.08
933	P.PEP-000484-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	PAGO NOMINA SEMANAL DEL LIMPIA, DEL 09-15/FEBRERO.: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$8,486.63	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$190,980.08	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,150.13
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$188,099.53
5	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$2,217.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$199,466.71	\$199,466.71
934	P.PGQ-000264-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	ANTICIPO DEL PAGO SACACOSECHAS				
1	1131-139	CONSTRUCSIM SA DE CV	101	1	\$313,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$313,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$313,500.00	\$313,500.00
935	P.PED-000489-FEB					
07/02/2017	22/02/2017	ADEFAS DEL EVENTO 4446 PAGO DE LAS FACT 307967 Y 307308 MEDICAMENTO DE SACRIFICIO DE ANIMALES: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,672.44	\$0.00
2	2112-001-00794	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	101	3	\$0.00	\$1,672.44
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,672.44	\$1,672.44
935	P.PEP-000483-FEB					
07/02/2017	22/02/2017	ADEFAS DEL EVENTO 4446 PAGO DE LAS FACT 307967 Y 307308 MEDICAMENTO DE SACRIFICIO DE ANIMALES: (PAGADO)				
1	2112-001-00794	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	101	3	\$1,672.44	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,672.44
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,672.44	\$1,672.44
935	P.PGD-000351-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00794	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	101	3	\$1,672.44	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,672.44
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,672.44	\$1,672.44
935	P.PGD-001018-MAY					
07/02/2017	01/05/2017	CHEQUE NUM 3488 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,672.44	\$0.00
2	2112-001-00794	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	101	1	\$0.00	\$1,672.44
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,672.44	\$1,672.44

936	P.PED-000655-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	IFUISON DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT.40904 SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACANA: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
936	P.PEP-001522-ABR								
22/02/2017	28/04/2017	IFUISON DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT.40904 SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACANA: (PAGADO)							
1	2112-001-00019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
937	P.PED-000657-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	PAGO DE DIFUSION DE ACTIDADES DE GOBIERNO LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
937	P.PEP-002441-JUN								
23/02/2017	16/06/2017	PAGO DE DIFUSION DE ACTIDADES DE GOBIERNO LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV: (PAGADO)							
1	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
939	P.PED-000492-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	FINIQUITO LABORAL; SALVADOR MORENO MARTINEZ: (DEVENGADO)							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$115.00	\$0.00			
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	\$3,738.00	\$0.00			
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$533.00	\$0.00			
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$4,386.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,386.00	\$4,386.00			
939	P.PEP-000488-FEB								
07/02/2017	07/02/2017	FINIQUITO LABORAL; SALVADOR MORENO MARTINEZ: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$116.00	\$0.00			
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$4,386.00	\$0.00			
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,502.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,502.00	\$4,502.00			
940	P.PED-000494-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS FACT. 16916 SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (DEVENGADO)							
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$632,000.00	\$0.00			

2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$0.00	\$632,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$632,000.00	\$632,000.00
940	P.PEP-000489-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS FACT. 16916 SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (PAGADO)				
1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$632,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$632,000.00	\$632,000.00
941	P.PED-000490-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA, 2DA QNA DE FEBRERO. LEON RICO ERNESTO ADRIAN.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$2,508.45	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$2,508.45
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,508.45	\$2,508.45
941	P.PEP-000486-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA, 2DA QNA DE FEBRERO. LEON RICO ERNESTO ADRIAN.: (PAGADO)				
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$2,508.45	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,500.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$8.45
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,508.45	\$2,508.45
942	P.PED-000493-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	PAGO A PERSONAL DE CECADES, DEL 23/ENE-16/FEBRERO. CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$12,530.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$12,530.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,530.00	\$12,530.00
942	P.PEP-000487-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	PAGO A PERSONAL DE CECADES, DEL 23/ENE-16/FEBRERO. CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS.: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$12,530.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$12,530.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,530.00	\$12,530.00
943	P.PGQ-000265-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	ANTICIPO A PROVEDOR				
1	1134-038	RAFAEL TINAJERO MAÑON	101	1	\$13,920.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$13,920.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,920.00	\$13,920.00
944	P.PED-000497-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-10175/DIC. GASTOS FUNERARIOS. FACT 10719. CONCEPCIO FLORES MIRANDA.: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,600.00	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	3	\$0.00	\$5,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,600.00	\$5,600.00
944	P.PEP-000492-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-10175/DIC. GASTOS FUNERARIOS. FACT 10719. CONCEPCIO FLORES MIRANDA.: (PAGADO)				
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	3	\$5,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,600.00	\$5,600.00
944	P.PGD-000287-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	3	\$5,600.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$5,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,600.00	\$5,600.00
945	P.PED-000495-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS FACT. 16917 SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (DEVENGADO)				
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$0.00	\$632,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$632,000.00	\$632,000.00
945	P.PEP-000490-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS FACT. 16917 SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (PAGADO)				
1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$632,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$632,000.00	\$632,000.00
946	P.PGQ-000266-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES				
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$55,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$55,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$55,000.00	\$55,000.00
947	P.PED-000496-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS FACT.16924 SANCHEZ AUTOMOTRIZ: (DEVENGADO)				
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$0.00	\$632,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$632,000.00	\$632,000.00
947	P.PEP-000491-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS FACT.16924 SANCHEZ AUTOMOTRIZ: (PAGADO)				

1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$632,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$632,000.00	\$632,000.00
948	P.PED-000551-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	SERVICIO DE COPIADO FACT 52,53 JOSE MARVELES RIOS: (DEVENGADO)				
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	521	1	\$6,799.98	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	521	1	\$0.00	\$6,799.98
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,799.98	\$6,799.98
948	P.PEP-001789-MAY					
31/01/2017	09/05/2017	SERVICIO DE COPIADO FACT 52,53 JOSE MARVELES RIOS: (PAGADO)				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	521	1	\$6,799.98	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,799.98
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,799.98	\$6,799.98
949	P.PED-000552-ENE					
04/01/2017	04/01/2017	PAGO DE GAS FACTEAKA 25786 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	521	1	\$1,148.80	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	521	1	\$0.00	\$1,148.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,148.80	\$1,148.80
949	P.PEP-001792-MAY					
04/01/2017	09/05/2017	PAGO DE GAS FACTEAKA 25786 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	521	1	\$1,148.80	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,148.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,148.80	\$1,148.80
950	P.PGQ-000267-FEB					
02/02/2017	02/02/2017	CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES				
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$80,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$80,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$80,000.00	\$80,000.00
952	P.PGQ-000268-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	CHEQUE NUM 3537 CANCELADO				
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
953	P.PED-000553-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CAMION MERCCEDES FACT03,04 ROSA ISALIA MARIN LEYVA: (DEVENGADO)				

1	5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	521	1	\$81,200.00	\$0.00
2	2112-001-00026	ROSA ISALIA MARIN LEYVA	521	1	\$0.00	\$81,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$81,200.00	\$81,200.00
953	P.PEP-001487-ABR					
20/01/2017	28/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CAMION MERCEDES FACT03,04 ROSA ISALIA MARIN LEYVA: (PAGADO)				
1	2112-001-00026	ROSA ISALIA MARIN LEYVA	521	1	\$81,200.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$81,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$81,200.00	\$81,200.00
954	P.PED-000500-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-5317/ JULIO, PAGO HONORARIOS. JERONIMO MORALES PALLARES.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$7,500.00	\$0.00
2	5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1	\$718.98	\$0.00
3	2112-001-00275	JERONIMO MORALES PALLARES	101	3	\$0.00	\$7,500.00
4	2112-001-00275	JERONIMO MORALES PALLARES	101	1	\$0.00	\$718.98
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,218.98	\$8,218.98
954	P.PEP-000495-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	PAGO ADEFAS, EV-5317/ JULIO, PAGO HONORARIOS. JERONIMO MORALES PALLARES.: (PAGADO)				
1	2112-001-00275	JERONIMO MORALES PALLARES	101	3	\$7,500.00	\$0.00
2	2112-001-00275	JERONIMO MORALES PALLARES	101	1	\$718.98	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$7,500.00
4	2117-004-00001-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$718.98
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,218.98	\$8,218.98
954	P.PGD-000288-FEB					
07/02/2017	07/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00275	JERONIMO MORALES PALLARES	101	3	\$7,500.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$7,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,500.00	\$7,500.00
955	P.PED-000554-ENE					
12/01/2017	12/01/2017	INSUMOS PARA LA OFICINA FACT 749 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	521	1	\$13,605.00	\$0.00
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	1	\$0.00	\$13,605.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,605.00	\$13,605.00
955	P.PEP-001694-MAY					
12/01/2017	08/05/2017	INSUMOS PARA LA OFICINA FACT 749 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	1	\$13,605.00	\$0.00

2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$13,605.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,605.00	\$13,605.00
956	P.PED-000555-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL FACT 573 GUILLERMO ESTEFAN ABUCHAR: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	521	1	\$4,292.00	\$0.00
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHAR	521	1	\$0.00	\$4,292.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,292.00	\$4,292.00
956	P.PEP-001791-MAY					
31/01/2017	09/05/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL FACT 573 GUILLERMO ESTEFAN ABUCHAR: (PAGADO)				
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHAR	521	1	\$4,292.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$4,292.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,292.00	\$4,292.00
957	P.PED-000498-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS FACT. 16936 SANCHEZ AUTOMOTRIZ: (DEVENGADO)				
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$798,000.00	\$0.00
2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$0.00	\$798,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$798,000.00	\$798,000.00
957	P.PEP-000493-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS FACT. 16936 SANCHEZ AUTOMOTRIZ: (PAGADO)				
1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$798,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$798,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$798,000.00	\$798,000.00
958	P.PED-000556-ENE					
24/01/2017	24/01/2017	CONSUMO DE GASOLINA FACT 47477 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1	\$163,400.02	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1	\$0.00	\$163,400.02
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$163,400.02	\$163,400.02
958	P.PEP-000981-MAR					
24/01/2017	28/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA FACT 47477 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1	\$163,400.02	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$163,400.02
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$163,400.02	\$163,400.02
959	P.PED-000499-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS FACT. 16940 SANCHEZ AUTOMOTRIZ: (DEVENGADO)				

1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$798,000.00	\$0.00
2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$0.00	\$798,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$798,000.00	\$798,000.00
959	P.PEP-000494-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS FACT. 16940 SANCHEZ AUTOMOTRIZ: (PAGADO)				
1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	\$798,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$798,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$798,000.00	\$798,000.00
960	P.PED-000557-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	CONSUMO DE GASOLINA FACT 47825 ORVICOMBUSTIBLE SA DE CV: (DEVENGADO)				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1	\$109,900.00	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1	\$0.00	\$109,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$109,900.00	\$109,900.00
960	P.PEP-000982-MAR					
31/01/2017	28/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA FACT 47825 ORVICOMBUSTIBLE SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1	\$109,900.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$109,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$109,900.00	\$109,900.00
961	P.PED-000559-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE GASOLONA FACT 47826,47839,47836 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1	\$84,600.93	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1	\$0.00	\$84,600.93
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$84,600.93	\$84,600.93
961	P.PEP-000983-MAR					
31/01/2017	28/03/2017	PAGO DE GASOLONA FACT 47826,47839,47836 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1	\$84,600.93	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$84,600.93
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$84,600.93	\$84,600.93
962	P.PED-000654-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT179 ANA ERIKA HDZ TELLE: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$8,000.01	\$0.00
2	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	101	1	\$0.00	\$8,000.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,000.01	\$8,000.01

962	P.PEP-001445-ABR								
22/02/2017	28/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT179 ANA ERIKA HDZ TELLE: (PAGADO)							
1	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	101	1	\$8,000.01	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,000.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,000.01	\$8,000.01			
963	P.PED-000652-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	DIFUSIN DE ACTIVIDADES FACT A 129 HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$8,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1	\$0.00	\$8,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,000.00	\$8,000.00			
963	P.PEP-001465-ABR								
23/02/2017	28/04/2017	DIFUSIN DE ACTIVIDADES FACT A 129 HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES: (PAGADO)							
1	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1	\$8,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,000.00	\$8,000.00			
964	P.PED-000501-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	FACT. 1154 DE JOSE FRANCISCO TINOCO MORALES, POR CONCEPTO DE PLAGUICIDA.DIF: (DEVENGADO)							
1	5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101	1	\$6,530.00	\$0.00			
2	2112-001-00886	JOSE FRANCISCO TINOCO MORALES	101	1	\$0.00	\$6,530.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,530.00	\$6,530.00			
964	P.PEP-000496-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	FACT. 1154 DE JOSE FRANCISCO TINOCO MORALES, POR CONCEPTO DE PLAGUICIDA.DIF: (PAGADO)							
1	2112-001-00886	JOSE FRANCISCO TINOCO MORALES	101	1	\$6,530.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,530.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,530.00	\$6,530.00			
965	P.PED-000653-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	PAGO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT363 RENE SERRANO GARCIA: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$8,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1	\$0.00	\$8,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,000.00	\$8,000.00			
965	P.PEP-001525-ABR								
22/02/2017	28/04/2017	PAGO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT363 RENE SERRANO GARCIA: (PAGADO)							
1	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1	\$8,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,000.00	\$8,000.00			

966	P.PED-000664-FEB								
23/02/2017	23/02/2017		DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL FACT174 BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES: (DEVENGADO)						
1	5136-361-36101		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$7,000.00		\$0.00
2	2112-001-00741		BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	1		\$0.00		\$7,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,000.00		\$7,000.00
966	P.PEP-001462-ABR								
23/02/2017	28/04/2017		DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL FACT174 BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES: (PAGADO)						
1	2112-001-00741		BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	1		\$7,000.00		\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$7,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,000.00		\$7,000.00
967	P.PED-000663-FEB								
23/02/2017	23/02/2017		DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.22057 OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	5136-361-36101		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$9,274.64		\$0.00
2	2112-001-00835		OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A DE C.V	101	1		\$0.00		\$9,274.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,274.64		\$9,274.64
967	P.PEP-001515-ABR								
23/02/2017	28/04/2017		DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.22057 OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO SA DE CV: (PAGADO)						
1	2112-001-00835		OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A DE C.V	101	1		\$9,274.64		\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$9,274.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,274.64		\$9,274.64
968	P.PED-000662-FEB								
22/02/2017	22/02/2017		DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO FACT A 35 TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	5136-361-36101		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$5,800.00		\$0.00
2	2112-001-00660		LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1		\$0.00		\$5,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,800.00		\$5,800.00
968	P.PEP-001519-ABR								
22/02/2017	28/04/2017		DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO FACT A 35 TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV: (PAGADO)						
1	2112-001-00660		LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1		\$5,800.00		\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$5,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,800.00		\$5,800.00
968	P.PGD-000936-ABR								
22/02/2017	28/04/2017		CANCELADA ->						
969	P.PED-000661-FEB								
17/02/2017	17/02/2017		PAGO DE PUBLICIDAD FACT 9781 CASA EDITORA ABC DE MICHOACAN SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	5136-361-36101		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$6,960.00		\$0.00
2	2112-001-00890		CASA EDITORA ABC DE MICHOACAN SA DE CV	101	1		\$0.00		\$6,960.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,960.00	\$6,960.00
969	P.PEP-002477-JUN						
17/02/2017	16/06/2017	PAGO DE PUBLICIDAD FACT 9781 CASA EDITORA ABC DE MICHOACAN SA DE CV: (PAGADO)					
1	2112-001-00890	CASA EDITORA ABC DE MICHOACAN SA DE CV	101	1		\$6,960.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$6,960.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,960.00	\$6,960.00
970	P.PGQ-000269-FEB						
07/02/2017	07/02/2017	CHEQUE NUM 3472. CTA. 1409, RECURSOS FISCALES, CANCELADO.					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00	\$0.00
971	P.PED-000651-FEB						
01/02/2017	01/02/2017	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.35 A TELECOMUNICAIONES DE ZITACUARO: (DEVENGADO)					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$30,000.00	\$0.00
2	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1		\$0.00	\$30,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,000.00	\$30,000.00
971	P.PEP-001448-ABR						
01/02/2017	28/04/2017	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.35 A TELECOMUNICAIONES DE ZITACUARO: (PAGADO)					
1	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1		\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$30,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,000.00	\$30,000.00
972	P.PED-000502-FEB						
15/02/2017	15/02/2017	REGISTRO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 01 FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2017: (DEVENGADO)					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		\$19,415.68	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$0.00	\$19,415.68
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,415.68	\$19,415.68
972	P.PEP-000497-FEB						
15/02/2017	15/02/2017	REGISTRO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 01 FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2017: (PAGADO)					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$123.63	\$0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$76.62	\$0.00
3	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$116.68	\$0.00
4	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$76.62	\$0.00
5	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$19,415.68	\$0.00
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$14,101.68
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,619.76
8	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		\$0.00	\$558.99
9	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		\$0.00	\$109.20

10	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$419.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,809.23	\$19,809.23
973	P.PED-000650-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	PAGO DE PUBLICIDAD FACT 617 A ARRENDADORA E INMOBILIARIA SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	\$0.00	\$30,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$30,000.00	\$30,000.00
973	P.PEP-001544-ABR					
22/02/2017	28/04/2017	PAGO DE PUBLICIDAD FACT 617 A ARRENDADORA E INMOBILIARIA SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$30,000.00	\$30,000.00
974	P.PED-000633-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT. 3634 RADIO SOL SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	2112-001-00018	RADIO SOL SA DE CV	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
974	P.PEP-001691-MAY					
22/02/2017	02/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT. 3634 RADIO SOL SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00018	RADIO SOL SA DE CV	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
975	P.PED-000631-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.A 664 RADIO SOL SA: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$40,000.00	\$0.00
2	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	\$0.00	\$40,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$40,000.00	\$40,000.00
975	P.PEP-001529-ABR					
22/02/2017	28/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.A 664 RADIO SOL SA: (PAGADO)				
1	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	\$40,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$40,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$40,000.00	\$40,000.00
976	P.PED-000665-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT.186 ABIMAEI ARANA MONJE: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$14,999.99	\$0.00

2	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	\$0.00	\$14,999.99
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,999.99	\$14,999.99
976	P.PEP-001471-ABR					
22/02/2017	28/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT.186 ABIMAEI ARANA MONJE: (PAGADO)				
1	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	\$14,999.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,999.99
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,999.99	\$14,999.99
978	P.PED-000680-FEB					
17/02/2017	17/02/2017	MATERIALDE IMPRESION PARA VARIOS DPTOS DE ESTE AYTO DE ZITACUARO DE EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$40,895.00	\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	\$0.00	\$40,895.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$40,895.00	\$40,895.00
978	P.PEP-003091-JUN					
17/02/2017	19/06/2017	MATERIALDE IMPRESION PARA VARIOS DPTOS DE ESTE AYTO DE ZITACUARO DE EVONET SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	\$40,895.00	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$40,895.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$40,895.00	\$40,895.00
978	P.PGD-001800-JUN					
17/02/2017	19/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR INTERACCIONES EVONET SA DE CV				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$40,895.00	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$40,895.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$40,895.00	\$40,895.00
979	P.PED-000503-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	REGISTRO DE NOMINAS COMPLEMENTARIAS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$19,415.68	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$19,415.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,415.68	\$19,415.68
979	P.PEP-000498-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	REGISTRO DE NOMINAS COMPLEMENTARIAS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$123.63	\$0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$76.62	\$0.00
3	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$116.68	\$0.00
4	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$76.62	\$0.00
5	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$19,415.68	\$0.00
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,619.76
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,101.68

8	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$109.20
9	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$419.60
10	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$558.99

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$19,809.23** **\$19,809.23**

980 P.PED-000504-FEB
10/02/2017 10/02/2017 NÓMINA GENERAL DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2017: (DEVENGADO)

1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$3,762,297.43	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$6,827.88	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$20,904.30	\$0.00
4	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$208,665.65	\$0.00
5	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$3,790,029.61
6	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$208,665.65

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$3,998,695.26** **\$3,998,695.26**

980 P.PEP-000499-FEB
10/02/2017 10/02/2017 NÓMINA GENERAL DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2017: (PAGADO)

1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$9,196.89	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$6,000.00	\$0.00
3	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$25,662.52	\$0.00
4	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$3,790,029.61	\$0.00
5	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$208,665.65	\$0.00
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$39,345.79
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,974.82
8	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,857,277.27
9	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$542,370.04
10	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,032,821.97
11	1123-003-00001	ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO	101	1	\$0.00	\$500.00
12	1123-003-00064	JUAN MANUEL BAUTISTA VICTORIANO	101	1	\$0.00	\$500.00
13	1123-003-00065	AHISBET GUADALUPE BAUTISTA VICTORIANO	101	1	\$0.00	\$500.00
14	1123-003-00066	ALEJANDRO SEGUNDO GARDUÑO	101	1	\$0.00	\$1,000.00
15	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$376,822.62
16	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$0.00	\$9,940.68
17	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$45,621.87
18	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$0.00	\$71,801.21
19	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	\$0.00	\$13,423.02
20	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	\$0.00	\$9,242.68
21	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$0.00	\$8,404.73
22	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1	\$0.00	\$9,007.97

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$4,039,554.67** **\$4,039,554.67**

982 P.PED-000660-FEB

27/02/2017	27/02/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT.48305,48292 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$21,230.11	\$0.00
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	\$3,300.01	\$0.00
3	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$24,530.12
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$24,530.12	\$24,530.12
983	P.PED-000659-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$19,088.69	\$0.00
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	\$18,360.00	\$0.00
3	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$37,448.69
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$37,448.69	\$37,448.69
984	P.PED-000708-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO ORVICOMBISTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1	\$958.20	\$0.00
2	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$48,459.55	\$0.00
3	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$49,417.75
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$49,417.75	\$49,417.75
985	P.PED-000520-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	REGISTRO DEL 2 % SORE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO. (DEVENGADO)				
1	5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	101	1	\$119,609.58	\$0.00
2	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$4,173.31	\$0.00
3	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$0.00	\$119,609.58
4	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$4,173.31
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$123,782.89	\$123,782.89
986	P.PED-000707-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT.48276,48265,47937,48283,48262 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$70,364.53	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$70,364.53
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$70,364.53	\$70,364.53
987	P.PED-000706-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT 48300,48301,48312,47923,48264 ORVICOMBUSTIBLE SA DE CV: (DEVENGADO)				

1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$65,400.95	\$0.00
2	2112-001-00097	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$0.00	\$65,400.95
		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.				
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$65,400.95	\$65,400.95
988	P.PED-000705-FEB					
27/02/2017	27/02/2017	CONSUMO DE GASOLINA FACT.47927,47926,48313 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$99,989.67	\$0.00
2	2112-001-00097	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$0.00	\$99,989.67
		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.				
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$99,989.67	\$99,989.67
989	P.PED-000513-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO. F-602 A ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN S.A: (DEVENGADO)				
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	\$0.00	\$30,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
991	P.PED-000679-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA DIV OFICINAS DE ESTE AYTO EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$30,110.00	\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101		\$0.00	\$30,110.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,110.00	\$30,110.00
991	P.PEP-003092-JUN					
20/02/2017	19/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA DIV OFICINAS DE ESTE AYTO EVONET SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101		\$30,110.00	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,110.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,110.00	\$30,110.00
991	P.PGD-001801-JUN					
20/02/2017	19/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR INTERACCIONES EVONET SA DE CV				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$30,110.00	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,110.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,110.00	\$30,110.00
992	P.PED-000681-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	COMPARA MATERIAL DE IMPRESION PARA VARIOS DPTOS DEL AYTO EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$29,810.00	\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	\$0.00	\$29,810.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$29,810.00	\$29,810.00

992	P.PEP-003093-JUN								
01/02/2017	19/06/2017	COMPARA MATERIAL DE IMPRESION PARA VARIOS DPTOS DEL AYTO EVONET SA DE CV: (PAGADO)							
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1		\$29,810.00		\$0.00	
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$29,810.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,810.00		\$29,810.00	
992	P.PGD-001802-JUN								
01/02/2017	19/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR INTERACCIONES EVONET SA DE CV							
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$29,810.00		\$0.00	
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$29,810.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,810.00		\$29,810.00	
993	P.PED-000560-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	NOMINA GENERAL 2DA QNA DE FEBRERO.: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		\$3,788,252.09		\$0.00	
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1		\$11,533.06		\$0.00	
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1		\$13,767.54		\$0.00	
4	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4		\$206,134.49		\$0.00	
5	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$0.00		\$3,813,552.69	
6	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00		\$206,134.49	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,019,687.18		\$4,019,687.18	
993	P.PEP-000500-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	NOMINA GENERAL 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$4,696.92		\$0.00	
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$24,787.77		\$0.00	
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$3,813,552.69		\$0.00	
4	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$206,134.49		\$0.00	
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$44,624.21	
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$18,250.36	
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,381,963.42	
8	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,034,043.31	
9	1123-003-00001	ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO	101	1		\$0.00		\$500.00	
10	1123-003-00064	JUAN MANUEL BAUTISTA VICTORIANO	101	1		\$0.00		\$500.00	
11	1123-003-00065	AHISBET GUADALUPE BAUTISTA VICTORIANO	101	1		\$0.00		\$500.00	
12	1123-003-00066	ALEJANDRO SEGUNDO GARDUÑO	101	1		\$0.00		\$1,000.00	
13	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		\$0.00		\$379,919.01	
14	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1		\$0.00		\$9,940.61	
15	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$45,581.49	
16	2117-012	ELENA OSORIO ALVAREZ- CUOTAS PRD	101	1		\$0.00		\$21,000.00	
17	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1		\$0.00		\$71,741.65	
18	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1		\$0.00		\$13,423.02	

19	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	\$0.00	\$9,242.68
20	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$0.00	\$8,404.73
21	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1	\$0.00	\$8,537.38
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,049,171.87	\$4,049,171.87
994	P.PED-000629-FEB	MEDICAMENTOS ENTREGADOS COMO APOYO POR LA COORDINACION DE SALUD FACT. 31 ANA KAREN MARTINEZ DIAS:				
20/02/2017	20/02/2017	(DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$8,479.12	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$8,479.12
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,479.12	\$8,479.12
994	P.PEP-001745-MAY	MEDICAMENTOS ENTREGADOS COMO APOYO POR LA COORDINACION DE SALUD FACT. 31 ANA KAREN MARTINEZ DIAS:				
20/02/2017	09/05/2017	(PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$8,479.12	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,479.12
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,479.12	\$8,479.12
995	P.PED-000563-FEB	REGISTRO DEL LAS APORTACIONES DEL ISSSTE DEL MES DE FEBRERO 2017: (DEVENGADO)				
28/02/2017	28/02/2017					
1	5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	101	1	\$278,128.57	\$0.00
2	5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	521	1	\$291,195.75	\$0.00
3	2117-004-00003-0001	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$278,128.57
4	2117-004-00003-0002	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1	\$0.00	\$291,195.75
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$569,324.32	\$569,324.32
996	P.PED-000625-FEB	APOYO CON INSUMOS FACT.2632,2629,2630,2631 AUTOSERVICIOS ZIMA MEXICO SA DECV: (DEVENGADO)				
20/02/2017	20/02/2017					
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	\$42,318.75	\$0.00
2	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$400.41	\$0.00
3	2199-001-00614	AUTO SERVICIOS ZIMA MEXICO SA DE CV	101	1	\$0.00	\$42,719.16
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$42,719.16	\$42,719.16
997	P.PED-000558-FEB	REGISTRO DEL 2 % SOBRE SOBRENOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE FEBRERO.: (DEVENGADO)				
28/02/2017	28/02/2017					
1	5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	101	1	\$119,265.77	\$0.00
2	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$4,122.69	\$0.00
3	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$0.00	\$119,265.77
4	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$4,122.69
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$123,388.46	\$123,388.46
999	P.PED-000630-FEB	SERVICIO DE COPIADO PARA ACT. DE DIR. FACT 65,73,56,57,50,51 JOSE MARAVELES RIOS: (DEVENGADO)				
20/02/2017	20/02/2017					

1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	\$22,219.95	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	1	\$0.00	\$22,219.95
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$22,219.95	\$22,219.95
1000	P.PED-000713-FEB					
10/02/2017	10/02/2017	PAGO DE INSMUSOS DE VARIOS DPTOS FACT 775,766,765,770,767,768 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$3,030.00	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$17,665.00	\$0.00
3	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$0.00	\$20,695.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,695.00	\$20,695.00
1000	P.PEP-001540-ABR					
10/02/2017	28/04/2017	PAGO DE INSMUSOS DE VARIOS DPTOS FACT 775,766,765,770,767,768 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$20,695.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,695.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,695.00	\$20,695.00
1001	P.PID-000035-MAR					
27/03/2017	27/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-27 A LAS: 16:09:00: (DEVENGADO)				
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$50,755.83	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$14,966.20	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$678.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$34,171.52	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$1,791.69	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101		-\$252.29	\$0.00
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		\$4.14	\$0.00
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101		\$3,775.21	\$0.00
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101		\$292.00	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$13,340.48	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$465.96	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		\$41.08	\$0.00
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		\$11.68	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$2,929.00	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$490.66	\$0.00
16	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		\$905.88	\$0.00
17	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		\$301.96	\$0.00
18	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101		\$409.08	\$0.00
19	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101		\$5,000.00	\$0.00
20	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		\$9,880.00	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101		\$2,220.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0001	ruta 1 CENTRO	101		\$450.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0002	ruta2 ALLENDE	101		\$1,050.00	\$0.00

24	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$3,200.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$9,489.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$6,600.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$8,771.00	\$0.00
28	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$935.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$20,632.50	\$0.00
30	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$426.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$93.00	\$0.00
32	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$100.00	\$0.00
33	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$330.00	\$0.00
34	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$468.00	\$0.00
35	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$10,964.00	\$0.00
36	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$791.55	\$0.00
37	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
38	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$423.00	\$0.00
39	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
40	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$595.00	\$0.00
41	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,762.40	\$0.00
42	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$1,140.00	\$0.00
43	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$7,160.00	\$0.00
44	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$4,580.00	\$0.00
45	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$4,330.00	\$0.00
46	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$227.00	\$0.00
47	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$3,094.00	\$0.00
48	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$20.00	\$0.00
49	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$9,350.00	\$0.00
50	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$50,755.83
51	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$14,966.20
52	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$678.00
53	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$34,171.52
54	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,791.69
55	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$252.29
56	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.14
57	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$3,775.21
58	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$292.00
59	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,340.48
60	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$465.96
61	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$41.08
62	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$11.68

63	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,929.00
64	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$490.66
65	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$905.88
66	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
67	4124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$409.08
68	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$5,000.00
69	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$9,880.00
70	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
71	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
72	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,050.00
73	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$3,200.00
74	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$9,489.00
75	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,600.00
76	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$8,771.00
77	4143-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$935.00
78	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$20,632.50
79	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$426.00
80	4143-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$93.00
81	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$100.00
82	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$330.00
83	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$468.00
84	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$10,964.00
85	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$791.55
86	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
87	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
88	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
89	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$595.00
90	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
91	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,140.00
92	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$7,160.00
93	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,580.00
94	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$4,330.00
95	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$227.00
96	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$3,094.00
97	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$20.00
98	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$9,350.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$240,413.03	\$240,413.03

27/03/2017

27/03/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-27 A LAS: 16:09:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$240,413.03	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$50,755.83
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$14,966.20
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$678.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$34,171.52
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,791.69
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$252.29
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.14
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$3,775.21
10	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$292.00
11	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,340.48
12	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$465.96
13	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$41.08
14	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$11.68
15	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,929.00
16	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$490.66
17	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$905.88
18	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
19	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$409.08
20	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$5,000.00
21	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$9,880.00
22	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
23	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
24	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,050.00
25	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$3,200.00
26	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$9,489.00
27	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,600.00
28	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$8,771.00
29	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$935.00
30	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$20,632.50
31	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$426.00
32	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$93.00
33	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$100.00
34	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$330.00
35	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$468.00
36	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$10,964.00
37	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$791.55
38	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50

39	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		\$0.00	\$423.00
40	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		\$0.00	\$35.00
41	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101		\$0.00	\$595.00
42	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		\$0.00	\$2,762.40
43	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101		\$0.00	\$1,140.00
44	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		\$0.00	\$7,160.00
45	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		\$0.00	\$4,580.00
46	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		\$0.00	\$4,330.00
47	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101		\$0.00	\$227.00
48	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		\$0.00	\$3,094.00
49	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101		\$0.00	\$20.00
50	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101		\$0.00	\$9,350.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$240,413.03	\$240,413.03

1001	P.PGD-000671-MAR					
27/03/2017	27/03/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2017				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$500.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$1,396.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$610.00	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$20.00	\$0.00
6	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101		\$6,600.00	\$0.00
7	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$12,100.00	\$0.00
8	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$468.00	\$0.00
9	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$9,350.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$62,908.95	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$500.00	\$0.00
12	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$588.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$2,971.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$12,732.08	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$1,599.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$20,052.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$7,673.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$54,464.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$40,881.00	\$0.00
20	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$240,413.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$240,413.03	\$240,413.03

1002	P.PED-000687-FEB					
14/02/2017	14/02/2017	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL CRICRI FACT106,107 JOSE ALEJANDRO REYES REYES: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$1,680.00	\$0.00
2	2115-002-00007-0002	ALIMENTACION PARA CASA DE CUIDADO DIF	101	1	\$0.00	\$1,680.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,680.00	\$1,680.00
1003	P.PED-000685-FEB								
22/02/2017	22/02/2017			ALIMENTACION Y REUNION PARA PERSONAL FACT.652,654 GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (DEVENGADO)					
1	5122-221-22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$6,960.00	\$0.00
2	2112-001-00793			GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1		\$0.00	\$6,960.00
								\$6,960.00	\$6,960.00
1009	P.PED-001159-MAR								
01/02/2017	28/03/2017			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS FACTURAS DE VEHICUOS OFICIALES ORVICOMBUSTIBLE SA DE CV: (DEVENGADO)					
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					
1	5126-261-26103			DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1		\$99,049.69	\$0.00
2	2112-001-00097			ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1		\$0.00	\$99,049.69
								\$99,049.69	\$99,049.69
1009	P.PEP-000984-MAR								
01/02/2017	28/03/2017			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS FACTURAS DE VEHICUOS OFICIALES ORVICOMBUSTIBLE SA DE CV: (PAGADO)					
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					
1	2112-001-00097			DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1		\$99,049.69	\$0.00
2	1112-003-00058			SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$99,049.69
								\$99,049.69	\$99,049.69
1011	P.PED-001161-MAR								
27/02/2017	28/03/2017			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS FACTURAS DE VEHICULOS OFICIALES ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)					
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					
1	5126-261-26103			DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1		\$152,146.94	\$0.00
2	2112-001-00097			ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1		\$0.00	\$152,146.94
								\$152,146.94	\$152,146.94
1011	P.PEP-000985-MAR								
27/02/2017	28/03/2017			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS FACTURAS DE VEHICULOS OFICIALES ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (PAGADO)					
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					
1	2112-001-00097			DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1		\$152,146.94	\$0.00
2	1112-003-00058			SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$152,146.94
								\$152,146.94	\$152,146.94
1015	P.PED-002016-MAY								
01/02/2017	08/05/2017			LITROS DE AGUA PURIFICADA FACT 769 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)					
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					
1	5122-221-22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	521	1		\$6,750.00	\$0.00
2	2112-001-00616			MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	1		\$0.00	\$6,750.00
								\$6,750.00	\$6,750.00
1015	P.PEP-001698-MAY								
01/02/2017	08/05/2017			LITROS DE AGUA PURIFICADA FACT 769 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)					

1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	1	\$6,750.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,750.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,750.00	\$6,750.00
1017	P.PED-001783-ABR					
27/02/2017	28/04/2017	SERV PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL FACT 6 ROSA ISALIA MARIN LEYBA: (DEVENGADO)				
		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE				
1	5132-325-32501	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	521	1	\$40,600.00	\$0.00
2	2112-001-00026	ROSA ISALIA MARIN LEYVA	521	1	\$0.00	\$40,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$40,600.00	\$40,600.00
1017	P.PEP-001486-ABR					
27/02/2017	28/04/2017	SERV PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL FACT 6 ROSA ISALIA MARIN LEYBA: (PAGADO)				
1	2112-001-00026	ROSA ISALIA MARIN LEYVA	521	1	\$40,600.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$40,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$40,600.00	\$40,600.00
1018	P.PED-002101-MAY					
17/02/2017	09/05/2017	EQUIPO DE ESCRITORIO FACT 7492 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	521	1	\$1,610.00	\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	521	1	\$0.00	\$1,610.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,610.00	\$1,610.00
1018	P.PEP-001785-MAY					
17/02/2017	09/05/2017	EQUIPO DE ESCRITORIO FACT 7492 EVONET SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	521	1	\$1,610.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,610.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,610.00	\$1,610.00
1019	P.PED-001407-ABR					
14/02/2017	19/04/2017	SERVICIO DE AFINACION FACT665,664,663,662,661 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (DEVENGADO)				
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521	1	\$11,298.40	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	521	1	\$0.00	\$11,298.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,298.40	\$11,298.40
1019	P.PEP-001182-ABR					
14/02/2017	19/04/2017	SERVICIO DE AFINACION FACT665,664,663,662,661 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	521	1	\$11,298.40	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$11,298.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,298.40	\$11,298.40
1020	P.PED-001180-MAR					

27/02/2017	28/03/2017	MATERIAL DONACION DE COBIJAS FACT.A-1108 RIVOLTADE SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	521	1	\$11,020.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	521	1	\$0.00	\$11,020.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,020.00	\$11,020.00
1020	P.PEP-001004-MAR					
27/02/2017	28/03/2017	MATERIAL DONACION DE COBIJAS FACT.A-1108 RIVOLTADE SA DE CV: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	521	1	\$11,020.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$11,020.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,020.00	\$11,020.00
1021	P.PED-000683-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 068,066 LAURA COLIN PEREZ: (DEVENGADO)				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$1,276.00	\$0.00
2	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$3,364.00	\$0.00
3	2112-001-00896	LAURA COLIN PEREZ	101	1	\$0.00	\$4,640.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,640.00	\$4,640.00
1022	P.PED-002015-MAY					
09/02/2017	08/05/2017	SUMINISTRO DE AGUA FACT786 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	521	1	\$6,460.00	\$0.00
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	1	\$0.00	\$6,460.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,460.00	\$6,460.00
1022	P.PEP-001696-MAY					
09/02/2017	08/05/2017	SUMINISTRO DE AGUA FACT786 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	1	\$6,460.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,460.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,460.00	\$6,460.00
1025	P.PED-002137-MAY					
16/03/2017	09/05/2017	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 957 A DOLAR SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	521	1	\$6,025.04	\$0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	521	1	\$0.00	\$6,025.04
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,025.04	\$6,025.04
1025	P.PEP-001809-MAY					
16/03/2017	09/05/2017	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 957 A DOLAR SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	521	1	\$6,025.04	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,025.04
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,025.04	\$6,025.04

1026	P.PED-001164-MAR								
08/03/2017	28/03/2017	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LIBRAMIENTO SALVADOR ESTEFAN COLIN: (DEVENGADO)							
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	521	1	\$23,760.00		\$0.00		
2	2112-001-00842	SALVADOR ESTEBAN COLIN	521	1	\$0.00		\$23,760.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,760.00		\$23,760.00		
1026	P.PEP-000988-MAR								
08/03/2017	28/03/2017	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LIBRAMIENTO SALVADOR ESTEFAN COLIN: (PAGADO)							
1	2112-001-00842	SALVADOR ESTEBAN COLIN	521	1	\$23,760.00		\$0.00		
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00		\$22,660.00		
3	2117-004-00002-0002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	521	1	\$0.00		\$1,100.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,760.00		\$23,760.00		
1026	P.PED-002103-MAY								
08/03/2017	09/05/2017	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LIBRAMIENTO SALVADOR ESTEFAN COLIN: (DEVENGADO)							
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	521	1	\$24,360.00		\$0.00		
2	2112-001-00842	SALVADOR ESTEBAN COLIN	521	1	\$0.00		\$24,360.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$24,360.00		\$24,360.00		
1026	P.PEP-001787-MAY								
08/03/2017	09/05/2017	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LIBRAMIENTO SALVADOR ESTEFAN COLIN: (PAGADO)							
1	2112-001-00842	SALVADOR ESTEBAN COLIN	521	1	\$24,360.00		\$0.00		
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00		\$22,260.00		
3	2117-004-00002-0002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	521	1	\$0.00		\$1,000.00		
4	2117-004-00002-0002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	521	1	\$0.00		\$1,100.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$24,360.00		\$24,360.00		
1027	P.PED-000564-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS: ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ SEG. PUBLICA.: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$15,000.00		\$0.00		
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	101	1	\$0.00		\$15,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00		\$15,000.00		
1027	P.PEP-000501-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS: ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ SEG. PUBLICA.: (PAGADO)							
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	101	1	\$15,000.00		\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$15,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00		\$15,000.00		
1028	P.PED-002100-MAY								
02/03/2017	09/05/2017	INSUMOS PARA IMPRESORAS FACT 7638,7635,7633,7646,7644 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	521	1	\$7,140.00		\$0.00		

2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	521	1	\$0.00	\$7,140.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,140.00	\$7,140.00
1028	P.PEP-001784-MAY					
02/03/2017	09/05/2017	INSUMOS PARA IMPRESORAS FACT 7638,7635,7633,7646,7644 EVONET SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	521	1	\$7,140.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$7,140.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,140.00	\$7,140.00
1029	P.PED-000566-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL, HOMERO MORENO MONDRAGON. PLANEACION.: (DEVENGADO)				
1	5113-131-13104	ANTIGÜEDAD.	101	1	\$24,541.00	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$542.00	\$0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	\$17,383.00	\$0.00
4	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$24,616.00	\$0.00
5	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$2,735.00	\$0.00
6	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$69,817.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$69,817.00	\$69,817.00
1029	P.PEP-000503-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL, HOMERO MORENO MONDRAGON. PLANEACION.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$69,817.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$52,405.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$17,412.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$69,817.00	\$69,817.00
1030	P.PGQ-000270-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	CHEQUE NUM 3565 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
1031	P.PID-000036-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA 171409 REC. FISCALES: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$5,322.91	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$5,322.91
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,322.91	\$5,322.91
1031	P.PIR-000036-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA 171409 REC. FISCALES: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$5,322.91	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$5,322.91
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,322.91	\$5,322.91

1034	P.PED-000565-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 171409 REC. FISCALES: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	\$1,479.00			\$0.00	
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$0.00			\$1,479.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,479.00			\$1,479.00	
1034	P.PEP-000502-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 171409 REC. FISCALES: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$1,479.00			\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00			\$780.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00			\$124.80	
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00			\$495.00	
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00			\$79.20	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,479.00			\$1,479.00	
1035	P.PGD-000291-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	DEPOSITO DE PRESTAMO A MARIANA VIEYRA VILLEGAS DEL MES DE MARZO 2017 01/01							
1	1123-002-00186	MARIANA DEL ROSARIO VIYRA VILLEGAS	101	1	\$0.00			\$1,000.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,000.00			\$0.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00			\$1,000.00	
1036	P.PED-002097-MAY								
09/03/2017	02/05/2017	SERVICIOS DE VIGILANCAIA FACT12 NUEVA DENTAL PYA SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	521	1	\$27,480.00			\$0.00	
2	2112-001-00841	NUEVA DENTAL PYA SA DE CV	521	1	\$0.00			\$27,480.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$27,480.00			\$27,480.00	
1036	P.PEP-001779-MAY								
09/03/2017	02/05/2017	SERVICIOS DE VIGILANCAIA FACT12 NUEVA DENTAL PYA SA DE CV: (PAGADO)							
1	2112-001-00841	NUEVA DENTAL PYA SA DE CV	521	1	\$27,480.00			\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00			\$27,480.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$27,480.00			\$27,480.00	
1037	P.PGQ-000272-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	GASTOS A COMPROBAR							
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$1,000.00			\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00			\$1,000.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00			\$1,000.00	
1038	P.PGQ-000271-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	CHEQUE NUM 3566 CANCELADO							

1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
1039	P.PGQ-000273-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	CHEQUE NUM 3581 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
1040	P.PGQ-000276-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR				
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$1,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,200.00	\$1,200.00
1040	P.PED-000961-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,200.00	\$0.00
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$2,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,200.00	\$2,200.00
1040	P.PEP-000796-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)				
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$2,200.00	\$0.00
2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$1,000.00
3	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$1,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,200.00	\$2,200.00
1041	P.PED-002102-MAY	MATERIAL PARA EL CENTRO DE RETENCION Y RESGUARDO FACT 2025,2024,2017,2016,2015 ARTURO HERRRERA TAPIA: (DEVENGADO)				
16/03/2017	09/05/2017	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS				
1	5133-336-33603	OFICIALES.	521	1	\$19,609.80	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	521	1	\$0.00	\$19,609.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,609.80	\$19,609.80
1041	P.PEP-001786-MAY	MATERIAL PARA EL CENTRO DE RETENCION Y RESGUARDO FACT 2025,2024,2017,2016,2015 ARTURO HERRRERA TAPIA: (PAGADO)				
16/03/2017	09/05/2017					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	521	1	\$19,609.80	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$19,609.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,609.80	\$19,609.80
1042	P.PGQ-000274-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CHEQUE NU,M 3572 CANCELADO				

1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
1043	P.PGQ-000275-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO. SILVIA GARCIA CHIMAL.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,068.06	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,068.06
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,068.06	\$1,068.06
1044	P.PED-000568-MAR	PAGO DE FACT. 179: MARIO HERNANDEZ MENDOZA POR CONCEPTO DE COPIAS PARA CONTESTACION A LA ASM.: (DEVENGADO)				
01/03/2017	01/03/2017					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	\$7,738.36	\$0.00
2	2112-001-00887	MARIO HERNANDEZ MENDOZA	101	1	\$0.00	\$7,738.36
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,738.36	\$7,738.36
1044	P.PEP-000505-MAR	PAGO DE FACT. 179: MARIO HERNANDEZ MENDOZA POR CONCEPTO DE COPIAS PARA CONTESTACION A LA ASM.: (PAGADO)				
01/03/2017	01/03/2017					
1	2112-001-00887	MARIO HERNANDEZ MENDOZA	101	1	\$7,738.36	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$7,738.36
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,738.36	\$7,738.36
1045	P.PED-000567-MAR	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, MES DE MARZO.: (DEVENGADO)				
13/03/2017	13/03/2017					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	\$9,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$0.00	\$9,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,000.00	\$9,000.00
1045	P.PEP-000504-MAR	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, MES DE MARZO.: (PAGADO)				
13/03/2017	13/03/2017					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$9,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$9,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,000.00	\$9,000.00
1046	P.PED-000569-MAR	PAGO DE APOYO A LA JEFATURA DE CARPINTEROS PARA FIESTAS PATROALES: MARIO GARDUÑO SUAREZ: (DEVENGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
1046	P.PEP-000506-MAR	PAGO DE APOYO A LA JEFATURA DE CARPINTEROS PARA FIESTAS PATROALES: MARIO GARDUÑO SUAREZ: (PAGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$10,000.00	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
1048	P.PGQ-000277-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, ISELA SANCHEZ ALVAREZ.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,415.88	\$2,415.88
1049	P.PED-000571-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	CANCELADA				
1049	P.PEP-000508-FEB					
03/02/2017	03/02/2017	CANCELADA				
1050	P.PGQ-000278-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, MARIA CATALINA MEDINA MENDOZA.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,811.91	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,811.91
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,811.91	\$1,811.91
1051	P.PED-000682-FEB					
22/02/2017	22/02/2017	DIVERSOS MATERIALES FACT A1226,A1225,A1196 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)				
1	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$89,855.34	\$0.00
2	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$3,619.20	\$0.00
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$0.00	\$93,474.54
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$93,474.54	\$93,474.54
1051	P.PEP-003117-JUN					
22/02/2017	20/06/2017	DIVERSOS MATERIALES FACT A1226,A1225,A1196 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$93,474.54	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$93,474.54
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$93,474.54	\$93,474.54
1051	P.PGD-001818-JUN					
22/02/2017	20/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$93,474.54	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$93,474.54
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$93,474.54	\$93,474.54
1053	P.PED-000570-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT. A 589,A590,A587,A586 : ELIZABETH VALDEZ VACA POR CONCEPTO DE UNIFORMES.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$231,140.52	\$0.00
2	2112-001-00762	ELIZABETH VALDEZ VACA	101	3	\$0.00	\$231,140.52

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$231,140.52	\$231,140.52
1053	P.PEP-000507-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT. A 589,A590,A587,A586 : ELIZABETH VALDEZ VACA POR CONCEPTO DE UNIFORMES.: (PAGADO)						
1	2112-001-00762	ELIZABETH VALDEZ VACA		101	3		\$231,140.52	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$231,140.52
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$231,140.52	\$231,140.52
1053	P.PGD-000292-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00762	ELIZABETH VALDEZ VACA		101	3		\$231,140.52	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$231,140.52
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$231,140.52	\$231,140.52
1054	P.PGQ-000279-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, VERONICA TAMYO GARCIA.						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.		521	1		\$712.04	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1		\$0.00	\$712.04
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$712.04	\$712.04
1055	P.PGQ-000280-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.		521	1		\$1,896.38	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1		\$0.00	\$1,896.38
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,896.38	\$1,896.38
1056	P.PGQ-000281-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	REINTEGRO POR CREDITO DEL C. HUGO PAREDES AGUILAR. CAJA POPULAR MEXICANA SC						
1	2199-001-00616	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP		521	1		\$3,251.54	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1		\$0.00	\$3,251.54
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,251.54	\$3,251.54
1057	P.PED-000572-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS:APOYOS SOCIALES FACT.A543 : ELIZABETH VALDEZ VACA EV-3678: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$1,873.40	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3		\$0.00	\$1,873.40
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,873.40	\$1,873.40
1057	P.PEP-000509-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS:APOYOS SOCIALES FACT.A543 : ELIZABETH VALDEZ VACA EV-3678: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3		\$1,873.40	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$1,873.40

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,873.40	\$1,873.40
1057	P.PGD-000293-MAR								
01/03/2017	01/03/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3			\$1,873.40	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$1,873.40
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,873.40	\$1,873.40
1058	P.PED-000573-MAR		PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE APUTZIO DE JUAREZ; ELIEL ARAIZA GOMEZ: (DEVENGADO)						
02/03/2017	02/03/2017								
1	5241-441-44101		AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1			\$10,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1			\$0.00	\$10,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
1058	P.PEP-000510-MAR		PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE APUTZIO DE JUAREZ; ELIEL ARAIZA GOMEZ: (PAGADO)						
02/03/2017	02/03/2017								
1	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1			\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$10,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
1059	P.PED-000575-MAR		ADEFAS: APOYOS SOCIALES FACT. A 548 ELIZABETH VALDEZ VACA EV- 3839: (DEVENGADO)						
01/03/2017	01/03/2017								
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$3,317.60	\$0.00
2	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3			\$0.00	\$3,317.60
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,317.60	\$3,317.60
1059	P.PEP-000512-MAR		ADEFAS: APOYOS SOCIALES FACT. A 548 ELIZABETH VALDEZ VACA EV- 3839: (PAGADO)						
01/03/2017	01/03/2017								
1	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3			\$3,317.60	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$3,317.60
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,317.60	\$3,317.60
1059	P.PGD-000294-MAR		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
01/03/2017	01/03/2017								
1	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3			\$3,317.60	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$3,317.60
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,317.60	\$3,317.60
1060	P.PED-000678-FEB		ASESORIA EN MATERIA DE PLANEACION MUNICIPAL FACT.27 A JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ: (DEVENGADO)						
20/02/2017	20/02/2017								
1	5133-331-33101		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1			\$8,580.00	\$0.00
2	2112-001-00895		JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ	101	1			\$0.00	\$8,580.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,580.00	\$8,580.00
1061	P.PED-000688-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	SERVICIO DE CEHICULOS DE ESTE H. AYTO FACT.3417,3500 MICHOACAN MOTOR SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$15,099.17	\$0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$0.00	\$15,099.17
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,099.17	\$15,099.17
1062	P.PED-000689-FEB					
27/02/2017	27/02/2017	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT.932,933 FERNANDO AVILA BERNAL: (DEVENGADO)				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$6,800.01	\$0.00
2	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	\$2,640.07	\$0.00
3	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	101	1	\$0.00	\$9,440.08
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,440.08	\$9,440.08
1062	P.PEP-003028-JUN					
27/02/2017	21/06/2017	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT.932,933 FERNANDO AVILA BERNAL: (PAGADO)				
1	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	101	1	\$9,440.08	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,440.08
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,440.08	\$9,440.08
1062	P.PGD-001701-JUN					
27/02/2017	21/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR INTERACCIONES FERNANDO AVILA BERNAL				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	3	\$9,440.08	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,440.08
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,440.08	\$9,440.08
1063	P.PED-000574-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CASETA DE VIGILANCIA. APUTZIO DE JUAREZ.: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	521	1	\$166.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521	1	\$0.00	\$166.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$166.00	\$166.00
1063	P.PEP-000511-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CASETA DE VIGILANCIA. APUTZIO DE JUAREZ.: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521	1	\$166.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$166.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$166.00	\$166.00
1064	P.PGQ-000282-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, MARIA DEL ROCIO AGULAR ALANIS.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,013.24	\$0.00

2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,013.24
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,013.24	\$2,013.24
1065	P.PGQ-000283-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, DOLORES JIMENEZ DOMINGUEZ.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,415.88	\$2,415.88
1066	P.PGQ-000284-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, VERONICA GAYOSSO MORALES.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,561.82	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,561.82
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,561.82	\$2,561.82
1067	P.PGQ-000285-MAR					
16/03/2017	17/03/2017	CHEQUE NUM 58. CTA. 7980, FONDO IV 2017. CANCELADO.				
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
1068	P.PGQ-000286-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, SUSANA CONTRERAS GARCIA.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,415.88	\$2,415.88
1069	P.PGQ-000287-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, MARIA D ELA LUZ ZEPEDA ARCOS,				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,207.94	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,207.94
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,207.94	\$1,207.94
1070	P.PGQ-000288-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, REINA HERNANDEZ ALZATI.				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,170.02	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,170.02
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,170.02	\$1,170.02
1071	P.PED-000703-FEB					
21/02/2017	21/02/2017	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO PARA LA MUJER FACT 40 HUGO OMAR SALGADO BARAJAS: (DEVENGADO)				
1	5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1	\$11,000.00	\$0.00
2	2112-001-00692	HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	101	1	\$0.00	\$11,000.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,000.00	\$11,000.00
1071	P.PEP-001279-ABR							
21/02/2017	05/04/2017		SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO PARA LA MUJER FACT 40 HUGO OMAR SALGADO BARAJAS: (PAGADO)					
1	2112-001-00692		HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	101	1		\$11,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$9,990.00
3	2117-004-00001-0001		ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,010.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,000.00	\$11,000.00
1072	P.PED-000576-MAR							
01/03/2017	01/03/2017		ADEFAS: FACT.1626,1627,1638,1641,1645,1651,1652,1657,1663,1666. ARTURO HERRERA TAPIA.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$42,415.40	\$0.00
2	2112-001-00148		ARTURO HERRERA TAPIA	101	3		\$0.00	\$42,415.40
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$42,415.40	\$42,415.40
1072	P.PEP-000513-MAR							
01/03/2017	01/03/2017		ADEFAS: FACT.1626,1627,1638,1641,1645,1651,1652,1657,1663,1666. ARTURO HERRERA TAPIA.: (PAGADO)					
1	2112-001-00148		ARTURO HERRERA TAPIA	101	3		\$42,415.40	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$42,415.40
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$42,415.40	\$42,415.40
1072	P.PGD-000296-MAR							
01/03/2017	01/03/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00148		ARTURO HERRERA TAPIA	101	3		\$42,415.40	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$42,415.40
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$42,415.40	\$42,415.40
1073	P.PGQ-000289-MAR							
13/03/2017	13/03/2017		PENSION ALIMENTICIA, 1RA QNA DE MARZO, GABRIELA GUTIERREZ.					
1	2199-001-00222		PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$700.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$700.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$700.00	\$700.00
1074	P.PED-000577-MAR							
13/03/2017	13/03/2017		PAGO FINIQUITO LABORAL, EFRIN SOTO ARRIAGA, SEGURIDAD PUBLICA.: (DEVENGADO)					
1	5113-132-13201		PRIMA VACACIONAL.	521	1		\$259.00	\$0.00
2	5113-132-13202		AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1		\$1,045.00	\$0.00
3	5115-159-15901		OTRAS PRESTACIONES.	521	1		\$1,036.00	\$0.00
4	2111-003		PAGO DE FINIQUITO	521	1		\$0.00	\$2,340.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,340.00	\$2,340.00
1074	P.PEP-000514-MAR							

13/03/2017	13/03/2017	PAGO FINIQUITO LABORAL, EFRIN SOTO ARRIAGA, SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$279.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$2,340.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,619.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,619.00	\$2,619.00
1075	P.PED-001041-MAR					
14/02/2017	29/03/2017	SERVICIO DE OUTSOURCING INFORMATIVO FACT.75 MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ: (DEVENGADO)				
1	5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	101	1	\$11,600.00	\$0.00
2	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1	\$0.00	\$11,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,600.00	\$11,600.00
1075	P.PEP-000863-MAR					
14/02/2017	29/03/2017	SERVICIO DE OUTSOURCING INFORMATIVO FACT.75 MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1	\$11,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$11,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,600.00	\$11,600.00
1076	P.PED-000581-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA, TEATRO, DIFUSION CULT, IZJU Y DIF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$35,183.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$35,183.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,183.00	\$35,183.00
1076	P.PEP-000517-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA, TEATRO, DIFUSION CULT, IZJU Y DIF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$35,183.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$35,183.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,183.00	\$35,183.00
1077	P.PED-000579-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT. 1662 ARTURO HERRERA TAPIA EV-9485.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$31,935.96	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3	\$0.00	\$31,935.96
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$31,935.96	\$31,935.96
1077	P.PEP-000515-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT. 1662 ARTURO HERRERA TAPIA EV-9485.: (PAGADO)				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3	\$31,935.96	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$31,935.96
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$31,935.96	\$31,935.96

1077	P.PGD-000297-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3	\$31,935.96	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$31,935.96			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$31,935.96	\$31,935.96			
1078	P.PED-000578-MAR	ADEFAS: EV. 2322 PAGO DE FACT. 17872 COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS: CELINA PEREZ:							
06/03/2017	06/03/2017	(DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$45,374.56	\$0.00			
2	2112-001-00761	CELINA LIZBETH PEREZ FLORES	101	3	\$0.00	\$45,374.56			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$45,374.56	\$45,374.56			
1078	P.PEP-000516-MAR	ADEFAS: EV. 2322 PAGO DE FACT. 17872 COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS: CELINA PEREZ:							
06/03/2017	06/03/2017	(PAGADO)							
1	2112-001-00761	CELINA LIZBETH PEREZ FLORES	101	3	\$45,374.56	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$45,374.56			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$45,374.56	\$45,374.56			
1078	P.PGD-000297-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DE PASIVOS							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$45,374.56			
2	2112-001-00761	CELINA LIZBETH PEREZ FLORES	101	3	\$45,374.56	\$0.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$45,374.56	\$45,374.56			
1079	P.PGQ-000290-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: LEONORBRESENDIZ TELLEZ							
1	1123-002-00188	LEONOR RESENDIZ TELLEZ	101		\$3,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			
1079	P.PED-001049-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A CUITZEO: LEONOR RESENDIZ TELLEZ: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$3,000.00	\$0.00			
2	2199-001-00009	LEONOR RESENDIZ TELLEZ	101	1	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			
1079	P.PEP-000871-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A CUITZEO: LEONOR RESENDIZ TELLEZ: (PAGADO)							
1	2199-001-00009	LEONOR RESENDIZ TELLEZ	101	1	\$3,000.00	\$0.00			
2	1123-002-00188	LEONOR RESENDIZ TELLEZ	101	1	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			

1083	P.PED-000702-FEB								
22/02/2017	22/02/2017		IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTOS FACT.1975,1976,1977,1980,1981 ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)						
1	5133-336-33604		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	101	1		\$23,288.86		\$0.00
2	2112-001-00148		ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$0.00		\$23,288.86
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,288.86		\$23,288.86
1083	P.PEP-002469-JUN								
22/02/2017	15/06/2017		IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTOS FACT.1975,1976,1977,1980,1981 ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)						
1	2112-001-00148		ARTURO HERRERA TAPIA	101	1		\$23,288.86		\$0.00
2	1112-005-00001		FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$23,288.86
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,288.86		\$23,288.86
1083	P.PGD-001171-JUN								
22/02/2017	15/06/2017		DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES S.A ARTURO HERRERA TAPIA						
1	1112-005-00001		FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$23,288.86		\$0.00
2	2199-002-00001		FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$23,288.86
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,288.86		\$23,288.86
1086	P.PED-000580-MAR								
01/03/2017	01/03/2017		ADEFAS: FACT. A824, A823,A822 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 2832: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$60,864.04		\$0.00
2	2112-001-00409		ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$0.00		\$60,864.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$60,864.04		\$60,864.04
1086	P.PEP-000518-MAR								
01/03/2017	01/03/2017		ADEFAS: FACT. A824, A823,A822 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 2832: (PAGADO)						
1	2112-001-00409		ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$60,864.04		\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$60,864.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$60,864.04		\$60,864.04
1086	P.PGD-000298-MAR								
01/03/2017	01/03/2017		CANCELACION DEL PASIVOP PAGADO						
1	2112-001-00409		ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$60,864.04		\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$60,864.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$60,864.04		\$60,864.04
1087	P.PED-000700-FEB								
02/02/2017	02/02/2017		MATERIAL PARA LA FLOR DE LA NOCHEBUENA FACT156 MERCY EVELYN ROMERO DIAZ: (DEVENGADO)						
1	5133-336-33604		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	101	1		\$51,017.32		\$0.00
2	2112-001-00738		MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	101	1		\$0.00		\$51,017.32

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$51,017.32	\$51,017.32
1088	P.PED-000582-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: PAGO DE FACT. 0A10 EVE2320 JUGUETES PARA NIÑOS ESCASOS RECURSOS CELINA PEREZ: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$45,374.56	\$0.00
2	2112-001-00761	CELINA LIZBETH PEREZ FLORES		101	3			\$0.00	\$45,374.56
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$45,374.56	\$45,374.56
1088	P.PEP-000519-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: PAGO DE FACT. 0A10 EVE2320 JUGUETES PARA NIÑOS ESCASOS RECURSOS CELINA PEREZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00761	CELINA LIZBETH PEREZ FLORES		101	3			\$45,374.56	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$45,374.56
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$45,374.56	\$45,374.56
1088	P.PGD-000299-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	CANELÑACION DE PASIVOS							
1	2112-001-00761	CELINA LIZBETH PEREZ FLORES		101	3			\$45,374.56	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$45,374.56
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$45,374.56	\$45,374.56
1089	P.PGQ-000291-MAR								
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, PAULINA CRISOSTOMO REYES.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.		101	1			\$1,136.71	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$1,136.71
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,136.71	\$1,136.71
1090	P.PGQ-000292-MAR								
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, ROCIO ESTHER VARGAS GOMEZ,							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.		101	1			\$2,902.67	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$2,902.67
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,902.67	\$2,902.67
1091	P.PED-000583-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT.A825, A827, COMERCIALIZADORA ALEX. EV-3036: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$25,522.46	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ		101	3			\$0.00	\$25,522.46
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,522.46	\$25,522.46
1091	P.PEP-000520-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT.A825, A827, COMERCIALIZADORA ALEX. EV-3036: (PAGADO)							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ		101	3			\$25,522.46	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$25,522.46

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,522.46	\$25,522.46
1091	P.PGD-000301-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ		101	3			\$25,522.46	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$25,522.46
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,522.46	\$25,522.46
1092	P.PED-000697-FEB								
15/02/2017	15/02/2017	APOYO CON UNIFORMES FACTURA 206 FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44110	OTRAS AYUDAS		101	1			\$6,090.00	\$0.00
2	2112-001-00765	FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ		101	1			\$0.00	\$6,090.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,090.00	\$6,090.00
1092	P.PEP-002766-JUN								
15/02/2017	15/06/2017	APOYO CON UNIFORMES FACTURA 206 FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00765	FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ		101	1			\$6,090.00	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$6,090.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,090.00	\$6,090.00
1092	P.PGD-001302-JUN								
15/02/2017	15/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ.							
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES		101	1			\$6,090.00	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$6,090.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,090.00	\$6,090.00
1093	P.PGQ-000293-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	CHEQUE NUM 3580 CANCELADO							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$0.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
1094	P.PED-000585-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: EV. 5941 PAGO DE FACT, 2A RENTA DE SONIDO PARA INFORME GOBIERNO MPLA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$17,400.00	\$0.00
2	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ		101	3			\$0.00	\$17,400.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,400.00	\$17,400.00
1094	P.PEP-000522-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: EV. 5941 PAGO DE FACT, 2A RENTA DE SONIDO PARA INFORME GOBIERNO MPLA: (PAGADO)							
1	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ		101	3			\$17,400.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$17,400.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,400.00	\$17,400.00

1094	P.PGD-000302-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DE PASIVOS							
1	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	101	3	\$17,400.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$17,400.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,400.00	\$17,400.00			
1095	P.PED-000586-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A834,A 839,A 832,COMERCIALIZADORA ALEX. EV-3712: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,057.36	\$0.00			
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$5,312.80			
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$2,744.56			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,057.36	\$8,057.36			
1095	P.PEP-000523-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A834,A 839,A 832,COMERCIALIZADORA ALEX. EV-3712: (PAGADO)							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$5,312.80	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$2,744.56	\$0.00			
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,057.36			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,057.36	\$8,057.36			
1095	P.PGD-000303-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$5,312.80	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,057.36			
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$2,744.56	\$0.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,057.36	\$8,057.36			
1096	P.PGQ-000294-MAR								
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, MARA LOPEZ DIAZ.							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$839.91	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$839.91			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$839.91	\$839.91			
1097	P.PGQ-000295-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	CHEQUE NUM 3656. CTA. 1409. RECURSOS FISCALES, CANCELADO.							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00			
1098	P.PED-000587-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS EV.9350 PAGO FACT 6 Y 7 RENTA DE SONIDO ENCHULADO TU COLOIA: JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,408.00	\$0.00			

2	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	101	3	\$0.00	\$4,408.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,408.00	\$4,408.00
1098	P.PEP-000524-MAR	ADEFAS EV.9350 PAGO FACT 6 Y 7 RENTA DE SONIDO ENCHULADO TU COLOIA: JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ:				
06/03/2017	06/03/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	101	3	\$4,408.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,408.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,408.00	\$4,408.00
1098	P.PGD-000304-MAR	CANCELACION DE PASIVOS				
06/03/2017	06/03/2017					
1	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	101	3	\$4,408.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,408.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,408.00	\$4,408.00
1099	P.PED-000589-MAR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, TESORERIA, BERNARDO RAZO DORANTES.: (DEVENGADO)				
13/03/2017	13/03/2017					
1	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$11,650.00	\$0.00
2	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$5,445.97	\$0.00
3	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,804.03	\$0.00
4	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	2	\$0.00	\$18,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,900.00	\$18,900.00
1099	P.PEP-000526-MAR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, TESORERIA, BERNARDO RAZO DORANTES.: (PAGADO)				
13/03/2017	13/03/2017					
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	2	\$18,900.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	\$0.00	\$18,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,900.00	\$18,900.00
1100	P.PED-000588-MAR	ADEFAS. FACTS. A836, A848 , COMERCIALIZADORA ALEX, EV-3683: (DEVENGADO)				
01/03/2017	01/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$7,917.00	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$7,917.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,917.00	\$7,917.00
1100	P.PEP-000525-MAR	ADEFAS. FACTS. A836, A848 , COMERCIALIZADORA ALEX, EV-3683: (PAGADO)				
01/03/2017	01/03/2017					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$7,917.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$7,917.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,917.00	\$7,917.00
1100	P.PGD-000305-MAR					

01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$7,917.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$7,917.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,917.00	\$7,917.00
1101	P.PED-000696-FEB					
27/02/2017	27/02/2017	COMPRA DE CAJA HUACAL DE MADERA FAT.272 ELSA ESTEBAN LOPEZ: (DEVENGADO)				
1	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	101	1	\$15,660.00	\$0.00
2	2112-001-00900	ELSA ESTEBAN LOPEZ	101	1	\$0.00	\$15,660.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,660.00	\$15,660.00
1102	P.PGQ-000297-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	CHEQUE NUM 3579 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
1103	P.PGQ-000296-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, HUGO SANCHEZ SERRANO.				
1	1123-003-00067	HUGO SANCHEZ SERRANO	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1104	P.PED-000590-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A 835 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 3681: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,902.40	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$1,902.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,902.40	\$1,902.40
1104	P.PEP-000527-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A 835 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 3681: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$1,902.40	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,902.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,902.40	\$1,902.40
1104	P.PGD-000306-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$1,902.40	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,902.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,902.40	\$1,902.40
1105	P.PGQ-000298-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	CHEQUE UM 38 CANCELADO				

1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
1106	P.PGQ-000299-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, GABRIELA MIRANDA SANCHEZ.				
1	1123-003-00068	GABRIELA MIRANDA SANCHEZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1107	P.PGQ-000300-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, JOSE GARCIA. PROMOCION DEPORTIVA.				
1	1123-003-00069	JOSE GARCIA	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1108	P.PGQ-000301-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, MARIBEL RUIZ SALINAS, SERVICIOS PUBLICOS.				
1	1123-003-00070	MARIBEL RUIZ SALINAS	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1109	P.PED-000694-FEB					
27/02/2017	27/02/2017	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE BLOCK Y CIUDANIA A BAJO COSTO FACT.5225 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA: (DEVENGADO)				
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	\$33,129.60	\$0.00
2	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$33,129.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,129.60	\$33,129.60
1110	P.PED-000591-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS A844,A841,A840,A842,A846 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 3836: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$13,565.60	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$13,565.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,565.60	\$13,565.60
1110	P.PEP-000528-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS A844,A841,A840,A842,A846 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 3836: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$13,565.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$13,565.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,565.60	\$13,565.60
1110	P.PGD-000307-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$13,565.60	\$0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$13,565.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,565.60	\$13,565.60
1111	P.PGQ-000302-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO, TZITZITK SALCEDA OSORIO.				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,055.42	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,055.42
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,055.42	\$1,055.42
1112	P.PGQ-000303-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, MANUEL VALDEZ HERNANDEZ, SERVICIOS PUBLICOS.				
1	1123-003-00071	MANUEL VALDEZ HERNANDEZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1113	P.PED-000693-FEB					
15/02/2017	15/02/2017	INSUMOS PARA EVENTOS DE VARIAS DEP. FACT 7577 ABARROTES Y SEMILLAS LOS SAUCESA SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$4,613.22	\$0.00
2	2112-001-00642	ABARROTES Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$4,613.22
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,613.22	\$4,613.22
1114	P.PGQ-000304-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL. CELSO SANCHEZ MENDOZA, PENSIONADO.				
1	1123-003-00072	CELSO SANCHEZ MENDOZA	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1115	P.PED-000592-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT. A845, COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 3754.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,456.96	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$1,456.96
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,456.96	\$1,456.96
1115	P.PEP-000529-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT. A845, COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 3754.: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$1,456.96	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,456.96
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,456.96	\$1,456.96
1115	P.PGD-000308-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$1,456.96	\$0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,456.96
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,456.96	\$1,456.96
1116	P.PGQ-000306-MAR	PRESTAMO PERSONAL : ERICK CESAR PEREZ LOPEZ				
07/03/2017	07/03/2017	ERIK CESAR PEREZ LOPEZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
1	1123-003-00073	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
2	1112-003-00002		TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1117	P.PGQ-000305-MAR	PRESTAMO PERSONAL, RODOLFO MIRANDA BOYSO, DIF.				
07/03/2017	07/03/2017	RODOLFO MIRANDA BOYSO	101	1	\$6,000.00	\$0.00
1	1123-003-00074	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
2	1112-003-00002		TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1118	P.PGQ-000307-MAR	PRESTAMO PERSONAL, MAGDALENO ESQUIVEL, INGRESOS MUNICIPALES,				
07/03/2017	07/03/2017	MAGDALENO JIMENEZ ESQUIVEL.	101	1	\$6,000.00	\$0.00
1	1123-003-00075	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
2	1112-003-00002		TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1119	P.PGQ-000308-MAR	PRESTAMO PERSONAL CARLOS URBIA PEREZ				
07/03/2017	07/03/2017	CARLOS URBINA PEREZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
1	1123-003-00076	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
2	1112-003-00002		TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1120	P.PED-000593-MAR	ADEFAS:FACTS. A847,A851,A852 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 3757.: (DEVENGADO)				
01/03/2017	01/03/2017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$29,934.58	\$0.00
1	2119-991-99101	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$29,934.58
2	2112-001-00409		TOTAL DE LA PÓLIZA		\$29,934.58	\$29,934.58
1120	P.PEP-000530-MAR	ADEFAS:FACTS. A847,A851,A852 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 3757.: (PAGADO)				
01/03/2017	01/03/2017	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$29,934.58	\$0.00
1	2112-001-00409	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$29,934.58
2	1112-003-00002		TOTAL DE LA PÓLIZA		\$29,934.58	\$29,934.58
1120	P.PGD-000309-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
01/03/2017	01/03/2017	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$29,934.58	\$0.00
1	2112-001-00409					

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$29,934.58
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$29,934.58	\$29,934.58
1121	P.PGQ-000309-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL LAURA ELENA ESAQUIVEL HERRERA				
1	1123-003-00077	LAURA ELENA ESQUIVEL HERRERA	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1122	P.PGQ-000310-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, FILEMON HINOJOSA VAZQUEZ, SERVICIOS PUBLICOS,				
1	1123-003-00078	FILEMON HINOJOSA VAZQUEZ.	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1123	P.PGQ-000311-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, VERONICA GONZALEZ RIVERA, TESORERIA.				
1	1123-003-00079	VERONICA GONZALEZ RIVERA	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1124	P.PGQ-000312-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL ANTOIO REYES SOLIS				
1	1123-003-00080	ANTONIO REYES SOLIS	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1125	P.PGQ-000313-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, ALVARO ARMANDO GARCIA VALDESPINO, DIFUSION CULTURAL.				
1	1123-003-00081	ALVARO ARMANDO GARCIA VALDESPINO	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1126	P.PED-000594-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A875 COMERCIALIZADORA ALEX, APOYOS SOCIALES EV. 4418.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,904.56	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$3,904.56
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,904.56	\$3,904.56
1126	P.PEP-000531-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A875 COMERCIALIZADORA ALEX, APOYOS SOCIALES EV. 4418.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$3,904.56	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,904.56
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,904.56	\$3,904.56
1126	P.PGD-000310-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$3,904.56	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,904.56
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,904.56	\$3,904.56
1127	P.PGQ-000314-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL SANDRA REMEDIOS BUSTAMANTE ZETINA				
1	1123-003-00082	SANDRA REMEDIOS BUSTAMANTE ZETINA	101	1	\$3,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,000.00	\$3,000.00
1128	P.PGQ-000315-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, OLGA ALVARADO DE JESUS, JURIDICO.				
1	1123-003-00083	OLGA ALVARADO DE JESUS	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1129	P.PED-000692-FEB					
21/02/2017	21/02/2017	RUEDA PRENSA EN LA CIUDAD D EMORELIA FACT 10374 JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ: (DEVENGADO)				
1	5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	101	1	\$3,480.00	\$0.00
2	2112-001-00899	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	101	1	\$0.00	\$3,480.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,480.00	\$3,480.00
1130	P.PGQ-000316-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL: RAFAEL PEREZ GARCIA				
1	1123-003-00084	RAFAEL PEREZ GARCIA	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1131	P.PGQ-000317-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, J. SANTOS ALVAREZ DESIDERIO, SERVICIOS PUBLICOS.,				
1	1123-003-00085	J. SANTOS ALVAREZ DESIDERIO	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1132	P.PED-000595-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A878,A863,A864,A865,A866, COMERCIALIZADORA ALEX. EV-4404: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$38,506.20	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$23,658.20
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$14,848.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$38,506.20	\$38,506.20
1132	P.PEP-000532-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A878,A863,A864,A865,A866, COMERCIALIZADORA ALEX. EV-4404: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$23,658.20	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$14,848.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$38,506.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$38,506.20	\$38,506.20
1132	P.PGD-000311-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DE PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$23,658.20	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$38,506.20
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$14,848.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$38,506.20	\$38,506.20
1133	P.PED-000597-MAR					
08/03/2017	08/03/2017	ADEFAS PAGO FAC 2149 EVENTO 5340: PAGO DE DIFUSION DE ACTIV: FRANCISCO GARCIA DAVISH: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
1133	P.PEP-000534-MAR					
08/03/2017	08/03/2017	ADEFAS PAGO FAC 2149 EVENTO 5340: PAGO DE DIFUSION DE ACTIV: FRANCISCO GARCIA DAVISH: (PAGADO)				
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
1133	P.PGD-000313-MAR					
08/03/2017	08/03/2017	CANCELACION DE PASIVOS				
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
1134	P.PGQ-000318-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, CARLOS MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ, ECOLOGIA.				
1	1123-003-00086	CARLOS MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00

1135	P.PED-000691-FEB								
21/02/2017	21/02/2017	ALIMENTACION PARA CONVIVENCIA DE LOS EMPLEADOS FACT A2387 MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$45,000.00		\$0.00	
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	1		\$0.00		\$45,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$45,000.00		\$45,000.00	
1136	P.PGQ-000319-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, HERMILO BENITEZ DE PAZ, PENSIONADO.							
1	1123-003-00087	HERMILO BENITEZ DE PAZ	101	1		\$6,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$6,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,000.00		\$6,000.00	
1137	P.PGQ-000320-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, REMEDIOS POSADAS GONZALEZ, SERVICIOS PUBLICOS,							
1	1123-003-00088	REMEDIOS POSADAS GONZALEZ	101	1		\$6,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$6,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,000.00		\$6,000.00	
1138	P.PED-000596-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A861, A877, COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 4401: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$5,404.44		\$0.00	
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$0.00		\$3,932.40	
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	2		\$0.00		\$1,472.04	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,404.44		\$5,404.44	
1138	P.PEP-000533-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A861, A877, COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 4401: (PAGADO)							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$3,932.40		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	2		\$1,472.04		\$0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$5,404.44	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,404.44		\$5,404.44	
1138	P.PGD-000312-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$1,472.04		\$0.00	
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$3,932.40		\$0.00	
3	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$5,404.44	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,404.44		\$5,404.44	
1139	P.PGQ-000321-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, JOSE MANUEL MEDINA SALMERON, SERVICIOS PUBLICOS,							

1	1123-003-00089	JOSE MANUEL MEDINA SALMERON	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1140	P.PGQ-000322-MAR					
03/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, MA. ISABEL SANCHEZ GUERRERO, SINDICATURA.				
1	1123-003-00090	MARIA ISABEL SANCHEZ GUERRERO	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1141	P.PED-000598-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A860 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 4409: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$12,992.00	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$12,992.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,992.00	\$12,992.00
1141	P.PEP-000536-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A860 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 4409: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$12,992.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$12,992.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,992.00	\$12,992.00
1141	P.PGD-000314-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$12,992.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$12,992.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,992.00	\$12,992.00
1142	P.PED-000599-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	APOYO ECOOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE OCURIO: JOSE MORENO PICHARDO: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
1142	P.PEP-000535-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	APOYO ECOOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE OCURIO: JOSE MORENO PICHARDO: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
1143	P.PGQ-000323-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, JUAN CARLOS MEDINA TELLEZ, SERVICIOS PUBLICOS.				

1	1123-003-00091	JUAN CARLOS MEDINA TELLEZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1144	P.PED-000600-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT.A881 COMERCIALIZADORA ALEZ. EV- 4477.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,449.60	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$6,449.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,449.60	\$6,449.60
1144	P.PEP-000537-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT.A881 COMERCIALIZADORA ALEZ. EV- 4477.: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$6,449.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$6,449.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,449.60	\$6,449.60
1144	P.PGD-000315-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$6,449.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$6,449.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,449.60	\$6,449.60
1145	P.PED-000690-FEB					
13/02/2017	13/02/2017	C A N C E L A D A -> PROGRAMA APEGADO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA FACT.1144 LUBE EXTINTORES: (DEVENGADO)				
1146	P.PGQ-000324-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, DEMETRIO VAQUERO CRUZ, PROMOCION DEPORTIVA.				
1	1123-003-00092	DEMETRIO VAQUERO CRUZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1147	P.PGQ-000325-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, OMAR BOLAÑOS CRUZ, REGIDURIA.				
1	1123-003-00093	OMAR BOLAÑOS CRUZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1148	P.PED-000676-FEB					
21/02/2017	21/02/2017	MATERIAL PARA CONFERENCIA FACT.200 GUSTAVO SORIANO GRANADOS: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$149.99	\$0.00
2	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	\$0.00	\$149.99
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$149.99	\$149.99

1148	P.PEP-001460-ABR								
21/02/2017	27/04/2017	MATERIAL PARA CONFERENCIA FACT.200 GUSTAVO SORIANO GRANADOS: (PAGADO)							
1	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1		\$149.99		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$149.99	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$149.99		\$149.99	
1149	P.PGQ-000326-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, ROSA ADRIANA MEDINA CASTRO, CONTRALORIA,							
1	1123-003-00094	ROSA ADRIANA MEDINA CASTRO	101	1		\$6,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$6,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,000.00		\$6,000.00	
1150	P.PED-000601-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT. A886 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 4492: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$1,559.04		\$0.00	
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$0.00		\$1,559.04	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,559.04		\$1,559.04	
1150	P.PEP-000538-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT. A886 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 4492: (PAGADO)							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$1,559.04		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$1,559.04	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,559.04		\$1,559.04	
1150	P.PGD-000316-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGDO							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$1,559.04		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$1,559.04	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,559.04		\$1,559.04	
1151	P.PGQ-000327-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, LUZ YASMIN VILLEGAS MARTINEZ, CONTRALORIA							
1	1123-003-00095	LUZ YAZMIN VILLEGAS MARTINEZ	101	1		\$6,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$6,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,000.00		\$6,000.00	
1152	P.PED-000609-MAR								
27/03/2017	27/03/2017	PAGO DE FACT. 2094M ENVIO DE PAQUETE GUIAS NACIONALES PARA LAS OFICINAS DE PASAPORTES: (DEVENGADO)							
1	5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	101	1		\$3,280.00		\$0.00	
2	2112-001-00888	MARIA DE LOS DOLORES VALVINA BEJARANO MORON	101	1		\$0.00		\$3,280.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,280.00		\$3,280.00	

1152	P.PEP-000546-MAR								
27/03/2017	27/03/2017	PAGO DE FACT. 2094M ENVIO DE PAQUETE GUIAS NACIONALES PARA LAS OFICINAS DE PASAPORTES: (PAGADO)							
1	2112-001-00888	MARIA DE LOS DOLORES VALVINA BEJARANO MORON	101	1	\$3,280.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,280.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,280.00	\$3,280.00			
1153	P.PGQ-000328-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, ARTURO COLIN SOTO,SERVICIOS PUBLICOS,							
1	1123-003-00096	ARTURO COLIN SOTO	101	1	\$3,500.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,500.00	\$3,500.00			
1154	P.PED-000675-FEB								
21/02/2017	21/02/2017	ASESORIA EN MATERIAL DE TRANSFERENCIA FACT.699 LARIS ABOGADOS SC: (DEVENGADO)							
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$14,500.00	\$0.00			
2	2112-001-00894	LARIS ABOGADOS SC	101	1	\$0.00	\$14,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,500.00	\$14,500.00			
1154	P.PEP-001542-ABR								
21/02/2017	28/04/2017	ASESORIA EN MATERIAL DE TRANSFERENCIA FACT.699 LARIS ABOGADOS SC: (PAGADO)							
1	2112-001-00894	LARIS ABOGADOS SC	101	1	\$14,500.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,500.00	\$14,500.00			
1155	P.PED-000602-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A872 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 4562: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,045.00	\$0.00			
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$3,045.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,045.00	\$3,045.00			
1155	P.PEP-000539-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS. A872 COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 4562: (PAGADO)							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$3,045.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,045.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,045.00	\$3,045.00			
1155	P.PGD-000317-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$3,045.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,045.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,045.00	\$3,045.00			

1156	P.PGQ-000329-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, MARIA DEL PILAR MARINEZ ORIBIO, SINDICATURA,							
1	1123-003-00097	MARIA DEL PILAR MARTINEZ ORIBIO	101	1		\$6,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$6,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,000.00		\$6,000.00	
1157	P.PGQ-000330-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, LILIANA SOTO GABRIEL, DIF.							
1	1123-003-00098	LILIANA SOTO GABRIEL	101	1		\$6,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$6,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,000.00		\$6,000.00	
1158	P.PED-000603-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS.A883, A884,A882, COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 4598: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$19,529.11		\$0.00	
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$0.00		\$19,529.11	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,529.11		\$19,529.11	
1158	P.PEP-000540-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACTS.A883, A884,A882, COMERCIALIZADORA ALEX. EV- 4598: (PAGADO)							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$19,529.11		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$19,529.11	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,529.11		\$19,529.11	
1158	P.PGD-000318-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$19,529.11		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$19,529.11	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,529.11		\$19,529.11	
1159	P.PED-000674-FEB								
20/02/2017	20/02/2017	ELABORACION Y COLOCACION DE REPISA FACT.21A RUBEN MARIN GONZALEZ: (DEVENGADO)							
1	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1		\$2,900.00		\$0.00	
2	2112-001-00893	RUBEN MARIN GONZALEZ	101	1		\$0.00		\$2,900.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,900.00		\$2,900.00	
1160	P.PED-000604-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	NÓMINA EVENTUAL DE LIMPIA RECHAZADA POR EL BANCO DEL 02 AL 08 DE FEB. 2017: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		\$8,297.80		\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$0.00		\$8,297.80	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,297.80		\$8,297.80	

1160	P.PEP-000541-FEB								
13/02/2017	13/02/2017	NÓMINA EVENTUAL DE LIMPIA RECHAZADA POR EL BANCO DEL 02 AL 08 DE FEB. 2017: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$62.40	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$8,297.80	\$0.00			
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,250.20			
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$110.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,360.20	\$8,360.20			
1161	P.PED-000605-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO FACT 74, SERVICIO DE OUTSOURCING, FEBRERO. IMHRESOS MPALES. MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ.: (DEVENGADO)							
1	5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	101	1	\$11,600.00	\$0.00			
2	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1	\$0.00	\$11,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,600.00	\$11,600.00			
1161	P.PEP-000542-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO FACT 74, SERVICIO DE OUTSOURCING, FEBRERO. IMHRESOS MPALES. MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ.: (PAGADO)							
1	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1	\$11,600.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$11,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,600.00	\$11,600.00			
1162	P.PED-000673-FEB								
15/02/2017	15/02/2017	MATERIAL PRA SESION DE COMITE FACT.201 GUSTAVO SORIANO GRANADOS: (DEVENGADO)							
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$229.99	\$0.00			
2	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	\$0.00	\$229.99			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$229.99	\$229.99			
1162	P.PEP-001459-ABR								
15/02/2017	27/04/2017	MATERIAL PRA SESION DE COMITE FACT.201 GUSTAVO SORIANO GRANADOS: (PAGADO)							
1	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	\$229.99	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$229.99			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$229.99	\$229.99			
1163	P.PED-000606-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT. A887,A868, A869,A870,A871,A873,A874,A876. COMERCIALIZADORA ALEX. EV-4493: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$31,800.96	\$0.00			
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$31,800.96			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$31,800.96	\$31,800.96			
1163	P.PEP-000543-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ADEFAS: FACT. A887,A868, A869,A870,A871,A873,A874,A876. COMERCIALIZADORA ALEX. EV-4493: (PAGADO)							
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$31,800.96	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$31,800.96			

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$31,800.96	\$31,800.96
1163	P.PGD-000319-MAR								
01/03/2017	01/03/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00409		ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ		101	3		\$31,800.96	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$31,800.96
								\$31,800.96	\$31,800.96
1164	P.PED-000670-FEB		CANASTA DE CARRISO ARTESANAL FACT.AM 208 DULCES Y DERIVADOS DE FRUTAS DE TEMPORADA DE MICHOACAN SPR: (DEVENGADO)						
21/02/2017	21/02/2017								
1	5138-382-38201		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		101	1		\$1,500.00	\$0.00
2	2112-001-00672		DULCES Y DERIVADOS DE FRUTA DE TEMPORADA DE MICHOACAN S.P.R. DE R.L.		101	1		\$0.00	\$1,500.00
								\$1,500.00	\$1,500.00
1165	P.PGQ-000331-MAR		PRESTAMO PERSONAL, BENJAMIN CAMCAHO HERNDEZ, PROMOCION DEPORTIVA.						
07/03/2017	07/03/2017								
1	1123-003-00099		BENJAMIN CAMACHO HERNANDEZ		101	1		\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$6,000.00
								\$6,000.00	\$6,000.00
1166	P.PGQ-000332-MAR		PRESTAMO PERSONAL, SILVIA CONTRERAS MARTINEZ, DIF.						
07/03/2017	07/03/2017								
1	1123-003-00100		SILVIA CONTRERAS MARTINEZ		101	1		\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$6,000.00
								\$6,000.00	\$6,000.00
1167	P.PED-000669-FEB		PAGO DE SERVICIO DE CANASTA DE OCOX CATALINA ESPINOSA PARADA: (DEVENGADO)						
27/02/2017	27/02/2017								
1	5138-382-38201		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		101	1		\$1,140.00	\$0.00
2	2112-001-00891		CATALINA ESPINOSA PARADA		101	1		\$0.00	\$1,140.00
								\$1,140.00	\$1,140.00
1167	P.PEP-000849-MAR		PAGO DE SERVICIO DE CANASTA DE OCOX CATALINA ESPINOSA PARADA: (PAGADO)						
27/02/2017	30/03/2017								
1	2112-001-00891		CATALINA ESPINOSA PARADA		101	1		\$1,140.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$1,140.00
								\$1,140.00	\$1,140.00
1168	P.PED-000668-FEB		CONSUMO DE ALIMENTOS FACT2429,2428,2427,2426,2425 RICARDO CARRILLO SIGLER: (DEVENGADO)						
20/02/2017	20/02/2017								
1	5122-221-22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.		101	1		\$9,725.00	\$0.00
2	2112-001-00695		RICARDO CARRILLO SIGLER		101	1		\$0.00	\$9,725.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,725.00	\$9,725.00
1169	P.PED-000667-FEB							
20/02/2017	20/02/2017		SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS FACT 31 JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ: (DEVENGADO)					
1	5132-325-32504		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	101	1		\$8,700.00	\$0.00
2	2112-001-00770		JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	101	1		\$0.00	\$8,700.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,700.00	\$8,700.00
1170	P.PGQ-000333-MAR							
07/03/2017	07/03/2017		PRESTAMO PERSONAL, EFRAIN CATANO VICTORIA, SERVICIOS PUBLICOS.					
1	1123-003-00101		EFRAIN CATANO VICTORIA	101	1		\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$6,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
1171	P.PED-000666-FEB							
03/02/2017	03/02/2017		APOYO CON FIESTA PATRONAL FABIAN TOMAS CONTRERAS: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$2,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$2,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
1172	P.PGQ-000334-MAR							
07/03/2017	07/03/2017		PRESTAMO PERSONAL, VICTOR GARCIA MONDRAGON, SERVICIOS PUBLICOS,					
1	1123-003-00102		VICTOR GARCIA MONDRAGON	101	1		\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$6,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
1173	P.PGQ-000335-MAR							
07/03/2017	07/03/2017		PRESTAMO PERSONAL, GRACIELA GRANADOS PEREZ, SIMLAP.					
1	1123-003-00103		GRACIELA GRANADOS PEREZ.	101	1		\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$6,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
1174	P.PED-000607-MAR							
01/03/2017	01/03/2017		ADEFAS: FACT. A867 COMERCIALIZADORA ALEX. EV-4399: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$5,202.60	\$0.00
2	2112-001-00409		ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$0.00	\$5,202.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,202.60	\$5,202.60
1174	P.PEP-000544-MAR							
01/03/2017	01/03/2017		ADEFAS: FACT. A867 COMERCIALIZADORA ALEX. EV-4399: (PAGADO)					
1	2112-001-00409		ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3		\$5,202.60	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,202.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,202.60	\$5,202.60
1174	P.PGD-000320-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$5,202.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$5,202.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,202.60	\$5,202.60
1175	P.PGQ-000336-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, MARCO ANTONIO PICHARDO CAMACHO,				
1	1123-003-00104	MARCO ANTONIO PICHARDO CAMACHO	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1176	P.PGQ-000337-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, JUAN CARLOS HERNANDEZ GRANADOS, SERVICIOS PUBLICOS,				
1	1123-003-00105	JUAN CARLOS HERNANDEZ GRANADOS	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1177	P.PGQ-000338-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, MANUEL PEREZ BLANCAS, DESARROLLO SOCIAL.				
1	1123-003-00106	MANUEL PEREZ BLANCAS	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1178	P.PGQ-000339-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, EDUARDO CHAMORRO SALINAS, SERVICIOS PUBLICOS,				
1	1123-003-00107	EDUARDO CHAMORRO SALINAS	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1179	P.PGQ-000340-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, MARIA ESTELA CARDENAS ORTIZ.DESARROLLO SOCIAL.				
1	1123-003-00108	MARIA ESTELA CARDENAS ORTIZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1180	P.PED-000608-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	FACT. 106737 ELEVADORES OTIS, S DE RL DE CV.: (DEVENGADO)				
1	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$4,540.68	\$0.00

2	2112-001-00379	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$4,540.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,540.68	\$4,540.68
1180	P.PEP-000545-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	FACT. 106737 ELEVADORES OTIS, S DE RL DE CV.: (PAGADO)				
1	2112-001-00379	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	101	1	\$4,540.68	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,540.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,540.68	\$4,540.68
1182	P.PED-000775-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT 177 BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$7,000.00	\$0.00
2	2112-001-00741	BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	1	\$0.00	\$7,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,000.00	\$7,000.00
1182	P.PEP-002445-JUN					
09/03/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT 177 BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00741	BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	1	\$7,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$7,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,000.00	\$7,000.00
1183	P.PED-000774-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT A 220090 OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$9,279.64	\$0.00
2	2112-001-00835	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A DE C.V	101	1	\$0.00	\$9,279.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,279.64	\$9,279.64
1183	P.PEP-001514-ABR					
09/03/2017	28/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT A 220090 OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00835	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A DE C.V	101	1	\$9,279.64	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,279.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,279.64	\$9,279.64
1184	P.PED-000610-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE APOYOS SOCIALES : NADIA ANIKEI CARMONA: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000.00	\$5,000.00
1184	P.PEP-000547-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE APOYOS SOCIALES : NADIA ANIKEI CARMONA: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$5,000.00	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000.00	\$5,000.00
1185	P.PED-000792-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT 124 CAPITAL NEWS SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$5,800.00	\$0.00
2	2112-001-00030	CAPITAL NEWS S.A DE C.V.	101	1	\$0.00	\$5,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,800.00	\$5,800.00
1185	P.PEP-001917-MAY					
14/03/2017	30/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT 124 CAPITAL NEWS SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00030	CAPITAL NEWS S.A DE C.V.	101	1	\$5,800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,800.00	\$5,800.00
1186	P.PED-000611-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	PAGO DE NOMINA DE SAIDAD VEGETAL CORRESP, A LA 1ERA QUICENA DE MARZO: (DEVENGADO)				
1	5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1	\$25,999.89	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$25,999.89
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,999.89	\$25,999.89
1186	P.PEP-000548-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	PAGO DE NOMINA DE SAIDAD VEGETAL CORRESP, A LA 1ERA QUICENA DE MARZO: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$25,999.89	\$0.00
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1	\$0.00	\$25,999.89
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,999.89	\$25,999.89
1187	P.PED-000772-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	PUBLICIDAD DIFUSION DE OBRA Y ACTIVIDADES FACT.32530 LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
1187	P.PEP-001521-ABR					
09/03/2017	28/04/2017	PUBLICIDAD DIFUSION DE OBRA Y ACTIVIDADES FACT.32530 LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
1188	P.PED-000770-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	DIFUSION DE PROGRAMS Y CAMPAÑAS FACT 371 RENE SERRANO GARCIA: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$8,000.00	\$0.00

2	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1	\$0.00	\$8,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,000.00	\$8,000.00
1188	P.PEP-002437-JUN					
13/03/2017	16/06/2017	DIFUSION DE PROGRAMS Y CAMPAÑAS FACT 371 RENE SERRANO GARCIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1	\$8,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,000.00	\$8,000.00
1189	P.PED-000612-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PARQUE DEL DIF DEL 25 Y 26 DE FEBRERO 2017: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$800.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$800.00	\$800.00
1189	P.PEP-000549-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PARQUE DEL DIF DEL 25 Y 26 DE FEBRERO 2017: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$146.48	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$800.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$946.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$946.48	\$946.48
1190	P.PED-000769-MAR					
22/03/2017	22/03/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT A 32 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$46,000.00	\$0.00
2	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1	\$0.00	\$46,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$46,000.00	\$46,000.00
1190	P.PEP-002451-JUN					
22/03/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT A 32 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1	\$46,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$46,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$46,000.00	\$46,000.00
1191	P.PED-000768-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ZITACUARO FACT 185 ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$8,000.00	\$0.00
2	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	101	1	\$0.00	\$8,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,000.00	\$8,000.00
1191	P.PEP-002448-JUN					
09/03/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ZITACUARO FACT 185 ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ: (PAGADO)				

1	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	101	1	\$8,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,000.00	\$8,000.00
1193	P.PED-000767-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT A 135 HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,000.00	\$10,000.00
1193	P.PEP-002442-JUN					
10/03/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT A 135 HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES: (PAGADO)				
1	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,000.00	\$10,000.00
1194	P.PED-000766-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYO FACT 40928 SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	2112-001-00019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV	101	1	\$0.00	\$10,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,000.00	\$10,000.00
1194	P.PEP-002436-JUN					
10/03/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYO FACT 40928 SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN: (PAGADO)				
1	2112-001-00019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,000.00	\$10,000.00
1195	P.PED-000613-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	PAGO DE OMINA PERSONAL DEL DIF PARQUE LA ESTACION DE LOS DIAS 16 AL 28 DE FEBRERO 2017: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,080.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$1,080.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,080.00	\$1,080.00
1195	P.PEP-000550-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	PAGO DE OMINA PERSONAL DEL DIF PARQUE LA ESTACION DE LOS DIAS 16 AL 28 DE FEBRERO 2017: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$121.48	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$1,080.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$1,201.48
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,201.48	\$1,201.48
1196	P.PED-000727-FEB					

24/02/2017	24/02/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS: (DEVENGADO)				
1	5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	101	1	\$25,075.43	\$0.00
2	2112-001-00003	BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1	\$0.00	\$25,075.43
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,075.43	\$25,075.43
1196	P.PEP-000604-FEB					
24/02/2017	24/02/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS: (PAGADO)				
1	2112-001-00003	BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1	\$25,075.43	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$25,075.43
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,075.43	\$25,075.43
1197	P.PED-000617-MAR					
22/03/2017	22/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DE BERARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$2,871.74	\$0.00
2	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$17,426.98	\$0.00
3	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$7,192.00	\$0.00
4	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$27,490.72
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,490.72	\$27,490.72
1197	P.PEP-000554-MAR					
22/03/2017	22/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DE BERARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$27,490.72	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$27,490.72
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,490.72	\$27,490.72
1198	P.PED-000764-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.672 RADIO ZITACUARO SA: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$40,000.00	\$0.00
2	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	\$0.00	\$40,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,000.00	\$40,000.00
1198	P.PEP-002438-JUN					
10/03/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.672 RADIO ZITACUARO SA: (PAGADO)				
1	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	\$40,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$40,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,000.00	\$40,000.00
1199	P.PED-000762-MAR					
22/03/2017	22/03/2017	SERVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES FACT 24, MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$50,000.00	\$0.00
2	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	1	\$0.00	\$50,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00

1199	P.PEP-001470-ABR								
22/03/2017	28/04/2017	SERVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES FACT 24, MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS: (PAGADO)							
1	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	1	\$50,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$25,000.00			
3	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	1	\$0.00	\$25,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
1199	P.PGQ-000860-JUN								
22/03/2017	16/06/2017	SERVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES FACT 25, MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS: (PAGADO)							
1	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	1	\$25,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$25,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,000.00	\$25,000.00			
1200	P.PED-000760-MAR								
10/03/2017	10/03/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.635 ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$30,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	\$0.00	\$30,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00			
1200	P.PEP-002446-JUN								
10/03/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.635 ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV: (PAGADO)							
1	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	\$30,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00			
1201	P.PED-000757-MAR								
10/03/2017	10/03/2017	DIFUSION DE ACTIV. FACT 3665 RADIO SOL SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00018	RADIO SOL SA DE CV	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
1201	P.PEP-001688-MAY								
10/03/2017	02/05/2017	DIFUSION DE ACTIV. FACT 3665 RADIO SOL SA DE CV: (PAGADO)							
1	2112-001-00018	RADIO SOL SA DE CV	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
1203	P.PID-000037-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-28 A LAS: 14:09:00: (DEVENGADO)							
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$64,947.26	\$0.00			
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$18,539.72	\$0.00			

3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$10,573.63	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,619.36	\$0.00
5	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$231.04	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$1.78	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$906.00	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,503.94	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$506.26	\$0.00
10	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$4,829.85	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$498.24	\$0.00
12	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$18,200.00	\$0.00
13	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$4,440.00	\$0.00
14	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$300.00	\$0.00
15	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$600.00	\$0.00
16	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,250.00	\$0.00
17	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$450.00	\$0.00
18	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$362.50	\$0.00
19	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$12,161.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$200.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$7,490.20	\$0.00
22	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,303.25	\$0.00
23	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$655.50	\$0.00
24	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$350.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,222.80	\$0.00
28	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$3,500.00	\$0.00
29	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$4,840.00	\$0.00
30	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$20,470.00	\$0.00
31	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$6,720.00	\$0.00
32	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$3,060.00	\$0.00
33	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$10,296.85	\$0.00
34	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$815.00	\$0.00
35	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$64,947.26
36	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$18,539.72
37	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$10,573.63
38	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,619.36
39	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$231.04
40	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$1.78
41	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$906.00
42	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,503.94
43	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$506.26

44	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,829.85
45	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$498.24
46	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$18,200.00
47	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
48	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$300.00
49	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
50	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,250.00
51	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
52	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$362.50
53	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$12,161.00
54	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$200.00
55	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$7,490.20
56	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,303.25
57	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50
58	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
59	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
60	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$350.00
61	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,222.80
62	4159-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$3,500.00
63	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,840.00
64	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$20,470.00
65	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$6,720.00
66	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,060.00
67	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$10,296.85
68	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$815.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$206,558.10	\$206,558.10

1203	P.PIR-000037-MAR				
28/03/2017	28/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-28 A LAS: 14:09:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$206,558.10	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$64,947.26
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$18,539.72
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$10,573.63
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,619.36
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$231.04
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$1.78
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$906.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,503.94
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$506.26
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,829.85
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$498.24

13	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$18,200.00
14	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
15	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$300.00
16	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
17	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,250.00
18	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
19	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$362.50
20	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$12,161.00
21	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$200.00
22	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$7,490.20
23	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,303.25
24	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50
25	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
26	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
27	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$350.00
28	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,222.80
29	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$3,500.00
30	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,840.00
31	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$20,470.00
32	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$6,720.00
33	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,060.00
34	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$10,296.85
35	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$815.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$206,558.10	\$206,558.10

1203 P.PGD-000711-MAR
28/03/2017 28/03/2017

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2017

1	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$22,640.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$815.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$77,408.10	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,208.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,020.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$39,738.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,536.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$26,015.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$27,178.00	\$0.00
10	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$206,558.10
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$206,558.10	\$206,558.10

1205 P.PED-000793-MAR
21/03/2017 21/03/2017

DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT 840 TRABE WEB S DE RL DE CV: (DEVENGADO)

1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$9,280.00	\$0.00
2	2112-001-00029	TRADE WEB S DE RL	101	1	\$0.00	\$9,280.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,280.00	\$9,280.00
1205	P.PEP-002453-JUN					
21/03/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT 840 TRABE WEB S DE RL DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00029	TRADE WEB S DE RL	101	1	\$9,280.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,280.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,280.00	\$9,280.00
1206	P.PED-000755-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT 188 ABIMAEEL ARANA MONJE: (DEVENGADO)				
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$14,999.99	\$0.00
2	2112-001-00166	ABIMAEEL ARANA MONJE	101	1	\$0.00	\$14,999.99
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,999.99	\$14,999.99
1206	P.PEP-002447-JUN					
02/03/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT 188 ABIMAEEL ARANA MONJE: (PAGADO)				
1	2112-001-00166	ABIMAEEL ARANA MONJE	101	1	\$14,999.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,999.99
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,999.99	\$14,999.99
1207	P.PED-000752-MAR					
08/03/2017	08/03/2017	COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES DE ESTE AYTO DE ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$15,737.77	\$0.00
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	\$4,250.21	\$0.00
3	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$19,987.98
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,987.98	\$19,987.98
1208	P.PGQ-000342-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, EDGAR IVAN COLIN GARCIA. DESARROLLO RURAL.				
1	1123-003-00109	EDGAR IVAN COLIN GARCIA	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1209	P.PGQ-000343-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, MANUEL CARRILLO BAUTISTA, DIFUSION CULTURAL.				
1	1123-003-00110	MANUEL CARRILLO BAUTISTA	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00

1210	P.PGQ-000344-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, JOSE GUADALUPE HERNANDEZ MIRALRIO, SERVICIOS MUNICIPALES.							
1	1123-003-00111	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ MIRALRIO	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
1211	P.PGQ-000345-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, BRENDA LOBATO SOTO, ECOLOGIA,							
1	1123-003-00112	BRENDA LOBATO SOTO	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
1212	P.PGQ-000346-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL, ANITA FIERROS FLORES, SERVICIOS PUBLICOS,							
1	1123-003-00113	ANITA FIERROS FLORES	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
1213	P.PED-000614-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 222 CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONST MICH. ,CONSTRUCCION EN OCURIO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$23,200.00	\$0.00			
2	2112-001-00855	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE MICHOACAN SA DE CV	101	3	\$0.00	\$23,200.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,200.00	\$23,200.00			
1213	P.PEP-000551-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 222 CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONST MICH. ,CONSTRUCCION EN OCURIO: (PAGADO)							
1	2112-001-00855	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE MICHOACAN SA DE CV	101	3	\$23,200.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$23,200.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,200.00	\$23,200.00			
1213	P.PGD-000321-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00855	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE MICHOACAN SA DE CV	101	3	\$23,200.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$23,200.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,200.00	\$23,200.00			
1215	P.PED-000615-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	PAGO FACT 962, APOYO CON COBIJAS COMITE LAS PALMAS. ROSARIO HERRERA RIVAS.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$14,993.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$14,993.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,993.00	\$14,993.00			

1215	P.PEP-000552-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	PAGO FACT 962, APOYO CON COBIJAS COMITE LAS PALMAS. ROSARIO HERRERA RIVAS.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$14,993.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$14,993.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,993.00		\$14,993.00	
1217	P.PED-000616-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT.141 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA CIVIL, SA DE CV. EV-9369.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$30,160.00		\$0.00	
2	2112-001-00852	CONTROL DE CALIDAD DE OBRA CIVIL S.A DE C.V.	101	3		\$0.00		\$30,160.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,160.00		\$30,160.00	
1217	P.PEP-000553-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT.141 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA CIVIL, SA DE CV. EV-9369.: (PAGADO)							
1	2112-001-00852	CONTROL DE CALIDAD DE OBRA CIVIL S.A DE C.V.	101	3		\$30,160.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$30,160.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,160.00		\$30,160.00	
1217	P.PGD-000322-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00852	CONTROL DE CALIDAD DE OBRA CIVIL S.A DE C.V.	101	3		\$30,160.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$30,160.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,160.00		\$30,160.00	
1218	P.PED-000618-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	REEBOLSO POR APOYOS OTORGADOS EN REGIDURIA, ALBERTA GARCIA MERCADO.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$14,987.49		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00		\$14,987.49	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,987.49		\$14,987.49	
1218	P.PEP-000555-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	REEBOLSO POR APOYOS OTORGADOS EN REGIDURIA, ALBERTA GARCIA MERCADO.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$14,987.49		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$14,987.49	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,987.49		\$14,987.49	
1219	P.PGD-000323-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	GASTOS A COMPROBAR PEDRO FLORES MORENO							
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101	3		\$15,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$15,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00		\$15,000.00	

1220	P.PGD-000324-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	REINTEGRO DE CUOTAS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017							
1	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	3		\$71,741.65		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$71,741.65	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$71,741.65		\$71,741.65	
1222	P.PED-000621-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$632.00		\$0.00	
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1		\$5,199.99		\$0.00	
3	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1		\$4,101.90		\$0.00	
4	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$1,299.99		\$0.00	
5	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$4,566.12		\$0.00	
6	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$0.00		\$15,800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,800.00		\$15,800.00	
1222	P.PEP-000558-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)							
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$15,800.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$15,800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,800.00		\$15,800.00	
1223	P.PGD-000325-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	REINTEGRO DE CUOTAS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017 METLIFE							
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	3		\$9,242.68		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$9,242.68	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,242.68		\$9,242.68	
1224	P.PGD-000326-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	REINTEGRO DE CUOTAS 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017							
1	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101			\$9,463.29		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$9,463.29	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,463.29		\$9,463.29	
1225	P.PGQ-000347-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	PAGO DE PROPORCION DE AGUINALDO 2016: SERVANDO RUEDA CAZARES							
1	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	101			\$0.00		-\$4,106.48	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$4,106.48	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00		\$0.00	

1226	P.PED-000780-MAR								
08/03/2017	08/03/2017	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBSUTIBLES DE ESTE AYTO ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1				\$37,112.04	\$0.00
2	2112-001-00097	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1				\$0.00	\$37,112.04
		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.							
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$37,112.04	\$37,112.04
1227	P.PED-000779-MAR								
08/03/2017	08/03/2017	PAGO DE COMBSUTIBLE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES DE ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1				\$37,749.76	\$0.00
2	2112-001-00097	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1				\$0.00	\$37,749.76
		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.							
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$37,749.76	\$37,749.76
1228	P.PED-000619-FEB								
15/02/2017	15/02/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 1ER QNA DE FEBRERO DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1				\$17,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1				\$0.00	\$17,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,000.00	\$17,000.00
1228	P.PEP-000556-FEB								
15/02/2017	15/02/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 1ER QNA DE FEBRERO DE 2017: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1				\$17,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$17,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,000.00	\$17,000.00
1229	P.PGD-000327-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	REINTEGRO DE CUOTAS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017							
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	3				\$26,845.92	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3				\$0.00	\$26,845.92
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$26,845.92	\$26,845.92
1230	P.PED-000640-MAR								
14/03/2017	14/03/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION.: (DEVENGADO)							
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1				\$40.50	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1				\$228.00	\$0.00
3	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1				\$2,600.01	\$0.00
4	5135-351-35101	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1				\$6,138.39	\$0.00
5	5138-382-38201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1				\$7,953.23	\$0.00
6	5241-441-44108	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1				\$4,758.01	\$0.00
7	2115-003-00001-0001	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1				\$0.00	\$4,758.01
		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA							

8	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$0.00	\$16,960.13
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$21,718.14	\$21,718.14
1230	P.PEP-000571-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,758.01	\$0.00
2	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$16,960.13	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$21,718.14
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$21,718.14	\$21,718.14
1232	P.PED-000778-MAR					
08/03/2017	08/03/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS FACTURAS DE ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$60,124.51	\$0.00
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	\$9,000.09	\$0.00
3	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$69,124.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$69,124.60	\$69,124.60
1233	P.PED-000620-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 2DA QNA DE FEBRERO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$17,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$17,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,000.00	\$17,000.00
1233	P.PEP-000557-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 2DA QNA DE FEBRERO DE 2017: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$17,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$17,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,000.00	\$17,000.00
1234	P.PED-000776-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	COMBUSTIBE FACT48402,48401,48389,48383,48461,48462,48448,48789,48512 ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$60,346.79	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$60,346.79
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$60,346.79	\$60,346.79
1235	P.PGD-000329-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	REINTEGRO DE CUOTAS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017.				
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101		\$103,414.48	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521		\$0.00	\$103,414.48

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$103,414.48	\$103,414.48
1236	P.PED-000622-MAR							
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. MOR 22 JOSE MARAVLES RIOS, EV- 9416: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$3,399.99	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS		101	3		\$0.00	\$3,399.99
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,399.99	\$3,399.99
1236	P.PEP-000559-MAR							
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. MOR 22 JOSE MARAVLES RIOS, EV- 9416: (PAGADO)						
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS		101	3		\$3,399.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$3,399.99
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,399.99	\$3,399.99
1236	P.PGD-000330-MAR							
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS		101	3		\$3,399.99	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$3,399.99
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,399.99	\$3,399.99
1237	P.PED-000623-MAR							
23/03/2017	23/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DE LA OFICINA DE REGIDURIA: TERESA RUIZ VALENCIA: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1		\$594.80	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1		\$0.00	\$594.80
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$594.80	\$594.80
1237	P.PEP-000560-MAR							
23/03/2017	23/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DE LA OFICINA DE REGIDURIA: TERESA RUIZ VALENCIA: (PAGADO)						
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1		\$594.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$594.80
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$594.80	\$594.80
1238	P.PED-000624-MAR							
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACTS. 3888, 3886, JOSE MARAVELES RIOS. EV-8993: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$4,202.10	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS		101	3		\$0.00	\$4,202.10
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,202.10	\$4,202.10
1238	P.PEP-000561-MAR							
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACTS. 3888, 3886, JOSE MARAVELES RIOS. EV-8993: (PAGADO)						
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS		101	3		\$4,202.10	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$4,202.10

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,202.10	\$4,202.10
1238	P.PGD-000331-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS			101	3		\$4,202.10	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$0.00	\$4,202.10
								\$4,202.10	\$4,202.10
1239	P.PED-000626-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 3885, 3887 JOSE MARAVELES RIOS.EV-8991: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$4,202.10	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS			101	3		\$0.00	\$4,202.10
								\$4,202.10	\$4,202.10
1239	P.PEP-000562-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 3885, 3887 JOSE MARAVELES RIOS.EV-8991: (PAGADO)							
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS			101	3		\$4,202.10	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	3		\$0.00	\$4,202.10
								\$4,202.10	\$4,202.10
1239	P.PGD-000332-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS			101	3		\$4,202.10	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$0.00	\$4,202.10
								\$4,202.10	\$4,202.10
1240	P.PED-000643-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	PAGO DE SUELDO RECHAZADO POR EL BANCO DE LA 1ER QNA DE FEB. 2017 DE BENITA GONZLEZ MONDRAGON: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.			101	1		\$6,933.89	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS			101	1		\$0.00	\$6,933.89
								\$6,933.89	\$6,933.89
1240	P.PEP-000572-FEB								
22/02/2017	22/02/2017	PAGO DE SUELDO RECHAZADO POR EL BANCO DE LA 1ER QNA DE FEB. 2017 DE BENITA GONZLEZ MONDRAGON: (PAGADO)							
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS			101	1		\$6,933.89	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	1		\$0.00	\$6,000.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES			101	1		\$0.00	\$933.89
								\$6,933.89	\$6,933.89
1241	P.PED-000628-MAR								
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: EVENTO 9329 PAGO DE VARIA SFACT. DE SONIDO PARA EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: JORGE ALFREDO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$26,448.00	\$0.00

2	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	101	3	\$0.00	\$26,448.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$26,448.00	\$26,448.00
1241	P.PEP-000564-MAR	ADEFAS: EVENTO 9329 PAGO DE VARIA SFACT. DE SONIDO PARA EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: JORGE ALFREDO:				
06/03/2017	06/03/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	101	3	\$26,448.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$26,448.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$26,448.00	\$26,448.00
1241	P.PGD-000334-MAR	CANCELACION DE PASIVOS				
06/03/2017	06/03/2017					
1	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	101	3	\$26,448.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$26,448.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$26,448.00	\$26,448.00
1242	P.PED-000627-MAR	ADEFAS- FACTS. 3882 JOSE MARAVELES RIOS. EV- 8936: (DEVENGADO)				
06/03/2017	06/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1242	P.PEP-000563-MAR	ADEFAS- FACTS. 3882 JOSE MARAVELES RIOS. EV- 8936: (PAGADO)				
06/03/2017	06/03/2017					
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1242	P.PGD-000333-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
06/03/2017	06/03/2017					
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1243	P.PED-000632-MAR	ADEFAS: FACT. 3880 JOSE MARAVELES RIOS. EV-8995: (DEVENGADO)				
06/03/2017	06/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1243	P.PEP-000565-MAR	ADEFAS: FACT. 3880 JOSE MARAVELES RIOS. EV-8995: (PAGADO)				
06/03/2017	06/03/2017					
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1243	P.PGD-000335-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1244	P.PED-000645-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	REPOSICIO DE FONDO REVOLVETE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$997.31	\$0.00
2	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$3,957.00	\$0.00
3	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$13,945.69	\$0.00
4	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$18,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,900.00	\$18,900.00
1244	P.PEP-000575-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	REPOSICIO DE FONDO REVOLVETE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$18,900.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$18,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,900.00	\$18,900.00
1245	P.PED-000635-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 3883 JOSE MARAVELES RIOS. EV- 8996: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1245	P.PEP-000566-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 3883 JOSE MARAVELES RIOS. EV- 8996: (PAGADO)				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1245	P.PGD-000336-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1246	P.PED-000636-MAR					

06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT 3889 JOSE MARAVELES RIOS. EV-3889: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$0.00	\$2,101.05
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,101.05	\$2,101.05
1246	P.PEP-000567-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT 3889 JOSE MARAVELES RIOS. EV-3889: (PAGADO)				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,101.05
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,101.05	\$2,101.05
1246	P.PGD-000337-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,101.05
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,101.05	\$2,101.05
1247	P.PED-000638-ENE					
06/01/2017	06/01/2017	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DEL AYTO FACT 602 ARRENDADORAA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	\$0.00	\$30,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
1247	P.PEP-001543-ABR					
06/01/2017	28/04/2017	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DEL AYTO FACT 602 ARRENDADORAA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
1248	P.PED-000637-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 3881 JOSE MARAVELES RIOS, EV-8992.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$0.00	\$2,101.05
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,101.05	\$2,101.05
1248	P.PEP-000568-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 3881 JOSE MARAVELES RIOS, EV-8992.: (PAGADO)				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,101.05
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,101.05	\$2,101.05
1248	P.PGD-000338-MAR					

06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1249	P.PED-000639-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 3891 JOSE MARAVELES RIOS . EV- 8938.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1249	P.PEP-000569-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 3891 JOSE MARAVELES RIOS . EV- 8938.: (PAGADO)				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1249	P.PGD-000339-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1250	P.PED-000641-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 3884 OSE MARAVELES RIOS. EV- 8948.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1250	P.PEP-000570-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	ADEFAS: FACT. 3884 OSE MARAVELES RIOS. EV- 8948.: (PAGADO)				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1250	P.PGD-000340-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$2,101.05	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,101.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,101.05	\$2,101.05
1251	P.PED-000644-MAR	ADEFAS: FACTS. 4004, 4005, MOR 14, MOR 15 MOR 16, MOR 17, MOR 18, MOR 20, MOR23. JOSE MARAVELES RIOS:				

06/03/2017	06/03/2017	(DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$33,999.99	\$0.00		
2	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$0.00	\$33,999.99		
					\$33,999.99	\$33,999.99		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1251	P.PEP-000573-MAR	ADEFAS: FACTS. 4004, 4005, MOR 14, MOR 15 MOR 16, MOR 17, MOR 18, MOR 20, MOR23. JOSE MARAVELES RIOS:						
06/03/2017	06/03/2017	(PAGADO)						
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$33,999.99	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$33,999.99		
					\$33,999.99	\$33,999.99		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1251	P.PGD-000342-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
06/03/2017	06/03/2017							
1	2112-001-00837	JOSE MARAVELES RIOS	101	3	\$33,999.99	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$33,999.99		
					\$33,999.99	\$33,999.99		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1252	P.PED-000646-MAR	CANCELADA						
06/03/2017	06/03/2017							
1252	P.PEP-000574-MAR	CANCELADA						
06/03/2017	06/03/2017							
1252	P.PGD-000343-MAR	CANCELADA						
06/03/2017	06/03/2017							
1253	P.PED-000648-MAR	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICIN DE REGIDURIA: TERESA RUIZ VALENCIA: (DEVENGADO)						
23/03/2017	23/03/2017							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$14,806.22	\$0.00		
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$14,806.22		
					\$14,806.22	\$14,806.22		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1253	P.PEP-000576-MAR	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICIN DE REGIDURIA: TERESA RUIZ VALENCIA: (PAGADO)						
23/03/2017	23/03/2017							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$14,806.22	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,806.22		
					\$14,806.22	\$14,806.22		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1255	P.PGQ-000348-MAR	GASTOS A COMPROBAR: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ						
06/03/2017	06/03/2017							
1	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$2,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,000.00		
					\$2,000.00	\$2,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1256	P.PGQ-000349-MAR							

07/03/2017	07/03/2017	CHEQUE NUM 40. CTA. 7980 FONDO IV 2017. CANCELADO.					
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
1257	P.PGQ-000350-MAR						
07/03/2017	07/03/2017	CHEQUE NUM 3635. CTA. 1409, RECURSOS FISCALES. CANCELDO.					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
1258	P.PGQ-000351-MAR						
09/03/2017	09/03/2017	CHEQUE NUM 3639. CTA. 1409., RECURSOS FISCALES, CANCELADO.					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
1259	P.PGQ-000352-MAR						
09/03/2017	09/03/2017	CHEQUE NUM 3640. CTA 1409. RECURSOS FISCALES, CANCELADO.					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
1260	P.PED-000672-MAR						
08/03/2017	08/03/2017	GASTOS A COMPROBAR: ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS.: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES		521	1	\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ		521	1	\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
1260	P.PEP-000579-MAR						
08/03/2017	08/03/2017	GASTOS A COMPROBAR: ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS.: (PAGADO)					
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ		521	1	\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
1261	P.PED-000656-FEB						
07/02/2017	07/02/2017	PAGO DE SUELDO RECHAZADO POR EL BANCO NOMINA SEMANAL DE LIMPIA DEL 26 ENE AL 01 FEB. 2017: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		101	1	\$12,561.78	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1	\$0.00	\$12,561.78
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,561.78	\$12,561.78
1261	P.PEP-000577-FEB						
07/02/2017	07/02/2017	PAGO DE SUELDO RECHAZADO POR EL BANCO NOMINA SEMANAL DE LIMPIA DEL 26 ENE AL 01 FEB. 2017: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1	\$12,561.78	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	\$0.00	\$10,900.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES		101	1	\$0.00	\$1,661.78

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,561.78	\$12,561.78
1262	P.PED-000671-MAR	TRANSF. PAGO FACTS 1AB, 4AB SERVICI DE PAPELERIA, COPIAS Y DIGITALIZACION. CARLOSO RAMON MALDONADO C:				
09/03/2017	09/03/2017	(DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$28,226.66	\$0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	\$0.00	\$28,226.66
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$28,226.66	\$28,226.66
1262	P.PEP-000578-MAR	TRANSF. PAGO FACTS 1AB, 4AB SERVICI DE PAPELERIA, COPIAS Y DIGITALIZACION. CARLOSO RAMON MALDONADO C:				
09/03/2017	09/03/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	\$28,226.66	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$28,226.66
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$28,226.66	\$28,226.66
1264	P.PGQ-000353-MAR	TRASPASO DE SALDO				
07/03/2017	07/03/2017					
1	1112-003-00034	SANTANDER CTA: 22-00050162-4 FORTASEG 2016		1	\$0.88	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.88	\$0.88
1265	P.PGQ-000354-MAR	TRASPASO DE SALDO				
07/03/2017	07/03/2017					
1	1112-003-00057	SANTANDER CTA 22000561102 PATRONATO 2017	102		\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00023	SANTANDER CTA: 22-00049163-8 FERIA 5 DE FEBRERO	102		\$0.00	\$30,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$30,000.00	\$30,000.00
1266	P.PED-000677-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-2897/ABRIL. FACT 2897. ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES.: (DEVENGADO)				
09/03/2017	09/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
1266	P.PEP-000580-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-2897/ABRIL. FACT 2897. ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES.: (PAGADO)				
09/03/2017	09/03/2017					
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
1266	P.PGD-000344-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
09/03/2017	09/03/2017					
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00
1267	P.PGQ-000355-MAR							
07/03/2017	07/03/2017	TRASPASO DE SALDO A FONDO GRAL DE PATRONATO 2017						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00057	SANTANDER CTA 22000561102 PATRONATO 2017					\$0.00	\$30,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
1268	P.PED-000684-MAR							
07/03/2017	07/03/2017	REINTEGRO 2016 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, PROGRAMA FORTASEG 2016.: (DEVENGADO)						
1	5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.		553	1		\$98,818.30	\$0.00
2	2199-001-00677	TESORERIA DE LA FEDERACION		553	1		\$0.00	\$98,818.30
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$98,818.30	\$98,818.30
1268	P.PEP-000581-MAR							
07/03/2017	07/03/2017	REINTEGRO 2016 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, PROGRAMA FORTASEG 2016.: (PAGADO)						
1	2199-001-00677	TESORERIA DE LA FEDERACION		553	1		\$98,818.30	\$0.00
2	1112-003-00034	SANTANDER CTA: 22-00050162-4 FORTASEG 2016		553	1		\$0.00	\$98,818.30
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$98,818.30	\$98,818.30
1269	P.PID-000038-MAR							
29/03/2017	29/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-29 A LAS: 15:58:00: (DEVENGADO)						
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO		101			\$62,248.40	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		101			\$12,212.32	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL		101			\$1,130.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		101			\$9,230.54	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		101			\$2,090.20	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO		101			\$4.73	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO		101			\$1,208.00	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO		101			\$4,108.87	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		101			\$3,916.04	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		101			\$585.76	\$0.00
11	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO		101			\$12.08	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO		101			\$210.30	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		101			\$5,707.02	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		101			\$754.90	\$0.00
15	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO		101			\$603.92	\$0.00
16	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO		101			\$603.92	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)		101			\$11,960.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS		101			\$3,330.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO		101			\$450.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE		101			\$600.00	\$0.00

21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$500.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,300.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$982.47	\$0.00
24	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$206.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$22,607.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$720.36	\$0.00
27	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$3,188.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.02	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$245.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,222.80	\$0.00
33	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$330.00	\$0.00
34	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$360.00	\$0.00
35	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$500.00	\$0.00
36	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$760.00	\$0.00
37	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$4,300.00	\$0.00
38	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$3,800.00	\$0.00
39	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$8,650.00	\$0.00
40	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$62,248.40
41	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$12,212.32
42	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,130.00
43	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,230.54
44	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,090.20
45	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.73
46	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,208.00
47	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$4,108.87
48	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,916.04
49	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$585.76
50	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$12.08
51	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$210.30
52	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,707.02
53	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$754.90
54	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$603.92
55	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
56	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$11,960.00
57	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
58	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
59	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00

60	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
61	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,300.00
62	4143-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$982.47
63	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
64	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$22,607.00
65	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$720.36
66	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,188.00
67	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
68	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
69	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.02
70	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
71	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,222.80
72	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$330.00
73	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$360.00
74	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$500.00
75	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$760.00
76	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,300.00
77	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,800.00
78	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$8,650.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$173,174.15	\$173,174.15

1269 P.PIR-000038-MAR
29/03/2017 29/03/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-29 A LAS: 15:58:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$173,174.15	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$62,248.40
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$12,212.32
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,130.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,230.54
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,090.20
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.73
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,208.00
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$4,108.87
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,916.04
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$585.76
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$12.08
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$210.30
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,707.02
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$754.90
16	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$603.92

17	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$11,960.00
19	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
20	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
21	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
22	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
23	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,300.00
24	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$982.47
25	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
26	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$22,607.00
27	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$720.36
28	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,188.00
29	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
31	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.02
32	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
33	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,222.80
34	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$330.00
35	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$360.00
36	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$500.00
37	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$760.00
38	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,300.00
39	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,800.00
40	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$8,650.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$173,174.15	\$173,174.15

1269	P.PGD-000734-MAR				
29/03/2017	29/03/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 29 DE EMARZO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$371.20	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$15,290.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,628.95	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,273.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,855.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,456.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,673.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,093.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,700.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$260.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$119.00	\$0.00

12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$3,427.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$104.00	\$0.00
16	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$173,174.15
18	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$89,000.00	\$0.00
19	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$76.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$173,250.15	\$173,250.15
1270	P.PED-000686-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	ADEFAS: FACT. AA1, AA3,AA4,AA5 NUEVA DENTAL PYA SA DECV. EV- 9440.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$109,920.00	\$0.00
2	2112-001-00841	NUEVA DENTAL PYA SA DE CV	521	3	\$0.00	\$109,920.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$109,920.00	\$109,920.00
1270	P.PEP-000582-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	ADEFAS: FACT. AA1, AA3,AA4,AA5 NUEVA DENTAL PYA SA DECV. EV- 9440.: (PAGADO)				
1	2112-001-00841	NUEVA DENTAL PYA SA DE CV	521	3	\$109,920.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$109,920.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$109,920.00	\$109,920.00
1270	P.PGD-000348-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00841	NUEVA DENTAL PYA SA DE CV	521	3	\$109,920.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$109,920.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$109,920.00	\$109,920.00
1271	P.PED-000941-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICINA DE REGIDURIA: MARIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$15,322.30	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$15,322.30
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,322.30	\$15,322.30
1271	P.PEP-000776-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICINA DE REGIDURIA: MARIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$15,322.30	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,322.30
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,322.30	\$15,322.30
1272	P.PED-000699-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	FACTS. HOTEL 22355, RESTAURANT 17860, ALFA TURISTICA S.A. DE C.V. SEG. PUBL.: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	\$20,000.00	\$0.00
2	2199-001-00678	ALFA TURISTICA S.A. DE C.V.	521	1	\$0.00	\$20,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,000.00	\$20,000.00

1272	P.PEP-000585-MAR								
10/03/2017	10/03/2017	FACTS. HOTEL 22355, RESTAURANT 17860, ALFA TURISTICA S.A. DE C.V. SEG. PUBL.: (PAGADO)							
1	2199-001-00678	ALFA TURISTICA S.A. DE C.V.	521	1		\$20,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$20,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$20,000.00		\$20,000.00	
1273	P.PED-000695-MAR								
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-3862/MYO. FACT 93. MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$40,600.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA	101	3		\$0.00		\$40,600.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$40,600.00		\$40,600.00	
1273	P.PEP-000583-MAR								
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-3862/MYO. FACT 93. MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA	101	3		\$40,600.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$40,600.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$40,600.00		\$40,600.00	
1273	P.PGD-000345-MAR								
09/03/2017	09/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA	101	3		\$40,600.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$40,600.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$40,600.00		\$40,600.00	
1274	P.PED-000698-MAR								
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-3810/MAYO. FACTS 90 Y 91, APOYO. MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$4,980.00		\$0.00	
2	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	101	3		\$0.00		\$720.00	
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$0.00		\$4,260.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,980.00		\$4,980.00	
1274	P.PEP-000584-MAR								
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-3810/MAYO. FACTS 90 Y 91, APOYO. MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	101	3		\$720.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$4,260.00		\$0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$4,980.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,980.00		\$4,980.00	
1274	P.PGD-000346-MAR								
09/03/2017	09/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	101	3		\$720.00		\$0.00	

2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$4,260.00	\$0.00
3	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,980.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,980.00	\$4,980.00
1275	P.PED-000701-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-3856/MAYO. FACTS 88 Y 89. MAT ELECTRICO. MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,653.00	\$0.00
2	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	101	3	\$0.00	\$6,653.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,653.00	\$6,653.00
1275	P.PEP-000586-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-3856/MAYO. FACTS 88 Y 89. MAT ELECTRICO. MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	101	3	\$6,653.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$6,653.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,653.00	\$6,653.00
1275	P.PGD-000347-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	101	3	\$6,653.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$6,653.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,653.00	\$6,653.00
1276	P.PED-000704-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-3847/MAYO, FACTS 96 Y 94, MAT MANTTO. MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$12,964.00	\$0.00
2	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	101	3	\$0.00	\$12,964.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,964.00	\$12,964.00
1276	P.PEP-000587-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-3847/MAYO, FACTS 96 Y 94, MAT MANTTO. MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	101	3	\$12,964.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$12,964.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,964.00	\$12,964.00
1276	P.PGD-000349-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00617	MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO	101	3	\$12,964.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$12,964.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,964.00	\$12,964.00
1277	P.PGQ-000356-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL DOMINGTA MIRANDA VICTORINO				

1	1123-003-00114	DOMINGA MIRANDA VICTORINO	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1278	P.PGQ-000357-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	CHEQUE NUM 3665 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
1279	P.PGQ-000358-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	CHEQUE NUM 3682 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
1280	P.PGQ-000359-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	C A N C E L A D A -> GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES				
1280	P.PED-000714-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	GASTOS POR COMPROBAR: NADIA ANIKEI CARMONA SOTO POR CONCEPTO DE APOYOS SOCIALES: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000.00	\$5,000.00
1280	P.PEP-000591-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	GASTOS POR COMPROBAR: NADIA ANIKEI CARMONA SOTO POR CONCEPTO DE APOYOS SOCIALES: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000.00	\$5,000.00
1281	P.PGQ-000360-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL: MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO				
1	1123-003-00115	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1282	P.PED-000710-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	FACT. 33 JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ, RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SEG. PUB.: (DEVENGADO)				
1	5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	521	1	\$8,120.00	\$0.00
2	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	521	1	\$0.00	\$8,120.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,120.00	\$8,120.00
1282	P.PEP-000589-MAR					

10/03/2017	10/03/2017	FACT. 33 JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ, RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	521	1	\$8,120.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$8,120.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,120.00	\$8,120.00
1283	P.PED-000709-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. PAGO FACT 658, CONSUMO DE ALIMENTOS, VARIOS EVENTOS. GUILLERMO ESTEGAN ABUCHARD.: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$35,322.00	\$0.00
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$0.00	\$35,322.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,322.00	\$35,322.00
1283	P.PEP-000588-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. PAGO FACT 658, CONSUMO DE ALIMENTOS, VARIOS EVENTOS. GUILLERMO ESTEGAN ABUCHARD.: (PAGADO)				
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	3	\$35,322.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$35,322.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,322.00	\$35,322.00
1284	P.PGQ-000361-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	CHEQUE NUM 3692 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
1285	P.PED-000712-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. PAGO FACT 657, CONSUMO DE ALIMENTOS, VARIOS EVENTOS. GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD.: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$40,600.00	\$0.00
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1	\$0.00	\$40,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00
1285	P.PEP-000590-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	TRANSF. PAGO FACT 657, CONSUMO DE ALIMENTOS, VARIOS EVENTOS. GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD.: (PAGADO)				
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1	\$40,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$40,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00
1286	P.PED-000716-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	REEMBOLSO DE GATOS GENERADOS DE LA OFICINA DE REGIDURIA: MARIA DOMINIQUE MUÑIZ DELGADO: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$15,849.35	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$15,849.35
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,849.35	\$15,849.35
1286	P.PEP-000593-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	REEMBOLSO DE GATOS GENERADOS DE LA OFICINA DE REGIDURIA: MARIA DOMINIQUE MUÑIZ DELGADO: (PAGADO)				

1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$15,849.35	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,849.35
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,849.35	\$15,849.35
1287	P.PED-000715-MAR	TRANSF. PAGO FACT 659, CONSUMO DE ALIMENTOS, VARIOS ALIMENTOS. GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD.: (DEVENGADO)				
09/03/2017	09/03/2017					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$24,360.00	\$0.00
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1	\$0.00	\$24,360.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$24,360.00	\$24,360.00
1287	P.PEP-000592-MAR	TRANSF. PAGO FACT 659, CONSUMO DE ALIMENTOS, VARIOS ALIMENTOS. GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD.: (PAGADO)				
09/03/2017	09/03/2017					
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1	\$24,360.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$24,360.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$24,360.00	\$24,360.00
1288	P.PED-000720-MAR	TRANSF. FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL, MES DE MARZO.: (DEVENGADO)				
09/03/2017	09/03/2017					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$333.03	\$0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$1,500.00	\$0.00
3	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$560.00	\$0.00
4	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	\$931.92	\$0.00
5	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	101	1	\$120.00	\$0.00
6	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	\$600.00	\$0.00
7	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,426.23	\$0.00
8	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$2,842.13	\$0.00
9	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$8,380.08	\$0.00
10	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$8,380.08
11	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00	\$9,313.31
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17,693.39	\$17,693.39
1288	P.PEP-000597-MAR	TRANSF. FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL, MES DE MARZO.: (PAGADO)				
09/03/2017	09/03/2017					
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$8,380.08	\$0.00
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$9,313.31	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$17,693.39
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17,693.39	\$17,693.39
1289	P.PED-000717-MAR	ADEFAS: FACT. B5426, B5424 HUMBERTO BASTIEN DAVALOS. EV- 3857: (DEVENGADO)				
13/03/2017	13/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$64,220.00	\$0.00
2	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS	101	3	\$0.00	\$64,220.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$64,220.00	\$64,220.00
1289	P.PEP-000594-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACT. B5426, B5424 HUMBERTO BASTIEN DAVALOS. EV- 3857: (PAGADO)						
1	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS		101	3		\$64,220.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$64,220.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$64,220.00	\$64,220.00
1289	P.PGD-000350-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS		101	3		\$64,220.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$64,220.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$64,220.00	\$64,220.00
1290	P.PED-000718-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACT. A 18392 HUMBERTO BASTIEN DAVALOS. EV-8845: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$8,179.00	\$0.00
2	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS		101	3		\$0.00	\$8,179.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,179.00	\$8,179.00
1290	P.PEP-000595-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACT. A 18392 HUMBERTO BASTIEN DAVALOS. EV-8845: (PAGADO)						
1	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS		101	3		\$8,179.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$8,179.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,179.00	\$8,179.00
1290	P.PGD-000352-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS		101	3		\$8,179.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$8,179.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,179.00	\$8,179.00
1291	P.PED-000719-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACT.A 18390 HUNBERTO BASTIEN DAVLOS. EV- 8844.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$1,432.00	\$0.00
2	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS		101	3		\$0.00	\$1,432.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,432.00	\$1,432.00
1291	P.PEP-000596-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACT.A 18390 HUNBERTO BASTIEN DAVLOS. EV- 8844.: (PAGADO)						
1	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS		101	3		\$1,432.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$1,432.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,432.00	\$1,432.00
1291	P.PGD-000353-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS		101	3		\$1,432.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$1,432.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,432.00	\$1,432.00
1292	P.PED-000733-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURIA:AGUSTIN FLORES GARCIA: (DEVENGADO)						
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		101	1		\$3,646.62	\$0.00
2	5131-318-31801	SERVICIO POSTAL		101	1		\$419.98	\$0.00
3	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES		101	1		\$1,727.00	\$0.00
4	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1		\$9,214.00	\$0.00
5	2199-001-00664	AGUSTIN FLORES GARCIA		101	1		\$0.00	\$15,007.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,007.60	\$15,007.60
1292	P.PEP-000611-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURIA:AGUSTIN FLORES GARCIA: (PAGADO)						
1	2199-001-00664	AGUSTIN FLORES GARCIA		101	1		\$15,007.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$15,007.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,007.60	\$15,007.60
1293	P.PED-000721-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS. 649,652,647, FERNANDO AVILA BERNAL, EV- 3706.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$1,887.44	\$0.00
2	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL		101	3		\$0.00	\$1,887.44
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,887.44	\$1,887.44
1293	P.PEP-000598-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS. 649,652,647, FERNANDO AVILA BERNAL, EV- 3706.: (PAGADO)						
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL		101	3		\$1,887.44	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$1,887.44
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,887.44	\$1,887.44
1293	P.PGD-000354-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL		101	3		\$1,887.44	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$1,887.44
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,887.44	\$1,887.44
1294	P.PED-000722-MAR							

13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS. 648,650 Y 651 . FERNANDO AVILA BERNAL. EV- 3783.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$15,470.13	\$0.00
2	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$0.00	\$15,470.13
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,470.13	\$15,470.13
1294	P.PEP-000599-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS. 648,650 Y 651 . FERNANDO AVILA BERNAL. EV- 3783.: (PAGADO)				
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$15,470.13	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$15,470.13
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,470.13	\$15,470.13
1294	P.PGQ-000362-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$15,470.13	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$15,470.13
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,470.13	\$15,470.13
1295	P.PED-000723-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS. 673,674,675,678,691, FERNANDO AVILA BERNAL. EV- 4566.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$19,573.24	\$0.00
2	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$0.00	\$19,573.24
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,573.24	\$19,573.24
1295	P.PEP-000600-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS. 673,674,675,678,691, FERNANDO AVILA BERNAL. EV- 4566.: (PAGADO)				
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$19,573.24	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$19,573.24
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,573.24	\$19,573.24
1295	P.PGD-000355-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$19,573.24	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$19,573.24
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,573.24	\$19,573.24
1296	P.PED-000724-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS.677, 689 FERNANDO AVILA BERNAL. EV-4567.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,724.96	\$0.00
2	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$0.00	\$8,724.96
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,724.96	\$8,724.96
1296	P.PEP-000601-MAR					

13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS.677, 689 FERNANDO AVILA BERNAL. EV-4567.: (PAGADO)				
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$8,724.96	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,724.96
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,724.96	\$8,724.96
1296	P.PGD-000356-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$8,724.96	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,724.96
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,724.96	\$8,724.96
1297	P.PED-000725-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-11567/DICIEMBRE. FACT 955. CAPACITACION. CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS EN COMPUTAC:				
09/03/2017	09/03/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$35,000.00	\$0.00
2	2112-001-00843	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS EN COMPUTACION DE MORELOS SC	521	3	\$0.00	\$35,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,000.00	\$35,000.00
1297	P.PEP-000602-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-11567/DICIEMBRE. FACT 955. CAPACITACION. CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS EN COMPUTAC:				
09/03/2017	09/03/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00843	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS EN COMPUTACION DE MORELOS SC	521	3	\$35,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$35,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,000.00	\$35,000.00
1297	P.PGD-000357-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00843	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS EN COMPUTACION DE MORELOS SC	521	3	\$35,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$35,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,000.00	\$35,000.00
1298	P.PED-000726-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS. 676, 683,686,690. FERNANDO AVILA BERNAL. EV- 4568.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$9,957.50	\$0.00
2	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$0.00	\$9,957.50
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,957.50	\$9,957.50
1298	P.PEP-000603-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS. 676, 683,686,690. FERNANDO AVILA BERNAL. EV- 4568.: (PAGADO)				
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$9,957.50	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,957.50
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,957.50	\$9,957.50
1298	P.PGD-000358-MAR					

13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$9,957.50	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$9,957.50		
					\$9,957.50	\$9,957.50		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1299	P.PED-000728-MAR							
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS EV-4291/JUNIO. FACT 393. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,758.40	\$0.00		
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$3,758.40		
					\$3,758.40	\$3,758.40		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1299	P.PEP-000605-MAR							
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS EV-4291/JUNIO. FACT 393. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)						
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$3,758.40	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,758.40		
					\$3,758.40	\$3,758.40		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1299	P.PGD-000359-MAR							
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$3,758.40	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,758.40		
					\$3,758.40	\$3,758.40		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1300	P.PGQ-000363-MAR							
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. TRASPASO DE RECURSO PROGRAMAS A RECURSOS FISCALES.						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$4,000,000.00	\$0.00		
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501	1	\$0.00	\$4,000,000.00		
					\$4,000,000.00	\$4,000,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1301	P.PED-000729-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACT. 685 FERNANDO AVILA BERNAL. EV- 4499.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,100.01	\$0.00		
2	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	3	\$0.00	\$2,100.01		
					\$2,100.01	\$2,100.01		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1301	P.PEP-000606-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACT. 685 FERNANDO AVILA BERNAL. EV- 4499.: (PAGADO)						
1	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	3	\$2,100.01	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,100.01		
					\$2,100.01	\$2,100.01		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1301	P.PGD-000360-MAR							

13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	3	\$2,100.01	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,100.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,100.01	\$2,100.01
1302	P.PED-000730-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8576/NOV. FACTS 3267 Y 3268. ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$13,843.00	\$0.00
2	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$13,843.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,843.00	\$13,843.00
1302	P.PEP-000607-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8576/NOV. FACTS 3267 Y 3268. ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV.: (PAGADO)				
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$13,843.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$13,843.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,843.00	\$13,843.00
1302	P.PGD-000361-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$13,843.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$13,843.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,843.00	\$13,843.00
1303	P.PED-000731-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS. 694,696, FERNANDO AVILA BERNAL. EV-4500: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,598.12	\$0.00
2	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$0.00	\$6,598.12
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,598.12	\$6,598.12
1303	P.PEP-000608-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	ADEFAS: FACTS. 694,696, FERNANDO AVILA BERNAL. EV-4500: (PAGADO)				
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$6,598.12	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$6,598.12
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,598.12	\$6,598.12
1303	P.PGD-000362-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	\$6,598.12	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$6,598.12
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,598.12	\$6,598.12
1304	P.PED-000732-MAR					

02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9249/NOV. FACT 4037, MAT CONST. ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$21,436.80	\$0.00
2	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$21,436.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$21,436.80	\$21,436.80
1304	P.PEP-000609-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9249/NOV. FACT 4037, MAT CONST. ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV.: (PAGADO)				
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$21,436.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$21,436.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$21,436.80	\$21,436.80
1304	P.PGD-000364-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$21,436.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$21,436.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$21,436.80	\$21,436.80
1305	P.PED-000737-FEB	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS FACT. 671,668,660,667,672,659,666 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (DEVENGADO)				
14/02/2017	14/02/2017	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$6,850.00	\$0.00
2	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$3,119.24	\$0.00
3	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$24,383.20	\$0.00
4	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	1	\$0.00	\$34,352.44
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$34,352.44	\$34,352.44
1305	P.PEP-001386-ABR	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS FACT. 671,668,660,667,672,659,666 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (PAGADO)				
14/02/2017	19/04/2017					
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	1	\$34,352.44	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$34,352.44
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$34,352.44	\$34,352.44
1306	P.PGD-000363-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$1,132,160.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$1,132,160.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,132,160.00	\$1,132,160.00
1307	P.PED-000736-MAR	FACT.1695 NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN SA DE CV. POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEVOLUCION DE ISR.: (DEVENGADO)				
13/03/2017	13/03/2017					
1	5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	101	1	\$1,132,160.00	\$0.00
2	2199-001-00679	NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN SA DE CV.	101	1	\$0.00	\$1,132,160.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,132,160.00	\$1,132,160.00
1307	P.PEP-000613-MAR	FACT.1695 NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN SA DE CV. POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEVOLUCION DE ISR.:				
13/03/2017	13/03/2017	(PAGADO)				
1	2199-001-00679	NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN SA DE CV.	101	1	\$1,132,160.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,132,160.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,132,160.00	\$1,132,160.00
1308	P.PED-000734-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-8997/NOV. FACT 3690. APOYO. ACEROS Y CEMENTOS SALINA SA DE CV.: (DEVENGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,198.17	\$0.00
2	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$2,198.17
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,198.17	\$2,198.17
1308	P.PEP-000610-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-8997/NOV. FACT 3690. APOYO. ACEROS Y CEMENTOS SALINA SA DE CV.: (PAGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$2,198.17	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,198.17
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,198.17	\$2,198.17
1308	P.PGD-000365-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO,				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$2,198.17	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,198.17
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,198.17	\$2,198.17
1309	P.PGQ-000364-MAR	GASTOS A COMPROBAR				
13/03/2017	13/03/2017					
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101	1	\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,000.00	\$15,000.00
1310	P.PED-000735-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-8585/NOV. VARIAS FACTURAS. MAT CONST Y AYUDAS SOCIALES. ACEROS Y CEMENTOS SALINAS:				
02/03/2017	02/03/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$139,318.01	\$0.00
2	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$54,000.00
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$85,318.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$139,318.01	\$139,318.01
1310	P.PEP-000612-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-8585/NOV. VARIAS FACTURAS. MAT CONST Y AYUDAS SOCIALES. ACEROS Y CEMENTOS SALINAS:				
02/03/2017	02/03/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$54,000.00	\$0.00

2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$85,318.01	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$139,318.01
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$139,318.01	\$139,318.01
1310	P.PGD-000366-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	\$54,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$85,318.01	\$0.00
3	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$139,318.01
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$139,318.01	\$139,318.01
1311	P.PED-000744-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
1	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$14,000.01	\$0.00
2	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$123.01	\$0.00
3	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,226.98	\$0.00
4	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	2	\$0.00	\$14,000.01
5	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$2,349.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$16,350.00	\$16,350.00
1311	P.PEP-000619-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	2	\$14,000.01	\$0.00
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$2,349.99	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$16,350.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$16,350.00	\$16,350.00
1312	P.PED-000749-MAR					
24/03/2017	24/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR OFICINA DE REGIDURIA : ROCIO OLIVAREZ HERNANDEZ: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$15,058.02	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$15,058.02
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,058.02	\$15,058.02
1312	P.PEP-000624-MAR					
24/03/2017	24/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR OFICINA DE REGIDURIA : ROCIO OLIVAREZ HERNANDEZ: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$15,058.02	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,058.02
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,058.02	\$15,058.02
1313	P.PED-000738-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-3731/MAYO. VARIAS FACTURAS, MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$31,202.84	\$0.00

2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$31,202.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$31,202.84	\$31,202.84
1313	P.PEP-000614-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-3731/MAYO. VARIAS FACTURAS, MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$31,202.84	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$31,202.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$31,202.84	\$31,202.84
1313	P.PGD-000367-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$31,202.84	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$31,202.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$31,202.84	\$31,202.84
1314	P.PED-000739-MAR	ADEFAS: FACTS. A334,A332,A333 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-3814: (DEVENGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,143.20	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$8,143.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,143.20	\$8,143.20
1314	P.PEP-000616-MAR	ADEFAS: FACTS. A334,A332,A333 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-3814: (PAGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$8,143.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,143.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,143.20	\$8,143.20
1314	P.PGD-000369-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$8,143.20	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,143.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,143.20	\$8,143.20
1315	P.PED-000740-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-3758/MAYO. VARIAS FACTURAS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$25,763.60	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$25,763.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,763.60	\$25,763.60
1315	P.PEP-000615-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-3758/MAYO. VARIAS FACTURAS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$25,763.60	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$25,763.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,763.60	\$25,763.60
1315	P.PGD-000368-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$25,763.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$25,763.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,763.60	\$25,763.60
1316	P.PED-000741-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4513/JUNIO. VARIAS FACTURSA. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,953.20	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$4,953.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,953.20	\$4,953.20
1316	P.PEP-000617-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4513/JUNIO. VARIAS FACTURSA. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$4,953.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,953.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,953.20	\$4,953.20
1316	P.PGD-000370-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$4,953.20	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,953.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,953.20	\$4,953.20
1317	P.PED-000742-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A357,A363,A395, A396 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-4304: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$15,914.04	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$15,914.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,914.04	\$15,914.04
1317	P.PEP-000618-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A357,A363,A395, A396 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-4304: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$15,914.04	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$15,914.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,914.04	\$15,914.04
1317	P.PGD-000371-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$15,914.04	\$0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$15,914.04
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,914.04	\$15,914.04
1318	P.PED-000743-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-3755/MAYO. PAGO VARIAS FACTURAS MANTTO VEHICULOS, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,125.80	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$8,125.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,125.80	\$8,125.80
1318	P.PEP-000620-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-3755/MAYO. PAGO VARIAS FACTURAS MANTTO VEHICULOS, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$8,125.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,125.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,125.80	\$8,125.80
1318	P.PGD-000372-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$8,125.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,125.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,125.80	\$8,125.80
1319	P.PED-000756-MAR	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 02-ENERO-2017 EV-005: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO: (DEVENGADO)				
01/03/2017	01/03/2017					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$827.50	\$0.00
2	5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101	1	\$497.33	\$0.00
3	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,720.37	\$0.00
4	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	102	1	\$8,722.80	\$0.00
5	5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	101	1	\$2,232.00	\$0.00
6	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	101	1	\$0.00	\$6,277.20
7	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	102	1	\$0.00	\$8,722.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,000.00	\$15,000.00
1319	P.PEP-000629-MAR	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 02-ENERO-2017 EV-005: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO: (PAGADO)				
01/03/2017	01/03/2017					
1	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	101	1	\$6,277.20	\$0.00
2	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	102	1	\$8,722.80	\$0.00
3	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101	1	\$0.00	\$6,277.20
4	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	102	1	\$0.00	\$8,722.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,000.00	\$15,000.00
1320	P.PED-000745-MAR	ADEFAS: FACTS. A 364,A 369, A370, A371, A372,A373,A374,A382,A383,A393,A394 VIANNEY EV- 4293.: (DEVENGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$40,924.80	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$40,924.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,924.80	\$40,924.80
1320	P.PEP-000621-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A 364,A 369, A370, A371, A372,A373,A374,A382,A383,A393,A394 VIANNEY EV- 4293.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$40,924.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$40,924.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,924.80	\$40,924.80
1320	P.PGD-000373-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$40,924.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$40,924.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,924.80	\$40,924.80
1321	P.PED-000746-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-3750/MAYO. PAGO DE VARIAS FACTURAS, MANTTO VEHICULOS, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$7,748.80	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$7,748.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,748.80	\$7,748.80
1321	P.PEP-000622-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-3750/MAYO. PAGO DE VARIAS FACTURAS, MANTTO VEHICULOS, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$7,748.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$7,748.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,748.80	\$7,748.80
1321	P.PGD-000374-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$7,748.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$7,748.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,748.80	\$7,748.80
1322	P.PED-000747-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A351,A352,A360, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA, EV- 4489: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$15,544.00	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$15,544.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,544.00	\$15,544.00
1322	P.PEP-000623-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A351,A352,A360, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA, EV- 4489: (PAGADO)				

1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$15,544.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$15,544.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,544.00	\$15,544.00
1322	P.PGD-000375-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$15,544.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$15,544.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,544.00	\$15,544.00
1323	P.PED-000748-FEB					
20/02/2017	20/02/2017	PAGO DE GAS PARA EL SISTEMA DE LIMPIA Y DEL RASTRO GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	\$22,959.85	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	1	\$0.00	\$22,959.85
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$22,959.85	\$22,959.85
1324	P.PED-000750-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-3872/MAYO. FACT 339. MANTTO DE VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$371.20	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$371.20
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$371.20	\$371.20
1324	P.PEP-000625-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-3872/MAYO. FACT 339. MANTTO DE VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$371.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$371.20
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$371.20	\$371.20
1324	P.PGD-000376-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$371.20	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$371.20
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$371.20	\$371.20
1325	P.PED-000751-MAR	ADEFAS: FACTS.A350,A359,A361,A362,A368, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 4564: (DEVENGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$21,592.24	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$21,592.24
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$21,592.24	\$21,592.24
1325	P.PEP-000626-MAR	ADEFAS: FACTS.A350,A359,A361,A362,A368, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 4564: (PAGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					

1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$21,592.24	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$21,592.24
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$21,592.24	\$21,592.24
1325	P.PGD-000377-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$21,592.24	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$21,592.24
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$21,592.24	\$21,592.24
1326	P.PED-000754-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS.A365,A353,A354,A366, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 4573.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$17,748.05	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$17,748.05
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17,748.05	\$17,748.05
1326	P.PEP-000628-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS.A365,A353,A354,A366, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 4573.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$17,748.05	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$17,748.05
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17,748.05	\$17,748.05
1326	P.PGD-000378-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$17,748.05	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$17,748.05
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17,748.05	\$17,748.05
1327	P.PED-000753-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4381/JUNIO.PAGO VARIAS FACTURAS.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,800.00	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$5,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,800.00	\$5,800.00
1327	P.PEP-000627-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4381/JUNIO.PAGO VARIAS FACTURAS.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$5,800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,800.00	\$5,800.00
1327	P.PGD-000379-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				

1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$5,800.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$5,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,800.00	\$5,800.00
1328	P.PED-000759-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A401,A409,A412,A413,A420,A432 Y A433 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-5352.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$23,348.48	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$23,348.48
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,348.48	\$23,348.48
1328	P.PEP-000631-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A401,A409,A412,A413,A420,A432 Y A433 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-5352.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$23,348.48	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$23,348.48
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,348.48	\$23,348.48
1328	P.PGD-000380-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$23,348.48	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$23,348.48
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,348.48	\$23,348.48
1329	P.PED-000758-MAR					
11/03/2017	11/03/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 09-ENERO-2017 EV-86: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$7,618.19	\$0.00
2	5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	101	1	\$7,381.81	\$0.00
3	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	101	1	\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,000.00	\$15,000.00
1329	P.PEP-000630-MAR					
11/03/2017	11/03/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 09-ENERO-2017 EV-86: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO: (PAGADO)				
1	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	101	1	\$15,000.00	\$0.00
2	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101	1	\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,000.00	\$15,000.00
1330	P.PED-000761-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4281/JUNIO. FACT 393. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$9,425.00	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$9,425.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,425.00	\$9,425.00
1330	P.PEP-000632-MAR					

02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4281/JUNIO. FACT 393. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$9,425.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,425.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,425.00	\$9,425.00
1330	P.PGD-000381-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$9,425.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$9,425.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,425.00	\$9,425.00
1331	P.PED-000763-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS, A407,A 408, A426 Y A427 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$14,233.20	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$14,233.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,233.20	\$14,233.20
1331	P.PEP-000634-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS, A407,A 408, A426 Y A427 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$14,233.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$14,233.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,233.20	\$14,233.20
1331	P.PGD-000383-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$14,233.20	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$14,233.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,233.20	\$14,233.20
1332	P.PED-000765-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4279/JUNIO. FACTS 391 Y 392, MANTTO VEHICULOS, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$14,500.00	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$14,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,500.00	\$14,500.00
1332	P.PEP-000633-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4279/JUNIO. FACTS 391 Y 392, MANTTO VEHICULOS, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$14,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$14,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,500.00	\$14,500.00
1332	P.PGD-000382-MAR					

02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$14,500.00	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$14,500.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,500.00	\$14,500.00		
1334	P.PED-000771-MAR							
19/03/2017	19/03/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 16-ENERO-2017 EV-145: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$15,000.00	\$0.00		
2	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	101	1	\$0.00	\$15,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00		
1334	P.PEP-000635-MAR							
19/03/2017	19/03/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 16-ENERO-2017 EV-145: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO: (PAGADO)						
1	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	101	1	\$15,000.00	\$0.00		
2	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101	1	\$0.00	\$15,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00		
1335	P.PED-000773-MAR							
27/03/2017	27/03/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 23-ENERO-2017 EV-244: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$15,000.00	\$0.00		
2	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	101	1	\$0.00	\$15,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00		
1335	P.PEP-000636-MAR							
27/03/2017	27/03/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 23-ENERO-2017 EV-244: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO: (PAGADO)						
1	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	101	1	\$15,000.00	\$0.00		
2	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101	1	\$0.00	\$15,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00		
1336	P.PED-000777-MAR							
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS EV-4282/JUNIO. FACT 384. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,543.80	\$0.00		
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$3,543.80		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,543.80	\$3,543.80		
1336	P.PEP-000637-MAR							
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS EV-4282/JUNIO. FACT 384. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)						
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$3,543.80	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,543.80		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,543.80	\$3,543.80		
1336	P.PGD-000384-MAR							

02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO,				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$3,543.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,543.80
					\$3,543.80	\$3,543.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA				
1337	P.PED-000781-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. A449, A454, VIANNEY ALEJANDRO CHAVEZ TAPIA, EV-6031: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$9,129.20	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$9,129.20
					\$9,129.20	\$9,129.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA				
1337	P.PEP-000638-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. A449, A454, VIANNEY ALEJANDRO CHAVEZ TAPIA, EV-6031: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$9,129.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,129.20
					\$9,129.20	\$9,129.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA				
1337	P.PGD-000385-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$9,129.20	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$9,129.20
					\$9,129.20	\$9,129.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA				
1338	P.PID-000039-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-01 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		\$3,900.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0006-0003	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 20 TUBOS	101		\$5,940.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101		\$600.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101		\$300.00	\$0.00
5	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101		\$23,533.00	\$0.00
6	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101		\$2,665.00	\$0.00
7	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101		\$6,063.00	\$0.00
8	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		\$5,207.07	\$0.00
9	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		\$874.00	\$0.00
10	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		\$141.00	\$0.00
11	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101		\$208.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0004-0002	POR DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	101		\$34.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101		\$455.00	\$0.00
14	1124-044-00002-0004-0007	POR CERTIFICACION DE FORMATO PRECODIFICADO DEL REGITRO PUBLICO DE COMERCIO.	101		\$56.65	\$0.00
15	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		\$4,373.80	\$0.00

16	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$7,000.00	\$0.00
17	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$1,522.00	\$0.00
18	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$730.00	\$0.00
19	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$950.00	\$0.00
20	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
21	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$5,320.00	\$0.00
22	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$4,900.00	\$0.00
23	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$11,777.50	\$0.00
24	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$13,920.00	\$0.00
25	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$985.00	\$0.00
26	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$4,955.00	\$0.00
27	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$9,520.00	\$0.00
28	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00
29	4131-031-00002-0006-0003	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 20 TUBOS	101	\$0.00	\$5,940.00
30	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
31	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
32	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$23,533.00
33	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,665.00
34	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$6,063.00
35	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$5,207.07
36	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$874.00
37	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
38	4149-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
39	4149-044-00002-0004-0002	POR DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	101	\$0.00	\$34.00
40	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$455.00
41	4149-044-00002-0004-0007	POR CERTIFICACION DE FORMATO PRECODIFICADO DEL REGITRO PUBLICO DE COMERCIO.	101	\$0.00	\$56.65
42	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
43	4159-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$7,000.00
44	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$1,522.00
45	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$730.00
46	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$950.00
47	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
48	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$5,320.00
49	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$4,900.00
50	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$11,777.50
51	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$13,920.00
52	4169-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$985.00
53	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$4,955.00
54	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$9,520.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$116,310.02	\$116,310.02

1338	P.PIR-000039-FEB				
01/02/2017	01/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-01 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$116,310.02	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00
3	1124-031-00002-0006-0003	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 20 TUBOS	101	\$0.00	\$5,940.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
5	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
6	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$23,533.00
		POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO			
7	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,665.00
8	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$6,063.00
		POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.			
9	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$5,207.07
10	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$874.00
11	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
12	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
13	1124-044-00002-0004-0002	POR DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	101	\$0.00	\$34.00
14	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$455.00
15	1124-044-00002-0004-0007	POR CERTIFICACION DE FORMATO PRECODIFICADO DEL REGITRO PUBLICO DE COMERCIO.	101	\$0.00	\$56.65
16	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
17	1124-052-00001-0002	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	\$0.00	\$7,000.00
18	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$1,522.00
19	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$730.00
20	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$950.00
21	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
22	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$5,320.00
23	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$4,900.00
24	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$11,777.50
25	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$13,920.00
26	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$985.00
27	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$4,955.00
28	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$9,520.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		\$116,310.02	\$116,310.02

1338	P.PGD-000550-FEB				
01/02/2017	01/02/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$380.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$74,080.02	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$3,900.00	\$0.00
4	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$2,665.00	\$0.00
5	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$5,940.00	\$0.00

6	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$29,380.00	\$0.00
7	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$116,345.02
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$116,345.02	\$116,345.02

1339	P.PID-000040-FEB				
02/02/2017	02/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-02 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$1,040.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$1,110.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$2,139.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$400.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$750.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$800.00	\$0.00
7	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$217.50	\$0.00
8	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,592.00	\$0.00
9	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$2,753.00	\$0.00
10	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,510.00	\$0.00
11	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$735.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,524.80	\$0.00
14	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$1,117.70	\$0.00
15	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$1,580.00	\$0.00
16	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$4,940.00	\$0.00
17	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$11,580.00	\$0.00
18	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,040.00
19	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
20	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$2,139.00
21	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$400.00
22	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
23	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$800.00
24	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
25	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,592.00
26	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,753.00
27	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,510.00
28	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
29	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$735.00
30	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,524.80

31	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,117.70
32	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,580.00
33	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,940.00
34	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$11,580.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$37,824.00	\$37,824.00

1339	P.PIR-000040-FEB				
02/02/2017	02/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-02 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$37,824.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,040.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$2,139.00
5	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$400.00
6	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
7	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$800.00
8	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$217.50
9	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,592.00
10	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,753.00
11	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,510.00
12	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
13	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$735.00
14	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,524.80
15	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,117.70
16	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,580.00
17	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,940.00
18	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$11,580.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$37,824.00	\$37,824.00

1339	P.PGD-000551-FEB				
02/02/2017	02/02/2017	FICHAS DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$230.20	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$19,518.80	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,592.00	\$0.00
4	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$2,150.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$453.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,333.00	\$0.00
7	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$38,277.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,277.00	\$38,277.00

1340	P.PED-000782-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A448,A456 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-6022: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$8,323.00		\$0.00	
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$0.00		\$8,323.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,323.00		\$8,323.00	
1340	P.PEP-000639-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A448,A456 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-6022: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$8,323.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$8,323.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,323.00		\$8,323.00	
1340	P.PGD-000386-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$8,323.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$8,323.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,323.00		\$8,323.00	
1341	P.PID-000041-FEB								
03/02/2017	03/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-03 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)							
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			\$591,189.43		\$0.00	
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			\$115,484.11		\$0.00	
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101			\$6,780.00		\$0.00	
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			\$43,373.04		\$0.00	
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			\$12,561.76		\$0.00	
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101			-\$27,901.86		\$0.00	
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101			-\$36,775.57		\$0.00	
8	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101			-\$2,764.96		\$0.00	
9	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101			-\$985.31		\$0.00	
10	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101			-\$23.97		\$0.00	
11	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101			\$2,272.00		\$0.00	
12	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101			\$4,120.85		\$0.00	
13	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			\$8,462.30		\$0.00	
14	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			\$4,732.10		\$0.00	
15	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101			\$53.48		\$0.00	
16	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101			\$70.56		\$0.00	
17	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			\$20,844.56		\$0.00	
18	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			\$5,275.20		\$0.00	
19	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101			\$1,808.64		\$0.00	
20	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101			\$1,808.64		\$0.00	
21	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101			\$3,330.00		\$0.00	
22	1124-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101			\$14,220.00		\$0.00	

23	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$450.00	\$0.00
24	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$450.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$6,410.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$14,641.50	\$0.00
28	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$13,516.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$820.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$865.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,064.05	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$102.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$385.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00
35	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$3,000.00	\$0.00
36	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$230.00	\$0.00
37	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$4,940.00	\$0.00
38	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$6,030.00	\$0.00
39	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$1,160.00	\$0.00
40	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$8,850.00	\$0.00
41	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$591,189.43
42	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$115,484.11
43	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$6,780.00
44	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$43,373.04
45	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$12,561.76
46	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$27,901.86
47	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$36,775.57
48	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,764.96
49	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$985.31
50	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$23.97
51	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,272.00
52	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$4,120.85
53	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,462.30
54	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,732.10
55	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$53.48
56	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$70.56
57	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$20,844.56
58	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,275.20
59	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,808.64
60	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,808.64
61	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
62	4131-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$0.00	\$14,220.00

63	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
64	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
65	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$450.00
66	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$6,410.00
67	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$14,641.50
68	4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$13,516.00
69	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$820.00
70	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$3,000.00
71	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$865.00
72	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,064.05
73	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$102.00
74	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
75	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
76	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$230.00
77	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$4,940.00
78	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$6,030.00
79	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$1,160.00
80	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$8,850.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$836,522.35	\$836,522.35

1341 P.PIR-000041-FEB
03/02/2017 03/02/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-03 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$836,522.35	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$591,189.43
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$115,484.11
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$6,780.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$43,373.04
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$12,561.76
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$27,901.86
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$36,775.57
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,764.96
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$985.31
11	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$23.97
12	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,272.00
13	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$4,120.85
14	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,462.30
15	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,732.10
16	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$53.48
17	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$70.56
18	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$20,844.56

19	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,275.20
20	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,808.64
21	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,808.64
22	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
23	1124-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$0.00	\$14,220.00
24	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
25	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
26	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$450.00
27	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$6,410.00
28	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$14,641.50
29	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$13,516.00
30	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$820.00
31	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$865.00
32	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,064.05
33	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$102.00
34	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
35	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
36	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$3,000.00
37	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$230.00
38	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$4,940.00
39	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$6,030.00
40	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$1,160.00
41	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$8,850.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$836,522.35	\$836,522.35

1341 **P.PGD-000476-FEB**
03/02/2017 **03/02/2017**

FICHAS DE DEPOSITO D INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$820.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$37,391.35	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$820.00	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	\$13,516.00	\$0.00
5	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$14,220.00	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$3,330.00	\$0.00
7	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$10,010.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,030.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$29,445.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,622.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$79,548.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$33,353.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,593.00	\$0.00

14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,528.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$22,700.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,337.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$47,218.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,855.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35,878.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,654.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,839.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$70,047.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,301.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,193.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$301.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,499.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,166.00	\$0.00
28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$80,934.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$802.00	\$0.00
30	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$81,260.00	\$0.00
31	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,318.00	\$0.00
32	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$83,903.00	\$0.00
33	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$500.00	\$0.00
34	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,092.00	\$0.00
35	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$56,358.00	\$0.00
36	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,141.00	\$0.00
37	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$836,522.35
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$836,522.35	\$836,522.35

1342 **P.PID-000042-FEB**
06/02/2017 **06/02/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-06 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)**

1342 **P.PIR-000042-FEB**
06/02/2017 **06/02/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-06 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**

1343 **P.PID-000043-FEB**
07/02/2017 **07/02/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-07 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)**

1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$10,660.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$200.00	\$0.00
4	1124-031-00002-0005-0001	LAMINAS DE ASBESTO (PAQ. 10 PZS)	101	\$1,360.00	\$0.00
5	1124-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$4,740.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,350.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$600.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$3,650.00	\$0.00
9	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$2,214.84	\$0.00
10	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$7,645.00	\$0.00

11	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$2,000.00	\$0.00
12	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$28,590.00	\$0.00
13	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$16,073.00	\$0.00
14	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$1,259.14	\$0.00
15	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$587.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICIAS DESTINADOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	101	\$3,266.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0003-0008	Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	101	\$843.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,336.80	\$0.00
19	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$437.00	\$0.00
20	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
21	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$735.00	\$0.00
22	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$840.00	\$0.00
23	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,294.60	\$0.00
24	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$3,000.00	\$0.00
25	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
26	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$2,980.00	\$0.00
27	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$11,628.00	\$0.00
28	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$2,720.00	\$0.00
29	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$2,660.00	\$0.00
30	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$1,350.00	\$0.00
31	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$5,690.00	\$0.00
32	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$4,105.00	\$0.00
33	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,660.00
34	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
35	4131-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$200.00
36	4131-031-00002-0005-0001	LAMINAS DE ASBESTO (PAQ. 10 PZS)	101	\$0.00	\$1,360.00
37	4131-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$0.00	\$4,740.00
38	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,350.00
39	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
40	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$3,650.00
41	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,214.84
42	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,645.00
43	4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$2,000.00
44	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$28,590.00
45	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$16,073.00
46	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,259.14
47	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$587.00

48	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,266.00
49	4149-044-00002-0003-0008	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICIAS DESTINADOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	101	\$0.00	\$843.00
50	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,336.80
51	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
52	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
53	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$735.00
54	4149-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$840.00
55	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,294.60
56	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$3,000.00
57	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
58	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,980.00
59	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$11,628.00
60	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,720.00
61	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,660.00
62	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$1,350.00
63	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$5,690.00
64	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$4,105.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$131,449.38	\$131,449.38

1343 P.PIR-000043-FEB
07/02/2017 07/02/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-07 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$131,449.38	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,660.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
4	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$200.00
5	1124-031-00002-0005-0001	LAMINAS DE ASBESTO (PAQ. 10 PZS)	101	\$0.00	\$1,360.00
6	1124-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$0.00	\$4,740.00
7	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,350.00
8	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
9	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$3,650.00
10	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,214.84
11	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,645.00
12	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$2,000.00
13	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$28,590.00
14	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$16,073.00
15	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$1,259.14
16	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$587.00

17	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,266.00
18	1124-044-00002-0003-0008	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICIAS DESTINADOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	101	\$0.00	\$843.00
19	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,336.80
20	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
21	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
22	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$735.00
23	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$840.00
24	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,294.60
25	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$3,000.00
26	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
27	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,980.00
28	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$11,628.00
29	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,720.00
30	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,660.00
31	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$1,350.00
32	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$5,690.00
33	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$4,105.00

TOTAL DE LA PÓLIZA \$131,449.38 \$131,449.38

**1343 P.PGD-000554-FEB
07/02/2017 07/02/2017**

FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2017

1	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$587.00	\$0.00
2	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$7,645.00	\$0.00
3	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$4,740.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$28,590.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$61,236.38	\$0.00
6	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$9,795.00	\$0.00
7	1112-003-00025	SANTANDER CTA: 22-00050159-5 CEMENTO	101	\$1,360.00	\$0.00
8	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$12,880.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,616.00	\$0.00
10	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$131,449.38

TOTAL DE LA PÓLIZA \$131,449.38 \$131,449.38

**1344 P.PID-000044-FEB
08/02/2017 08/02/2017**

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-08 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$13,450.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$13,000.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
4	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$3,000.00	\$0.00

5	1124-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$9,480.00	\$0.00
6	1124-031-00002-0006-0003	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 20 TUBOS	101	\$5,940.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,500.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$600.00	\$0.00
9	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$717.00	\$0.00
10	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$400.00	\$0.00
11	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$2,772.00	\$0.00
12	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$362.50	\$0.00
13	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$700.00	\$0.00
14	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$167.00	\$0.00
15	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,031.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$10,269.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$1,000.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$693.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
20	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
21	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$183.30	\$0.00
22	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$315.00	\$0.00
23	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00
24	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$1,180.00	\$0.00
25	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$3,420.00	\$0.00
26	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$1,450.00	\$0.00
27	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$1,014.00	\$0.00
28	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$6,070.00	\$0.00
29	4111-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$13,450.00
30	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$13,000.00
31	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
32	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
33	4131-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$0.00	\$9,480.00
34	4131-031-00002-0006-0003	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 20 TUBOS	101	\$0.00	\$5,940.00
35	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,500.00
36	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
37	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$717.00
38	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$400.00
39	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,772.00
40	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$362.50
41	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$700.00
42	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$167.00

43	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,031.00
44	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$10,269.00
45	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
46	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$693.00
47	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
48	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
49	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$183.30
50	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
51	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
52	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,180.00
53	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,420.00
54	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$1,450.00
55	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$1,014.00
56	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$6,070.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$85,667.10	\$85,667.10

1344	P.PIR-000044-FEB				
08/02/2017	08/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-08 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$85,667.10	\$0.00
2	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$13,450.00
3	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$13,000.00
4	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
5	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
6	1124-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$0.00	\$9,480.00
7	1124-031-00002-0006-0003	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 20 TUBOS	101	\$0.00	\$5,940.00
8	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,500.00
9	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
10	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$717.00
11	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$400.00
12	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,772.00
13	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$362.50
14	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$700.00
15	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$167.00
16	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,031.00
17	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$10,269.00
18	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,000.00

19	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$693.00
20	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
21	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
22	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$183.30
23	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
24	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
25	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,180.00
26	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,420.00
27	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$1,450.00
28	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$1,014.00
29	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$6,070.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$85,667.10	\$85,667.10

1344	P.PGD-000555-FEB				
08/02/2017	08/02/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$218.50	\$0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,031.00	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$15,220.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35,988.60	\$0.00
5	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$15,420.00	\$0.00
6	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$6,070.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,719.00	\$0.00
8	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$85,667.10
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$85,667.10	\$85,667.10

1345	P.PID-000045-FEB				
09/02/2017	09/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-09 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$4,940.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$4,440.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$3,620.00	\$0.00
4	1124-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$4,740.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$750.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$550.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$650.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$145.00	\$0.00
10	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$490.00	\$0.00
		POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO			
11	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$2,040.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$8,404.19	\$0.00

13	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,954.12	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$423.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$105.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$1,353.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00
18	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$1,106.55	\$0.00
19	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$2,180.00	\$0.00
20	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$11,380.00	\$0.00
21	1124-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101	\$68,922.00	\$0.00
22	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$4,940.00
23	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
24	4131-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
25	4131-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$0.00	\$4,740.00
26	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
27	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
28	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$550.00
29	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$650.00
30	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
31	4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$490.00
32	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,040.00
33	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$8,404.19
34	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,954.12
35	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
36	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$105.00
37	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$1,353.00
38	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
39	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,106.55
40	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$2,180.00
41	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$11,380.00
42	4169-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101	\$0.00	\$68,922.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$123,866.66	\$123,866.66

1345 P.PIR-000045-FEB
09/02/2017 09/02/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-09 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$123,866.66	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$4,940.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
4	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
5	1124-031-00002-0006-0002	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 15 TUBOS	101	\$0.00	\$4,740.00

6	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
7	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
8	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$550.00
9	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$650.00
10	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
11	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$490.00
12	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,040.00
13	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$8,404.19
14	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,954.12
15	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
16	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$105.00
17	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$1,353.00
18	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
19	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,106.55
20	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$2,180.00
21	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$11,380.00
22	1124-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101	\$0.00	\$68,922.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$123,866.66	\$123,866.66

1345 P.PGD-000559-FEB
09/02/2017 09/02/2017

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$230.20	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,059.52	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$9,380.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$26,530.27	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$68,922.00	\$0.00
6	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$2,040.00	\$0.00
7	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$8,360.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,344.67	\$0.00
9	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$123,866.66
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$123,866.66	\$123,866.66

1346 P.PID-000046-FEB
10/02/2017 10/02/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-10 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$35,880.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$12,210.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$3,620.00	\$0.00
4	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$3,620.00	\$0.00
5	1124-031-00002-0006-0003	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 20 TUBOS	101	\$5,940.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$340.50	\$0.00

7	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$1,450.00	\$0.00
9	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$450.00	\$0.00
10	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$3,690.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$30,519.50	\$0.00
12	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$2,226.50	\$0.00
13	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$160.70	\$0.00
14	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$300.00	\$0.00
15	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$10,540.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$3,611.63	\$0.00
17	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$3,069.50	\$0.00
18	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$705.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$315.00	\$0.00
20	1124-044-00002-0004-0002	POR DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	101	\$35.00	\$0.00
21	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$210.00	\$0.00
22	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,302.00	\$0.00
23	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$220.00	\$0.00
24	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$1,180.00	\$0.00
25	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$2,660.00	\$0.00
26	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$35,880.00
27	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$12,210.00
28	4131-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
29	4131-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
30	4131-031-00002-0006-0003	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 20 TUBOS	101	\$0.00	\$5,940.00
31	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$340.50
32	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
33	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$1,450.00
34	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$450.00
35	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$3,690.00
36	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$30,519.50
37	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$2,226.50
38	4143-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$160.70
39	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$300.00
40	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$10,540.00
41	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$3,611.63
42	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,069.50
43	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$705.00
44	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$315.00

45	4149-044-00002-0004-0002	POR DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	101	\$0.00	\$35.00
46	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$210.00
47	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,302.00
48	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$220.00
49	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,180.00
50	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,660.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$125,555.33	\$125,555.33

1346	P.PIR-000046-FEB				
10/02/2017	10/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-10 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$125,555.33	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$35,880.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$12,210.00
4	1124-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
5	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
6	1124-031-00002-0006-0003	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 20 TUBOS	101	\$0.00	\$5,940.00
7	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$340.50
8	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
9	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$1,450.00
10	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$450.00
11	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$3,690.00
12	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$30,519.50
13	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$2,226.50
14	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$160.70
15	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$300.00
16	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$10,540.00
17	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$3,611.63
18	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,069.50
19	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$705.00
20	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$315.00
21	1124-044-00002-0004-0002	POR DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	101	\$0.00	\$35.00
22	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$210.00
23	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,302.00
24	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$220.00
25	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,180.00
26	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,660.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$125,555.33	\$125,555.33

1346 **P.PGD-000560-FEB**
10/02/2017 **10/02/2017** **FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2017**

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$230.20	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$50,214.50	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$3,596.00	\$0.00
4	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$6,944.00	\$0.00
5	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$13,180.00	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$48,090.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,265.63	\$0.00
9	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$125,555.33
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$125,555.33	\$125,555.33

1347	P.PID-000047-FEB				
13/02/2017	13/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-13 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$9,900.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	-\$3,620.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$3,620.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$900.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$450.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,450.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,500.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$7,115.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$122.50	\$0.00
10	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$13,938.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$313.00	\$0.00
12	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$8,687.00	\$0.00
13	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$412.00	\$0.00
14	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$30,734.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$14,567.60	\$0.00
16	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
17	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$140.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$560.00	\$0.00
20	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00
21	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$500.00	\$0.00
22	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$1,140.00	\$0.00
23	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$1,000.00	\$0.00
24	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$6,080.00	\$0.00
25	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$3,440.00	\$0.00
26	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$3,463.00	\$0.00
27	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$5,035.00	\$0.00

28	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$3,955.00	\$0.00
29	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$6,114.00	\$0.00
30	4111-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$9,900.00
31	4131-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$0.00	-\$3,620.00
32	4131-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
33	4141-041-00001-0001-0001	ruta 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
34	4141-041-00001-0001-0002	ruta2 ALLENDE	101	\$0.00	\$450.00
35	4141-041-00001-0001-0003	ruta 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,450.00
36	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,500.00
37	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,115.00
38	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.50
39	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$13,938.00
40	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$313.00
41	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$8,687.00
42	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$412.00
43	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$30,734.00
44	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$14,567.60
45	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
46	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
47	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$140.00
48	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$560.00
49	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
50	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$500.00
51	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,140.00
52	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,000.00
53	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$6,080.00
54	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,440.00
55	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$3,463.00
56	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$5,035.00
57	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$3,955.00
58	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,114.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$126,390.40	\$126,390.40

1347	P.PIR-000047-FEB				
13/02/2017	13/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-13 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$126,390.40	\$0.00
2	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$9,900.00
3	1124-031-00002-0001-0003	CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS	101	\$0.00	-\$3,620.00
4	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
5	1124-041-00001-0001-0001	ruta 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00

6	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$450.00
7	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,450.00
8	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,500.00
9	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,115.00
10	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.50
11	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$13,938.00
12	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$313.00
13	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$8,687.00
14	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$412.00
15	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$30,734.00
16	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$14,567.60
17	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
18	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
19	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$140.00
20	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$560.00
21	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
22	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$500.00
23	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,140.00
24	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,000.00
25	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$6,080.00
26	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,440.00
27	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$3,463.00
28	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$5,035.00
29	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$3,955.00
30	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,114.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$126,390.40	\$126,390.40

1347	P.PGD-000561-FEB				
13/02/2017	13/02/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$92,021.40	\$0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$663.00	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$8,024.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$18,567.00	\$0.00
5	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$7,115.00	\$0.00
6	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$126,390.40
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$126,390.40	\$126,390.40

1348	P.PID-000048-FEB				
14/02/2017	14/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-14 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$2,500.00	\$0.00

2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$935,280.01	\$0.00
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$141,223.35	\$0.00
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$7,232.00	\$0.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$76,610.70	\$0.00
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$16,241.70	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$54,622.01	\$0.00
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$51,613.46	\$0.00
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$2,947.87	\$0.00
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$1,408.60	\$0.00
11	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	-\$20.04	\$0.00
12	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$5,582.46	\$0.00
13	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,204.00	\$0.00
14	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$19,622.92	\$0.00
15	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$5,466.42	\$0.00
16	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$138.42	\$0.00
17	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$31,191.46	\$0.00
18	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$5,765.02	\$0.00
19	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$2,411.52	\$0.00
20	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$3,900.00	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$1,110.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$3,000.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
24	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,600.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$2,221.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$5,904.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$927.00	\$0.00
28	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$23,620.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$290.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$93.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0011-0001	POR LA AUTORIZACION, DEF., Y DE EJ., DE OBRAS DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS.	101	\$4,133.28	\$0.00
32	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$206.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$30,125.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$6,003.00	\$0.00
35	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$725.40	\$0.00
36	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
37	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
38	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$1,190.00	\$0.00
39	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$83.00	\$0.00
40	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00

41	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$6,500.00	\$0.00
42	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$1,045.00	\$0.00
43	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$1,080.00	\$0.00
44	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$2,650.00	\$0.00
45	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$760.00	\$0.00
46	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$680.00	\$0.00
47	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$6,840.00	\$0.00
48	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$29,240.00	\$0.00
49	1124-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$40.00	\$0.00
50	4111-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$2,500.00
51	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$935,280.01
52	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$141,223.35
53	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$7,232.00
54	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$76,610.70
55	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$16,241.70
56	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$54,622.01
57	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$51,613.46
58	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,947.87
59	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,408.60
60	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$20.04
61	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$5,582.46
62	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,204.00
63	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$19,622.92
64	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,466.42
65	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$138.42
66	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$31,191.46
67	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,765.02
68	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$2,411.52
69	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00
70	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
71	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
72	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
73	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,600.00
74	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,221.00
75	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$5,904.00
76	4143-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$927.00
77	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$23,620.00
78	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$290.00
79	4143-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$93.00
80	4143-043-00002-0011-0001	POR LA AUTORIZACION, DEF., Y DE EJ., DE OBRAS DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS.	101	\$0.00	\$4,133.28
81	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00

82	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$6,500.00
83	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$30,125.00
84	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$6,003.00
85	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$725.40
86	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
87	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
88	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$1,190.00
89	4149-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$83.00
90	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
91	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$1,045.00
92	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$1,080.00
93	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$2,650.00
94	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$760.00
95	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$680.00
96	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$6,840.00
97	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$29,240.00
98	4167-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$0.00	\$40.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,278,673.48	\$1,278,673.48

1348	P.PIR-000048-FEB				
14/02/2017	14/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-14 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$1,278,673.48	\$0.00
2	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$2,500.00
3	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$935,280.01
4	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$141,223.35
5	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$7,232.00
6	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$76,610.70
7	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$16,241.70
8	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$54,622.01
9	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$51,613.46
10	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,947.87
11	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,408.60
12	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$20.04
13	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$5,582.46
14	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,204.00
15	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$19,622.92
16	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,466.42
17	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$138.42
18	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$31,191.46
19	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,765.02

20	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$2,411.52
21	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00
22	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
23	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
24	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
25	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,600.00
26	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,221.00
27	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$5,904.00
28	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$927.00
29	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$23,620.00
30	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$290.00
31	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS. POR LA AUTORIZACION, DEF., Y DE EJ., DE OBRAS DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES	101	\$0.00	\$93.00
32	1124-043-00002-0011-0001	Y CONDOMINIOS.	101	\$0.00	\$4,133.28
33	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
34	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$30,125.00
35	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$6,003.00
36	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$725.40
37	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
38	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
39	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$1,190.00
40	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$83.00
41	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
42	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$6,500.00
43	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$1,045.00
44	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$1,080.00
45	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$2,650.00
46	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$760.00
47	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$680.00
48	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$6,840.00
49	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$29,240.00
50	1124-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$0.00	\$40.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,278,673.48	\$1,278,673.48

1348 **P.PGD-000562-FEB**
14/02/2017 **14/02/2017**

FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2017

1	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$5,010.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$70,937.48	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,003.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,586.00	\$0.00

5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,000.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,098.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,000.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,565.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,643.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,215.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$42,877.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,315.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$86,607.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$676.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,088.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$51,106.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$685.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$62,107.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,886.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$20,771.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,129.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$36,316.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,319.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$101,900.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,512.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$81,271.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,929.00	\$0.00
28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$45,713.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$89,221.00	\$0.00
30	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,929.00	\$0.00
31	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$56,787.00	\$0.00
32	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,061.00	\$0.00
33	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$73,147.00	\$0.00
34	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,200.00	\$0.00
35	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,903.00	\$0.00
36	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$54,470.00	\$0.00
37	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$631.00	\$0.00
38	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$20,675.00	\$0.00
39	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$22,100.00	\$0.00
40	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,112.00	\$0.00
41	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$313.00	\$0.00
42	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$28,525.00	\$0.00
43	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,222.00	\$0.00
44	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,586.00	\$0.00
45	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$76,491.00	\$0.00
46	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$100.00	\$0.00

47	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$51,506.00	\$0.00
48	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$0.00
49	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$1,264,243.48
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,264,243.48	\$1,264,243.48

1349	P.PID-000049-FEB				
15/02/2017	15/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-15 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$424,618.08	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$53,674.01	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$1,808.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$22,367.97	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$9,709.04	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$26,649.54	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$25,380.65	\$0.00
8	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$1,047.80	\$0.00
9	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$973.31	\$0.00
10	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$7.80	\$0.00
11	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$1,198.28	\$0.00
12	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$5,614.78	\$0.00
13	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,990.03	\$0.00
14	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$23.97	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$12,283.68	\$0.00
16	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,933.78	\$0.00
17	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$602.88	\$0.00
18	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$3,620.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$600.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$750.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$650.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$7,186.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$122.50	\$0.00
25	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$145.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$572.76	\$0.00
		POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO			
27	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$3,333.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$455.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,064.40	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$2,530.69	\$0.00
33	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$300.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$7,070.00	\$0.00

35	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$7,160.00	\$0.00
36	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$424,618.08
37	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$53,674.01
38	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,808.00
39	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$22,367.97
40	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$9,709.04
41	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$26,649.54
42	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$25,380.65
43	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,047.80
44	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$973.31
45	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$7.80
46	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,198.28
47	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,614.78
48	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,990.03
49	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$23.97
50	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,283.68
51	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,933.78
52	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$602.88
53	4131-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
54	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
55	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
56	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
57	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$650.00
58	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$7,186.00
59	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.50
60	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
61	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$572.76
62	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,333.00
63	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
64	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
65	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$455.00
66	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,064.40
67	4149-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$0.00	\$2,530.69
68	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$300.00
69	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$7,070.00
70	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$7,160.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$524,999.85** **\$524,999.85**

1349 **P.PIR-000049-FEB**
15/02/2017 **15/02/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-15 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$524,999.85	\$0.00
---	----------------	------------------	-----	--------------	--------

2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$424,618.08
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$53,674.01
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,808.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$22,367.97
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$9,709.04
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$26,649.54
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$25,380.65
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,047.80
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$973.31
11	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$7.80
12	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,198.28
13	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,614.78
14	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,990.03
15	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$23.97
16	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,283.68
17	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,933.78
18	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$602.88
19	1124-031-00002-0006-0001	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,620.00
20	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
21	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
22	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
23	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$650.00
24	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$7,186.00
25	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.50
26	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
27	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$572.76
28	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,333.00
29	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$455.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,064.40
33	1124-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$0.00	\$2,530.69
34	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$300.00
35	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$7,070.00
36	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$7,160.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$524,999.85	\$524,999.85

1349 **P.PGD-000575-FEB**
15/02/2017 **15/02/2017** **FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2017**

1	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$3,620.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$7,160.00	\$0.00

3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$3,333.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$26,105.85	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,942.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$18,954.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$77,115.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,594.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$116,050.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$37,384.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,666.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$23,073.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$34,600.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,055.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,576.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,251.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,273.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$58,300.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$223.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,467.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,214.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$76,570.00	\$0.00
23	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$0.00
24	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$522,525.85
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$522,525.85	\$522,525.85

1350		P.PID-000050-FEB			
16/02/2017		16/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-16 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)		
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$736,096.05	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$131,448.33	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$8,136.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$52,893.83	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$7,023.38	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$35,970.57	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$55,139.22	\$0.00
8	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$3,285.20	\$0.00
9	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$2,459.47	\$0.00
10	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	-\$7.69	\$0.00
11	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$24,599.07	\$0.00
12	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$3,824.47	\$0.00
13	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$13,129.34	\$0.00
14	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,612.90	\$0.00
15	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$531.54	\$0.00
16	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$70.08	\$0.00

17	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$19,985.47	\$0.00
18	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,705.41	\$0.00
19	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$2,411.52	\$0.00
20	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$1,205.76	\$0.00
21	1124-031-00002-0005-0001	LAMINAS DE ASBESTO (PAQ. 10 PZS)	101	\$1,600.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0001	UTA 1 CENTRO	101	\$1,050.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0002	UTA2 ALLENDE	101	\$1,050.00	\$0.00
24	1124-041-00001-0001-0003	UTA 3 CENTRAL A	101	\$300.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0004	UTA 4 CENTRAL B	101	\$500.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$45.50	\$0.00
27	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$2,460.00	\$0.00
28	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$1,870.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$18,978.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$217.50	\$0.00
31	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$800.00	\$0.00
32	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$3,531.00	\$0.00
33	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$3,644.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$7,453.00	\$0.00
35	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$3,746.00	\$0.00
36	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,370.20	\$0.00
37	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
38	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$423.00	\$0.00
39	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$210.00	\$0.00
40	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00
41	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$6,100.00	\$0.00
42	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$2,510.00	\$0.00
43	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$7,110.00	\$0.00
44	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$1,055.55	\$0.00
45	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$736,096.05
46	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$131,448.33
47	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$8,136.00
48	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$52,893.83
49	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$7,023.38
50	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$35,970.57
51	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$55,139.22
52	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$3,285.20
53	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,459.47
54	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$7.69
55	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$24,599.07

56	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$3,824.47
57	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,129.34
58	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,612.90
59	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$531.54
60	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$70.08
61	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$19,985.47
62	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,705.41
63	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$2,411.52
64	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,205.76
65	4131-031-00002-0005-0001	LAMINAS DE ASBESTO (PAQ. 10 PZS)	101	\$0.00	\$1,600.00
66	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,050.00
67	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,050.00
68	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$300.00
69	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$500.00
70	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$45.50
71	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,460.00
72	4143-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,870.00
73	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$18,978.00
74	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
75	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$800.00
76	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$3,531.00
77	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,644.00
78	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$7,453.00
79	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$3,746.00
80	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,370.20
81	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
82	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
83	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$210.00
84	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
85	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,100.00
86	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,510.00
87	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$7,110.00
88	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$1,055.55
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$979,427.05	\$979,427.05

1350 **P.PIR-000050-FEB**
16/02/2017 **16/02/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-16 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$979,427.05	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$736,096.05

3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$131,448.33
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$8,136.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$52,893.83
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$7,023.38
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$35,970.57
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$55,139.22
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$3,285.20
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,459.47
11	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$7.69
12	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$24,599.07
13	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$3,824.47
14	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,129.34
15	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,612.90
16	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$531.54
17	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$70.08
18	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$19,985.47
19	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,705.41
20	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$2,411.52
21	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,205.76
22	1124-031-00002-0005-0001	LAMINAS DE ASBESTO (PAQ. 10 PZS)	101	\$0.00	\$1,600.00
23	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,050.00
24	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,050.00
25	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$300.00
26	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$500.00
27	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$45.50
28	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,460.00
29	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,870.00
30	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$18,978.00
31	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
32	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$800.00
33	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$3,531.00
34	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,644.00
35	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$7,453.00
36	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$3,746.00
37	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,370.20
38	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
39	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
40	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$210.00
41	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80

42	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,100.00
43	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,510.00
44	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$7,110.00
45	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$1,055.55

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$979,427.05** **\$979,427.05**

1350 **P.PGD-000595-FEB**
16/02/2017 **16/02/2017**

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$50,809.05	\$0.00
2	1112-003-00025	SANTANDER CTA: 22-00050159-5 CEMENTO	101	\$1,600.00	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$3,644.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$75,000.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,563.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$301.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,068.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,128.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,386.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$60.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$69,742.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,330.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$141.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,612.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$24,465.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,693.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$47,012.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$27,586.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,884.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,781.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,497.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,689.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$55,636.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,012.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,597.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,580.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$41,165.00	\$0.00
28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,440.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,195.00	\$0.00
30	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$73,506.00	\$0.00
31	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,451.00	\$0.00
32	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$47,965.00	\$0.00
33	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,663.00	\$0.00
34	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,515.00	\$0.00

35	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$65,974.00	\$0.00
36	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,198.00	\$0.00
37	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$70,798.00	\$0.00
38	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,506.00	\$0.00
39	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,251.00	\$0.00
40	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$28,269.00	\$0.00
41	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,019.00	\$0.00
42	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$602.00	\$0.00
43	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$74,423.00	\$0.00
44	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,675.00	\$0.00
45	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$4.00
46	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$979,427.05
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$979,431.05	\$979,431.05

1351	P.PID-000051-FEB				
17/02/2017	17/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-17 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$300.00	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$600.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,200.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$986.00	\$0.00
6	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$122.50	\$0.00
7	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$9,591.00	\$0.00
8	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$300.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$2,035.00	\$0.00
10	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$2,190.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$2,541.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$5,553.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICIAS DESTINADOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	101	\$48,715.55	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0008	Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	101	\$1,506.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$705.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$148.30	\$0.00
17	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$175.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,869.20	\$0.00
19	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$1,140.00	\$0.00
20	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$2,180.00	\$0.00
21	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$4,560.00	\$0.00
22	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$11,710.00	\$0.00

23	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$1,230.00	\$0.00
24	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$5,220.00	\$0.00
25	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$6,220.00	\$0.00
26	4111-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$300.00
27	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
28	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
29	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,200.00
30	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$986.00
31	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.50
32	4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$0.00	\$9,591.00
33	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$300.00
34	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$2,035.00
35	4143-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$2,190.00
36	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,541.00
37	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$5,553.00
38	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$48,715.55
39	4149-044-00002-0003-0008	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICIAS DESTINADOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	101	\$0.00	\$1,506.00
40	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$705.00
41	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$148.30
42	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
43	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,869.20
44	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,140.00
45	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,180.00
46	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,560.00
47	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$11,710.00
48	4169-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,230.00
49	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$5,220.00
50	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,220.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$114,097.55	\$114,097.55

1351
17/02/2017

P.PIR-000051-FEB
17/02/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-17 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$114,097.55	\$0.00
2	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$300.00
3	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
4	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
5	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,200.00
6	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$986.00

7	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.50
8	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$0.00	\$9,591.00
9	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$300.00
10	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$2,035.00
11	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$2,190.00
12	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,541.00
13	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$5,553.00
14	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$48,715.55
15	1124-044-00002-0003-0008	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICIAS DESTINADOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	101	\$0.00	\$1,506.00
16	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$705.00
17	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$148.30
18	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
19	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,869.20
20	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,140.00
21	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,180.00
22	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,560.00
23	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$11,710.00
24	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,230.00
25	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$5,220.00
26	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,220.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$114,097.55	\$114,097.55

**1351 P.PGD-000581-FEB
17/02/2017 17/02/2017**

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,640.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,591.00	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$2,541.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$48,024.00	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$12,670.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,368.55	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,263.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,000.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,000.00	\$0.00
10	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$114,097.55
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$114,097.55	\$114,097.55

**1352 P.PID-000052-FEB
20/02/2017 20/02/2017**

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-20 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$15,860.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$1,700.00	\$0.00
4	1124-031-00002-0005-0001	LAMINAS DE ASBESTO (PAQ. 10 PZS)	101	\$1,820.00	\$0.00
5	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$4,400.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,550.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,550.00	\$0.00
9	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$2,430.00	\$0.00
10	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$6,945.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$72.50	\$0.00
12	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$11,716.00	\$0.00
13	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$2,000.00	\$0.00
14	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$4,105.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$4,010.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,548.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$423.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$175.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$175.00	\$0.00
20	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,834.00	\$0.00
21	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$15,855.00	\$0.00
22	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$750.00	\$0.00
23	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$2,360.00	\$0.00
24	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$3,720.00	\$0.00
25	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$5,880.00	\$0.00
26	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$8,420.00	\$0.00
27	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$33,730.00	\$0.00
28	1124-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$120.00	\$0.00
29	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$5,673.00	\$0.00
30	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$4,920.00	\$0.00
31	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$15,860.00
32	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
33	4131-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$1,700.00
34	4131-031-00002-0005-0001	LAMINAS DE ASBESTO (PAQ. 10 PZS)	101	\$0.00	\$1,820.00
35	4131-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$4,400.00
36	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,550.00
37	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
38	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,550.00
39	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,430.00

40	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,945.00
41	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$72.50
42	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$11,716.00
43	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$2,000.00
44	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$4,105.00
45	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$15,855.00
46	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,010.00
47	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,548.00
48	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
49	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$175.00
50	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
51	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,834.00
52	4159-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$750.00
53	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,360.00
54	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,720.00
55	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$5,880.00
56	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,420.00
57	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$33,730.00
58	4167-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$0.00	\$120.00
59	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$5,673.00
60	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$4,920.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$149,261.50	\$149,261.50

1352 P.PIR-000052-FEB
20/02/2017 20/02/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-20 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$149,261.50	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$15,860.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
4	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$1,700.00
5	1124-031-00002-0005-0001	LAMINAS DE ASBESTO (PAQ. 10 PZS)	101	\$0.00	\$1,820.00
6	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$4,400.00
7	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,550.00
8	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
9	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,550.00
10	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,430.00
11	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,945.00
12	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$72.50
13	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$11,716.00
14	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$2,000.00

15	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$4,105.00
16	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,010.00
17	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,548.00
18	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
19	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$175.00
20	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
21	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,834.00
22	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$15,855.00
23	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$750.00
24	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,360.00
25	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,720.00
26	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$5,880.00
27	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,420.00
28	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$33,730.00
29	1124-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$0.00	\$120.00
30	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$5,673.00
31	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$4,920.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$149,261.50	\$149,261.50

1352	P.PGD-000582-FEB				
20/02/2017	20/02/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,748.00	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$19,900.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$20.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$4,900.00	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$290.00	\$0.00
6	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$3,596.00	\$0.00
7	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,075.00	\$0.00
8	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$4,105.00	\$0.00
9	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$712.00	\$0.00
10	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$6,945.00	\$0.00
11	1112-003-00044	SANTANDER CTA: 22-00053995-1 BLOCK BAJO COSTO	101	\$4,400.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$63,830.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,740.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$20,000.00	\$0.00
15	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$149,261.50
16	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.50	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$149,261.50	\$149,261.50

1353	P.PID-000053-FEB					
21/02/2017	21/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-21 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,800.00	\$0.00	
2	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$350.00	\$0.00	
3	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$122.50	\$0.00	
4	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$435.00	\$0.00	
5	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$2,377.72	\$0.00	
6	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$12,347.00	\$0.00	
7	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,966.10	\$0.00	
8	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$525.00	\$0.00	
9	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,524.80	\$0.00	
10	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00	
11	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,800.00	
12	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$350.00	
13	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.50	
14	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$435.00	
15	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$2,377.72	
16	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$12,347.00	
17	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,966.10	
18	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$525.00	
19	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,524.80	
20	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00	
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$25,828.12	\$25,828.12	

1353	P.PIR-000053-FEB					
21/02/2017	21/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-21 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)				
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$25,828.12	\$0.00	
2	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,800.00	
3	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$350.00	
4	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.50	
5	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$435.00	
6	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$2,377.72	
7	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$12,347.00	
8	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,966.10	
9	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$525.00	
10	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,524.80	

11	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$25,828.12	\$25,828.12
1353	P.PGD-000584-FEB				
21/02/2017	21/02/2017	FIXHAS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2017			
1	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$3,956.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,481.12	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$8,391.00	\$0.00
4	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$25,828.12
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$25,828.12	\$25,828.12
1354	P.PID-000054-FEB				
22/02/2017	22/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-22 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$379.86	\$0.00
2	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$6,794.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$18,200.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$600.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$750.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$600.00	\$0.00
8	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$7,380.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$1,870.00	\$0.00
10	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$20,811.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0003-0005	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	\$2,000.00	\$0.00
12	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$1,498.50	\$0.00
13	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$1,590.54	\$0.00
14	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$8,227.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$6,563.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$4,130.06	\$0.00
17	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$245.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$140.00	\$0.00
20	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,064.40	\$0.00
21	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$550.00	\$0.00
22	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$180.00	\$0.00
23	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$912.50	\$0.00
24	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$3,980.00	\$0.00
25	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$16,000.00	\$0.00
26	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$8,580.00	\$0.00
27	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$14,690.00	\$0.00

28	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$7,970.00	\$0.00
29	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$1,945.36	\$0.00
30	4124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$379.86
31	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,794.00
32	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$18,200.00
33	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
34	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
35	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
36	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$600.00
37	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$7,380.00
38	4143-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,870.00
39	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$20,811.00
40	4143-043-00002-0003-0005	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,000.00
41	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$1,498.50
42	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$1,590.54
43	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$8,227.00
44	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$6,563.00
45	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$4,130.06
46	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
47	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$245.00
48	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$140.00
49	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,064.40
50	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$550.00
51	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$180.00
52	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$912.50
53	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,980.00
54	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$16,000.00
55	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$8,580.00
56	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$14,690.00
57	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$7,970.00
58	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$1,945.36
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$142,092.22	\$142,092.22

1354 P.PIR-000054-FEB
22/02/2017 22/02/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-22 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$142,092.22	\$0.00
2	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$379.86
3	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,794.00
4	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$18,200.00
5	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00

6	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
7	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$750.00
8	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$600.00
9	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$7,380.00
10	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,870.00
11	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$20,811.00
12	1124-043-00002-0003-0005	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,000.00
13	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$1,498.50
14	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$1,590.54
		POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO			
15	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$8,227.00
16	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$6,563.00
17	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$4,130.06
18	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
19	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$245.00
20	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$140.00
21	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,064.40
22	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$550.00
23	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$180.00
24	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$912.50
25	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,980.00
26	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$16,000.00
27	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$8,580.00
28	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$14,690.00
29	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$7,970.00
30	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$1,945.36
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$142,092.22	\$142,092.22

1354	P.PGD-000585-FEB				
22/02/2017	22/02/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$690.60	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$18,200.00	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$5,587.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$95,931.70	\$0.00
5	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$2,640.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,130.06	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,359.86	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,553.00	\$0.00
9	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$142,092.22
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$142,092.22	\$142,092.22

1355	P.PID-000055-FEB	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-23 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
23/02/2017	23/02/2017				
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$4,680.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$3,330.00	\$0.00
3	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,250.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$1,000.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$500.00	\$0.00
6	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,490.00	\$0.00
7	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$1,161.50	\$0.00
8	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$435.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$500.00	\$0.00
10	1124-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	\$1,000.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$600.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$1,586.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,451.00	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$705.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$208.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$385.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,683.20	\$0.00
18	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$2,800.00	\$0.00
19	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$4,940.00	\$0.00
20	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$5,290.00	\$0.00
21	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$4,680.00
22	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
23	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,250.00
24	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,000.00
25	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$500.00
26	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,490.00
27	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$1,161.50
28	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$435.00
29	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$500.00
30	4143-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
31	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$600.00
32	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,586.00
33	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,451.00
34	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$705.00

35	4149-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
36	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
37	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,683.20
38	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,800.00
39	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,940.00
40	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$5,290.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$36,994.70	\$36,994.70

1355	P.PIR-000055-FEB				
23/02/2017	23/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-23 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$36,994.70	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$4,680.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,250.00
5	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,000.00
6	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$500.00
7	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,490.00
8	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$1,161.50
9	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$435.00
10	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$500.00
11	1124-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
12	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$600.00
13	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,586.00
14	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,451.00
15	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$705.00
16	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
17	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
18	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,683.20
19	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,800.00
20	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,940.00
21	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$5,290.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$36,994.70	\$36,994.70

1355	P.PGD-000587-FEB				
23/02/2017	23/02/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2017			
1	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$600.00	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$8,010.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,508.70	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,876.00	\$0.00

5	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS		101	\$0.00	\$36,994.70
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$36,994.70	\$36,994.70
1356	P.PID-000056-FEB					
27/02/2017	27/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-27 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1356	P.PIR-000056-FEB					
27/02/2017	27/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-27 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)				
1357	P.PID-000057-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-28 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-011-00002-0001	POR BAILES PÚBLICOS, ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD, TORNEOS DE GALLOS Y CARRERA DE CABALLOS.		101	\$1,500.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)		101	\$2,600.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		101	\$9,000.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO		101	\$1,650.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.		101	\$1,910.00	\$0.00
6	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.		101	\$734.50	\$0.00
7	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO		101	\$167.00	\$0.00
8	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.		101	\$2,138.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.		101	\$618.00	\$0.00
10	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.		101	\$1,997.00	\$0.00
11	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.		101	\$141.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.		101	\$70.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.		101	\$566.00	\$0.00
14	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.		101	\$1,411.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.		101	\$9,913.40	\$0.00
16	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.		101	\$3,500.00	\$0.00
17	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.		101	\$2,680.00	\$0.00
18	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.		101	\$11,500.00	\$0.00
19	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO		101	\$1,479.00	\$0.00
20	1124-061-00012-0004	PLANO DEL MUNICIPIO		101	\$50.00	\$0.00
21	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.		101	\$9,260.00	\$0.00
22	4111-011-00002-0001	POR BAILES PÚBLICOS, ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD, TORNEOS DE GALLOS Y CARRERA DE CABALLOS.		101	\$0.00	\$1,500.00
23	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)		101	\$0.00	\$2,600.00
24	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		101	\$0.00	\$9,000.00
25	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO		101	\$0.00	\$1,650.00
26	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.		101	\$0.00	\$1,910.00
27	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.		101	\$0.00	\$734.50
28	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO		101	\$0.00	\$167.00
29	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.		101	\$0.00	\$2,138.00
30	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.		101	\$0.00	\$618.00

31	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,997.00
32	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
33	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$70.00
34	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$566.00
35	4149-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$1,411.00
36	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$9,913.40
37	4159-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$3,500.00
38	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$2,680.00
39	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$11,500.00
40	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$1,479.00
41	4167-061-00012-0004	PLANO DEL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$50.00
42	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$9,260.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$62,884.90** **\$62,884.90**

1357 **P.PIR-000057-FEB**
28/02/2017 **28/02/2017**

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-28 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$62,884.90	\$0.00
2	1124-011-00002-0001	POR BAILES PÚBLICOS, ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD, TORNEOS DE GALLOS Y CARRERA DE CABALLOS.	101	\$0.00	\$1,500.00
3	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$2,600.00
4	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$9,000.00
5	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,650.00
6	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,910.00
7	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$734.50
8	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$167.00
9	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,138.00
10	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$618.00
11	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,997.00
12	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
13	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$70.00
14	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$566.00
15	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$1,411.00
16	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$9,913.40
17	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$3,500.00
18	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$2,680.00
19	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$11,500.00
20	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$1,479.00
21	1124-061-00012-0004	PLANO DEL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$50.00
22	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$9,260.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$62,884.90** **\$62,884.90**

1357	P.PGD-000590-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2017							
1	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101					\$9,260.00	\$0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101					\$2,138.00	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101					\$2,600.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101					\$48,886.90	\$0.00
5	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101					\$0.00	\$62,884.90
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$62,884.90	\$62,884.90
1358	P.PED-000784-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-482, 486, 487, 488, 489, 490, 496, 500, 501, 512, 514, 517, 518, 528, 529 VIANEY A.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$76,768.80	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3				\$0.00	\$76,768.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$76,768.80	\$76,768.80
1358	P.PEP-000641-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-482, 486, 487, 488, 489, 490, 496, 500, 501, 512, 514, 517, 518, 528, 529 VIANEY A.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3				\$76,768.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3				\$0.00	\$76,768.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$76,768.80	\$76,768.80
1358	P.PGD-000388-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3				\$76,768.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$0.00	\$76,768.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$76,768.80	\$76,768.80
1359	P.PED-000783-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. A458, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 6057: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$2,318.84	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3				\$0.00	\$2,318.84
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,318.84	\$2,318.84
1359	P.PEP-000640-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. A458, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 6057: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3				\$2,318.84	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3				\$0.00	\$2,318.84
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,318.84	\$2,318.84
1359	P.PGD-000387-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							

1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$2,318.84	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,318.84
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,318.84	\$2,318.84
1360	P.PED-000841-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTE: (DEVENGADO)				
1	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$2,580.00	\$0.00
2	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$721.71	\$0.00
3	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$800.00	\$0.00
4	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$9,748.29	\$0.00
5	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$11,270.00
6	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	2	\$0.00	\$2,580.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,850.00	\$13,850.00
1360	P.PEP-000688-MAR					
06/03/2017	06/03/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTE: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$11,270.00	\$0.00
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	2	\$2,580.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$13,850.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,850.00	\$13,850.00
1361	P.PED-000785-MAR	ADEFAS: FACTS. A437,A436,A438, A440,A441,A439,A443,A444,A459, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.EV-6137:				
02/03/2017	02/03/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$52,327.65	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$52,327.65
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$52,327.65	\$52,327.65
1361	P.PEP-000642-MAR	ADEFAS: FACTS. A437,A436,A438, A440,A441,A439,A443,A444,A459, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.EV-6137:				
02/03/2017	02/03/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$52,327.65	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$52,327.65
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$52,327.65	\$52,327.65
1361	P.PGD-000389-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$52,327.65	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$52,327.65
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$52,327.65	\$52,327.65
1362	P.PED-000786-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A535 MANTTO. DE VEHICULO: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,030.00	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$2,030.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,030.00	\$2,030.00
1362	P.PEP-000643-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A535 MANTTO. DE VEHICULO: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$2,030.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,030.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,030.00	\$2,030.00
1362	P.PGD-000390-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$2,030.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,030.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,030.00	\$2,030.00
1363	P.PED-000787-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A515, A516 MANTTO. DE VEHÍCULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$493.00	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$493.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$493.00	\$493.00
1363	P.PEP-000644-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A515, A516 MANTTO. DE VEHÍCULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$493.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$493.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$493.00	\$493.00
1363	P.PGD-000391-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$493.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$493.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$493.00	\$493.00
1365	P.PED-000788-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO DE ADEFAS F-A477, A475, A476, A478, A479, A480, A481, MANTTO. VEHICULOS VIANNEY ALEJANDRA CH.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$42,218.20	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$42,218.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$42,218.20	\$42,218.20
1365	P.PEP-000645-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO DE ADEFAS F-A477, A475, A476, A478, A479, A480, A481, MANTTO. VEHICULOS VIANNEY ALEJANDRA CH.: (PAGADO)				

1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$42,218.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$42,218.20
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$42,218.20	\$42,218.20
1365	P.PGD-000392-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$42,218.20	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$42,218.20
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$42,218.20	\$42,218.20
1366	P.PED-000791-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	PAGO DE DIFERENTES FACT784,783,785,787,782 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$2,771.00	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$18,918.00	\$0.00
3	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$0.00	\$21,689.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$21,689.00	\$21,689.00
1366	P.PEP-001837-MAY					
09/03/2017	16/05/2017	PAGO DE DIFERENTES FACT784,783,785,787,782 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$21,689.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$21,689.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$21,689.00	\$21,689.00
1367	P.PED-000789-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-483, 484, 493, 497, 504, 505, 506, 507, 525, 532, 533 MANTTO VEHIC.: VIANNEY A. CHAVEZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$47,918.44	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$47,918.44
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$47,918.44	\$47,918.44
1367	P.PEP-000646-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-483, 484, 493, 497, 504, 505, 506, 507, 525, 532, 533 MANTTO VEHIC.: VIANNEY A. CHAVEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$47,918.44	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$47,918.44
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$47,918.44	\$47,918.44
1367	P.PGD-000393-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$47,918.44	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$47,918.44
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$47,918.44	\$47,918.44
1368	P.PED-000790-MAR					

02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS: A455,A450,A445 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 6104.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,505.60	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$2,505.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,505.60	\$2,505.60
1368	P.PEP-000647-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS: A455,A450,A445 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 6104.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$2,505.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,505.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,505.60	\$2,505.60
1368	P.PGD-000399-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$2,505.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,505.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,505.60	\$2,505.60
1369	P.PED-000805-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4289/JUNIO. FACT A389. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,584.40	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$3,584.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,584.40	\$3,584.40
1369	P.PEP-000653-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4289/JUNIO. FACT A389. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$3,584.40	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,584.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,584.40	\$3,584.40
1369	P.PGD-000400-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$3,584.40	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,584.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,584.40	\$3,584.40
1370	P.PED-000794-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	PAGO DE GAS FAC 26764,26924,26946,26923,26922,26945,26762,26763, GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	\$21,810.94	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	1	\$0.00	\$21,810.94
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$21,810.94	\$21,810.94
1371	P.PED-000795-MAR					

02/03/2017	02/03/2017	CONSUMO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO PARA VARIOS DEPTOS DE ESTE AYTO DE EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$20,535.00	\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	\$0.00	\$20,535.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,535.00	\$20,535.00
1371	P.PEP-003095-JUN					
02/03/2017	19/06/2017	CONSUMO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO PARA VARIOS DEPTOS DE ESTE AYTO DE EVONET SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	\$20,535.00	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,535.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,535.00	\$20,535.00
1371	P.PGD-001804-JUN					
02/03/2017	19/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR INTERACCIONES EVONET				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$20,535.00	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,535.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,535.00	\$20,535.00
1372	P.PED-000796-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION FACT.7637 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$27,810.00	\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	\$0.00	\$27,810.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,810.00	\$27,810.00
1372	P.PEP-003096-JUN					
02/03/2017	19/06/2017	PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION FACT.7637 EVONET SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	\$27,810.00	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$27,810.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,810.00	\$27,810.00
1372	P.PGD-001805-JUN					
02/03/2017	19/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR INTERACCIONES EVONET				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$27,810.00	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$27,810.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,810.00	\$27,810.00
1373	P.PED-000797-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A503, A530, A534 MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,589.80	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$8,589.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,589.80	\$8,589.80
1373	P.PEP-000648-MAR					

02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A503, A530, A534 MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$8,589.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,589.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,589.80	\$8,589.80
1373	P.PGD-000394-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$8,589.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,589.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,589.80	\$8,589.80
1374	P.PED-000798-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A511 MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$672.80	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$672.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$672.80	\$672.80
1374	P.PEP-000649-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A511 MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$672.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$672.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$672.80	\$672.80
1374	P.PGD-000395-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$672.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$672.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$672.80	\$672.80
1375	P.PED-000799-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-485, 499, 502, 520, 521, MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$12,899.20	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$12,899.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,899.20	\$12,899.20
1375	P.PEP-000650-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-485, 499, 502, 520, 521, MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$12,899.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$12,899.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,899.20	\$12,899.20
1375	P.PGD-000396-MAR					

02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$12,899.20	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$12,899.20		
					\$12,899.20	\$12,899.20		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1376	P.PED-000801-MAR							
02/03/2017	02/03/2017	MATERIAL DE IMPRESION PARA VARIAS OFICINAS DE ESTE AYTO EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$2,185.00	\$0.00		
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$28,365.00	\$0.00		
3	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	\$0.00	\$30,550.00		
					\$30,550.00	\$30,550.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1376	P.PEP-003094-JUN							
02/03/2017	19/06/2017	MATERIAL DE IMPRESION PARA VARIAS OFICINAS DE ESTE AYTO EVONET SA DE CV: (PAGADO)						
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	\$30,550.00	\$0.00		
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,550.00		
					\$30,550.00	\$30,550.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1376	P.PGD-001803-JUN							
02/03/2017	19/06/2017	DEUDA CONTRAID POR INTERACCIONES EVONET SA DE CV						
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$30,550.00	\$0.00		
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,550.00		
					\$30,550.00	\$30,550.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1378	P.PED-000800-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	MANTO A UNIDADES OFICIALES FACT 687,688,696,700,703,704,705,708,709 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (DEVENGADO)						
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$25,987.01	\$0.00		
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	1	\$0.00	\$25,987.01		
					\$25,987.01	\$25,987.01		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1378	P.PEP-001387-ABR							
17/03/2017	19/04/2017	MANTO A UNIDADES OFICIALES FACT 687,688,696,700,703,704,705,708,709 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (PAGADO)						
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	1	\$25,987.01	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$25,987.01		
					\$25,987.01	\$25,987.01		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1379	P.PED-000803-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	MANTO A VARIAS UNIDADES FACT 684,683,685,686,695,694,693,692 VIANNEY ALEJANDDDRA CAHEVEZ TAPIA: (DEVENGADO)						
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$30,688.00	\$0.00		
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	1	\$0.00	\$30,688.00		
					\$30,688.00	\$30,688.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						

1379	P.PEP-001389-ABR								
17/03/2017	19/04/2017	MANTO A VARIAS UNIDADES FACT 684,683,685,686,695,694,693,692 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	1		\$30,688.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$30,688.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,688.00		\$30,688.00	
1381	P.PED-000802-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A524, A526, A527 MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ T.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$11,436.44		\$0.00	
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$0.00		\$11,436.44	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,436.44		\$11,436.44	
1381	P.PEP-000651-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A524, A526, A527 MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ T.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$11,436.44		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$11,436.44	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,436.44		\$11,436.44	
1381	P.PGD-000398-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$11,436.44		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$11,436.44	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,436.44		\$11,436.44	
1382	P.PED-000804-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A491, A492, A498, A508, A509, A510, A513, A519, MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY A.CHAVEZ: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$28,322.56		\$0.00	
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$0.00		\$28,322.56	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$28,322.56		\$28,322.56	
1382	P.PEP-000652-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A491, A492, A498, A508, A509, A510, A513, A519, MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY A.CHAVEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$28,322.56		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$28,322.56	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$28,322.56		\$28,322.56	
1382	P.PGD-000401-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$28,322.56		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$28,322.56	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$28,322.56		\$28,322.56	

1383	P.PED-000828-MAR								
14/03/2017	14/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE INSTLACIONES QUE OCUPA EL IZJU: (DEVENGADO)							
1	5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	101	1	\$3,288.96	\$0.00			
2	2112-001-00487	WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1	\$0.00	\$3,288.96			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,288.96	\$3,288.96			
1383	P.PEP-001436-ABR								
14/03/2017	24/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE INSTALACIONES QUE OCUPA EL IZJU WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZALEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00487	WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1	\$3,288.96	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,288.96			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,288.96	\$3,288.96			
1384	P.PED-000806-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4517/JUNIO. VARIAS FACTS. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$26,180.13	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$26,180.13			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$26,180.13	\$26,180.13			
1384	P.PEP-000654-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4517/JUNIO. VARIAS FACTS. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$26,180.13	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$26,180.13			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$26,180.13	\$26,180.13			
1384	P.PGD-000402-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$26,180.13	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$26,180.13			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$26,180.13	\$26,180.13			
1385	P.PED-000822-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS.F-A469,A470,A466,A467,A471,A472,A473 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$27,422.40	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$27,422.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,422.40	\$27,422.40			
1385	P.PEP-000669-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS.F-A469,A470,A466,A467,A471,A472,A473 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$27,422.40	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$27,422.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,422.40	\$27,422.40			

1385	P.PGD-000416-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$27,422.40	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$27,422.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,422.40	\$27,422.40			
1386	P.PED-000808-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A461, A463, A464, A465 MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHEAVEZ: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$22,237.20	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$22,237.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$22,237.20	\$22,237.20			
1386	P.PEP-000656-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-A461, A463, A464, A465 MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHEAVEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$22,237.20	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$22,237.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$22,237.20	\$22,237.20			
1386	P.PGD-000406-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$22,237.20	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$22,237.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$22,237.20	\$22,237.20			
1387	P.PED-000807-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4516/JUNIO. VARIAS FACTS. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA,:(DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$36,655.40	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$36,655.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$36,655.40	\$36,655.40			
1387	P.PEP-000655-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4516/JUNIO. VARIAS FACTS. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA,:(PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$36,655.40	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$36,655.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$36,655.40	\$36,655.40			
1387	P.PGD-000403-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$36,655.40	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$36,655.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$36,655.40	\$36,655.40			

1388	P.PED-000821-FEB	EQUIPO DE OFICINA Y APOYO FACT 406,408,407 GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES INTEGRALES:				
17/02/2017	17/02/2017	(DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,440.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0016	APOYOS ECONOMICOS PARA SEGUIR ESTUDIANDO	101	1	\$0.00	\$4,440.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,440.00	\$4,440.00
1388	P.PEP-002870-JUN	EQUIPO DE OFICINA Y APOYO FACT 407 GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES INTEGRALES: (PAGADO)				
17/02/2017	21/06/2017	(PAGADO)				
1	2115-003-00001-0016	APOYOS ECONOMICOS PARA SEGUIR ESTUDIANDO	101	1	\$4,440.00	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,440.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,440.00	\$4,440.00
1388	P.PGD-001392-JUN	DEUDA CONTRAIDA CON INTERACCIONES CANCELADA: GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES				
17/02/2017	21/06/2017	INTEGRALES				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$4,440.00	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,440.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,440.00	\$4,440.00
1389	P.PED-000810-MAR	ADEFAS; FACTS. F.A453, A451, A446,A442, A435,A460 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. MANTENIMIENTO VEH.:				
02/03/2017	02/03/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$23,735.34	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$23,735.34
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,735.34	\$23,735.34
1389	P.PEP-000658-MAR	ADEFAS; FACTS. F.A453, A451, A446,A442, A435,A460 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. MANTENIMIENTO VEH.:				
02/03/2017	02/03/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$23,735.34	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$23,735.34
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,735.34	\$23,735.34
1389	P.PGD-000405-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
02/03/2017	02/03/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$23,735.34	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$23,735.34
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,735.34	\$23,735.34
1390	P.PED-000809-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-5359/JULIO. VARIAS FACTS. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.:				
02/03/2017	02/03/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$46,829.20	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$46,829.20
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$46,829.20	\$46,829.20

1390	P.PEP-000657-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5359/JULIO. VARIAS FACTS. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$46,829.20	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$46,829.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$46,829.20	\$46,829.20			
1390	P.PGD-000404-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$46,829.20	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$46,829.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$46,829.20	\$46,829.20			
1391	P.PED-000811-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5380/JULIO. FACTS A423 Y A424. MANTTO VEHICULOS.VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,651.60	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$4,651.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,651.60	\$4,651.60			
1391	P.PEP-000659-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5380/JULIO. FACTS A423 Y A424. MANTTO VEHICULOS.VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$4,651.60	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,651.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,651.60	\$4,651.60			
1391	P.PGD-000407-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$4,651.60	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,651.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,651.60	\$4,651.60			
1392	P.PED-000812-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. A594 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA MANTENIMIENTO VEHICULAR.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,798.00	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$1,798.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,798.00	\$1,798.00			
1392	P.PEP-000660-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. A594 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA MANTENIMIENTO VEHICULAR.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$1,798.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,798.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,798.00	\$1,798.00			

1392	P.PGD-000408-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$1,798.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,798.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,798.00	\$1,798.00			
1393	P.PED-000813-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-5382/JULIO. FACTS A397,A398,A399. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CJAVEZ TAPI:							
02/03/2017	02/03/2017	(DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$9,349.60	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$9,349.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,349.60	\$9,349.60			
1393	P.PEP-000661-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-5382/JULIO. FACTS A397,A398,A399. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY ALEJANDRA CJAVEZ TAPI:							
02/03/2017	02/03/2017	(PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$9,349.60	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,349.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,349.60	\$9,349.60			
1393	P.PGD-000409-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$9,349.60	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$9,349.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,349.60	\$9,349.60			
1394	P.PED-000815-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-14 MOBILIARIO DE COCINA PARA AYUDA SOCIAL A ESPERANZA ZAMORA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$10,892.40	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$10,892.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,892.40	\$10,892.40			
1394	P.PEP-000663-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-14 MOBILIARIO DE COCINA PARA AYUDA SOCIAL A ESPERANZA ZAMORA: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$10,892.40	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$10,892.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,892.40	\$10,892.40			
1394	P.PGD-000412-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$10,892.40	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$10,892.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,892.40	\$10,892.40			

1395	P.PED-000814-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS.A 588.A589,A590,A591,A592,A602,A603,A604,A605, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$55,448.00	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$55,448.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$55,448.00	\$55,448.00			
1395	P.PEP-000662-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS.A 588.A589,A590,A591,A592,A602,A603,A604,A605, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$55,448.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$55,448.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$55,448.00	\$55,448.00			
1395	P.PGD-000410-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$55,448.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$55,448.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$55,448.00	\$55,448.00			
1396	P.PED-000816-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5347/JULIO. FACTS A402,A405, A406, A421. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY A. CHAVEZ TAPI: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$17,046.20	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$17,046.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,046.20	\$17,046.20			
1396	P.PEP-000664-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5347/JULIO. FACTS A402,A405, A406, A421. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY A. CHAVEZ TAPI: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$17,046.20	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$17,046.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,046.20	\$17,046.20			
1396	P.PGD-000411-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$17,046.20	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$17,046.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,046.20	\$17,046.20			
1397	P.PED-000817-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. A618 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA MANTENIMIENTO VEHI.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$960.02	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$960.02			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$960.02	\$960.02			

1397	P.PEP-000665-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. A618 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA MANTENIMIENTO VEHI.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$960.02		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$960.02	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$960.02		\$960.02	
1397	P.PGD-000413-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$960.02		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$960.02	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$960.02		\$960.02	
1398	P.PED-000818-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5350/JULIO. FACTS A415,A431,A400. MANTTO VEHICULOS. VINNEY A. CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$5,892.80		\$0.00	
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$0.00		\$5,892.80	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,892.80		\$5,892.80	
1398	P.PEP-000666-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5350/JULIO. FACTS A415,A431,A400. MANTTO VEHICULOS. VINNEY A. CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$5,892.80		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$5,892.80	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,892.80		\$5,892.80	
1398	P.PGD-000414-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$5,892.80		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$5,892.80	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,892.80		\$5,892.80	
1399	P.PED-000820-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-22 JONATHAN R. RODRIGUEZ GARCIA BALONES PARA OBSEQUIAR EN LAS TENENCIAS: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$27,480.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$0.00		\$27,480.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$27,480.00		\$27,480.00	
1399	P.PEP-000668-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-22 JONATHAN R. RODRIGUEZ GARCIA BALONES PARA OBSEQUIAR EN LAS TENENCIAS: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$27,480.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$27,480.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$27,480.00		\$27,480.00	

1399	P.PGD-000417-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$27,480.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$27,480.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$27,480.00		\$27,480.00	
1400	P.PED-000819-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A593,A613,A614,A615, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA MANTENIMIENTO VEH.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$8,922.88		\$0.00	
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$0.00		\$8,922.88	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,922.88		\$8,922.88	
1400	P.PEP-000667-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A593,A613,A614,A615, VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA MANTENIMIENTO VEH.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$8,922.88		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$8,922.88	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,922.88		\$8,922.88	
1400	P.PGD-000415-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$8,922.88		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$8,922.88	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,922.88		\$8,922.88	
1401	P.PED-000825-FEB								
15/02/2017	15/02/2017	EQUIPO DE OFICINA FACT 406,408 GBH OPREADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES: (DEVENGADO)							
1	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2		\$6,390.00		\$0.00	
2	2112-001-00259	GBH OPERADORA Y COMERC. EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	101	1		\$0.00		\$6,390.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,390.00		\$6,390.00	
1401	P.PEP-002869-JUN								
15/02/2017	21/06/2017	EQUIPO DE OFICINA FACT 406,408 GBH OPREADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES: (PAGADO)							
1	2112-001-00259	GBH OPERADORA Y COMERC. EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	101	1		\$6,390.00		\$0.00	
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$6,390.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,390.00		\$6,390.00	
1401	P.PGD-001390-JUN								
15/02/2017	21/06/2017	DEUDA CONTRAIDA CON INTERACCIONES CANCELADA: GBH PERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES							
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$6,390.00		\$0.00	
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$6,390.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,390.00		\$6,390.00	

1402	P.PED-000823-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-4992 VÍVERES: ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
1402	P.PEP-000670-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-4992 VÍVERES: ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A: (PAGADO)							
1	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
1402	P.PGD-000418-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
1403	P.PED-001115-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. A553 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. MNATENIMIENTO VEH. EV-8874.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,150.03	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$3,150.03			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,150.03	\$3,150.03			
1403	P.PEP-000937-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. A553 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. MNATENIMIENTO VEH. EV-8874.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$3,150.03	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,150.03			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,150.03	\$3,150.03			
1403	P.PGD-000572-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$3,150.03	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,150.03			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,150.03	\$3,150.03			
1404	P.PED-000824-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS, 547,548 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 8876: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$9,364.68	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$9,364.68			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,364.68	\$9,364.68			

1404	P.PEP-000671-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS, 547,548 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 8876: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$9,364.68	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,364.68			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,364.68	\$9,364.68			
1404	P.PGD-000419-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$9,364.68	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$9,364.68			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,364.68	\$9,364.68			
1405	P.PED-000826-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-4994 VÍVERES: ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
1405	P.PEP-000672-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	PAGO ADEFAS F-4994 VÍVERES: ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A: (PAGADO)							
1	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
1405	P.PGD-000420-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
1406	P.PED-000827-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS.561,562,563,564,560,559,558,572,573 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-8871: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$63,958.82	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$63,958.82			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$63,958.82	\$63,958.82			
1406	P.PEP-000673-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS.561,562,563,564,560,559,558,572,573 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-8871: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$63,958.82	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$63,958.82			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$63,958.82	\$63,958.82			

1406	P.PGD-000421-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$63,958.82	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$63,958.82			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$63,958.82	\$63,958.82			
1407	P.PED-000829-MAR								
09/03/2017	09/03/2017	REMBOLSO DE GTOS FUNERARIOS A PERSONAL SINDICALIZADO: (DEVENGADO)							
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1	\$4,454.40	\$0.00			
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$0.00	\$4,454.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,454.40	\$4,454.40			
1407	P.PEP-001695-MAY								
09/03/2017	15/05/2017	REMBOLSO DE GTOS FUNERARIOS A PERSONAL SINDICALIZADO: (PAGADO)							
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$4,454.40	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,454.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,454.40	\$4,454.40			
1408	P.PED-000830-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	ALIMENTACION A PERSONAL DEL AYTO FACT653 GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (DEVENGADO)							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$5,104.00	\$0.00			
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1	\$0.00	\$5,104.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,104.00	\$5,104.00			
1409	P.PED-000832-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A549,A571. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-8879.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$12,377.20	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$12,377.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,377.20	\$12,377.20			
1409	P.PEP-000675-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A549,A571. VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-8879.: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$12,377.20	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$12,377.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,377.20	\$12,377.20			
1409	P.PGD-000423-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$12,377.20	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$12,377.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,377.20	\$12,377.20			

1410	P.PED-000831-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-697 AGUA ELECTROPURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,730.00	\$0.00			
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$0.00	\$2,730.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,730.00	\$2,730.00			
1410	P.PEP-000674-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-697 AGUA ELECTROPURIFICADA PARA OFICINAS: MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$2,730.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,730.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,730.00	\$2,730.00			
1410	P.PGD-000422-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$2,730.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,730.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,730.00	\$2,730.00			
1411	P.PED-000833-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. 538,539,540,541 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 8882: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,433.20	\$0.00			
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$8,433.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,433.20	\$8,433.20			
1411	P.PEP-000676-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. 538,539,540,541 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV- 8882: (PAGADO)							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$8,433.20	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,433.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,433.20	\$8,433.20			
1411	P.PGD-000424-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$8,433.20	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,433.20			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,433.20	\$8,433.20			
1412	P.PED-000834-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A6820 SANTORIO MEMORIAL S.A AYUDAS-TOMOGRAFIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$23,200.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$23,200.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,200.00	\$23,200.00			

1412	P.PEP-000677-MAR	PAGO ADEFAS F-A6820 SANTORIO MEMORIAL S.A AYUDAS-TOMOGRAFIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS:				
03/03/2017	03/03/2017	(PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$23,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$23,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,200.00	\$23,200.00
1412	P.PGD-000425-MAR	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
03/03/2017	03/03/2017	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$23,200.00	\$0.00
1	2115-003-00001-0001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$23,200.00
2	2119-991-99101					
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,200.00	\$23,200.00
1413	P.PED-000835-MAR	ADEFAS: FACTS 569,570 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-8878.: (DEVENGADO)				
02/03/2017	02/03/2017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,546.20	\$0.00
1	2119-991-99101	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$2,546.20
2	2112-001-00703					
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,546.20	\$2,546.20
1413	P.PEP-000680-MAR	ADEFAS: FACTS 569,570 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-8878.: (PAGADO)				
02/03/2017	02/03/2017	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$2,546.20	\$0.00
1	2112-001-00703	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,546.20
2	1112-003-00002					
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,546.20	\$2,546.20
1413	P.PGD-000428-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
02/03/2017	02/03/2017	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$2,546.20	\$0.00
1	2112-001-00703	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,546.20
2	2119-991-99101					
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,546.20	\$2,546.20
1414	P.PED-000836-MAR	PAGO ADEFAS F-A6781 SANATORIO MEMORIAL S.A AYUDAS- ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS:				
03/03/2017	03/03/2017	(DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$27,793.60	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$27,793.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,793.60	\$27,793.60
1414	P.PEP-000678-MAR	PAGO ADEFAS F-A6781 SANATORIO MEMORIAL S.A AYUDAS- ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS:				
03/03/2017	03/03/2017	(PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$27,793.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$27,793.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,793.60	\$27,793.60

1414	P.PGD-000426-MAR	CANCELACION DEL OPASIVO, PAGO ADEFAS				
03/03/2017	03/03/2017					
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$27,793.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$27,793.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,793.60	\$27,793.60
1415	P.PED-000837-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-5324/JULIO. FACTS 6348 Y 6575. VIVERES APOYOS Y EVENTOS. ABARROTOS Y SEMILLAS SA: (DEVENGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,555.20	\$0.00
2	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$2,057.09
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$498.11
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,555.20	\$2,555.20
1415	P.PEP-000679-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-5324/JULIO. FACTS 6348 Y 6575. VIVERES APOYOS Y EVENTOS. ABARROTOS Y SEMILLAS SA: (PAGADO)				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$2,057.09	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$498.11	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,555.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,555.20	\$2,555.20
1415	P.PGD-000427-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
02/03/2017	02/03/2017					
1	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$2,057.09	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$498.11	\$0.00
3	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,555.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,555.20	\$2,555.20
1416	P.PED-000851-MAR	PAGO ADEFAS F-14A RENTA DE PREDIO EN MORELOS SUR 27 PARA COMERCIANTES DE TEMPORADA: NEMER JAVIER A.: (DEVENGADO)				
03/03/2017	03/03/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$29,000.00	\$0.00
2	2112-001-00838	NEMER JAVIER ABOUCHARD CARDENAS	101	3	\$0.00	\$29,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$29,000.00	\$29,000.00
1416	P.PEP-000694-MAR	PAGO ADEFAS F-14A RENTA DE PREDIO EN MORELOS SUR 27 PARA COMERCIANTES DE TEMPORADA: NEMER JAVIER A.: (PAGADO)				
03/03/2017	03/03/2017					
1	2112-001-00838	NEMER JAVIER ABOUCHARD CARDENAS	101	3	\$29,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$29,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$29,000.00	\$29,000.00
1416	P.PGD-000440-MAR	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
03/03/2017	03/03/2017					

1	2112-001-00838	NEMER JAVIER ABOUCHARD CARDENAS	101	3	\$29,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$29,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$29,000.00	\$29,000.00
1417	P.PED-000838-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A 550,A551 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-8866.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,294.06	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$8,294.06
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,294.06	\$8,294.06
1417	P.PEP-000681-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A 550,A551 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-8866.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$8,294.06	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,294.06
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,294.06	\$8,294.06
1417	P.PGD-000429-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$8,294.06	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,294.06
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,294.06	\$8,294.06
1418	P.PED-000839-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5206/JULIO. FACTS 6318,6283,6275.APOYOS. ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES SA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,790.06	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$4,790.06
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,790.06	\$4,790.06
1418	P.PEP-000682-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5206/JULIO. FACTS 6318,6283,6275.APOYOS. ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES SA: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$4,790.06	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,790.06
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,790.06	\$4,790.06
1418	P.PGD-000430-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$4,790.06	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,790.06
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,790.06	\$4,790.06
1419	P.PED-000840-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A545,A546.A554,A555,A556.A557 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-8888.: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$16,753.90	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$16,753.90
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$16,753.90	\$16,753.90
1419	P.PEP-000683-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. A545,A546.A554,A555,A556.A557 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA. EV-8888.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$16,753.90	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$16,753.90
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$16,753.90	\$16,753.90
1419	P.PGD-000431-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$16,753.90	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$16,753.90
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$16,753.90	\$16,753.90
1420	P.PED-000842-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS.105, 108 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ, EVENTO 8347: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,950.00	\$0.00
2	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$0.00	\$1,950.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,950.00	\$1,950.00
1420	P.PEP-000684-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS.105, 108 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ, EVENTO 8347: (PAGADO)				
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$1,950.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,950.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,950.00	\$1,950.00
1420	P.PGD-000432-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$1,950.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,950.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,950.00	\$1,950.00
1421	P.PED-000843-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9407/NOVIEMBRE. VARIAS FACTURAS. ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES SA DE CV.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$12,277.22	\$0.00
2	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$3,463.80
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$8,813.42
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,277.22	\$12,277.22
1421	P.PEP-000685-MAR					

02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9407/NOVIEMBRE. VARIAS FACTURAS. ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES SA DE CV.: (PAGADO)				
1	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$3,463.80	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$8,813.42	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$12,277.22
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,277.22	\$12,277.22
1421	P.PGD-000433-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	3	\$3,463.80	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$8,813.42	\$0.00
3	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$12,277.22
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,277.22	\$12,277.22
1422	P.PED-000852-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	CANCELADA				
1423	P.PED-000844-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. 106,111 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ EVENTO- 8317: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$17,900.00	\$0.00
2	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$0.00	\$17,900.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,900.00	\$17,900.00
1423	P.PEP-000687-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. 106,111 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ EVENTO- 8317: (PAGADO)				
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$17,900.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$17,900.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,900.00	\$17,900.00
1423	P.PGD-000435-MAR					
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$17,900.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$17,900.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,900.00	\$17,900.00
1425	P.PED-000845-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8660/NOVIEMBRE. FACTS 40 Y 41. AYUDAS. ADAN MEJIA FABELA.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$22,100.78	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$22,100.78
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$22,100.78	\$22,100.78
1425	P.PEP-000686-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8660/NOVIEMBRE. FACTS 40 Y 41. AYUDAS. ADAN MEJIA FABELA.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$22,100.78	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$22,100.78
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,100.78	\$22,100.78
1425	P.PGD-000434-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$22,100.78	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$22,100.78
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,100.78	\$22,100.78
1426	P.PED-000846-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9239/NOVIEMBRE. FACT 716. AGUA PURIFICADA. MAISES VAZQUEZ MALDONADO.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,620.00	\$0.00
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$0.00	\$4,620.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,620.00	\$4,620.00
1426	P.PEP-000689-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9239/NOVIEMBRE. FACT 716. AGUA PURIFICADA. MAISES VAZQUEZ MALDONADO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$4,620.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,620.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,620.00	\$4,620.00
1426	P.PGD-000436-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$4,620.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,620.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,620.00	\$4,620.00
1427	P.PED-000929-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REPOSICION DE FONDO REOLVETE DE ADMINISTRACION: GILBERTO KALYD TINOCO JIMEEZ: (DEVENGADO)				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$1,624.00	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$3,521.49	\$0.00
3	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101	1	\$928.00	\$0.00
4	5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	101	1	\$580.00	\$0.00
5	5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	101	1	\$1,500.00	\$0.00
6	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	504	1	\$232.00	\$0.00
7	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$177.99	\$0.00
8	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$1,229.00	\$0.00
9	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$3,297.05	\$0.00
10	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$1,912.00	\$0.00
11	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$0.00	\$15,001.53
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,001.53	\$15,001.53

1427	P.PEP-000764-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	REPOSICION DE FONDO REOLVETE DE ADMINISTRACION: GILBERTO KALYD TINOCO JIMEEZ: (PAGADO)							
1	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$15,001.53	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,001.53			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,001.53	\$15,001.53			
1428	P.PED-000847-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT.109 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ. EVENTO 8340.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$750.00	\$0.00			
2	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$0.00	\$750.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$750.00	\$750.00			
1428	P.PEP-000690-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT.109 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ. EVENTO 8340.: (PAGADO)							
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$750.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$750.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$750.00	\$750.00			
1428	P.PGD-000437-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$750.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$750.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$750.00	\$750.00			
1429	P.PED-000848-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9243/NOVIEMBRE. FACT 718, MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$570.00	\$0.00			
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$0.00	\$570.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$570.00	\$570.00			
1429	P.PEP-000691-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9243/NOVIEMBRE. FACT 718, MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$570.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$570.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$570.00	\$570.00			
1429	P.PGD-000438-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO,							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$570.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$570.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$570.00	\$570.00			

1430	P.PED-000849-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9241/NOVIEMBRE. FACT 719. MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,030.00	\$0.00			
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$0.00	\$3,030.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,030.00	\$3,030.00			
1430	P.PEP-000692-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9241/NOVIEMBRE. FACT 719. MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$3,030.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,030.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,030.00	\$3,030.00			
1430	P.PGD-000439-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$3,030.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,030.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,030.00	\$3,030.00			
1431	P.PED-000850-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. 107 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ . EVENTO 8343: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,500.00	\$0.00			
2	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$0.00	\$3,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,500.00	\$3,500.00			
1431	P.PEP-000693-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACTS. 107 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ . EVENTO 8343: (PAGADO)							
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$3,500.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,500.00	\$3,500.00			
1431	P.PGQ-000365-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$3,500.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,500.00	\$3,500.00			
1432	P.PED-000853-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8848/NOVIEMBRE. FACT 699. AGUA. MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,695.00	\$0.00			
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$0.00	\$1,695.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,695.00	\$1,695.00			

1432	P.PEP-000695-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8848/NOVIEMBRE. FACT 699. AGUA. MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$1,695.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,695.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,695.00	\$1,695.00			
1432	P.PGD-000441-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$1,695.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,695.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,695.00	\$1,695.00			
1433	P.PED-000854-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. 110 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ. EVENTO 8345: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,100.00	\$0.00			
2	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$0.00	\$5,100.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,100.00	\$5,100.00			
1433	P.PEP-000696-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	ADEFAS: FACT. 110 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ. EVENTO 8345: (PAGADO)							
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$5,100.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,100.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,100.00	\$5,100.00			
1433	P.PGD-000442-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	3	\$5,100.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$5,100.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,100.00	\$5,100.00			
1434	P.PED-000860-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-7, 8, 1845, 1843 VÍVERES PARA CASAS DE CUIDADO DIARIO: AUTOSERVICIOS ZIMA MEXICO SA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$35,491.22	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$35,491.22			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,491.22	\$35,491.22			
1434	P.PEP-000702-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-7, 8, 1845, 1843 VÍVERES PARA CASAS DE CUIDADO DIARIO: AUTOSERVICIOS ZIMA MEXICO SA: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$35,491.22	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$35,491.22			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,491.22	\$35,491.22			

1434	P.PGD-000448-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$35,491.22	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$35,491.22			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,491.22	\$35,491.22			
1435	P.PED-000855-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8852/NOVIEMBRE. FACT 694. AGUA. MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,035.00	\$0.00			
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$0.00	\$4,035.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,035.00	\$4,035.00			
1435	P.PEP-000697-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8852/NOVIEMBRE. FACT 694. AGUA. MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$4,035.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,035.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,035.00	\$4,035.00			
1435	P.PGD-000443-MAR								
02/03/2017	02/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$4,035.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,035.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,035.00	\$4,035.00			
1436	P.PED-000857-MAR								
02/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACT. 2115 AUTOSERVICIO ZIMA MEXICO S.A. DE C.V. EVENTO 9349.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$23,074.65	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$21,357.43			
3	2199-001-00614	AUTO SERVICIOS ZIMA MEXICO SA DE CV	101	3	\$0.00	\$1,717.22			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,074.65	\$23,074.65			
1436	P.PEP-000699-MAR								
02/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACT. 2115 AUTOSERVICIO ZIMA MEXICO S.A. DE C.V. EVENTO 9349.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$21,357.43	\$0.00			
2	2199-001-00614	AUTO SERVICIOS ZIMA MEXICO SA DE CV	101	3	\$1,717.22	\$0.00			
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$23,074.65			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,074.65	\$23,074.65			
1436	P.PGD-000445-MAR								
02/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2199-001-00614	AUTO SERVICIOS ZIMA MEXICO SA DE CV	101	3	\$1,717.22	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$23,074.65			

3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$21,357.43	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,074.65	\$23,074.65
1437	P.PED-000856-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8654/NOVIEMBRE. FACY 5A5E. RENTA LONAS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$13,688.00	\$0.00
2	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3	\$0.00	\$13,688.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,688.00	\$13,688.00
1437	P.PEP-000698-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8654/NOVIEMBRE. FACY 5A5E. RENTA LONAS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (PAGADO)				
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3	\$13,688.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$13,688.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,688.00	\$13,688.00
1437	P.PGD-000444-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3	\$13,688.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$13,688.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,688.00	\$13,688.00
1438	P.PED-000858-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8653/NOVIEMBRE. FACT 4AE4. APOYO LONAS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$17,400.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$17,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17,400.00	\$17,400.00
1438	P.PEP-000700-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8653/NOVIEMBRE. FACT 4AE4. APOYO LONAS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$17,400.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$17,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17,400.00	\$17,400.00
1438	P.PGD-000446-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$17,400.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$17,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17,400.00	\$17,400.00
1439	P.PED-000859-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8985/NOVIEMBRE. FACT AB66. RENT LONAS, MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,480.00	\$0.00

2	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3	\$0.00	\$3,480.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,480.00	\$3,480.00
1439	P.PEP-000701-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8985/NOVIEMBRE. FACT AB66. RENT LONAS, MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (PAGADO)				
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3	\$3,480.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,480.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,480.00	\$3,480.00
1439	P.PGD-000447-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3	\$3,480.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,480.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,480.00	\$3,480.00
1440	P.PED-000861-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACTS.1927 AUTOSERVICIOS ZIMA MEXICO SA. DE C.V. EVENTO. 6587.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,610.48	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$8,610.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,610.48	\$8,610.48
1440	P.PEP-000704-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACTS.1927 AUTOSERVICIOS ZIMA MEXICO SA. DE C.V. EVENTO. 6587.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$8,610.48	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,610.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,610.48	\$8,610.48
1440	P.PGD-000451-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$8,610.48	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,610.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,610.48	\$8,610.48
1441	P.PED-000862-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8983/NOVIEMBRE. VARIAS FACTURAS, APOYOS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$24,940.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$24,940.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$24,940.00	\$24,940.00
1441	P.PEP-000703-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8983/NOVIEMBRE. VARIAS FACTURAS, APOYOS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$24,940.00	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$24,940.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$24,940.00	\$24,940.00
1441	P.PGD-000449-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$24,940.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$24,940.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$24,940.00	\$24,940.00
1442	P.PED-000863-MAR					
21/03/2017	22/03/2017	CANCELADA ->				
1443	P.PED-000865-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	COMPRA DE INSUMOS FACT1197,1199 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$8,372.88	\$0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$0.00	\$8,372.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,372.88	\$8,372.88
1443	P.PEP-003118-JUN					
23/03/2017	20/06/2017	COMPRA DE INSUMOS FACT1197,1199 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$8,372.88	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,372.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,372.88	\$8,372.88
1443	P.PGD-001819-JUN					
23/03/2017	20/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$8,372.88	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,372.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,372.88	\$8,372.88
1444	P.PED-000864-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACT.2115 AUTOSERVICIO ZIMA SA DE CV. EVENTO-9100: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,147.62	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$5,147.62
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,147.62	\$5,147.62
1444	P.PEP-000705-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACT.2115 AUTOSERVICIO ZIMA SA DE CV. EVENTO-9100: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$5,147.62	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,147.62
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,147.62	\$5,147.62
1444	P.PGD-000452-MAR					

03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$5,147.62	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$5,147.62
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,147.62	\$5,147.62
1445	P.PED-000866-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DE INSUMOS OARA EVENTO: GABRIELA LOPEZ LARA: (DEVENGADO)				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$662.45	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$2,002.18	\$0.00
3	5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	101	1	\$1,756.37	\$0.00
4	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	\$921.00	\$0.00
5	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$232.00	\$0.00
6	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$0.00	\$5,574.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,574.00	\$5,574.00
1445	P.PEP-000706-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DE INSUMOS OARA EVENTO: GABRIELA LOPEZ LARA: (PAGADO)				
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$5,574.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,574.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,574.00	\$5,574.00
1446	P.PED-000867-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACTS. 2259,2261,AUTOSERVICIO ZIMA S.A. DE C.V. EVENTO 9343.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$25,492.23	\$0.00
2	2199-001-00614	AUTO SERVICIOS ZIMA MEXICO SA DE CV	101	3	\$0.00	\$25,492.23
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,492.23	\$25,492.23
1446	P.PEP-000707-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACTS. 2259,2261,AUTOSERVICIO ZIMA S.A. DE C.V. EVENTO 9343.: (PAGADO)				
1	2199-001-00614	AUTO SERVICIOS ZIMA MEXICO SA DE CV	101	3	\$25,492.23	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$25,492.23
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,492.23	\$25,492.23
1446	P.PGD-000453-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2199-001-00614	AUTO SERVICIOS ZIMA MEXICO SA DE CV	101	3	\$25,492.23	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$25,492.23
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,492.23	\$25,492.23
1448	P.PED-000868-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACTS, 2260 AUTOSERVICIO ZIMA MEXICO SA DE CV. EVENTO 9341.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,200.05	\$0.00

2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$1,200.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,200.05	\$1,200.05
1448	P.PEP-000708-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACTS, 2260 AUTOSERVICIO ZIMA MEXICO SA DE CV. EVENTO 9341.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$1,200.05	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,200.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,200.05	\$1,200.05
1448	P.PGD-000454-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$1,200.05	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,200.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,200.05	\$1,200.05
1449	P.PED-000869-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9366/NOVIEMBRE. FACT DCA. RENTA LONAS.MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,480.00	\$0.00
2	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3	\$0.00	\$3,480.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,480.00	\$3,480.00
1449	P.PEP-000709-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9366/NOVIEMBRE. FACT DCA. RENTA LONAS.MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (PAGADO)				
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3	\$3,480.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,480.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,480.00	\$3,480.00
1449	P.PGD-000455-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3	\$3,480.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,480.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,480.00	\$3,480.00
1450	P.PED-000870-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS OR INSUMOS PARA EVENTO: GABRIELA LOPEZ LARA: (DEVENGADO)				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$3,000.00	\$0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
2	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$1,295.05	\$0.00
3	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	\$1,740.00	\$0.00
4	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,420.00	\$0.00
5	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$5,727.20	\$0.00
6	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$0.00	\$14,182.25

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,182.25	\$14,182.25
1450	P.PEP-000710-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			REEMBOLSO DE GASTOS OR INSUMOS PARA EVENTO: GABRIELA LOPEZ LARA: (PAGADO)					
1	2199-001-00001			GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$14,182.25	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$14,182.25
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,182.25	\$14,182.25
1451	P.PED-000872-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			VIATICOS A LA CD. DE MEXICO , VISITA CON ALUMNOS DESTACADOS DEL MUNICIPIO A LA CAMARA DE DIPUTADOS: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501			VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$4,235.00	\$0.00
2	2199-001-00001			GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$0.00	\$4,235.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,235.00	\$4,235.00
1451	P.PEP-000712-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			VIATICOS A LA CD. DE MEXICO , VISITA CON ALUMNOS DESTACADOS DEL MUNICIPIO A LA CAMARA DE DIPUTADOS: (PAGADO)					
1	2199-001-00001			GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$4,235.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,235.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,235.00	\$4,235.00
1452	P.PED-000871-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-8988/NOVIEMBRE. FACT 9991. RENTA LONAS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$58,000.00	\$0.00
2	2112-001-00016			MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3		\$0.00	\$58,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$58,000.00	\$58,000.00
1452	P.PEP-000711-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-8988/NOVIEMBRE. FACT 9991. RENTA LONAS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (PAGADO)					
1	2112-001-00016			MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3		\$58,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$58,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$58,000.00	\$58,000.00
1452	P.PGD-000456-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00016			MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3		\$58,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$58,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$58,000.00	\$58,000.00
1453	P.PED-000874-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			PAGO ADEFAS F-A2071 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$25,658.01	\$0.00
2	2112-001-00675			MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3		\$0.00	\$25,658.01

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,658.01	\$25,658.01
1453	P.PEP-000714-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			PAGO ADEFAS F-A2071 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (PAGADO)					
1	2112-001-00675			MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3		\$25,658.01	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$25,658.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$25,658.01	\$25,658.01
1453	P.PGD-000458-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			CANCELACION DEL PASIVO, P AGO ADEFAS					
1	2112-001-00675			MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3		\$25,658.01	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$25,658.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$25,658.01	\$25,658.01
1454	P.PED-000873-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-9358/NOVIEMBRE. VARIAS FACTURAS. RENTA LONAS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$20,300.00	\$0.00
2	2112-001-00016			MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3		\$0.00	\$20,300.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$20,300.00	\$20,300.00
1454	P.PEP-000713-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-9358/NOVIEMBRE. VARIAS FACTURAS. RENTA LONAS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (PAGADO)					
1	2112-001-00016			MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3		\$20,300.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$20,300.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$20,300.00	\$20,300.00
1454	P.PGD-000457-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00016			MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3		\$20,300.00	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$20,300.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$20,300.00	\$20,300.00
1455	P.PED-000876-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			REEMBOLSO DE GASTOS: CARLOS HURTADO CASADO(APOYOS SOCIALES): (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$30,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00	\$30,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,000.00	\$30,000.00
1455	P.PEP-000716-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			REEMBOLSO DE GASTOS: CARLOS HURTADO CASADO(APOYOS SOCIALES): (PAGADO)					
1	2115-003-00001-0001			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$30,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
1456	P.PED-000875-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-9352/NOVIEMBRE. VARIAS FACTS, APOYOS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$18,560.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$0.00	\$18,560.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,560.00	\$18,560.00
1456	P.PEP-000715-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-9352/NOVIEMBRE. VARIAS FACTS, APOYOS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (PAGADO)					
1	2115-003-00001-0001			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$18,560.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$18,560.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,560.00	\$18,560.00
1456	P.PGD-000459-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2115-003-00001-0001			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$18,560.00	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$18,560.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,560.00	\$18,560.00
1457	P.PED-000877-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-8982/NOVIEMBRE. FACT OFC2, RENTA LONA. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$3,480.00	\$0.00
2	2112-001-00016			MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3		\$0.00	\$3,480.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,480.00	\$3,480.00
1457	P.PEP-000717-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-8982/NOVIEMBRE. FACT OFC2, RENTA LONA. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (PAGADO)					
1	2112-001-00016			MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3		\$3,480.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$3,480.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,480.00	\$3,480.00
1457	P.PGD-000460-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00016			MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	3		\$3,480.00	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$3,480.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,480.00	\$3,480.00
1458	P.PED-000890-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			GASTOS A COMPROBAR: VICTORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)					
1	5132-329-32901			OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1		\$6,960.00	\$0.00
2	2199-001-00003			VICTORIA COLIN PARDO	101	1		\$0.00	\$6,960.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,960.00	\$6,960.00
1458	P.PEP-000730-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	GASTOS A COMPROBAR: VICTORIA COLIN PARDO: (PAGADO)							
1	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO			101	1		\$6,960.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	1		\$0.00	\$6,960.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,960.00	\$6,960.00
1459	P.PED-000878-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2072 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$4,080.00	\$0.00
2	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA			101	3		\$0.00	\$4,080.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,080.00	\$4,080.00
1459	P.PEP-000718-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2072 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (PAGADO)							
1	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA			101	3		\$4,080.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	3		\$0.00	\$4,080.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,080.00	\$4,080.00
1459	P.PGD-000461-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA			101	3		\$4,080.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$0.00	\$4,080.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,080.00	\$4,080.00
1460	P.PED-000879-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9360/NOVIEMBRE. VARIAS FACTS, APOYOS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$25,520.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA			101	3		\$0.00	\$25,520.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,520.00	\$25,520.00
1460	P.PEP-000719-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9360/NOVIEMBRE. VARIAS FACTS, APOYOS. MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA			101	3		\$25,520.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	2		\$0.00	\$25,520.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,520.00	\$25,520.00
1460	P.PGD-000462-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA			101	3		\$25,520.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$0.00	\$25,520.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,520.00	\$25,520.00
1461	P.PED-000880-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		PAGO ADEFAS F-A2070 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$280.00	\$0.00
2	2112-001-00675		MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3		\$0.00	\$280.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$280.00	\$280.00
1461	P.PEP-000720-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		PAGO ADEFAS F-A2070 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (PAGADO)					
1	2112-001-00675		MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3		\$280.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$280.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$280.00	\$280.00
1461	P.PGD-000463-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00675		MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3		\$280.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$280.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$280.00	\$280.00
1462	P.PED-000882-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-3868/MAYO. FACTS B2479,B2480,B2481.HOSPEDAJE, ELENA DAVALOS LEON.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$14,060.00	\$0.00
2	2112-001-00237		MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3		\$0.00	\$14,060.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,060.00	\$14,060.00
1462	P.PEP-000722-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-3868/MAYO. FACTS B2479,B2480,B2481.HOSPEDAJE, ELENA DAVALOS LEON.: (PAGADO)					
1	2112-001-00237		MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3		\$14,060.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$14,060.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,060.00	\$14,060.00
1462	P.PGD-000465-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00237		MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3		\$14,060.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$14,060.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,060.00	\$14,060.00
1463	P.PED-000881-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		PAGO ADEFAS F-A2068 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$2,555.00	\$0.00
2	2112-001-00675		MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3		\$0.00	\$2,555.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,555.00	\$2,555.00
1463	P.PEP-000721-MAR								
03/03/2017	03/03/2017		PAGO ADEFAS F-A2068 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (PAGADO)						
1	2112-001-00675		MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3			\$2,555.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$2,555.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,555.00	\$2,555.00
1463	P.PGD-000464-MAR								
03/03/2017	03/03/2017		CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00675		MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3			\$2,555.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$2,555.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,555.00	\$2,555.00
1464	P.PED-000883-MAR								
03/03/2017	03/03/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-4379/JUNIO. 2582,2583,2584,2585.HOSPEDAJE, MA. ELENA DAVALOS LEON.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$20,480.00	\$0.00
2	2112-001-00237		MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3			\$0.00	\$20,480.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,480.00	\$20,480.00
1464	P.PEP-000723-MAR								
03/03/2017	03/03/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-4379/JUNIO. 2582,2583,2584,2585.HOSPEDAJE, MA. ELENA DAVALOS LEON.: (PAGADO)						
1	2112-001-00237		MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3			\$20,480.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$20,480.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,480.00	\$20,480.00
1464	P.PGD-000466-MAR								
03/03/2017	03/03/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00237		MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3			\$20,480.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$20,480.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,480.00	\$20,480.00
1465	P.PED-000884-MAR								
03/03/2017	03/03/2017		PAGO ADEFAS F-A2126 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$1,680.00	\$0.00
2	2112-001-00150		MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3			\$0.00	\$1,680.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,680.00	\$1,680.00
1465	P.PEP-000724-MAR								
03/03/2017	03/03/2017		PAGO ADEFAS F-A2126 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (PAGADO)						
1	2112-001-00150		MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3			\$1,680.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$1,680.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,680.00	\$1,680.00
1465	P.PGD-000467-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$1,680.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$1,680.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,680.00	\$1,680.00
1466	P.PED-000885-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2128 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$600.00	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$0.00	\$600.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$600.00	\$600.00
1466	P.PEP-000725-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2128 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$600.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$600.00	\$600.00
1466	P.PGD-000468-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$600.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$600.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$600.00	\$600.00
1468	P.PED-000886-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2137 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$1,040.00	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$0.00	\$1,040.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,040.00	\$1,040.00
1468	P.PEP-000726-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2137 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$1,040.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$1,040.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,040.00	\$1,040.00
1468	P.PGD-000469-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$1,040.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$1,040.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,040.00	\$1,040.00
1470	P.PED-000887-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2125 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$488.00	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$0.00	\$488.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$488.00	\$488.00
1470	P.PEP-000727-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2125 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$488.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$488.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$488.00	\$488.00
1470	P.PGD-000470-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$488.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$488.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$488.00	\$488.00
1471	P.PED-000888-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2153 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$1,092.00	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$0.00	\$1,092.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,092.00	\$1,092.00
1471	P.PEP-000728-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2153 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$1,092.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$1,092.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,092.00	\$1,092.00
1471	P.PGD-000471-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$1,092.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$1,092.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,092.00	\$1,092.00
1472	P.PED-000917-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : VICTORIA COLIN PARDO(FONDO REVOLVENTE DEL DIF): (DEVENGADO)						
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		101	1		\$5,459.99	\$0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.		101	1		\$350.00	\$0.00

3	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$672.00	\$0.00
4	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	101	1	\$687.99	\$0.00
5	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$112.00	\$0.00
6	5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	101	1	\$591.00	\$0.00
7	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	\$499.00	\$0.00
8	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	\$700.00	\$0.00
9	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$126.01	\$0.00
10	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$181.00	\$0.00
11	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$270.00	\$0.00
12	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$2,910.15	\$0.00
13	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$0.00	\$9,648.99
14	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$2,910.15
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,559.14	\$12,559.14
1472	P.PEP-000752-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : VICTORIA COLIN PARDO(FONDO REVOLVENTE DEL DIF): (PAGADO)				
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$9,648.99	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$2,910.15	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$12,559.14
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,559.14	\$12,559.14
1475	P.PED-000894-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	RENTA DE TABLONES PARA VARIAS OFICINAS DE ESTE AYO ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ: (DEVENGADO)				
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	\$22,794.00	\$0.00
2	2112-001-00769	ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ	101	1	\$0.00	\$22,794.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$22,794.00	\$22,794.00
1476	P.PED-000889-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2127 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$800.01	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$0.00	\$800.01
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$800.01	\$800.01
1476	P.PEP-000729-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2127 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$800.01	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$800.01
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$800.01	\$800.01
1476	P.PGD-000472-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				

1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3	\$800.01	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$800.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$800.01	\$800.01
1477	P.PGQ-000366-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL(DIA DE LA MUJER)				
1	1123-002-00190	NUBIA ESQUIVEL VILLANUEVA	101	1	\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,000.00	\$15,000.00
1477	P.PED-001136-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF PARA EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER : NUBIA ESQUIVEL VILLANUEVA: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00517	NUBIA ESQUIVEL VILLANUEVA	101	1	\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,000.00	\$15,000.00
1477	P.PEP-000956-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF PARA EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER : NUBIA ESQUIVEL VILLANUEVA: (PAGADO)				
1	2199-001-00517	NUBIA ESQUIVEL VILLANUEVA	101	1	\$15,000.00	\$0.00
2	1123-002-00190	NUBIA ESQUIVEL VILLANUEVA	101	1	\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,000.00	\$15,000.00
1478	P.PED-000891-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACTS.717 MOISES VAZQUEZ MALDONADO AVENTO-9245: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$11,625.00	\$0.00
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$0.00	\$11,625.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,625.00	\$11,625.00
1478	P.PEP-000731-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACTS.717 MOISES VAZQUEZ MALDONADO AVENTO-9245: (PAGADO)				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$11,625.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$11,625.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,625.00	\$11,625.00
1478	P.PGD-000473-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3	\$11,625.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$11,625.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,625.00	\$11,625.00
1479	P.PED-000898-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PAGO DE NOMINA DE LOS ENCARGADOS DEL PARQUE DIF CORRESP. 4 Y 5 DE MARZO: (DEVENGADO)				

1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00	\$1,000.00
1479	P.PEP-000735-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PAGO DE NOMINA DE LOS ENCARGADOS DEL PARQUE DIF CORRESP. 4 Y 5 DE MARZO: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$219.95	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$1,000.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$1,219.95
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,219.95	\$1,219.95
1480	P.PED-000892-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2222 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$630.00	\$0.00
2	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$0.00	\$630.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$630.00	\$630.00
1480	P.PEP-000732-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2222 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$630.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$630.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$630.00	\$630.00
1480	P.PGD-000474-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$630.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$630.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$630.00	\$630.00
1481	P.PED-000893-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2132, A2133, A2131, A2130, A2129 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$20,802.01	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$0.00	\$20,802.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,802.01	\$20,802.01
1481	P.PEP-000733-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2132, A2133, A2131, A2130, A2129 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$20,802.01	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$20,802.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,802.01	\$20,802.01
1481	P.PGD-000475-MAR					

03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$20,802.01	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$20,802.01	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,802.01	\$20,802.01	
1482	P.PED-000895-MAR						
09/03/2017	09/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT A2450,A2436 MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$4,245.60	\$0.00	
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	1	\$0.00	\$4,245.60	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,245.60	\$4,245.60	
1483	P.PED-000896-MAR	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT.656,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651 GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD:					
09/03/2017	09/03/2017	(DEVENGADO)					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$7,347.67	\$0.00	
2	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$6,739.60	\$0.00	
3	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1	\$0.00	\$14,087.27	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,087.27	\$14,087.27	
1484	P.PED-000902-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CONSUMO DE INSUMOS FACT 958A,952A,948A DOLAR LC SA DE CV: (DEVENGADO)					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$7,391.52	\$0.00	
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$14,368.30	\$0.00	
3	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	101	1	\$0.00	\$21,759.82	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$21,759.82	\$21,759.82	
1484	P.PEP-002942-JUN						
17/03/2017	19/06/2017	CONSUMO DE INSUMOS FACT 958A,952A,948A DOLAR LC SA DE CV: (PAGADO)					
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	101	1	\$21,759.82	\$0.00	
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$21,759.82	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$21,759.82	\$21,759.82	
1484	P.PGD-001546-JUN						
17/03/2017	19/06/2017	DEUDA CONTARIDA POR INTERACCIONES; DOLAR LC SA DE CV					
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$21,759.82	\$0.00	
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$21,759.82	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$21,759.82	\$21,759.82	
1485	P.PED-000897-MAR						
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. PARA GASTOS DIVERSOS: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,263.00	\$0.00	
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$2,263.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,263.00	\$2,263.00	

2	2112-001-00768	EMILIO SOLACHE ABONCE	101	3	\$0.00	\$33,600.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,600.03	\$33,600.03
1490	P.PEP-000738-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-3109, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL INBA: EMILIO SOLACHE ABONCE: (PAGADO)				
1	2112-001-00768	EMILIO SOLACHE ABONCE	101	3	\$33,600.03	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$33,600.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,600.03	\$33,600.03
1490	P.PGD-000478-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00768	EMILIO SOLACHE ABONCE	101	3	\$33,600.03	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$33,600.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$33,600.03	\$33,600.03
1491	P.PED-000904-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4496/JUNIO. HOSPEDAJE, FACTS B2605,B2606.MA. ELENA DAVALOS LEON.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$10,100.00	\$0.00
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$0.00	\$10,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,100.00	\$10,100.00
1491	P.PEP-000740-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-4496/JUNIO. HOSPEDAJE, FACTS B2605,B2606.MA. ELENA DAVALOS LEON.: (PAGADO)				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$10,100.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$10,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,100.00	\$10,100.00
1491	P.PGD-000479-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$10,100.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$10,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,100.00	\$10,100.00
1492	P.PED-000903-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS- F-151A, 152A EDWIN LEYVA ZAMUDIO AYUDA SOCIAL TRASLADO TERAPIA INTENSIVA MORELIA ZITA.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$14,384.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$14,384.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,384.00	\$14,384.00
1492	P.PEP-000739-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS- F-151A, 152A EDWIN LEYVA ZAMUDIO AYUDA SOCIAL TRASLADO TERAPIA INTENSIVA MORELIA ZITA.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$14,384.00	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$14,384.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,384.00	\$14,384.00
1492	P.PGD-000480-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$14,384.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$14,384.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,384.00	\$14,384.00
1493	P.PED-000907-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	IMPRESION DE VALES DE GASOLINA FACT 362 CESA OMAR LOPEZ LUVIANO: (DEVENGADO)				
1	5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	101	1	\$986.00	\$0.00
2	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	1	\$0.00	\$986.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$986.00	\$986.00
1494	P.PED-000911-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	APOYO ECONOMICO A COMERCIO AV REVOLUCIO AFECTADO POR LAS OBRAS DE REMODELACION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
1494	P.PEP-000746-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	APOYO ECONOMICO A COMERCIO AV REVOLUCIO AFECTADO POR LAS OBRAS DE REMODELACION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
1495	P.PED-000905-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5379/JULIO. FACTSB2689,B2690.HOSPEDAJE. MA. ELENA DAVALOS LEON.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$10,100.00	\$0.00
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$0.00	\$10,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,100.00	\$10,100.00
1495	P.PEP-000741-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5379/JULIO. FACTSB2689,B2690.HOSPEDAJE. MA. ELENA DAVALOS LEON.: (PAGADO)				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$10,100.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$10,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,100.00	\$10,100.00
1495	P.PGD-000481-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$10,100.00	\$0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$10,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,100.00	\$10,100.00
1496	P.PED-000925-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: AYUDAS SOCIALES: EVENTO 6254.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$16,356.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$16,356.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$16,356.00	\$16,356.00
1496	P.PEP-000760-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: AYUDAS SOCIALES: EVENTO 6254.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$16,356.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$16,356.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$16,356.00	\$16,356.00
1496	P.PGD-000497-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$16,356.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$16,356.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$16,356.00	\$16,356.00
1497	P.PED-000906-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-24739 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,447.84	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$0.00	\$3,447.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,447.84	\$3,447.84
1497	P.PEP-000742-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-24739 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$3,447.84	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,447.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,447.84	\$3,447.84
1497	P.PGD-000482-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$3,447.84	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,447.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,447.84	\$3,447.84
1498	P.PED-000908-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-24811, 24812, 24813 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$9,046.80	\$0.00

2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$0.00	\$9,046.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,046.80	\$9,046.80
1498	P.PEP-000743-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-24811, 24812, 24813 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$9,046.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,046.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,046.80	\$9,046.80
1498	P.PGD-000483-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$9,046.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$9,046.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,046.80	\$9,046.80
1499	P.PED-000909-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-25245 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,612.42	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$0.00	\$8,612.42
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,612.42	\$8,612.42
1499	P.PEP-000744-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-25245 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$8,612.42	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,612.42
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,612.42	\$8,612.42
1499	P.PGD-000484-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$8,612.42	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,612.42
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,612.42	\$8,612.42
1500	P.PED-000910-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-25382 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,148.80	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$0.00	\$1,148.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,148.80	\$1,148.80
1500	P.PEP-000745-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-25382 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$1,148.80	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,148.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,148.80	\$1,148.80
1500	P.PGD-000485-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$1,148.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,148.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,148.80	\$1,148.80
1502	P.PED-000912-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-25246 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,872.00	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$0.00	\$2,872.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,872.00	\$2,872.00
1502	P.PEP-000747-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-25246 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$2,872.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,872.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,872.00	\$2,872.00
1502	P.PGD-000486-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$2,872.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,872.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,872.00	\$2,872.00
1503	P.PED-000913-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-25381, 25420, 25383 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,462.00	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$0.00	\$6,462.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,462.00	\$6,462.00
1503	P.PEP-000748-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-25381, 25420, 25383 GAS L.P. Y CARBURACIO: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$6,462.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$6,462.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,462.00	\$6,462.00
1503	P.PGD-000487-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$6,462.00	\$0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3	\$0.00	\$6,462.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,462.00	\$6,462.00
1504	P.PGQ-000367-MAR						
03/03/2017	03/03/2017	TRANSFERENCIA Y REINTEGRO INMEDIATO POR ERROR A HUMBERTO BASTIEN GARCIA					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101		\$64,220.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101		\$0.00	\$64,220.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$64,220.00	\$64,220.00
1505	P.PGQ-000368-MAR						
03/03/2017	03/03/2017	TRANSFERENCIA Y REINTEGRO INMEDIATO POR ERROR A HUMBERTO BASTIEN GARCIA					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101		\$8,179.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101		\$0.00	\$8,179.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,179.00	\$8,179.00
1506	P.PGQ-000369-MAR						
03/03/2017	03/03/2017	TRANSFERENCIA Y REINTEGRO INMEDIATO POR ERROR A HUMBERTO BASTIEN GARCIA					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101		\$1,432.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101		\$0.00	\$1,432.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,432.00	\$1,432.00
1507	P.PED-000914-MAR						
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 LENTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO: JOSE MARIA PENNA: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3	\$6,999.94	\$0.00
2	2112-001-00744	JOSE MARIA PENNA MORAN		101	3	\$0.00	\$6,999.94
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,999.94	\$6,999.94
1507	P.PEP-000749-MAR						
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 LENTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO: JOSE MARIA PENNA: (PAGADO)					
1	2112-001-00744	JOSE MARIA PENNA MORAN		101	3	\$6,999.94	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3	\$0.00	\$6,999.94
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,999.94	\$6,999.94
1507	P.PGD-000488-MAR						
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00744	JOSE MARIA PENNA MORAN		101	3	\$6,999.94	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3	\$0.00	\$6,999.94
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,999.94	\$6,999.94
1508	P.PED-000915-MAR						
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 LENTES PARA SINDICALIZADOS: JOSE MARIA P.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3	\$8,999.82	\$0.00

2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	3	\$0.00	\$8,999.82
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,999.82	\$8,999.82
1508	P.PEP-000750-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 LENTES PARA SINDICALIZADOS: JOSE MARIA P.: (PAGADO)				
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	3	\$8,999.82	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,999.82
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,999.82	\$8,999.82
1508	P.PGD-000489-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	3	\$8,999.82	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,999.82
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,999.82	\$8,999.82
1509	P.PED-000937-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$5,488.65	\$0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$18,000.00	\$0.00
3	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$130.00	\$0.00
4	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$500.00	\$0.00
5	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	\$551.00	\$0.00
6	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,408.00	\$0.00
7	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$26,077.65
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$26,077.65	\$26,077.65
1509	P.PEP-000772-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$26,077.65	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$26,077.65
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$26,077.65	\$26,077.65
1510	P.PED-000916-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-214, 215, 216, 217, 218 LENTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO: JOSE MARIA PENNA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,999.96	\$0.00
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	3	\$0.00	\$4,999.96
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,999.96	\$4,999.96
1510	P.PEP-000751-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-214, 215, 216, 217, 218 LENTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO: JOSE MARIA PENNA: (PAGADO)				
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	3	\$4,999.96	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,999.96
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,999.96	\$4,999.96
1510	P.PGD-000490-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	3	\$4,999.96	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,999.96
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,999.96	\$4,999.96
1511	P.PED-000918-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO F-13A ASESORIA DE REVISION DEL INFORME DE GOB.: JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ: (DEVENGADO)				
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$13,920.00	\$0.00
2	2112-001-00895	JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ	101	1	\$0.00	\$13,920.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,920.00	\$13,920.00
1511	P.PEP-000753-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO F-13A ASESORIA DE REVISION DEL INFORME DE GOB.: JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00895	JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ	101	1	\$13,920.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$12,720.00
3	2117-004-00001-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,920.00	\$13,920.00
1512	P.PED-000919-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-1543 JUEGUETES PARA OBSEQUIAR: KAR SALES INTERNACIONAL S DE RL: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$47,935.38	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$47,935.38
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$47,935.38	\$47,935.38
1512	P.PEP-000754-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-1543 JUEGUETES PARA OBSEQUIAR: KAR SALES INTERNACIONAL S DE RL: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$47,935.38	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$47,935.38
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$47,935.38	\$47,935.38
1512	P.PGD-000491-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$47,935.38	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$47,935.38
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$47,935.38	\$47,935.38
1513	P.PED-000920-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-2030 JUEGUETES PARA OBSEQUIAR: KAR SALES INTERNACIONAL S DE RL: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$91,032.17	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$91,032.17
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$91,032.17	\$91,032.17
1513	P.PEP-000755-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-2030 JUGUETES PARA OBSEQUIAR: KAR SALES INTERNACIONAL S DE RL: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$91,032.17	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$91,032.17
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$91,032.17	\$91,032.17
1513	P.PGD-000492-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$91,032.17	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$91,032.17
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$91,032.17	\$91,032.17
1514	P.PED-000921-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-13A, 14A, PLANTAS PARA MANTTO. DE AREAS VERDES: ELISA SMITH ARRIETA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$41,080.00	\$0.00
2	2112-001-00754	ELISA SMITH ARRIETA	101	3	\$0.00	\$41,080.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$41,080.00	\$41,080.00
1514	P.PEP-000756-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-13A, 14A, PLANTAS PARA MANTTO. DE AREAS VERDES: ELISA SMITH ARRIETA: (PAGADO)				
1	2112-001-00754	ELISA SMITH ARRIETA	101	3	\$41,080.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$41,080.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$41,080.00	\$41,080.00
1514	P.PGD-000493-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00754	ELISA SMITH ARRIETA	101	3	\$41,080.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$41,080.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$41,080.00	\$41,080.00
1515	P.PED-000922-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-09A , PLANTAS PARA MANTTO. DE AREAS VERDES: ELISA SMITH ARRIETA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,320.00	\$0.00
2	2112-001-00754	ELISA SMITH ARRIETA	101	3	\$0.00	\$8,320.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,320.00	\$8,320.00
1515	P.PEP-000757-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-09A , PLANTAS PARA MANTTO. DE AREAS VERDES: ELISA SMITH ARRIETA: (PAGADO)				

1	2112-001-00754	ELISA SMITH ARRIETA	101	3	\$8,320.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,320.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,320.00	\$8,320.00
1515	P.PGD-000494-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00754	ELISA SMITH ARRIETA	101	3	\$8,320.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,320.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,320.00	\$8,320.00
1516	P.PED-000923-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-01, 02 CURSOS DE CAPACITACION EN COMPUTACION : ARMANDO ESTEBAN RESKALA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$36,080.00	\$0.00
2	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	3	\$0.00	\$36,080.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$36,080.00	\$36,080.00
1516	P.PEP-000758-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-01, 02 CURSOS DE CAPACITACION EN COMPUTACION : ARMANDO ESTEBAN RESKALA: (PAGADO)				
1	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	3	\$36,080.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$36,080.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$36,080.00	\$36,080.00
1516	P.PGD-000495-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	3	\$36,080.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$36,080.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$36,080.00	\$36,080.00
1517	P.PED-000924-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-03, 04 CURSOS DE CAPACITACION EN COMPUTACION: ARMANDO ESTEBAN RESKALA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$45,760.00	\$0.00
2	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	3	\$0.00	\$45,760.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$45,760.00	\$45,760.00
1517	P.PEP-000759-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-03, 04 CURSOS DE CAPACITACION EN COMPUTACION: ARMANDO ESTEBAN RESKALA: (PAGADO)				
1	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	3	\$45,760.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$45,760.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$45,760.00	\$45,760.00
1517	P.PGD-000496-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				

1	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	3	\$45,760.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$45,760.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$45,760.00	\$45,760.00
1518	P.PED-000926-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-05 CURSOS DE CAPACITACION EN COMPUTACION : ARMANDO ESTEBAN RESKALA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$22,880.00	\$0.00
2	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	3	\$0.00	\$22,880.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$22,880.00	\$22,880.00
1518	P.PEP-000761-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-05 CURSOS DE CAPACITACION EN COMPUTACION : ARMANDO ESTEBAN RESKALA: (PAGADO)				
1	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	3	\$22,880.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$22,880.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$22,880.00	\$22,880.00
1518	P.PGD-000498-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	3	\$22,880.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$22,880.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$22,880.00	\$22,880.00
1519	P.PED-000927-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: ESMERALDA MAYA CARMONA FACT. 37. EVENTO 3704: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,016.27	\$0.00
2	2112-001-00750	ESMERALDA MAYA CARMONA	101	3	\$0.00	\$4,016.27
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,016.27	\$4,016.27
1519	P.PEP-000762-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: ESMERALDA MAYA CARMONA FACT. 37. EVENTO 3704: (PAGADO)				
1	2112-001-00750	ESMERALDA MAYA CARMONA	101	3	\$4,016.27	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,016.27
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,016.27	\$4,016.27
1519	P.PGD-000499-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00750	ESMERALDA MAYA CARMONA	101	3	\$4,016.27	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,016.27
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,016.27	\$4,016.27
1520	P.PED-000928-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-76 SELLOS Y RECIBOS FOLIADOS: MERCY EVELYN ROMERO DIAZ: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,635.19	\$0.00
2	2112-001-00738	MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	101	3	\$0.00	\$6,635.19
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,635.19	\$6,635.19
1520	P.PEP-000763-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-76 SELLOS Y RECIBOS FOLIADOS: MERCY EVELYN ROMERO DIAZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00738	MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	101	3	\$6,635.19	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$6,635.19
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,635.19	\$6,635.19
1520	P.PGD-000500-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00738	MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	101	3	\$6,635.19	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$6,635.19
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,635.19	\$6,635.19
1521	P.PED-000930-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: ESMERALDA MAYA MAYA CARMONA FACT. 40. EVENTO 3838: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$25,043.70	\$0.00
2	2112-001-00750	ESMERALDA MAYA CARMONA	101	3	\$0.00	\$25,043.70
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,043.70	\$25,043.70
1521	P.PEP-000765-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: ESMERALDA MAYA MAYA CARMONA FACT. 40. EVENTO 3838: (PAGADO)				
1	2112-001-00750	ESMERALDA MAYA CARMONA	101	3	\$25,043.70	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$25,043.70
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,043.70	\$25,043.70
1521	P.PGD-000501-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00750	ESMERALDA MAYA CARMONA	101	3	\$25,043.70	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$25,043.70
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,043.70	\$25,043.70
1522	P.PED-000931-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-100 TRIPTICOS: MERCY EVELYN ROMERO DIAZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,712.00	\$0.00
2	2112-001-00738	MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	101	3	\$0.00	\$3,712.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,712.00	\$3,712.00
1522	P.PEP-000766-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-100 TRIPTICOS: MERCY EVELYN ROMERO DIAZ: (PAGADO)				

1	2112-001-00738	MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	101	3	\$3,712.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,712.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,712.00	\$3,712.00
1522	P.PGD-000502-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00738	MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	101	3	\$3,712.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,712.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,712.00	\$3,712.00
1523	P.PED-000932-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: GAS EXPRESS NIETO S.A DE C.V. EVENTO 9143.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$15,437.00	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$0.00	\$15,437.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,437.00	\$15,437.00
1523	P.PEP-000767-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: GAS EXPRESS NIETO S.A DE C.V. EVENTO 9143.: (PAGADO)				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$15,437.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$15,437.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,437.00	\$15,437.00
1523	P.PGD-000503-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	3	\$15,437.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$15,437.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,437.00	\$15,437.00
1524	P.PED-000933-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-98 HOJAS Y RECIBOS MEMBRETADOS Y TROQUELADOS: MERCY EVELYN ROMERO DIAZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$7,957.00	\$0.00
2	2112-001-00738	MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	101	3	\$0.00	\$7,957.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,957.00	\$7,957.00
1524	P.PEP-000768-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-98 HOJAS Y RECIBOS MEMBRETADOS Y TROQUELADOS: MERCY EVELYN ROMERO DIAZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00738	MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	101	3	\$7,957.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$7,957.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,957.00	\$7,957.00
1524	P.PGD-000504-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				

1	2112-001-00738	MERCY EVELYN ROMERO DIAZ	101	3	\$7,957.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$7,957.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,957.00	\$7,957.00
1525	P.PED-000934-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACT. 50A RODRIGO MARTINEZ BAEZA. EVENTO 4329.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,088.00	\$0.00
2	2112-001-00149	RODRIGO MARTINEZ BAEZA	101	3	\$0.00	\$2,088.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,088.00	\$2,088.00
1525	P.PEP-000769-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACT. 50A RODRIGO MARTINEZ BAEZA. EVENTO 4329.: (PAGADO)				
1	2112-001-00149	RODRIGO MARTINEZ BAEZA	101	3	\$2,088.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,088.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,088.00	\$2,088.00
1525	P.PGD-000505-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00149	RODRIGO MARTINEZ BAEZA	101	3	\$2,088.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,088.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,088.00	\$2,088.00
1526	P.PED-000935-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACTS. 58A RODRIGO MARTINEZ BAEZA. EVENTO 8578.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,146.00	\$0.00
2	2112-001-00149	RODRIGO MARTINEZ BAEZA	101	3	\$0.00	\$2,146.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,146.00	\$2,146.00
1526	P.PEP-000770-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACTS. 58A RODRIGO MARTINEZ BAEZA. EVENTO 8578.: (PAGADO)				
1	2112-001-00149	RODRIGO MARTINEZ BAEZA	101	3	\$2,146.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,146.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,146.00	\$2,146.00
1526	P.PGD-000506-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00149	RODRIGO MARTINEZ BAEZA	101	3	\$2,146.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,146.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,146.00	\$2,146.00
1527	P.PED-000936-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-21 MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$18,262.18	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$18,262.18
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$18,262.18	\$18,262.18
1527	P.PEP-000771-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-21 MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$18,262.18	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$18,262.18
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$18,262.18	\$18,262.18
1527	P.PGD-000507-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$18,262.18	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$18,262.18
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$18,262.18	\$18,262.18
1528	P.PED-000938-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: RODRIGO MARTINEZ BAEZA FACT. 57.EVENTO 8577.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$42,920.00	\$0.00
2	2112-001-00149	RODRIGO MARTINEZ BAEZA	101	3	\$0.00	\$42,920.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$42,920.00	\$42,920.00
1528	P.PEP-000773-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: RODRIGO MARTINEZ BAEZA FACT. 57.EVENTO 8577.: (PAGADO)				
1	2112-001-00149	RODRIGO MARTINEZ BAEZA	101	3	\$42,920.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$42,920.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$42,920.00	\$42,920.00
1528	P.PGD-000508-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00149	RODRIGO MARTINEZ BAEZA	101	3	\$42,920.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$42,920.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$42,920.00	\$42,920.00
1529	P.PED-000939-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-23, 24, 25 MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$13,866.29	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$13,866.29
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,866.29	\$13,866.29
1529	P.PEP-000774-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-23, 24, 25 MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (PAGADO)				

1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$13,866.29	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$13,866.29
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,866.29	\$13,866.29
1529	P.PGD-000509-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$13,866.29	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$13,866.29
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,866.29	\$13,866.29
1530	P.PED-000940-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-22 MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$5,368.22	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$5,368.22
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,368.22	\$5,368.22
1530	P.PEP-000775-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-22 MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$5,368.22	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,368.22
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,368.22	\$5,368.22
1530	P.PGD-000510-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$5,368.22	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$5,368.22
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,368.22	\$5,368.22
1531	P.PED-000942-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT 226. EVENTO 4313: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$8,120.00	\$0.00
2	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$0.00	\$8,120.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,120.00	\$8,120.00
1531	P.PEP-000777-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT 226. EVENTO 4313: (PAGADO)				
1	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$8,120.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$8,120.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,120.00	\$8,120.00
1531	P.PGD-000511-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				

1	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$8,120.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$8,120.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,120.00	\$8,120.00
1532	P.PED-000944-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-20 MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,725.70	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$4,725.70
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,725.70	\$4,725.70
1532	P.PEP-000779-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-20 MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$4,725.70	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,725.70
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,725.70	\$4,725.70
1532	P.PGD-000513-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$4,725.70	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,725.70
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,725.70	\$4,725.70
1533	P.PED-000943-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACT. F-228 CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO. EVENTO 4482.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$24,277.64	\$0.00
2	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$0.00	\$24,277.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$24,277.64	\$24,277.64
1533	P.PEP-000778-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACT. F-228 CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO. EVENTO 4482.: (PAGADO)				
1	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$24,277.64	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$24,277.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$24,277.64	\$24,277.64
1533	P.PGD-000512-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$24,277.64	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$24,277.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$24,277.64	\$24,277.64
1534	P.PED-000945-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT.231 EVENTO 5388.: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,060.00	\$0.00
2	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$0.00	\$4,060.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,060.00	\$4,060.00
1534	P.PEP-000780-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT.231 EVENTO 5388.: (PAGADO)				
1	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$4,060.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,060.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,060.00	\$4,060.00
1534	P.PGD-000514-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$4,060.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,060.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,060.00	\$4,060.00
1535	P.PED-000946-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS:CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT. 243. EVENTO 6134.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,090.00	\$0.00
2	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$0.00	\$6,090.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,090.00	\$6,090.00
1535	P.PEP-000781-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS:CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT. 243. EVENTO 6134.: (PAGADO)				
1	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$6,090.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$6,090.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,090.00	\$6,090.00
1535	P.PGD-000515-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$6,090.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$6,090.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,090.00	\$6,090.00
1536	P.PGD-000516-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CORRECCION AL EV- 9233 DE NOVIEMBRE 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL INCORRECTO				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101		\$0.00	-\$42,532.00
2	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	101		\$0.00	\$42,532.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
1537	P.PED-000947-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT 268. EVENTO 8689: (DEVENGADO)				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$10,150.00	\$0.00
2	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$0.00	\$10,150.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,150.00	\$10,150.00
1537	P.PEP-000782-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT 268. EVENTO 8689: (PAGADO)				
1	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$10,150.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$10,150.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,150.00	\$10,150.00
1537	P.PGD-000517-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00567	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	101	3	\$10,150.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$10,150.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,150.00	\$10,150.00
1538	P.PED-000948-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-18 MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,682.99	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$4,682.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,682.99	\$4,682.99
1538	P.PEP-000783-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-18 MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$4,682.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,682.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,682.99	\$4,682.99
1538	P.PGD-000518-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$4,682.99	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,682.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,682.99	\$4,682.99
1539	P.PED-000949-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A586, A587 MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,906.80	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$0.00	\$4,906.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,906.80	\$4,906.80
1539	P.PEP-000784-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A586, A587 MANTTO. DE VEHICULOS: VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ: (PAGADO)				

1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$4,906.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,906.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,906.80	\$4,906.80
1539	P.PGD-000519-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADFEAS				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3	\$4,906.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,906.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,906.80	\$4,906.80
1540	P.PED-000950-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2220 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$300.00	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$0.00	\$300.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$300.00	\$300.00
1540	P.PEP-000785-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2220 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$300.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$300.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$300.00	\$300.00
1540	P.PGD-000521-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$300.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$300.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$300.00	\$300.00
1541	P.PED-000951-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: DAVID ZIRANDA RAMIREZ FACTS.06,07,08. EVENTO 8579.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$20,670.00	\$0.00
2	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	\$1,950.00	\$0.00
3	2112-001-00840	DAVID ZIRANDA RAMIREZ	101	3	\$0.00	\$20,670.00
4	2112-001-00840	DAVID ZIRANDA RAMIREZ	101	1	\$0.00	\$1,950.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,620.00	\$22,620.00
1541	P.PEP-000786-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: DAVID ZIRANDA RAMIREZ FACTS.06,07,08. EVENTO 8579.: (PAGADO)				
1	2112-001-00840	DAVID ZIRANDA RAMIREZ	101	3	\$20,670.00	\$0.00
2	2112-001-00840	DAVID ZIRANDA RAMIREZ	101	1	\$1,950.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$20,670.00
4	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,950.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$22,620.00	\$22,620.00
1541	P.PGD-000520-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00840		DAVID ZIRANDA RAMIREZ	101	3		\$20,670.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$20,670.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,670.00	\$20,670.00
1542	P.PED-000952-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		PAGO ADEFAS F-A2221 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$1,680.00	\$0.00
2	2112-001-00679		MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3		\$0.00	\$1,680.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,680.00	\$1,680.00
1542	P.PEP-000787-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		PAGO ADEFAS F-A2221 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)					
1	2112-001-00679		MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3		\$1,680.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$1,680.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,680.00	\$1,680.00
1542	P.PGD-000522-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00679		MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3		\$1,680.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$1,680.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,680.00	\$1,680.00
1543	P.PED-000954-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		ADEFAS: CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C. FACTS. 199.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$40,600.00	\$0.00
2	2112-001-00704		CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3		\$0.00	\$40,600.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00
1543	P.PEP-000789-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		ADEFAS: CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C. FACTS. 199.: (PAGADO)					
1	2112-001-00704		CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3		\$40,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$40,600.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00
1543	P.PGD-000524-MAR							
03/03/2017	03/03/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00704		CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3		\$40,600.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$40,600.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00
1544	P.PED-000953-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2223 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$660.01	\$0.00
2	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$0.00	\$660.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$660.01	\$660.01
1544	P.PEP-000788-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2223 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)						
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$660.01	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$660.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$660.01	\$660.01
1544	P.PGD-000523-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$660.01	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$660.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$660.01	\$660.01
1545	P.PED-000955-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2224 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$6,900.00	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$0.00	\$6,900.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,900.00	\$6,900.00
1545	P.PEP-000790-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A2224 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$6,900.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$6,900.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,900.00	\$6,900.00
1545	P.PGD-000525-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3		\$6,900.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$6,900.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,900.00	\$6,900.00
1546	P.PED-000957-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: AUTOSERVICIOS ZIMA MEXICO S.A DE C.V. EVENTO 3852.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$17,291.17	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3		\$0.00	\$17,291.17

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,291.17	\$17,291.17
1546	P.PEP-000792-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: AUTOSERVICIOS ZIMA MEXICO S.A DE C.V. EVENTO 3852.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA			101	3		\$17,291.17	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	3		\$0.00	\$17,291.17
								\$17,291.17	\$17,291.17
1546	P.PGD-000527-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA			101	3		\$17,291.17	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$0.00	\$17,291.17
								\$17,291.17	\$17,291.17
1547	P.PED-000956-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A1993, A1995 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$2,140.00	\$0.00
2	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA			101	3		\$0.00	\$2,140.00
								\$2,140.00	\$2,140.00
1547	P.PEP-000791-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A1993, A1995 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)							
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA			101	3		\$2,140.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	3		\$0.00	\$2,140.00
								\$2,140.00	\$2,140.00
1547	P.PGD-000526-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA			101	3		\$2,140.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$0.00	\$2,140.00
								\$2,140.00	\$2,140.00
1548	P.PED-000958-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A1992, A1994, A1996 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$28,735.00	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA			101	3		\$0.00	\$28,735.00
								\$28,735.00	\$28,735.00
1548	P.PEP-000793-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS F-A1992, A1994, A1996 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)							
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA			101	3		\$28,735.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	3		\$0.00	\$28,735.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,735.00	\$28,735.00
1548	P.PGD-000528-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS						
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA		101	3		\$28,735.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$28,735.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,735.00	\$28,735.00
1549	P.PGD-000529-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	DEPOSITO DE GASTO DE MARIANA DEL ROSARIO VIEYRA VILLEGAS						
1	1123-002-00186	MARIANA DEL ROSARIO VIYRA VILLEGAS		101	1		\$0.00	\$1,000.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$1,000.00	\$0.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00
1550	P.PED-000962-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: DAVID ZIRANDA RAMIREZ FACT.05 A.EVENTO.8686: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$9,540.00	\$0.00
2	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		101	1		\$900.00	\$0.00
3	2112-001-00840	DAVID ZIRANDA RAMIREZ		101	3		\$0.00	\$9,540.00
4	2112-001-00840	DAVID ZIRANDA RAMIREZ		101	1		\$0.00	\$900.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,440.00	\$10,440.00
1550	P.PEP-000797-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: DAVID ZIRANDA RAMIREZ FACT.05 A.EVENTO.8686: (PAGADO)						
1	2112-001-00840	DAVID ZIRANDA RAMIREZ		101	3		\$9,540.00	\$0.00
2	2112-001-00840	DAVID ZIRANDA RAMIREZ		101	1		\$900.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$9,540.00
4	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$900.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,440.00	\$10,440.00
1550	P.PGD-000530-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00840	DAVID ZIRANDA RAMIREZ		101	3		\$9,540.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$9,540.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,540.00	\$9,540.00
1551	P.PGQ-000370-MAR							
27/03/2017	27/03/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO						
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO		101			\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$15,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00

1552	P.PED-000960-MAR								
13/03/2017	13/03/2017	CANCELADA							
1552	P.PEP-000795-MAR								
13/03/2017	13/03/2017	CANCELADA							
1553	P.PED-000968-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACT. A2006,A2007,A2008,A2009 MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$27,957.02	\$0.00			
2	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$0.00	\$27,957.02			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,957.02	\$27,957.02			
1553	P.PEP-000798-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	ADEFAS: FACT. A2006,A2007,A2008,A2009 MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$27,957.02	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$27,957.02			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,957.02	\$27,957.02			
1553	P.PGD-000531-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	3	\$27,957.02	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$27,957.02			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,957.02	\$27,957.02			
1554	P.PED-000963-MAR								
13/03/2017	13/03/2017	INSUMOS PARA EL AYO FACT.070,069 LAURA COLIN PEREZ: (DEVENGADO)							
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$15,312.00	\$0.00			
2	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	\$3,712.00	\$0.00			
3	2112-001-00896	LAURA COLIN PEREZ	101	1	\$0.00	\$19,024.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,024.00	\$19,024.00			
1555	P.PED-000964-MAR								
16/03/2017	16/03/2017	RENTA DE LONA FACT 57 MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ: (DEVENGADO)							
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	\$32,480.00	\$0.00			
2	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1	\$0.00	\$32,480.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$32,480.00	\$32,480.00			
1556	P.PED-000965-MAR								
22/03/2017	22/03/2017	REUNIONES DE TRABAJOS CON FUNCIONARIOS DE ESTE AYTO FACT3996,3995,4000 JOSE ALEJANDRO ABUCHARD LOPEZ: (DEVENGADO)							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$16,905.98	\$0.00			
2	2112-001-00902	JOSE ALEJANDRO ABUCHARD LOPEZ	101	1	\$0.00	\$16,905.98			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,905.98	\$16,905.98			
1556	P.PEP-001489-ABR								
		REUNIONES DE TRABAJOS CON FUNCIONARIOS DE ESTE AYTO FACT3996,3995,4000 JOSE ALEJANDRO ABUCHARD LOPEZ:							

22/03/2017	28/04/2017	(PAGADO)							
1	2112-001-00902	JOSE ALEJANDRO ABUCHARD LOPEZ	101	1	\$16,905.98	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$16,905.98			
					\$16,905.98	\$16,905.98			
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
1557	P.PED-000966-MAR								
22/03/2017	22/03/2017	RENTA DE CAMIONETAS Y SONIDO FACTURA A589 CLAUDIA YVONE VEGA BEJAR: (DEVENGADO)							
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$13,920.00	\$0.00			
2	2112-001-00643	CLAUDIA YVONE VEGA BEJAR	101	1	\$0.00	\$13,920.00			
					\$13,920.00	\$13,920.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
1557	P.PEP-001846-MAY								
22/03/2017	16/05/2017	RENTA DE CAMIONETAS Y SONIDO FACTURA A589 CLAUDIA YVONE VEGA BEJAR: (PAGADO)							
1	2112-001-00643	CLAUDIA YVONE VEGA BEJAR	101	1	\$13,920.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$13,920.00			
					\$13,920.00	\$13,920.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
1558	P.PED-000967-MAR								
21/03/2017	21/03/2017	SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FACT F924E MAXIMA M SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$68,440.00	\$0.00			
2	2112-001-00903	MAXIMA M SA DE CV	101	1	\$0.00	\$68,440.00			
					\$68,440.00	\$68,440.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
1559	P.PED-000969-MAR								
09/03/2017	09/03/2017	RENTA DE MAQUINARIA Y AUTOBUS PARA TRABAJOS DEL RELLENO SANITARIO FACT 254,255 HURCA CONSTRUCCIONES: (DEVENGADO)							
1	5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	101	1	\$40,600.00	\$0.00			
2	5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	101	1	\$214,600.00	\$0.00			
3	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$255,200.00			
					\$255,200.00	\$255,200.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
1559	P.PEP-002510-JUN								
09/03/2017	15/06/2017	RENTA DE MAQUINARIA Y AUTOBUS PARA TRABAJOS DEL RELLENO SANITARIO FACT 254,255 HURCA CONSTRUCCIONES: (PAGADO)							
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	101	1	\$255,200.00	\$0.00			
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$255,200.00			
					\$255,200.00	\$255,200.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
1559	P.PGD-001182-JUN								
09/03/2017	15/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V. HURCA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.							
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101		\$255,200.00	\$0.00			
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$255,200.00			
					\$255,200.00	\$255,200.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA							

1560	P.PED-000971-MAR	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A SERV PUB FACT 3577,3578,3564 MICHOACAN MOTORS SA D:				
14/03/2017	14/03/2017	(DEVENGADO)				
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$12,193.09	\$0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	\$0.00	\$12,193.09
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,193.09	\$12,193.09
1561	P.PED-000970-MAR	ADEFAS: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA FACTS. A2069. EVENTO 8331.: (DEVENGADO)				
03/03/2017	03/03/2017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.				
1	2119-991-99101	MA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3	\$540.00	\$0.00
2	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3	\$0.00	\$540.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$540.00	\$540.00
1561	P.PEP-000799-MAR	ADEFAS: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA FACTS. A2069. EVENTO 8331.: (PAGADO)				
03/03/2017	03/03/2017	MA GUADALUPE MUÑOZ SORIA				
1	2112-001-00679	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$540.00	\$0.00
2	1112-003-00002		101	3	\$0.00	\$540.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$540.00	\$540.00
1561	P.PGD-000532-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
03/03/2017	03/03/2017	MA GUADALUPE MUÑOZ SORIA				
1	2112-001-00679	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$540.00	\$0.00
2	2119-991-99101		101	3	\$0.00	\$540.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$540.00	\$540.00
1562	P.PED-000973-MAR	REEMBOLSO DE GASTOS ;CARLOS HURTADO CASADO(SECRETARIA).: (DEVENGADO)				
03/03/2017	24/03/2017	OTROS ARRENDAMIENTOS				
1	5132-329-32901	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$5,568.00	\$0.00
2	5241-441-44108	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA (CARLOS HURTADO CASADO)	101	1	\$24,432.00	\$0.00
3	1113-001-00008	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$5,568.00
4	2115-003-00001-0001		101	3	\$0.00	\$24,432.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
1562	P.PEP-000800-MAR	REEMBOLSO DE GASTOS ;CARLOS HURTADO CASADO(SECRETARIA).: (PAGADO)				
03/03/2017	24/03/2017	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA (CARLOS HURTADO CASADO)				
1	1113-001-00008	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$5,568.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$24,432.00	\$0.00
3	1112-003-00002		101	3	\$0.00	\$30,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
1563	P.PGQ-000373-MAR	TRASPASO DE SALDO POR INDICACIONES DE ENLACE DE CTA 5016105 COPARTICIPACION 2016 A CTA 5725959				
14/03/2017	14/03/2017	COPARTICIPACION 2017				

1	1112-003-00061	SANTANDER CTA: 22-000572595 COPARTICIPACION 2017	576		\$36,692.39	\$0.00
2	1112-003-00032	SANTANDER CTA: 22-000501610 COPARTICIPACION 2016	576		\$0.00	\$36,692.39
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$36,692.39	\$36,692.39
1564	P.PED-000972-MAR					
16/03/2017	16/03/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENCIÓN CIUDADANA FACT 33 ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (DEVENGADO)				
1	5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101	1	\$365.00	\$0.00
2	2112-001-00885	ANA KAREN MARTINEZ DIAZ	101	1	\$0.00	\$365.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$365.00	\$365.00
1564	P.PEP-001727-MAY					
16/03/2017	09/05/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENCIÓN CIUDADANA FACT 33 ANA KAREN MARTINEZ DIAZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00885	ANA KAREN MARTINEZ DIAZ	101	1	\$365.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$365.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$365.00	\$365.00
1565	P.PGQ-000371-MAR					
24/03/2017	24/03/2017	PRESTAMO PERSONAL: LUZ MARIA SARZA SALGUERO				
1	1123-003-00116	LUZ MARIA SARZA SALGUERO	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
1566	P.PED-000977-MAR					
09/03/2017	09/03/2017	APOYO A SINDICALIZADO CON MICAS FACT 361,358,357 JOSE MARIA PENNA MORAN: (DEVENGADO)				
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1	\$2,999.94	\$0.00
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$0.00	\$2,999.94
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,999.94	\$2,999.94
1567	P.PGQ-000372-MAR					
24/03/2017	24/03/2017	REINTEGRO DE CUOTAS DEL MES DE MARZO: ELENA OSORIO ALVAREZ				
1	2117-012	ELENA OSORIO ALVAREZ- CUOTAS PRD	101	1	\$20,700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,700.00	\$20,700.00
1568	P.PED-000974-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO DE ESTE AYUNTAMIENTO: TELMEX: (DEVENGADO)				
1	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	\$27,012.50	\$0.00
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$27,012.50
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$27,012.50	\$27,012.50
1568	P.PEP-000801-MAR					

28/03/2017	28/03/2017	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ESTE AYUNTAMIENTO: TELMEX: (PAGADO)				
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	\$27,012.50	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$27,012.50
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,012.50	\$27,012.50
1569	P.PGQ-000374-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	TRASPASO DE SALDO POR CONVENIO DE CTA 171409 REC. FISCALES A CTA 481904 EL AGUACATE				
1	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101		\$170,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$170,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$170,000.00	\$170,000.00
1570	P.PED-000975-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	PAGO DE NOMIA DE SIDAD VEGETAL DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO: (DEVENGADO)				
1	5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1	\$13,000.48	\$0.00
2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1	\$0.00	\$13,000.48
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,000.48	\$13,000.48
1570	P.PEP-000802-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	PAGO DE NOMIA DE SIDAD VEGETAL DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)				
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1	\$13,000.48	\$0.00
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1	\$0.00	\$13,000.48
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,000.48	\$13,000.48
1571	P.PGQ-000377-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 300174912 REC PROPIOS PARTICIPACIONES A LA CTA 171409 REC. FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$2,687,377.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$0.00	\$2,687,377.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,687,377.00	\$2,687,377.00
1572	P.PGQ-000375-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO: MARA LOPEZ DIAZ				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$839.91	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$839.91
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$839.91	\$839.91
1573	P.PGQ-000376-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO: GABRIELA GARCIA GUTIERREZ				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$700.00	\$700.00
1574	P.PGQ-000378-MAR					

28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESP, A LA 2DA QUINCENA DE MARZO: REINA HERNANDEZ ALZATI				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,170.02	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,170.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,170.02	\$1,170.02
1575	P.PED-000976-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FACT.7776,7647 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$7,250.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$7,250.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,250.00	\$7,250.00
1576	P.PED-000978-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5277/JULIO.FACTS B2660,B2659. HOSPEDAJE, MA. ELENA DAVALOS LEON.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$10,100.00	\$0.00
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$0.00	\$10,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,100.00	\$10,100.00
1576	P.PEP-000803-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-5277/JULIO.FACTS B2660,B2659. HOSPEDAJE, MA. ELENA DAVALOS LEON.: (PAGADO)				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$10,100.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$10,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,100.00	\$10,100.00
1576	P.PGD-000534-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$10,100.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$10,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,100.00	\$10,100.00
1577	P.PGQ-000379-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESP, A LA 2DA QUINCENA DE MARZO: ROCIO ESTHER VARGAS GOMEZ				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$2,902.67	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,902.67
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,902.67	\$2,902.67
1579	P.PED-000980-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	PAGO DE APOYO ECONOMICO A DOCENTES DEL CBTIS 162 POR LA CREACION DE 2 GRUPOS: (DEVENGADO)				
1	5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	101	1	\$42,000.00	\$0.00
2	2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1	\$0.00	\$42,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$42,000.00	\$42,000.00
1579	P.PEP-000805-MAR					

29/03/2017	29/03/2017	PAGO DE APOYO ECONOMICO A DOCENTES DEL CBTIS 162 POR LA CREACION DE 2 GRUPOS: (PAGADO)				
1	2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1	\$42,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$42,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$42,000.00	\$42,000.00
1580	P.PGQ-000380-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 300174912 REC PROPIOS PARTICIPACIONES A LA CTA 171409 REC. FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$1,000,000.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$0.00	\$1,000,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
1581	P.PGQ-000381-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ				
1	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101		\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00
1582	P.PGQ-000382-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	ANTICIPO A SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A				
1	1131-034	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A	101		\$632,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$632,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$632,000.00	\$632,000.00
1583	P.PGD-000533-MAR					
24/03/2017	24/03/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$139,422.30	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$139,422.30
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$139,422.30	\$139,422.30
1584	P.PED-000983-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-6073/AGOSTO. FACT B2746. HOSPEDAJE, MA. ELENA DAVALOS LEON.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$820.00	\$0.00
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$0.00	\$820.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$820.00	\$820.00
1584	P.PEP-000807-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-6073/AGOSTO. FACT B2746. HOSPEDAJE, MA. ELENA DAVALOS LEON.: (PAGADO)				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$820.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$820.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$820.00	\$820.00
1584	P.PGD-000535-MAR					

03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$820.00	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$820.00		
					\$820.00	\$820.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1585	P.PED-000979-MAR	REEMBOLSO DE GASTOS: MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO.:						
24/03/2017	24/03/2017	(DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,309.00	\$0.00		
2	2199-001-00663	MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1	\$0.00	\$1,309.00		
					\$1,309.00	\$1,309.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1585	P.PEP-000804-MAR	REEMBOLSO DE GASTOS: MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO.:						
24/03/2017	24/03/2017	(PAGADO)						
1	2199-001-00663	MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1	\$1,309.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,309.00		
					\$1,309.00	\$1,309.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1587	P.PGQ-000383-MAR	ANTICIPO A SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A						
14/03/2017	14/03/2017							
1	1131-034	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A	101		\$632,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$632,000.00		
					\$632,000.00	\$632,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1588	P.PGQ-000384-MAR	ANTICIPO A SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A						
14/03/2017	14/03/2017							
1	1131-034	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A	101		\$632,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$632,000.00		
					\$632,000.00	\$632,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1589	P.PGQ-000385-MAR	ANTICIPO A SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A						
14/03/2017	14/03/2017							
1	1131-034	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A	101		\$632,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$632,000.00		
					\$632,000.00	\$632,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1590	P.PGQ-000386-MAR	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MUNICIPALES A LA CTA. 171409 REC. FISCALES						
14/03/2017	14/03/2017							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$2,528,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$2,528,000.00		
					\$2,528,000.00	\$2,528,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
1591	P.PGQ-000387-MAR							

15/03/2017	15/03/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MUNICIPALES A LA CTA. 171409 REC. FISCALES					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$244,307.10	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00	\$244,307.10
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$244,307.10	\$244,307.10
1592	P.PGQ-000388-MAR						
24/03/2017	24/03/2017	GASTOS A COMPROBAR: GABRIELA HERANDEZ DEL MAR					
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$800.00	\$800.00
1592	P.PED-001295-MAR						
24/03/2017	24/03/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR.: (DEVENGADO)					
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$600.00	\$0.00
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$200.00	\$0.00
3	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$0.00	\$800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$800.00	\$800.00
1592	P.PEP-001094-MAR						
24/03/2017	24/03/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR.: (PAGADO)					
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$800.00	\$0.00
2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1		\$0.00	\$800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$800.00	\$800.00
1593	P.PED-000981-MAR						
15/03/2017	15/03/2017	ANTICIPO DEL 50% DE LA RENTA DE AUTOBUSES A MORELIA F-993D0: ROSA LOPEZ CONTRERAS: (DEVENGADO)					
1	5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	101	1		\$101,500.00	\$0.00
2	2112-001-00031	ROSA LOPEZ CONTRERAS	101	1		\$0.00	\$101,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$101,500.00	\$101,500.00
1593	P.PEP-000806-MAR						
15/03/2017	15/03/2017	ANTICIPO DEL 50% DE LA RENTA DE AUTOBUSES A MORELIA F-993D0: ROSA LOPEZ CONTRERAS: (PAGADO)					
1	2112-001-00031	ROSA LOPEZ CONTRERAS	101	1		\$101,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$101,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$101,500.00	\$101,500.00
1594	P.PGQ-000389-MAR						
24/03/2017	24/03/2017	REINTEGRO DE CUOTAS DE LA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.					
1	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1		\$9,463.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$9,463.20

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,463.20	\$9,463.20
1595	P.PGQ-000391-MAR								
24/03/2017	24/03/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101			\$66,443.46	\$0.00
2	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES			102			\$0.00	\$66,443.46
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$66,443.46	\$66,443.46
1596	P.PGQ-000390-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	CHEQUE NUM 3690 CANCELADO							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	1		\$0.00	\$0.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
1597	P.PED-000982-MAR								
16/03/2017	16/03/2017	IMPRESION DE VOLANTES, RECIBOS DE FORMA CONTINUA FACT2026,2027,2028 ARTURO HERERA TAPIA: (DEVENGADO)							
		IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS							
1	5133-336-33603	OFICIALES.			101	1		\$104,841.96	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA			101	1		\$0.00	\$104,841.96
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$104,841.96	\$104,841.96
1597	P.PEP-002471-JUN								
16/03/2017	15/06/2017	IMPRESION DE VOLANTES, RECIBOS DE FORMA CONTINUA FACT2026,2027,2028 ARTURO HERERA TAPIA: (PAGADO)							
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA			101	1		\$104,841.96	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES			101	1		\$0.00	\$104,841.96
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$104,841.96	\$104,841.96
1597	P.PGD-001172-JUN								
16/03/2017	15/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ARTURO HERRERA TAPIA							
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES			101	1		\$104,841.96	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES			101	1		\$0.00	\$104,841.96
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$104,841.96	\$104,841.96
1598	P.PED-000991-MAR								
16/03/2017	16/03/2017	IMPRESION DE LONAS,CONVOCATORIA RECONOCIMIENTOS PARA VARIAS UNIDADES DE ESTE AYO ARTURO HERREA TAPIA: (DEVENGADO)							
		IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS							
1	5133-336-33603	OFICIALES.			101	1		\$45,867.01	\$0.00
		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES							
2	5133-336-33604	PUBLICOS.			101	1		\$3,140.70	\$0.00
3	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			101	1		\$3,000.00	\$0.00
4	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA			101	1		\$0.00	\$52,007.71
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,007.71	\$52,007.71

1598	P.PEP-002474-JUN	IMPRESION DE LONAS,CONVOCATORIA RECONOCIMIENTOS PARA VARIAS UNIDADES DE ESTE AYO ARTURO HERREA				
16/03/2017	15/06/2017	TAPIA: (PAGADO)				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$52,007.71	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$52,007.71
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,007.71	\$52,007.71
1598	P.PGD-001175-JUN	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES S.A DE C.V. ARTURO HERRERA TAPIA				
16/03/2017	15/06/2017	FACTORAJE RECURSOS FISCALES				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$52,007.71	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$52,007.71
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,007.71	\$52,007.71
1599	P.PED-000984-MAR	TRASNF. ADEFAS, EV-6020/AGOSTO. FACTS B2748,B2747.HOSPEDAJE, MA. ELENA DAVALOS LEON.: (DEVENGADO)				
03/03/2017	03/03/2017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$10,100.00	\$0.00
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$0.00	\$10,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,100.00	\$10,100.00
1599	P.PEP-000808-MAR	TRASNF. ADEFAS, EV-6020/AGOSTO. FACTS B2748,B2747.HOSPEDAJE, MA. ELENA DAVALOS LEON.: (PAGADO)				
03/03/2017	03/03/2017	MA. ELENA DAVALOS LEON				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$10,100.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$10,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,100.00	\$10,100.00
1599	P.PGD-000536-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
03/03/2017	03/03/2017	MA. ELENA DAVALOS LEON				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$10,100.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$10,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,100.00	\$10,100.00
1600	P.PED-000985-MAR	MANTTO. DE DE INMUEBLE DEL DIF. F-A235: PROMOTORA INMOBILIARIA AMISNA S.A: (DEVENGADO)				
16/03/2017	16/03/2017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
1	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$17,534.56	\$0.00
2	2112-001-00032	PROMOTORA INMOBILIARIA AMISNA SA DE CV	101	1	\$0.00	\$17,534.56
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,534.56	\$17,534.56
1600	P.PEP-000809-MAR	MANTTO. DE DE INMUEBLE DEL DIF. F-A235: PROMOTORA INMOBILIARIA AMISNA S.A: (PAGADO)				
16/03/2017	16/03/2017	PROMOTORA INMOBILIARIA AMISNA SA DE CV				
1	2112-001-00032	PROMOTORA INMOBILIARIA AMISNA SA DE CV	101	1	\$17,534.56	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$17,534.56
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,534.56	\$17,534.56

1601	P.PED-000986-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-6266/AGOSTO. FACT B2804. HOSPEFAJE, MA. ELENA FAVALOS LEON.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$5,050.00		\$0.00	
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3		\$0.00		\$5,050.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,050.00		\$5,050.00	
1601	P.PEP-000810-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-6266/AGOSTO. FACT B2804. HOSPEFAJE, MA. ELENA FAVALOS LEON.: (PAGADO)							
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3		\$5,050.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$5,050.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,050.00		\$5,050.00	
1601	P.PGD-000537-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3		\$5,050.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$5,050.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,050.00		\$5,050.00	
1602	P.PGQ-000392-MAR								
24/03/2017	24/03/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$158,899.54		\$0.00	
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101			\$0.00		\$158,899.54	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$158,899.54		\$158,899.54	
1603	P.PGQ-000393-MAR								
16/03/2017	16/03/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MUNICIPALES A LA CTA. 171409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$160,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00		\$160,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$160,000.00		\$160,000.00	
1604	P.PED-000987-MAR								
24/03/2017	24/03/2017	ADEFAS: PAGO PARCIAL ARTURO HERRERA DEL EVENTO 9476.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$50,000.00		\$0.00	
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3		\$0.00		\$50,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$50,000.00		\$50,000.00	
1604	P.PEP-000812-MAR								
24/03/2017	24/03/2017	ADEFAS: PAGO PARCIAL ARTURO HERRERA DEL EVENTO 9476.: (PAGADO)							
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3		\$50,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$50,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$50,000.00		\$50,000.00	

1604	P.PGD-000539-MAR								
24/03/2017	24/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
1604	P.PGD-001845-ABR								
24/03/2017	01/04/2017	REGISTRO POR CANCELACION DE PAGO DE ANTICIPO, EV-9474/NOV							
1	1123-001-00571	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
1605	P.PED-000989-MAR	RENTA DE OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE FEBRERO 2017 F-81: WILLEBALDO A. CARMONA GLZ.: (DEVENGADO)							
17/03/2017	17/03/2017								
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	\$4,924.54	\$0.00			
2	2112-001-00487	WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1	\$0.00	\$4,924.54			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,924.54	\$4,924.54			
1605	P.PEP-000813-MAR	RENTA DE OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE FEBRERO 2017 F-81: WILLEBALDO A. CARMONA GLZ.: (PAGADO)							
17/03/2017	17/03/2017								
1	2112-001-00487	WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1	\$4,924.54	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,500.00			
3	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$424.54			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,924.54	\$4,924.54			
1606	P.PED-000988-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-6265-AGOSTO. FACT B2805. HOSPEDAJE. MA. ELENA DAVALOS LEON.: (DEVENGADO)							
03/03/2017	03/03/2017								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$640.00	\$0.00			
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$0.00	\$640.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$640.00	\$640.00			
1606	P.PEP-000811-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-6265-AGOSTO. FACT B2805. HOSPEDAJE. MA. ELENA DAVALOS LEON.: (PAGADO)							
03/03/2017	03/03/2017								
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$640.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$640.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$640.00	\$640.00			
1606	P.PGD-000538-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
03/03/2017	03/03/2017								
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$640.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$640.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$640.00	\$640.00			

1607	P.PED-001004-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO; CFE: (DEVENGADO)							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$102,880.00		\$0.00	
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00		\$102,880.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$102,880.00		\$102,880.00	
1607	P.PEP-000827-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO; CFE: (PAGADO)							
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$102,880.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$102,880.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$102,880.00		\$102,880.00	
1608	P.PED-000990-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8256/NOVIEMBRE. FACT B2871. MA. ELENA DAVALOS LEON.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$1,080.00		\$0.00	
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3		\$0.00		\$1,080.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,080.00		\$1,080.00	
1608	P.PEP-000814-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8256/NOVIEMBRE. FACT B2871. MA. ELENA DAVALOS LEON.: (PAGADO)							
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3		\$1,080.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$1,080.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,080.00		\$1,080.00	
1608	P.PGD-000540-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3		\$1,080.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$1,080.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,080.00		\$1,080.00	
1609	P.PGQ-000394-MAR								
16/03/2017	16/03/2017	TRASPASO DE PARTICIPACIONES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$126,131.00		\$0.00	
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101			\$0.00		\$126,131.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$126,131.00		\$126,131.00	
1610	P.PED-000992-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8587/NOVIEMBRE. FACT B2890. HOSPEDAJE. MA. ELENA DAVALOS LEON.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$540.00		\$0.00	
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3		\$0.00		\$540.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$540.00		\$540.00	

1610	P.PEP-000815-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8587/NOVIEMBRE. FACT B2890. HOSPEDAJE. MA. ELENA DAVALOS LEON.: (PAGADO)							
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$540.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$540.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$540.00	\$540.00			
1610	P.PGD-000541-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$540.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$540.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$540.00	\$540.00			
1611	P.PED-000993-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	RENTA DE OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ENERO 2017 F-78: WILLEBALDO A. CARMONA GLZ.: (DEVENGADO)							
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	\$4,924.54	\$0.00			
2	2112-001-00487	WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1	\$0.00	\$4,924.54			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,924.54	\$4,924.54			
1611	P.PEP-000816-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	RENTA DE OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ENERO 2017 F-78: WILLEBALDO A. CARMONA GLZ.: (PAGADO)							
1	2112-001-00487	WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1	\$4,924.54	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,500.00			
3	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$424.54			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,924.54	\$4,924.54			
1612	P.PED-001013-MAR								
16/03/2017	16/03/2017	IMPRESION DE MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)							
		IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS							
1	5133-336-33603	OFICIALES.	101	1	\$48,525.02	\$0.00			
2	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$5,677.09	\$0.00			
3	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$0.00	\$54,202.11			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$54,202.11	\$54,202.11			
1612	P.PEP-002475-JUN								
16/03/2017	15/06/2017	IMPRESION DE MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO ARTURO HERRERA TAPIA: (PAGADO)							
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	\$54,202.11	\$0.00			
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$54,202.11			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$54,202.11	\$54,202.11			
1612	P.PGD-001176-JUN								
16/03/2017	15/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.							

1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$54,202.11	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$54,202.11
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$54,202.11	\$54,202.11
1613	P.PED-000994-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9417/NOVIEMBRE. FACT B2998. HOSPEDAJE. MA. ELENA DAVALOS LEON.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$14,990.00	\$0.00
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$0.00	\$14,990.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,990.00	\$14,990.00
1613	P.PEP-000817-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9417/NOVIEMBRE. FACT B2998. HOSPEDAJE. MA. ELENA DAVALOS LEON.: (PAGADO)				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$14,990.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$14,990.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,990.00	\$14,990.00
1613	P.PGD-000542-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	3	\$14,990.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$14,990.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,990.00	\$14,990.00
1614	P.PED-000996-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	RENTA DE INSTALACIONES DE LA CASA DE CUIDADO CRI-CRI DE FEBRERO 2017 F-4D8E:MARIA ELENA RUIZ: (DEVENGADO)				
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	\$9,280.00	\$0.00
2	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1	\$0.00	\$9,280.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,280.00	\$9,280.00
1614	P.PEP-000819-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	RENTA DE INSTALACIONES DE LA CASA DE CUIDADO CRI-CRI DE FEBRERO 2017 F-4D8E:MARIA ELENA RUIZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1	\$9,280.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,480.00
3	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,280.00	\$9,280.00
1615	P.PGQ-000395-MAR					
16/03/2017	16/03/2017	TRASPASO POR ERROR DE DEPOSITO				
1	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101		\$56,280.00	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$0.00	\$56,280.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$56,280.00	\$56,280.00
1616	P.PED-000995-MAR					

03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8383/NOVIEMBRE. FACT 9873. ARTURO FLORES BLANCAS.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$9,000.00	\$0.00
2	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3	\$0.00	\$9,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,000.00	\$9,000.00
1616	P.PEP-000818-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8383/NOVIEMBRE. FACT 9873. ARTURO FLORES BLANCAS.: (PAGADO)				
1	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3	\$9,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$9,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,000.00	\$9,000.00
1616	P.PGD-000543-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3	\$9,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$9,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,000.00	\$9,000.00
1617	P.PGQ-000396-MAR					
16/03/2017	16/03/2017	REINTEGRO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MARZO				
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	\$16,452.27	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$16,452.27
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,452.27	\$16,452.27
1618	P.PED-000997-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8381/NOVIEMBRE. FACT 9920. ARTURO FLORES BLANCAS.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,700.00	\$0.00
2	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3	\$0.00	\$1,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,700.00	\$1,700.00
1618	P.PEP-000820-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8381/NOVIEMBRE. FACT 9920. ARTURO FLORES BLANCAS.: (PAGADO)				
1	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3	\$1,700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,700.00	\$1,700.00
1618	P.PGD-000544-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3	\$1,700.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,700.00	\$1,700.00
1619	P.PGQ-000397-MAR					

17/03/2017	17/03/2017	TRASPASO DE SALDO						
1	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612				\$1,214,036.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101				\$0.00	\$1,214,036.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,214,036.00	\$1,214,036.00
1620	P.PED-000998-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	RENTA DE AUTOBUSES A MORELIA F-F9BC0: ROSA LOPEZ CONTRERAS: (DEVENGADO)						
1	5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	101	1			\$36,540.00	\$0.00
2	2112-001-00031	ROSA LOPEZ CONTRERAS	101	1			\$0.00	\$36,540.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$36,540.00	\$36,540.00
1620	P.PEP-000821-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	RENTA DE AUTOBUSES A MORELIA F-F9BC0: ROSA LOPEZ CONTRERAS: (PAGADO)						
1	2112-001-00031	ROSA LOPEZ CONTRERAS	101	1			\$36,540.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$36,540.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$36,540.00	\$36,540.00
1621	P.PED-000999-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8380/NOVIEMBRE. FACT 9911, DESBROZADORA. ARTURO FLORES BLANCAS.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$11,200.00	\$0.00
2	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3			\$0.00	\$11,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$11,200.00	\$11,200.00
1621	P.PEP-000822-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-8380/NOVIEMBRE. FACT 9911, DESBROZADORA. ARTURO FLORES BLANCAS.: (PAGADO)						
1	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3			\$11,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00	\$11,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$11,200.00	\$11,200.00
1621	P.PGD-000545-MAR							
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3			\$11,200.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00	\$11,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$11,200.00	\$11,200.00
1622	P.PED-001000-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	RENTA DE AUTOBUSES A MORELIA F-74A2F: ROSA LOPEZ CONTRERAS: (DEVENGADO)						
1	5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	101	1			\$114,028.00	\$0.00
2	2112-001-00031	ROSA LOPEZ CONTRERAS	101	1			\$0.00	\$114,028.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$114,028.00	\$114,028.00

1622	P.PEP-000823-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	RENTA DE AUTOBUSES A MORELIA F-74A2F: ROSA LOPEZ CONTRERAS: (PAGADO)							
1	2112-001-00031	ROSA LOPEZ CONTRERAS	101	1		\$114,028.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$114,028.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$114,028.00		\$114,028.00	
1623	P.PED-001007-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	FACT. A 39 MARIA ELENA RUIZ CON ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE LA CASA DE CUIDADO DIARIO CRI CRI.: (DEVENGADO)							
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1		\$9,280.00		\$0.00	
2	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1		\$0.00		\$9,280.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,280.00		\$9,280.00	
1623	P.PEP-000830-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	FACT. A 39 MARIA ELENA RUIZ CON ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE LA CASA DE CUIDADO DIARIO CRI CRI.: (PAGADO)							
1	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1		\$9,280.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$8,480.00	
3	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,280.00		\$9,280.00	
1624	P.PED-001002-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9912/NOVIEMBRE. FACT 9912. DESBROZADORA. ARTURO FLORES BLANCAS.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$16,500.00		\$0.00	
2	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3		\$0.00		\$16,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,500.00		\$16,500.00	
1624	P.PEP-000825-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9912/NOVIEMBRE. FACT 9912. DESBROZADORA. ARTURO FLORES BLANCAS.: (PAGADO)							
1	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3		\$16,500.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$16,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,500.00		\$16,500.00	
1624	P.PGD-000546-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00808	ARTURO FLORES BLANCAS	101	3		\$16,500.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$16,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,500.00		\$16,500.00	
1625	P.PED-001001-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	ASESORIA EN INVERSION Y MATERIA FINANCIERA F-A288: AKTIVA CAPITAL S.C: (DEVENGADO)							
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1		\$40,600.00		\$0.00	
2	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1		\$0.00		\$40,600.00	

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00
1625	P.PEP-000824-MAR								
17/03/2017	17/03/2017			ASESORIA EN INVERSION Y MATERIA FINANCIERA F-A288: AKTIVA CAPITAL S.C: (PAGADO)					
1	2112-001-00730			AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1		\$40,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$40,600.00
								\$40,600.00	\$40,600.00
1626	P.PED-001003-MAR								
17/03/2017	17/03/2017			ASESORIA EN INVERSION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES PUBLICAS F-A289: AKTIVA CAPITAL S.C: (DEVENGADO)					
1	5133-331-33101			ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1		\$40,600.00	\$0.00
2	2112-001-00730			AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1		\$0.00	\$40,600.00
								\$40,600.00	\$40,600.00
1626	P.PEP-000826-MAR								
17/03/2017	17/03/2017			ASESORIA EN INVERSION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES PUBLICAS F-A289: AKTIVA CAPITAL S.C: (PAGADO)					
1	2112-001-00730			AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1		\$40,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$40,600.00
								\$40,600.00	\$40,600.00
1627	P.PED-001005-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-8382/NOVIEMBRE. FACT 10460, DESBROZADORA. ARTURO FLORES BLANCAS,: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$6,800.01	\$0.00
2	2112-001-00808			ARTURO FLORES BLANCAS	101	3		\$0.00	\$6,800.01
								\$6,800.01	\$6,800.01
1627	P.PEP-000828-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-8382/NOVIEMBRE. FACT 10460, DESBROZADORA. ARTURO FLORES BLANCAS,: (PAGADO)					
1	2112-001-00808			ARTURO FLORES BLANCAS	101	3		\$6,800.01	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$6,800.01
								\$6,800.01	\$6,800.01
1627	P.PGD-000547-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00808			ARTURO FLORES BLANCAS	101	3		\$6,800.01	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$6,800.01
								\$6,800.01	\$6,800.01
1628	P.PED-001006-MAR								
17/03/2017	17/03/2017			ASESORIA EN INVERSION Y CUENTAS PUBLICAS F-A287: AKTIVA CAPITAL S.C: (DEVENGADO)					
1	5133-331-33101			ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1		\$116,000.00	\$0.00
2	2112-001-00730			AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1		\$0.00	\$116,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$116,000.00	\$116,000.00
1628	P.PEP-000829-MAR								
17/03/2017	17/03/2017			ASESORIA EN INVERSION Y CUENTAS PUBLICAS F-A287: AKTIVA CAPITAL S.C: (PAGADO)					
1	2112-001-00730			AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1		\$116,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$116,000.00
								\$116,000.00	\$116,000.00
1629	P.PED-001012-MAR								
17/03/2017	17/03/2017			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTO MPAL Y PLAZA DE TOROS ELOY CAVAZOS: (DEVENGADO)					
1	5131-311-31101			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$7,180.00	\$0.00
2	2112-001-00002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00	\$7,180.00
								\$7,180.00	\$7,180.00
1629	P.PEP-000835-MAR								
17/03/2017	17/03/2017			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTO MPAL Y PLAZA DE TOROS ELOY CAVAZOS: (PAGADO)					
1	2112-001-00002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$7,180.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$7,180.00
								\$7,180.00	\$7,180.00
1630	P.PED-001009-MAR								
17/03/2017	17/03/2017			SERV. DE ALIMENTACION PARA EVENTO F-738, 740: GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (DEVENGADO)					
1	5138-382-38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$142,100.00	\$0.00
2	2112-001-00793			GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1		\$0.00	\$142,100.00
								\$142,100.00	\$142,100.00
1630	P.PEP-000832-MAR								
17/03/2017	17/03/2017			SERV. DE ALIMENTACION PARA EVENTO F-738, 740: GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (PAGADO)					
1	2112-001-00793			GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1		\$142,100.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$142,100.00
								\$142,100.00	\$142,100.00
1631	P.PED-001008-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-5322/JULIO. FACT 9308. ASPERSORAS. ARTURO FLORES BLANCAS.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$35,000.00	\$0.00
2	2112-001-00808			ARTURO FLORES BLANCAS	101	3		\$0.00	\$35,000.00
								\$35,000.00	\$35,000.00
1631	P.PEP-000831-MAR								
03/03/2017	03/03/2017			TRANSF. ADEFAS, EV-5322/JULIO. FACT 9308. ASPERSORAS. ARTURO FLORES BLANCAS.: (PAGADO)					
1	2112-001-00808			ARTURO FLORES BLANCAS	101	3		\$35,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$35,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,000.00	\$35,000.00
1631	P.PGD-000548-MAR								
03/03/2017	03/03/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00808		ARTURO FLORES BLANCAS		101	3		\$35,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$35,000.00
								\$35,000.00	\$35,000.00
1632	P.PED-001010-MAR								
03/03/2017	03/03/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-4762/JUNIO, 30 MOLINOS DE NIXTAMAL, APOYOS. ARTURO FLORES BLANCAS.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$69,945.22	\$0.00
2	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3		\$0.00	\$69,945.22
								\$69,945.22	\$69,945.22
1632	P.PEP-000833-MAR								
03/03/2017	03/03/2017		TRANSF. ADEFAS, EV-4762/JUNIO, 30 MOLINOS DE NIXTAMAL, APOYOS. ARTURO FLORES BLANCAS.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3		\$69,945.22	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3		\$0.00	\$69,945.22
								\$69,945.22	\$69,945.22
1632	P.PGD-000549-MAR								
03/03/2017	03/03/2017		CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3		\$69,945.22	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3		\$0.00	\$69,945.22
								\$69,945.22	\$69,945.22
1633	P.PED-001011-MAR								
17/03/2017	17/03/2017		TRANSF. A NADIA ANIKEI CARMONA SOTO PARA AYUDA A LA PARROQUIA SAN JOSE FIESTA PATRONAL: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44108		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1		\$5,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1		\$0.00	\$5,000.00
								\$5,000.00	\$5,000.00
1633	P.PEP-000834-MAR								
17/03/2017	17/03/2017		TRANSF. A NADIA ANIKEI CARMONA SOTO PARA AYUDA A LA PARROQUIA SAN JOSE FIESTA PATRONAL: (PAGADO)						
1	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1		\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$5,000.00
								\$5,000.00	\$5,000.00
1634	P.PGQ-000398-MAR								
17/03/2017	17/03/2017		TRASPASO DE SALDO						
1	1112-005-00004		INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)		612			\$1,593,263.00	\$0.00
2	1112-005-00007		INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)		101			\$0.00	\$1,593,263.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,593,263.00	\$1,593,263.00
1635	P.PED-001015-MAR						
21/03/2017	21/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE CONVECCIONES: (DEVENGADO)					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$4,823.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00	\$4,823.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,823.00	\$4,823.00
1635	P.PEP-000836-MAR						
21/03/2017	21/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE CONVECCIONES: (PAGADO)					
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$4,823.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,823.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,823.00	\$4,823.00
1636	P.PED-001014-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: GABRIELA LOPEZ LARA: (DEVENGADO)					
1	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2		\$2,798.00	\$0.00
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$585.00	\$0.00
3	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$0.00	\$585.00
4	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	2		\$0.00	\$2,798.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,383.00	\$3,383.00
1636	P.PEP-000837-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: GABRIELA LOPEZ LARA: (PAGADO)					
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$585.00	\$0.00
2	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	2		\$2,798.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$3,383.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,383.00	\$3,383.00
1637	P.PGQ-000399-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	PAGO DE FACTORAJE DEL MES DE FEBRERO					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$387,270.11	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521			\$0.00	\$387,270.11
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$387,270.11	\$387,270.11
1638	P.PED-001016-MAR						
28/03/2017	28/03/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, 2DA QNA DE MARZO.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1		\$9,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1		\$0.00	\$9,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,000.00	\$9,000.00
1638	P.PEP-000838-MAR						

28/03/2017	28/03/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$9,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$9,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,000.00	\$9,000.00
1639	P.PGQ-000400-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	PAGO DE FACTORAJE DEL MES DE ENERO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$387,270.11	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521		\$0.00	\$387,270.11
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$387,270.11	\$387,270.11
1640	P.PED-001019-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	PAGO DE SERVICIO ELECTRICA DEL DESAYUNADOR DE LA JOYA Y BIBLIOTECA MELCHOR OCAMPO: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$3,461.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$3,461.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,461.00	\$3,461.00
1640	P.PEP-000841-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	PAGO DE SERVICIO ELECTRICA DEL DESAYUNADOR DE LA JOYA Y BIBLIOTECA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$3,461.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,461.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,461.00	\$3,461.00
1641	P.PGQ-000401-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	PENSION ALIMENTICIA: FAVIOLA VARELA NAVA				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$600.00	\$600.00
1642	P.PED-001017-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS A GABRIELRA LOPEZ LARA POR AYUDA SOCIAL AL JEFE DE TENENCIA DE NICOLAS ROMERO: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$5,440.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$5,440.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,440.00	\$5,440.00
1642	P.PEP-000839-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS A GABRIELRA LOPEZ LARA POR AYUDA SOCIAL AL JEFE DE TENENCIA DE NICOLAS ROMERO: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$5,440.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,440.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,440.00	\$5,440.00
1643	P.PGQ-000402-MAR					

17/03/2017	17/03/2017	TRASPASO DE SALDO				
1	1112-003-00012	SANTANDER CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES 2015.	557		\$696.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA: 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$696.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$696.00	\$696.00
1644	P.PGQ-000403-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	TRASPASO DE SALDO				
1	1112-003-00012	SANTANDER CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES 2015.	557		\$1,460.85	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA: 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$1,460.85
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,460.85	\$1,460.85
1645	P.PGQ-000404-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	520		\$1,214,580.86	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520		\$0.00	\$1,214,580.86
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,214,580.86	\$1,214,580.86
1646	P.PED-001020-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA, CENTRO DE RESGUARDO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	521	1	\$6,106.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521	1	\$0.00	\$6,106.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,106.00	\$6,106.00
1646	P.PEP-000842-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA, CENTRO DE RESGUARDO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521	1	\$6,106.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,106.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,106.00	\$6,106.00
1647	P.PED-001018-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR EN LAS TENENCIAS F-F924E, 3547D4 MAXIMA M SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$136,880.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$136,880.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$136,880.00	\$136,880.00
1647	P.PEP-000840-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR EN LAS TENENCIAS F-F924E, 3547D4 MAXIMA M SA DE CV: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$136,880.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA: 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$136,880.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$136,880.00	\$136,880.00
1648	P.PGQ-000405-MAR					

17/03/2017	17/03/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS						
1	1112-003-00012	SANTANDER CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES 2015.	557				\$306,708.97	\$0.00
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546				\$0.00	\$306,708.97
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$306,708.97	\$306,708.97
1649	P.PGQ-000406-MAR							
21/03/2017	21/03/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO						
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101				\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101				\$0.00	\$15,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$15,000.00	\$15,000.00
1650	P.PED-001021-MAR							
21/03/2017	21/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: GABRIELA LOPEZ LARA: (DEVENGADO)						
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1			\$10,440.00	\$0.00
2	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101				\$0.00	\$10,440.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$10,440.00	\$10,440.00
1650	P.PEP-000843-MAR							
21/03/2017	21/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: GABRIELA LOPEZ LARA: (PAGADO)						
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101				\$10,440.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$10,440.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$10,440.00	\$10,440.00
1651	P.PGQ-000407-MAR							
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA MARZO. VERONICA TAMAYO GARCIA.						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1			\$712.04	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1			\$0.00	\$712.04
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$712.04	\$712.04
1652	P.PGQ-000408-MAR							
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE MARZO. MARIA CATALINA MEDINA MENDOZA.						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1			\$1,811.91	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1			\$0.00	\$1,811.91
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$1,811.91	\$1,811.91
1653	P.PED-001022-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	GASTOS A COMPROBAR ; BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA POR CONCEPTO DE VIATICOS: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1			\$3,000.00	\$0.00
2	2199-001-00668	BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA	101	1			\$0.00	\$3,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$3,000.00	\$3,000.00
1653	P.PEP-000844-MAR							

17/03/2017	17/03/2017	GASTOS A COMPROBAR ; BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA POR CONCEPTO DE VIATICOS: (PAGADO)					
1	2199-001-00668	BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA	101	1	\$3,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00	
1654	P.PGQ-000409-MAR						
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE MARZO. MARIA DEL AGUILAR ALANIS.					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,013.24	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,013.24	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,013.24	\$2,013.24	
1655	P.PGQ-000410-MAR						
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE MARZO. SILVIA GARCIA CHIMAL.					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,068.06	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,068.06	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,068.06	\$1,068.06	
1656	P.PGQ-000411-MAR						
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE MARZO,ISELA SANCHEZ ALVAREZ.					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,415.88	\$2,415.88	
1657	P.PGQ-000413-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$334,479.76	\$0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$334,479.76	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$334,479.76	\$334,479.76	
1658	P.PGQ-000412-MAR						
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE MARZO, VERONICA GAYOSSO MORALES,					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,561.82	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,561.82	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,561.82	\$2,561.82	
1659	P.PGQ-000414-MAR						
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE MARZO, MARIA DE LA LUZ ZEPEDA ARCOS.					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,207.94	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,207.94	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,207.94	\$1,207.94	
1660	P.PGQ-000415-MAR						

13/03/2017	13/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MARZO. ALICIA TAPIA ZAVALA.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,006.62	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,006.62
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,006.62	\$1,006.62
1661	P.PGQ-000416-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE MARZO. ALICIA TAPIA ZAVALA.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,198.54	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,198.54
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,198.54	\$1,198.54
1662	P.PED-001023-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	ADEFAS: PAGO PARCIAL, ARTURO HERRERA TAPIA DEL EVENTO 9474.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3	\$0.00	\$50,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00
1662	P.PEP-000845-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	ADEFAS: PAGO PARCIAL, ARTURO HERRERA TAPIA DEL EVENTO 9474.: (PAGADO)				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$50,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00
1662	P.PGQ-000418-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00
1662	P.PGD-001844-ABR					
23/03/2017	01/04/2017	REGISTRO POR CANCELACION DE PAGO DE ANTICIPO. EV-9474/NOV.				
1	1123-001-00571	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	3	\$0.00	\$50,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00
1663	P.PGQ-000417-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$252,432.22	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$252,432.22
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$252,432.22	\$252,432.22
1664	P.PED-001024-MAR					

27/03/2017	27/03/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,700.00	\$0.00
2	2199-001-00663	MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1	\$0.00	\$1,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,700.00	\$1,700.00
1664	P.PEP-000846-MAR					
27/03/2017	27/03/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA: (PAGADO)				
1	2199-001-00663	MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1	\$1,700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,200.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,700.00	\$1,700.00
1665	P.PED-001025-MAR	REEMBOLSO DE PAGO DE RENTA DE LOCAL P/ HABILITAR PURIFICADORAS DE ENERO Y FEB. 2017 F-A225, A226: (DEVENGADO)				
28/03/2017	28/03/2017					
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	\$5,524.48	\$0.00
2	2199-001-00249	DAMIAN MANCILLA GARCIA	101	1	\$0.00	\$5,524.48
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,524.48	\$5,524.48
1665	P.PEP-000847-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	REEMBOLSO DE PAGO DE RENTA DE LOCAL P/ HABILITAR PURIFICADORAS DE ENERO Y FEB. 2017 F-A225, A226: (PAGADO)				
1	2199-001-00249	DAMIAN MANCILLA GARCIA	101	1	\$5,524.48	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
3	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$524.48
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,524.48	\$5,524.48
1666	P.PED-001026-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: RAMON MAYA ALONSO POR CONCEPTO DE VIATICOS: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$687.00	\$0.00
2	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	\$0.00	\$687.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$687.00	\$687.00
1666	P.PEP-000848-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: RAMON MAYA ALONSO POR CONCEPTO DE VIATICOS: (PAGADO)				
1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	\$687.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$687.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$687.00	\$687.00
1667	P.PGQ-000419-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE MARZO. LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,896.38	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,896.38
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,896.38	\$1,896.38

1668	P.PGQ-000420-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE MARZO. FLORES JIMENEZ DOMINGUEZ.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,415.88	\$2,415.88			
1669	P.PGQ-000421-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE MARZO, SUSANA CONTRERAS GARCIA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,415.88	\$2,415.88			
1670	P.PGQ-000422-MAR								
30/03/2017	30/03/2017	PRESTAMO PERSONAL : RAMON VACA SANCHEZ							
1	1123-003-00117	RAMON VACA SANCHEZ	101	1	\$3,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			
1671	P.PED-001028-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	PAGO DE RENTA DE INSTALACIONES DEL NODO DE LA UMSNH F-207: MA GUADALUPE GOMEZ P.: (DEVENGADO)							
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	\$27,927.53	\$0.00			
2	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	\$0.00	\$27,927.53			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,927.53	\$27,927.53			
1671	P.PEP-000852-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	PAGO DE RENTA DE INSTALACIONES DEL NODO DE LA UMSNH F-207: MA GUADALUPE GOMEZ P.: (PAGADO)							
1	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	\$27,927.53	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$25,519.99			
3	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,407.54			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,927.53	\$27,927.53			
1672	P.PED-001029-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN, MES DE MARZO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	\$19,400.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$0.00	\$19,400.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,400.00	\$19,400.00			
1672	P.PEP-000851-MAR								
07/03/2017	07/03/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN, MES DE MARZO.: (PAGADO)							
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$18,800.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$19,400.00	\$0.00			

3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$38,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$38,200.00	\$38,200.00
1673	P.PED-001027-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : RAMON MAYA ALONSO POR CONCEPTO DE VIATICOS: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00	\$1,000.00
1673	P.PEP-000850-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : RAMON MAYA ALONSO POR CONCEPTO DE VIATICOS: (PAGADO)				
1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00	\$1,000.00
1674	P.PGQ-000423-MAR					
07/03/2017	07/03/2017	PRESTAMO PERSONAL : LEOPOLDO AGUILAR GONZALEZ				
1	1123-003-00118	LEOPOLDO AGUILAR GONZALEZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
1675	P.PGQ-000424-MAR					
23/03/2017	23/03/2017	TRASPASO POR ERROR				
1	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	520		\$17,700.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520		\$0.00	\$17,700.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,700.00	\$17,700.00
1676	P.PGQ-000425-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA:TZITZITK ERANDY SALCEDA OSORIO				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,055.42	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,055.42
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,055.42	\$1,055.42
1677	P.PED-001032-MAR					
22/03/2017	22/03/2017	FACTS. 6880-A ENERSOL DE OCCIDENTE S.A DE C.V.(DIDESOL): (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$156,720.06	\$0.00
2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1	\$0.00	\$156,720.06
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$156,720.06	\$156,720.06
1677	P.PEP-000855-MAR					
22/03/2017	22/03/2017	FACTS. 6880-A ENERSOL DE OCCIDENTE S.A DE C.V.(DIDESOL): (PAGADO)				
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1	\$156,720.06	\$0.00

2	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	1	\$0.00	\$156,720.06
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$156,720.06	\$156,720.06
1678	P.PED-001031-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: GABRIELA LOPEZ LARA: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$13,490.80	\$0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$9,799.68	\$0.00
3	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$0.00	\$23,290.48
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,290.48	\$23,290.48
1678	P.PEP-000854-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: GABRIELA LOPEZ LARA: (PAGADO)				
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$23,290.48	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$23,290.48
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,290.48	\$23,290.48
1679	P.PGQ-000426-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	PENSION ALIMENTICIA:PAULINA CRISOSTOMO REYES				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,136.71	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,136.71
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,136.71	\$1,136.71
1680	P.PED-001030-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE PERSONA DE ESCASOS RCURSOS: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$15,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,000.00	\$15,000.00
1680	P.PEP-000853-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE PERSONA DE ESCASOS RCURSOS: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,000.00	\$15,000.00
1681	P.PED-001033-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	NOMIN CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO; MARIA ELENA RODRIGUEZ CONTRERAS: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$842.10	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$842.10
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$842.10	\$842.10
1681	P.PEP-000856-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	NOMIN CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO; MARIA ELENA RODRIGUEZ CONTRERAS: (PAGADO)				

1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$157.97	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$842.10	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.07
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,000.07	\$1,000.07
1682	P.PGQ-000427-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: LAURA GABRIELA MORA GUZMAN				
1	1123-002-00005	LAURA GABRIELA MORA GUZMAN	101		\$560.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$560.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$560.00	\$560.00
1682	P.PED-001070-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA: LAURA GABRIELA MORA GUZMAN: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$555.00	\$0.00
2	2199-001-00541	LAURA GABRIELA MORA GUZMAN	101	1	\$0.00	\$555.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$555.00	\$555.00
1682	P.PEP-000891-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA: LAURA GABRIELA MORA GUZMAN: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$5.00	\$0.00
2	2199-001-00541	LAURA GABRIELA MORA GUZMAN	101	1	\$555.00	\$0.00
3	1123-002-00005	LAURA GABRIELA MORA GUZMAN	101	1	\$0.00	\$560.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$560.00	\$560.00
1683	P.PGQ-000428-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: ARADI COLIN OCHOA				
1	1123-002-00002	ARADI COLIN OCHOA	101		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
1684	P.PED-001034-MAR	27 PZAS DE CALENTADOR SOLAR PARA PROGRAMA A BAJO COSTO F-216: MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO: (DEVENGADO)				
29/03/2017	29/03/2017					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$128,680.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA	101	1	\$0.00	\$128,680.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$128,680.00	\$128,680.00
1684	P.PEP-000857-MAR	27 PZAS DE CALENTADOR SOLAR PARA PROGRAMA A BAJO COSTO F-216: MIGUEL ANGEL MONTER CAMARGO: (PAGADO)				
29/03/2017	29/03/2017					
1	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA	101	1	\$128,680.00	\$0.00
2	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	1	\$0.00	\$128,680.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$128,680.00	\$128,680.00

1685	P.PED-001035-MAR								
22/03/2017	24/03/2017	CANCELADA ->)							
1686	P.PED-001036-MAR								
23/03/2017	23/03/2017	RENTA DEL MES DE MARZO FACT.82 WILLEBALDO CARMONA GONZALEZ: (DEVENGADO)							
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1		\$4,500.00		\$0.00	
2	2112-001-00487	WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1		\$0.00		\$4,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,500.00		\$4,500.00	
1686	P.PEP-001438-ABR								
23/03/2017	24/04/2017	RENTA DEL MES DE MARZO FACT.82 WILLEBALDO CARMONA GONZALEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00487	WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1		\$4,500.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,500.00		\$4,500.00	
1687	P.PED-001037-MAR								
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 7TA ENTREGA.(DESPENSAS DEL DIF=: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$13,175.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		\$0.00		\$13,175.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,175.00		\$13,175.00	
1687	P.PEP-000858-MAR								
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 7TA ENTREGA.(DESPENSAS DEL DIF=: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		\$13,175.00		\$0.00	
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$0.00		\$13,175.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,175.00		\$13,175.00	
1688	P.PED-001038-MAR								
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE AISTENCIA ALIMENTARIA (DESPENSAS) 7TA ENTREGA: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$38,090.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		\$0.00		\$38,090.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,090.00		\$38,090.00	
1688	P.PEP-000859-MAR								
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE AISTENCIA ALIMENTARIA (DESPENSAS) 7TA ENTREGA: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		\$38,090.00		\$0.00	
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$0.00		\$38,090.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,090.00		\$38,090.00	
1689	P.PED-001042-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VRIAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$10,722.00		\$0.00	
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00		\$10,722.00	

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,722.00	\$10,722.00
1689	P.PEP-000864-MAR						
29/03/2017	29/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VRIAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)					
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$10,722.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$10,722.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,722.00	\$10,722.00
1690	P.PED-001039-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 6TA ENTREGA (DESPENSA): (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$49,500.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		\$0.00	\$49,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$49,500.00	\$49,500.00
1690	P.PEP-000860-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 6TA ENTREGA (DESPENSA): (PAGADO)					
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		\$49,500.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$0.00	\$49,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$49,500.00	\$49,500.00
1692	P.PGQ-000429-MAR						
13/03/2017	13/03/2017	CHEQUE NUM 3652 CANCELADO					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
1693	P.PED-001040-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE AISTENCIA ALIMENTARIA (DESAYUNOS FRIOS) 6TA ENTREGA: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$14,400.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		\$0.00	\$14,400.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,400.00	\$14,400.00
1693	P.PEP-000861-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE AISTENCIA ALIMENTARIA (DESAYUNOS FRIOS) 6TA ENTREGA: (PAGADO)					
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		\$14,400.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$0.00	\$14,400.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,400.00	\$14,400.00
1694	P.PGQ-000430-MAR						
30/03/2017	30/03/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA. 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISALES					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$327,068.91	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00	\$327,068.91
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$327,068.91	\$327,068.91

1695	P.PGQ-000431-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	GASTOS A COMPROBAR NADIA ANIKEI CARMONA SOTO							
1	1123-002-00191	NADIA ANIKEI CARMONA SOTO	101	1	\$15,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			
1695	P.PED-001216-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	TRANSF. PARA AYUDAS A LA CIUDADANIA: NADIA ANIKEI CARMONA SOTO: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$15,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			
1695	P.PEP-001039-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	TRANSF. PARA AYUDAS A LA CIUDADANIA: NADIA ANIKEI CARMONA SOTO: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$15,000.00	\$0.00			
2	1123-002-00191	NADIA ANIKEI CARMONA SOTO	101	1	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			
1696	P.PED-001043-MAR								
30/03/2017	30/03/2017	ADEFAS: FACT. A43 FLORICULTORES UNIDOS DE MICHOACAN SPR DE RL. EV.9377: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$15,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00734	FLORICULTORES UNIDOS DE MICHOACAN SPR DE RL	101	3	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			
1696	P.PEP-000865-MAR								
30/03/2017	30/03/2017	ADEFAS: FACT. A43 FLORICULTORES UNIDOS DE MICHOACAN SPR DE RL. EV.9377: (PAGADO)							
1	2112-001-00734	FLORICULTORES UNIDOS DE MICHOACAN SPR DE RL	101	3	\$15,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			
1696	P.PGQ-000432-MAR								
30/03/2017	30/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00734	FLORICULTORES UNIDOS DE MICHOACAN SPR DE RL	101	3	\$15,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			
1697	P.PGQ-000433-MAR								
30/03/2017	30/03/2017	GASTOS A COMPROBAR							
1	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			

1698	P.PGQ-000434-MAR								
30/03/2017	30/03/2017	TRASPASO DE SALDO							
1	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612					\$1,288,678.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	612					\$0.00	\$1,288,678.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,288,678.00	\$1,288,678.00
1699	P.PGQ-000436-MAR								
30/03/2017	30/03/2017	PRESTAMO							
1	1112-003-00048	SANTANDER CTA. 22-000539965 CONAFOR						\$6,682.40	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$6,682.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,682.40	\$6,682.40
1700	P.PED-001044-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	FINIQUITO LABORAL: IRVING OSORIO GARFIAS: (DEVENGADO)							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1				\$472.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1				\$1,903.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1				\$16,986.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1				\$0.00	\$19,361.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,361.00	\$19,361.00
1700	P.PEP-000866-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	FINIQUITO LABORAL: IRVING OSORIO GARFIAS: (PAGADO)							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1				\$19,361.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$16,335.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1				\$0.00	\$3,026.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,361.00	\$19,361.00
1701	P.PGQ-000435-MAR								
30/03/2017	30/03/2017	TRANSF. TRASPASO DE SALDO POR CONVENIO. CTA: 1409 A CTA:1904.							
1	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1				\$162,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$162,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$162,000.00	\$162,000.00
1702	P.PGQ-000437-MAR								
30/03/2017	30/03/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 567980 F-IV 2017 A LA CTA 300174904 INTERACCIONES							
1	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	521	1				\$496,306.61	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1				\$0.00	\$496,306.61
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$496,306.61	\$496,306.61
1703	P.PGQ-000438-MAR								
30/03/2017	30/03/2017	TRANSF. POR TRASPASO DE RECURSO. CTA. 4912 A CTA. 4904.							

1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501	1	\$0.00	\$1,205,803.83
2	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	501	1	\$1,205,803.83	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,205,803.83	\$1,205,803.83
1704	P.PED-001045-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	2DO PAGO DE LAUDO LABORA:JUAN PABLO GONZALEZ RIVERA (FINIQUITO): (DEVENGADO)				
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$100,000.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$100,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$100,000.00	\$100,000.00
1704	P.PEP-000867-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	2DO PAGO DE LAUDO LABORA:JUAN PABLO GONZALEZ RIVERA (FINIQUITO): (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$100,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$100,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$100,000.00	\$100,000.00
1705	P.PED-001052-MAR					
16/03/2017	16/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL.: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$142.00	\$0.00
2	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1	\$125.00	\$0.00
3	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	\$1,199.22	\$0.00
4	5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	101	1	\$591.00	\$0.00
5	5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	101	1	\$105.00	\$0.00
6	5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1	\$5,200.00	\$0.00
7	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$199.96	\$0.00
8	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$208.00	\$0.00
9	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$2,541.90	\$0.00
10	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$3,834.60	\$0.00
11	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$0.00	\$10,312.08
12	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$3,834.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,146.68	\$14,146.68
1705	P.PEP-000874-MAR					
16/03/2017	16/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL.: (PAGADO)				
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$10,312.08	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$3,834.60	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$14,146.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$14,146.68	\$14,146.68
1706	P.PGQ-000439-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	TRANSF. TRASPASO DE SALDO. CTA. 9965 CONAFOR A CTA. 1409 RECURSOS FISCALES.				

1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$18,730.00	\$0.00
2	1112-003-00048	SANTANDER CTA. 22-000539965 CONAFOR	101	1	\$0.00	\$18,730.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,730.00	\$18,730.00
1707	P.PED-001046-MAR					
30/03/2017	30/03/2017	TRANSF. PAGO FACT A140. CURSO TALLER OX WEB. VICENTE RAMON FERRER.: (DEVENGADO)				
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$13,688.00	\$0.00
2	2112-001-00043	VICENTE RAMON FERRER	101	1	\$0.00	\$13,688.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,688.00	\$13,688.00
1707	P.PEP-000868-MAR					
30/03/2017	30/03/2017	TRANSF. PAGO FACT A140. CURSO TALLER OX WEB. VICENTE RAMON FERRER.: (PAGADO)				
1	2112-001-00043	VICENTE RAMON FERRER	101	1	\$13,688.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$13,688.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,688.00	\$13,688.00
1708	P.PED-001047-MAR					
27/03/2017	27/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF. MUNICIPAL: VICTORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$3,000.00	\$0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$440.51	\$0.00
3	5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	101	1	\$290.00	\$0.00
4	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	\$499.00	\$0.00
5	5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	101	1	\$3,324.94	\$0.00
6	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$516.00	\$0.00
7	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$509.00	\$0.00
8	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$929.65	\$0.00
9	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$5,763.01	\$0.00
10	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$5,763.01
11	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00	\$9,509.10
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,272.11	\$15,272.11
1708	P.PEP-000869-MAR					
27/03/2017	27/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF. MUNICIPAL: VICTORIA COLIN PARDO: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$5,763.01	\$0.00
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$9,509.10	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$15,272.11
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,272.11	\$15,272.11
1709	P.PED-001048-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF. MUNICIPAL: VICTORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)				

1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$275.16	\$0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$2,860.00	\$0.00
3	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$621.00	\$0.00
4	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1	\$2,500.00	\$0.00
5	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$1,106.98	\$0.00
6	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$866.80	\$0.00
7	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$82.00	\$0.00
8	5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1	\$700.00	\$0.00
9	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$394.02	\$0.00
10	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$60.00	\$0.00
11	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,140.66	\$0.00
12	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$708.98	\$0.00
13	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$8,198.67	\$0.00
14	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$8,198.67
15	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00	\$11,315.60
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$19,514.27	\$19,514.27
1709	P.PEP-000870-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF. MUNICIPAL: VICTORIA COLIN PARDO: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$8,198.67	\$0.00
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$11,315.60	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$19,514.27
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$19,514.27	\$19,514.27
1710	P.PED-001054-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	VALES DE DESPENSA A SINDICALIZADOS DE MARZO 2017: (DEVENGADO)				
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1	\$236,278.08	\$0.00
2	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$47,383.68	\$0.00
3	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$0.00	\$236,278.08
4	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$47,383.68
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$283,661.76	\$283,661.76
1710	P.PEP-000876-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	VALES DE DESPENSA A SINDICALIZADOS DE MARZO 2017: (PAGADO)				
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$236,278.08	\$0.00
2	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$47,383.68	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$283,661.76
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$283,661.76	\$283,661.76

1711	P.PED-001051-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	LAUDO LABORAL:GERARDO REYES ANGELES: (DEVENGADO)							
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1		\$40,000.00		\$0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		\$0.00		\$40,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$40,000.00		\$40,000.00	
1711	P.PEP-000873-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	LAUDO LABORAL:GERARDO REYES ANGELES: (PAGADO)							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		\$40,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$40,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$40,000.00		\$40,000.00	
1712	P.PED-001050-MAR								
16/03/2017	16/03/2017	PAGO ALUMBRADO PUBLICO, FEBRERO.: (DEVENGADO)							
1	5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	521	1		\$1,387,936.00		\$0.00	
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521	1		\$0.00		\$1,387,936.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,387,936.00		\$1,387,936.00	
1712	P.PEP-000872-MAR								
16/03/2017	16/03/2017	PAGO ALUMBRADO PUBLICO, FEBRERO.: (PAGADO)							
1	1123-001-00157	FONDO IV	521	1		\$712,714.23		\$0.00	
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521	1		\$1,387,936.00		\$0.00	
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$419,988.25	
4	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521	1		\$0.00		\$967,947.75	
5	2119-100-00198	RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$712,714.23	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,100,650.23		\$2,100,650.23	
1714	P.PID-000058-MAR								
16/03/2017	16/03/2017	REGISTRO DEL INGRESO POR DAP, FEBRERO.: (DEVENGADO)							
1	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101			\$967,947.75		\$0.00	
2	4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101			\$0.00		\$967,947.75	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$967,947.75		\$967,947.75	
1714	P.PIR-000058-MAR								
16/03/2017	16/03/2017	REGISTRO DEL INGRESO POR DAP, FEBRERO.: (RECAUDADO)							
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	521			\$967,947.75		\$0.00	
2	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101			\$0.00		\$967,947.75	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$967,947.75		\$967,947.75	
1715	P.PGQ-000440-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	TRANSF. TRASPASO DE RECURSO. CTA. 4912 RECURSOS PROGRAMAS A CTA. 1409 RECURSOS FISCALES.							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$4,698,000.00		\$0.00	

2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501	1	\$0.00	\$4,698,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,698,000.00	\$4,698,000.00
1716	P.PGQ-000441-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	TRANSF. TRASPASO DE SALDO CTA.4912 RECURSOS PROGRMAS A CTA. 1409. RECURSOS FISCALES.				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$718.97	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501	1	\$0.00	\$718.97
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$718.97	\$718.97
1717	P.PED-001055-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: FONDO REVOLVENTE DEL DIF: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$774.00	\$0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
2	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$200.00	\$0.00
3	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	\$315.50	\$0.00
4	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	\$500.00	\$0.00
5	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	\$250.00	\$0.00
6	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$84.04	\$0.00
7	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$210.00	\$0.00
8	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$1,892.80	\$0.00
9	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$3,471.88	\$0.00
10	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$0.00	\$4,226.34
11	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$3,471.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,698.22	\$7,698.22
1717	P.PEP-000877-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: FONDO REVOLVENTE DEL DIF: (PAGADO)				
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$4,226.34	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$3,471.88	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$7,698.22
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,698.22	\$7,698.22
1718	P.PED-001053-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	LAUDO LABORAL: ALEJANDRO LAZCANO ROJAS: (DEVENGADO)				
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$34,417.67	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$34,417.67
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$34,417.67	\$34,417.67
1718	P.PEP-000875-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	LAUDO LABORAL: ALEJANDRO LAZCANO ROJAS: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$34,417.67	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$34,417.67
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$34,417.67	\$34,417.67
1719	P.PED-001056-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	APOYO ECONOMICO POR DISMINUCION DE VENTAS X LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$22,296.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$22,296.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,296.00	\$22,296.00
1719	P.PEP-000878-MAR					
29/03/2017	29/03/2017	APOYO ECONOMICO POR DISMINUCION DE VENTAS X LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$22,296.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$22,296.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,296.00	\$22,296.00
1720	P.PGQ-000442-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE MZO 2017: FAVIOLA VARELA NAVA				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101		\$600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$600.00	\$600.00
1721	P.PED-001057-MAR					
27/03/2017	27/03/2017	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DEL DIF PARQUE CORRESP, 25 Y 26 DE MARZO: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,600.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$1,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,600.00	\$1,600.00
1721	P.PEP-000879-MAR					
27/03/2017	27/03/2017	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DEL DIF PARQUE CORRESP, 25 Y 26 DE MARZO: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$293.19	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$1,600.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$1,893.19
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,893.19	\$1,893.19
1722	P.PED-001058-MAR					
15/03/2017	15/03/2017	PAGO DE NOMINA DEL DIF PARQUES CORRESP A LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2017: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$1,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,200.00	\$1,200.00
1722	P.PEP-000880-MAR					
15/03/2017	15/03/2017	PAGO DE NOMINA DEL DIF PARQUES CORRESP A LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2017: (PAGADO)				

1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$220.18	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$1,200.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$1,420.18
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,420.18	\$1,420.18
1723	P.PED-001059-MAR					
24/03/2017	27/03/2017	PAGO DE NOMINA DEL DIF A LOS TRABAJADORES DEL PARQUE CORRESP. 16 AL 31 DE MARZO: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,320.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$1,320.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,320.00	\$1,320.00
1723	P.PEP-000881-MAR					
24/03/2017	27/03/2017	PAGO DE NOMINA DEL DIF A LOS TRABAJADORES DEL PARQUE CORRESP. 16 AL 31 DE MARZO: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$121.48	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$1,320.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$1,441.48
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,441.48	\$1,441.48
1724	P.PED-001060-MAR					
24/03/2017	24/03/2017	PAGO DE NOMINA DE CAPACITADORES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESP. DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$15,060.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$15,060.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,060.00	\$15,060.00
1724	P.PEP-000882-MAR					
24/03/2017	24/03/2017	PAGO DE NOMINA DE CAPACITADORES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESP. DEL MES DE MARZO: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$15,060.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$15,060.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,060.00	\$15,060.00
1725	P.PGQ-000443-MAR					
24/03/2017	24/03/2017	CHEQUE CANCELADO POR OFICINA: COMPR DE VARIOS VIVERES PARA DIFERENTES REUNIONES EN PRESIDENCIA DEL EVENTO 2912 DEL MES DE 21 JUNIO 2016, ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES SA DE CV				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$322.92	\$0.00
2	2112-001-00642	ABARROTOS Y SEMILLAS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$322.92
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$322.92	\$322.92
1725	P.PGQ-000444-MAR					
24/03/2017	24/03/2017	CHEQUE CANCELADO POR OFICINA: DEVOLUCION DEL DAP DEL EVENTO 5043 DEL MES DE 21 JUNIO 2016, IMMER MALAGON ITURBE				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$973.40	\$0.00
2	2199-001-00437	IMMER MALAGON ITURBE	101	1	\$0.00	\$973.40
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$973.40	\$973.40

1725	P.PGQ-000444-MAR	CHEQUE CANCELADO POR OFICINA:DEVOLUCION DEL DAP DEL EVENTO 5042 DEL MES DE 21 JUNIO 2016 TERESA				
24/03/2017	24/03/2017	GUARACHA MADRIGAL				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$108.00	\$0.00
2	2199-001-00613	TERESA GUARACHA MADRIGAL	101	1	\$0.00	\$108.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$108.00	\$108.00
1725	P.PGQ-000445-MAR	CHEQUE CANCELADO POR OFICINA: DEVOLUCION DEL DAP DEL EVENTO 5040 DEL MES DE 21 JUNIO 2016, MARIA DE LA				
24/03/2017	24/03/2017	LUZ GONZALEZ TELLO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$10.80	\$0.00
2	2199-001-00612	MARIA DE LA LUZ GONZALEZ TELLO	101	1	\$0.00	\$10.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10.80	\$10.80
1726	P.PED-001061-MAR	FACT. FZIT15349 AGROQUIMICOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V. INSUMOS PARA EL VIVERO MPAL.: (DEVENGADO)				
30/03/2017	30/03/2017	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				
1	5123-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	101	1	\$18,730.00	\$0.00
2	2112-001-00904	AGROQUIMICOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$18,730.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,730.00	\$18,730.00
1726	P.PEP-000883-MAR	FACT. FZIT15349 AGROQUIMICOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V. INSUMOS PARA EL VIVERO MPAL.: (PAGADO)				
30/03/2017	30/03/2017	AGROQUIMICOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.				
1	2112-001-00904	AGROQUIMICOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	101	1	\$18,730.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$18,730.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,730.00	\$18,730.00
1727	P.PGQ-000447-MAR	ANTICIPO A NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN S.A DE C.V. FACT. 1740.				
24/03/2017	24/03/2017	NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN S.A. DE C.V.				
1	1131-224	NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN S.A. DE C.V.	101		\$236,640.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$236,640.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$236,640.00	\$236,640.00
1728	P.PED-001062-MAR	TRANSF. PAGO FACT 2338, SERVICIO ENERO EMISION DE PASAPORTES, IECISA MEXICO SA DE CV.: (DEVENGADO)				
31/03/2017	31/03/2017	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS				
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$57,947.35	\$0.00
2	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101	1	\$0.00	\$57,947.35
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$57,947.35	\$57,947.35
1728	P.PEP-000884-MAR	TRANSF. PAGO FACT 2338, SERVICIO ENERO. EMISION DE PASAPORTES, IECISA MEXICO SA DE CV.: (PAGADO)				
31/03/2017	31/03/2017	IECISA MEXICO SA DE CV				
1	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101	1	\$57,947.35	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$57,947.35
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$57,947.35	\$57,947.35

1729	P.PED-001063-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	TRANSF. PAGO FACT 2481, SERVICIO FEBRERO, EMISION DE PASAPORTES. IECISA MEXICO SA DE CV.: (DEVENGADO)							
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$56,928.68		\$0.00		
2	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101	1		\$0.00		\$56,928.68	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$56,928.68			\$56,928.68	
1729	P.PEP-000885-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	TRANSF. PAGO FACT 2481, SERVICIO FEBRERO, EMISION DE PASAPORTES. IECISA MEXICO SA DE CV.: (PAGADO)							
1	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101	1	\$56,928.68		\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$56,928.68	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$56,928.68			\$56,928.68	
1730	P.PED-001068-MAR								
10/03/2017	10/03/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$3,775,942.03		\$0.00		
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$11,524.58		\$0.00		
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$102,672.61		\$0.00		
4	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$206,134.49		\$0.00		
5	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00		\$3,890,139.22		
6	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00		\$206,134.49		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,096,273.71			\$4,096,273.71	
1730	P.PEP-000890-MAR								
10/03/2017	10/03/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2017: (PAGADO)							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$4,696.92		\$0.00		
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$24,046.90		\$0.00		
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$3,890,139.22		\$0.00		
4	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$206,134.49		\$0.00		
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$1,035,237.20		
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$1,902,565.32		
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$557,470.07		
8	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$22,250.24		
9	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$39,605.02		
10	1123-003-00001	ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO	101	1	\$0.00		\$500.00		
11	1123-003-00064	JUAN MANUEL BAUTISTA VICTORIANO	101	1	\$0.00		\$500.00		
12	1123-003-00065	AHISBET GUADALUPE BAUTISTA VICTORIANO	101	1	\$0.00		\$500.00		
13	1123-003-00066	ALEJANDRO SEGUNDO GARDUÑO	101	1	\$0.00		\$1,000.00		
14	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00		\$398,274.75		
15	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$0.00		\$9,934.80		
16	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$45,626.84		
17	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$0.00		\$71,741.65		
18	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	\$0.00		\$13,423.02		

19	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1		\$0.00	\$9,446.51
20	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$0.00	\$8,404.73
21	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1		\$0.00	\$8,537.38
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,125,017.53	\$4,125,017.53
1731	P.PED-001064-ENE						
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2158. REHAB DE JEFATURA DE TENENCIA.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$0.00	\$52,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,800.00	\$52,800.00
1731	P.PEP-000886-ENE						
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2158. REHAB DE JEFATURA DE TENENCIA.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3		\$0.00	\$52,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,800.00	\$52,800.00
1731	P.PGD-000553-ENE						
20/01/2017	20/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$52,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,800.00	\$52,800.00
1732	P.PED-001065-ENE						
26/01/2017	26/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2158, REHAB DE INFRA TENENCIA . FCO SERRATO.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$0.00	\$52,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,800.00	\$52,800.00
1732	P.PEP-000887-ENE						
26/01/2017	26/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2158, REHAB DE INFRA TENENCIA . FCO SERRATO.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$52,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,800.00	\$52,800.00
1732	P.PGD-000556-ENE						
26/01/2017	26/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$52,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,800.00	\$52,800.00
1733	P.PED-001066-ENE						

13/01/2017	13/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2158, REHAB D4E INFRA TENENCIA. FCO SERRATO.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$52,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$52,800.00		\$52,800.00	\$52,800.00
1733	P.PEP-000888-ENE								
13/01/2017	13/01/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2158, REHAB D4E INFRA TENENCIA. FCO SERRATO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$52,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$52,800.00		\$52,800.00	\$52,800.00
1733	P.PGD-000557-ENE								
13/01/2017	13/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$52,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$52,800.00		\$52,800.00	\$52,800.00
1734	P.PED-001067-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF, ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2158, REHAB DE INFRA. TENENCIA. FCO SERRATO.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$52,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$52,800.00		\$52,800.00	\$52,800.00
1734	P.PEP-000889-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF, ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2158, REHAB DE INFRA. TENENCIA. FCO SERRATO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$52,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$52,800.00		\$52,800.00	\$52,800.00
1734	P.PGD-000558-ENE								
06/01/2017	06/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2158	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$52,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$52,800.00		\$52,800.00	\$52,800.00
1735	P.PGQ-000448-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	CHEQUE NUM, 37. CTA. 7980. FONDO IV 2017. CANCELADO.							
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00		\$0.00	\$0.00
1736	P.PID-000059-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA 171409 REC. FISCALES: (DEVENGADO)							

1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$2,846.68	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$2,846.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,846.68	\$2,846.68
1736	P.PIR-000059-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA 171409 REC. FISCALES: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$2,846.68	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$2,846.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,846.68	\$2,846.68
1737	P.PED-001071-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 171409 REC. FISCALES: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	\$1,705.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$0.00	\$1,705.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,705.20	\$1,705.20
1737	P.PEP-000893-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 171409 REC. FISCALES: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$1,705.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$975.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$156.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$495.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$79.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,705.20	\$1,705.20
1738	P.PED-001072-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	NOMINA SEG. PUB. 2DA QNA DE FEBRERO.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	\$2,162,036.18	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$23,300.52	\$0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$0.00	\$2,185,336.70
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,185,336.70	\$2,185,336.70
1738	P.PEP-000894-FEB					
23/02/2017	23/02/2017	NOMINA SEG. PUB. 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$1,300.58	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$2,185,336.70	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$28,102.83
4	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,702,933.17
5	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$218,684.08
6	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	521	1	\$0.00	\$170.48
7	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521	1	\$0.00	\$47,097.37
8	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1	\$0.00	\$50,835.50

9	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	\$0.00	\$15,875.98
10	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	\$0.00	\$100,491.20
11	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$0.00	\$20,499.10
12	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	521	1	\$0.00	\$925.93
13	2199-001-00616	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP	521	1	\$0.00	\$1,021.64
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,186,637.28	\$2,186,637.28

1739	P.PED-001074-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$3,848,704.43	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$16,979.03	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$39,484.68	\$0.00
4	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$206,134.49	\$0.00
5	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$3,905,168.14
6	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$206,134.49
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,111,302.63	\$4,111,302.63

1739	P.PEP-000897-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2017: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$4,696.92	\$0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$24,334.27	\$0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$3,905,168.14	\$0.00
4	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$206,134.49	\$0.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$28,250.25
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$42,829.89
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,904,297.45
8	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$528,870.08
9	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,050,487.77
10	1123-003-00001	ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO	101	1	\$0.00	\$500.00
11	1123-003-00064	JUAN MANUEL BAUTISTA VICTORIANO	101	1	\$0.00	\$500.00
12	1123-003-00065	AHISBET GUADALUPE BAUTISTA VICTORIANO	101	1	\$0.00	\$500.00
13	1123-003-00066	ALEJANDRO SEGUNDO GARDUÑO	101	1	\$0.00	\$1,000.00
14	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$394,797.33
15	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$0.00	\$9,937.78
16	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$45,933.15
17	2117-012	ELENA OSORIO ALVAREZ- CUOTAS PRD	101	1	\$0.00	\$20,700.00
18	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$0.00	\$71,979.78
19	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	\$0.00	\$13,423.02
20	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	\$0.00	\$9,385.21
21	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$0.00	\$8,404.73
22	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1	\$0.00	\$8,537.38
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,140,333.82	\$4,140,333.82

28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. EDUARDO GONZALEZ NAVA. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$7,113.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,813.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$300.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,113.00	\$7,113.00
1744	P.PED-001079-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 1ER QNA DE MAZO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$17,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$17,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,000.00	\$17,000.00
1744	P.PEP-000901-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 1ER QNA DE MAZO DE 2017: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$17,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$17,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,000.00	\$17,000.00
1745	P.PED-001078-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. GABINO GARCIA BERROS. SEGURIDAD PUBLICA.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$1,734.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$1,734.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,734.00	\$1,734.00
1745	P.PEP-000900-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. GABINO GARCIA BERROS. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$318.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$1,734.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,052.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,052.00	\$2,052.00
1746	P.PED-001080-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. JONATHAN MOISES MARTINEZ LOZA. SEGURIDAD PUBLICA.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$768.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$505.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$3,071.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$4,344.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,344.00	\$4,344.00
1746	P.PEP-000902-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. JONATHAN MOISES MARTINEZ LOZA. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$121.00	\$0.00

2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$4,344.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$4,465.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,465.00	\$4,465.00
1747	P.PED-001081-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. JOSE JAVIER GONZALEZ GARDUÑO. SEGURIDAD PUBLICA.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	\$4,024.00	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$671.00	\$0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$440.00	\$0.00
4	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$2,683.00	\$0.00
5	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$7,818.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,818.00	\$7,818.00
1747	P.PEP-000903-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. JOSE JAVIER GONZALEZ GARDUÑO. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$7,818.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$7,157.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$661.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,818.00	\$7,818.00
1748	P.PED-001082-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	NÓMINA COMPLEM. 1ER QNA DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$18,668.76	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$18,668.76
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$18,668.76	\$18,668.76
1748	P.PEP-000904-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	NÓMINA COMPLEM. 1ER QNA DE MARZO DE 2017: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$470.17	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$18,668.76	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$18,601.68
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$537.25
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$19,138.93	\$19,138.93
1749	P.PED-001083-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL, LEONARDO TAVIRA ANAYA. SEGURIDAD PUBLICA,,: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	\$1,254.00	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$209.00	\$0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$843.00	\$0.00
4	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$836.00	\$0.00
5	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$3,142.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,142.00	\$3,142.00

1749	P.PEP-000905-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL, LEONARDO TAVIRA ANAYA. SEGURIDAD PUBLICA,; (PAGADO)							
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1		\$228.00		\$0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		\$3,142.00		\$0.00	
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$3,370.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,370.00		\$3,370.00	
1750	P.PED-001084-MAR								
14/03/2017	14/03/2017	NÓMINA COMPLEM. 1ER QNA DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		\$5,178.75		\$0.00	
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$0.00		\$5,178.75	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,178.75		\$5,178.75	
1750	P.PEP-000906-MAR								
14/03/2017	14/03/2017	NÓMINA COMPLEM. 1ER QNA DE MARZO DE 2017: (PAGADO)							
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$5,178.75		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,619.76	
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		\$0.00		\$558.99	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,178.75		\$5,178.75	
1751	P.PED-001085-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL, LORENZO ANTONIO GONZALEZ DOMINGUEZ. SEGURIDAD PUBLICA.: (DEVENGADO)							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1		\$768.00		\$0.00	
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1		\$1,548.00		\$0.00	
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1		\$3,071.00		\$0.00	
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		\$0.00		\$5,387.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,387.00		\$5,387.00	
1751	P.PEP-000907-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL, LORENZO ANTONIO GONZALEZ DOMINGUEZ. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)							
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1		\$81.00		\$0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		\$5,387.00		\$0.00	
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$5,468.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,468.00		\$5,468.00	
1752	P.PGQ-000449-MAR								
14/03/2017	14/03/2017	PAGO DE PROPORCION DE AGUINALDO 2016: SERVANDO RUEDA CAZARES							
1	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	101			\$0.00		-\$4,106.48	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$4,106.48	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00		\$0.00	

1753	P.PED-001086-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	ADEFAS: FACT. 3779 DAYSI BRIONES RAMIREZ DE LA OBRA 2158: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$70,131.35	\$0.00		
2	2112-001-00825	DAISY BRIONES RAMIREZ	614	3	2158	\$0.00	\$70,131.35		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$70,131.35	\$70,131.35		
1753	P.PEP-000910-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	ADEFAS: FACT. 3779 DAYSI BRIONES RAMIREZ DE LA OBRA 2158: (PAGADO)							
1	2112-001-00825	DAISY BRIONES RAMIREZ	614	3	2158	\$70,131.35	\$0.00		
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$70,131.35		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$70,131.35	\$70,131.35		
1753	P.PGD-000563-FEB								
08/02/2017	08/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00825	DAISY BRIONES RAMIREZ	614	3	2158	\$70,131.35	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$70,131.35		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$70,131.35	\$70,131.35		
1754	P.PED-001088-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	NÓMINA COMPLEM. DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		\$4,419.50	\$0.00		
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$0.00	\$4,419.50		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,419.50	\$4,419.50		
1754	P.PEP-000909-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	NÓMINA COMPLEM. DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2017: (PAGADO)							
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$4,419.50	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00		
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		\$0.00	\$419.50		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,419.50	\$4,419.50		
1756	P.PED-001087-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL, LORENZO ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ. SEGURIDAD PUBLICA.: (DEVENGADO)							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1		\$768.00	\$0.00		
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1		\$1,043.00	\$0.00		
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1		\$3,071.00	\$0.00		
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		\$0.00	\$4,882.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,882.00	\$4,882.00		
1756	P.PEP-000908-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL, LORENZO ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)							
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1		\$78.00	\$0.00		

2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$4,882.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$4,960.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,960.00	\$4,960.00
1757	P.PED-001089-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. MIGUEL ANGEL ARRIAGA GARFIAS. SEGURIDAD PUBLICA.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$209.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$1,081.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$836.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$2,126.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,126.00	\$2,126.00
1757	P.PEP-000911-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. MIGUEL ANGEL ARRIAGA GARFIAS. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$293.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$2,126.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,419.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,419.00	\$2,419.00
1758	P.PED-001090-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL, RAFAEL AMADOR CABRERA. SEGURIDAD PUBLICA.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	\$1,254.00	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$209.00	\$0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$843.00	\$0.00
4	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$836.00	\$0.00
5	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$3,142.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,142.00	\$3,142.00
1758	P.PEP-000912-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL, RAFAEL AMADOR CABRERA. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$228.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$3,142.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$3,370.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,370.00	\$3,370.00
1759	P.PED-001091-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	NÓMINA COMPLEM. DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$18,668.76	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$18,668.76
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,668.76	\$18,668.76
1759	P.PEP-000913-MAR					

31/03/2017	31/03/2017	NÓMINA COMPLEM. DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2017: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$470.17	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$18,668.76	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$18,601.68
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$537.25
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,138.93	\$19,138.93
1760	P.PED-001092-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. NAHU ECHEVERRIA OLIVARES. SEGURIDAD PUBLICA.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$847.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$2,745.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$3,385.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$6,977.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,977.00	\$6,977.00
1760	P.PEP-000914-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. NAHU ECHEVERRIA OLIVARES. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$6,977.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,682.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$295.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,977.00	\$6,977.00
1761	P.PED-001094-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. MARTIN ALVAREZ COLIN. SEGURIDAD PUBLICA.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$921.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$2,988.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$3,685.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$7,594.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,594.00	\$7,594.00
1761	P.PEP-000916-MAR					
28/03/2017	28/03/2017	FINIQUITO LABORAL. MARTIN ALVAREZ COLIN. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$7,594.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,969.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$625.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,594.00	\$7,594.00
1762	P.PED-001093-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	NÓMINA COMPLEM. DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$5,178.75	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$5,178.75
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,178.75	\$5,178.75

1762	P.PEP-000915-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	NÓMINA COMPLEM. DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2017: (PAGADO)							
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1				\$5,178.75	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$4,619.76
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1				\$0.00	\$558.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,178.75	\$5,178.75
1763	P.PED-001095-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 2DA QNA DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1				\$17,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1				\$0.00	\$17,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,000.00	\$17,000.00
1763	P.PEP-000917-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 2DA QNA DE MARZO DE 2017: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1				\$17,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$17,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,000.00	\$17,000.00
1764	P.PGQ-000450-ENE								
18/01/2017	18/01/2017	TRANSF. POR CHEQUE 16. DEVUELTO POR EL BANCO. OBRA 1562, FACT 421. HEKA CODESA SA DE CV.							
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	2	1562			\$5,801,270.52	\$0.00
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	2	1562			\$0.00	\$5,801,270.52
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,801,270.52	\$5,801,270.52
1766	P.PED-001097-ENE								
09/01/2017	09/01/2017	NOMINA SEMANAL DEL 9 AL 14 DE ENERO : OBRA 2189: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2189			\$4,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2189			\$0.00	\$4,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,200.00	\$4,200.00
1766	P.PEP-000919-ENE								
09/01/2017	09/01/2017	NOMINA SEMANAL DEL 9 AL 14 DE ENERO : OBRA 2189: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2189			\$4,200.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2189			\$0.00	\$4,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,200.00	\$4,200.00
1766	P.PGD-000564-ENE								
09/01/2017	09/01/2017	CANCELACION DEL GASTO							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2189			\$4,200.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2189			\$0.00	\$4,200.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,200.00	\$4,200.00
1767	P.PED-001096-MAR						
03/03/2017	03/03/2017	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 23 DE FEB. AL 03 DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		\$189,289.85	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$0.00	\$189,289.85
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$189,289.85	\$189,289.85
1767	P.PEP-000918-MAR						
03/03/2017	03/03/2017	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 23 DE FEB. AL 03 DE MARZO DE 2017: (PAGADO)					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$8,259.29	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$189,289.85	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$12,000.08
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$184,353.24
5	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		\$0.00	\$1,195.82
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$197,549.14	\$197,549.14
1768	P.PED-001101-ENE	ADEFAS:TRANSF.OBRA2152 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE FACT 4 JUAN GABRIEL VILCHIS BLAS EVE:10237: (DEVENGADO)					
20/01/2017	20/01/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2152	\$329,500.00	\$0.00
2	2112-001-00684	JUAN GABRIEL VILCHIS BLAS	614	3	2152	\$0.00	\$164,750.00
3	2112-001-00684	JUAN GABRIEL VILCHIS BLAS	614	3	2152	\$0.00	\$164,750.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$329,500.00	\$329,500.00
1768	P.PEP-000922-ENE	ADEFAS:TRANSF.OBRA2152 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE FACT 4 JUAN GABRIEL VILCHIS BLAS EVE:10237: (PAGADO)					
20/01/2017	20/01/2017						
1	2112-001-00684	JUAN GABRIEL VILCHIS BLAS	614	3	2152	\$164,750.00	\$0.00
2	2112-001-00684	JUAN GABRIEL VILCHIS BLAS	614	3	2152	\$164,750.00	\$0.00
3	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2152	\$0.00	\$164,750.00
4	1134-036	JUAN GABRIEL VILCHIS BLAS	614	3	2152	\$0.00	\$164,750.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$329,500.00	\$329,500.00
1768	P.PGD-000565-ENE	CANCELACION DE PASIVOS					
20/01/2017	20/01/2017						
1	2112-001-00684	JUAN GABRIEL VILCHIS BLAS	614	3	2152	\$329,500.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2152	\$0.00	\$329,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$329,500.00	\$329,500.00
1769	P.PED-001099-MAR						
10/03/2017	10/03/2017	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		\$187,905.40	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$0.00	\$187,905.40

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$187,905.40	\$187,905.40
1769	P.PEP-000920-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2017: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$8,072.95	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$187,905.40	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,350.05
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$188,328.24
5	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$1,300.06
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$195,978.35	\$195,978.35
1770	P.PED-001098-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	NOMINA SEG. PUB. 1ER QNA DE MARZO.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	\$2,119,905.45	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$33,923.88	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$3,277.26	\$0.00
4	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$0.00	\$2,157,106.59
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,157,106.59	\$2,157,106.59
1770	P.PEP-000921-MAR					
10/03/2017	10/03/2017	NOMINA SEG. PUB. 1ER QNA DE MARZO.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$1,175.32	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$2,157,106.59	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$10,077.65
4	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,696,362.45
5	1123-003-00003	EUGENIO NAVA MONTES DE OCA	521	1	\$0.00	\$1,500.00
6	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$222,665.40
7	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	521	1	\$0.00	\$170.48
8	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521	1	\$0.00	\$46,221.19
9	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1	\$0.00	\$47,291.60
10	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	\$0.00	\$16,452.27
11	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	\$0.00	\$96,067.65
12	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$0.00	\$19,525.65
13	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	521	1	\$0.00	\$925.93
14	2199-001-00616	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP	521	1	\$0.00	\$1,021.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,158,281.91	\$2,158,281.91
1771	P.PED-001102-FEB	C A N C E L A D A -> ADEFAS: ANTICIPO DEL EVENTO 7823 FACT. B 035 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG. OBRA 1564: (DEVENGADO)				
10/02/2017	10/02/2017					
1771	P.PEP-000924-FEB	C A N C E L A D A -> ADEFAS: ANTICIPO DEL EVENTO 7823 FACT. B 035 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG. OBRA 1564: (PAGADO)				
10/02/2017	10/02/2017					
1771	P.PGD-000566-FEB					

10/02/2017	10/02/2017	C A N C E L A D A -> CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1772	P.PED-001100-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 09 AL 15 DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$186,934.93	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$186,934.93
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$186,934.93	\$186,934.93
1772	P.PEP-000923-MAR					
17/03/2017	17/03/2017	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 09 AL 15 DE MARZO DE 2017: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$750.01	\$0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$8,050.72	\$0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$186,934.93	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$187,828.42
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,500.06
6	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$1,407.18
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$195,735.66	\$195,735.66
1774	P.PED-001103-MAR					
24/03/2017	24/03/2017	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$188,029.88	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$188,029.88
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$188,029.88	\$188,029.88
1774	P.PEP-000925-MAR					
24/03/2017	24/03/2017	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2017: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$8,105.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$188,029.88	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,500.06
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$188,024.78
5	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$1,610.04
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$196,134.88	\$196,134.88
1775	P.PED-001105-FEB					
10/02/2017	10/02/2017	C A N C E L A D A -> ADEFAS: ANTICIPO DEL EVENTO 10121 FACT. 746 CCCMSA. OBRA 1567.: (DEVENGADO)				
1775	P.PEP-000927-FEB					
10/02/2017	10/02/2017	C A N C E L A D A -> ADEFAS: ANTICIPO DEL EVENTO 10121 FACT. 746 CCCMSA. OBRA 1567.: (PAGADO)				
1775	P.PGD-000567-FEB					
10/02/2017	10/02/2017	C A N C E L A D A -> CANCELACION DEL PASIVO				
1776	P.PED-001104-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	PAGO DE SUELDO RECHAZADO POR EL BANCO DE LA NOM. COMPL. DE LA 1ER QNA DE MZO 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	-\$2,508.45	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	-\$2,508.45

29/03/2017	29/03/2017	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2017: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1			\$190,713.95	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1			\$0.00	\$190,713.95
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$190,713.95	\$190,713.95
1781	P.PEP-000930-MAR							
29/03/2017	29/03/2017	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2017: (PAGADO)						
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1			\$8,071.66	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1			\$190,713.95	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$8,050.07
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$189,328.36
5	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1			\$0.00	\$1,407.18
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$198,785.61	\$198,785.61
1782	P.PED-001110-FEB							
23/02/2017	23/02/2017	CANCELADA						
1782	P.PEP-000932-FEB							
23/02/2017	23/02/2017	CANCELADA						
1782	P.PGD-000569-FEB							
23/02/2017	23/02/2017	CANCELADA						
1783	P.PED-001111-FEB							
10/02/2017	10/02/2017	ADEFAS: EVEN 10220 PAGO DE FACT 5 OBRA 2145 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL CENTRO DE PO: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2145		\$3,000,000.00	\$0.00
2	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	561	3	2145		\$0.00	\$3,000,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
1783	P.PEP-000933-FEB							
10/02/2017	10/02/2017	ADEFAS: EVEN 10220 PAGO DE FACT 5 OBRA 2145 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL CENTRO DE PO: (PAGADO)						
1	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	561	3	2145		\$3,000,000.00	\$0.00
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561	3	2145		\$0.00	\$3,000,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
1783	P.PED-001113-FEB							
10/02/2017	23/02/2017	ADEFAS: EVEN 10220 PAGO DE FACT 5 OBRA 2145 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL CENTRO DE PO: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2145		\$3,000,000.00	\$0.00
2	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	561	3	2145		\$0.00	\$3,000,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
1783	P.PEP-000935-FEB							
10/02/2017	23/02/2017	ADEFAS: EVEN 10220 PAGO DE FACT 5 OBRA 2145 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL CENTRO DE PO: (PAGADO)						
1	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	561	3	2145		\$3,000,000.00	\$0.00
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561	3	2145		\$0.00	\$3,000,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
1783	P.PGD-000571-FEB									
10/02/2017	23/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO								
1	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	561	3	2145	\$6,000,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2145	\$0.00	\$6,000,000.00			
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00			
1783	P.PED-001564-ABR	ADEFAS:EVEN 10220 PAGO DE FACT 5 OBRA 2145 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL CENTRO DE PO:								
10/02/2017	07/04/2017	(DEVENGADO)								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2145	\$3,000,000.00	\$0.00			
2	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	561	3	2145	\$0.00	\$3,000,000.00			
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00			
1783	P.PEP-001256-ABR	ADEFAS:EVEN 10220 PAGO DE FACT 5 OBRA 2145 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL CENTRO DE PO:								
10/02/2017	07/04/2017	(PAGADO)								
1	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	561	3	2145	\$3,000,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561	3	2145	\$0.00	\$3,000,000.00			
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00			
1783	P.PGD-000852-ABR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.								
10/02/2017	07/04/2017									
1	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	561	3	2145	\$3,000,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2145	\$0.00	\$3,000,000.00			
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00			
1783	P.PED-002427-MAY	ADEFAS:EVEN 10220 4TO PAGO, EST 2 Y FINIQUITO DE FACT 5 OBRA 2145 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL CENTRO DE PO: (DEVENGADO)								
10/02/2017	16/05/2017									
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2145	\$5,715,201.90	\$0.00			
2	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	561	3	2145	\$0.00	\$5,715,201.90			
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$5,715,201.90	\$5,715,201.90			
1783	P.PEP-002100-MAY	ADEFAS:EVEN 10220 4TO PAGO, EST 2 Y FINIQUITO, FACT 5 OBRA 2145 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL CENTRO DE PO: (PAGADO)								
10/02/2017	16/05/2017									
1	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	561	3	2145	\$5,715,201.90	\$0.00			
2	1112-005-00010	INTERACCIONES CTO. 300194115 FORTAFIN 2017	561	3	2145	\$0.00	\$5,715,201.90			
					TOTAL DE LA PÓLIZA	\$5,715,201.90	\$5,715,201.90			
1783	P.PGD-001077-MAY	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.								
10/02/2017	15/05/2017									
1	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	561	3	2145	\$5,715,201.90	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2145	\$0.00	\$5,715,201.90			

					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,715,201.90	\$5,715,201.90
1784	P.PED-001112-FEB									
10/02/2017	10/02/2017			ADEFAS: ANTICIPO DEL EVENTO 10121 FACT. 746 CCCMSA OBRA 1567.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1567	\$1,035,448.12		\$0.00
2	2113-041			CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	616	3	1567	\$0.00	\$1,035,448.12	
								\$1,035,448.12	\$1,035,448.12	
					TOTAL DE LA PÓLIZA					
1784	P.PEP-000934-FEB									
10/02/2017	10/02/2017			ADEFAS: ANTICIPO DEL EVENTO 10121 FACT. 746 CCCMSA OBRA 1567.: (PAGADO)						
1	2113-041			CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	616	3	1567	\$1,035,448.12		\$0.00
2	1112-003-00041			SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	3	1567	\$0.00	\$1,035,448.12	
								\$1,035,448.12	\$1,035,448.12	
					TOTAL DE LA PÓLIZA					
1784	P.PGD-000570-FEB									
10/02/2017	10/02/2017			CANCELACION DEL PASIVOP PAGADO						
1	2113-041			CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	616	3	1567	\$1,035,448.12		\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1567	\$0.00	\$1,035,448.12	
								\$1,035,448.12	\$1,035,448.12	
					TOTAL DE LA PÓLIZA					
1784	P.PED-002405-MAY									
10/02/2017	12/05/2017			TRANSF. 2DO PAGO A CUENTA ADEFAS: EVENTO 10121 FACT. 746 CCCMSA OBRA 1567.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1567	\$2,240,301.72		\$0.00
2	2113-041			CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	616	3	1567	\$0.00	\$2,240,301.72	
								\$2,240,301.72	\$2,240,301.72	
					TOTAL DE LA PÓLIZA					
1784	P.PEP-002075-MAY									
10/02/2017	12/05/2017			TRANSF. 2DO PAGO A CUENTA ADEFAS: EVENTO 10121 FACT. 746 CCCMSA OBRA 1567.: (PAGADO)						
1	2113-041			CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	616	3	1567	\$2,240,301.72		\$0.00
2	1112-003-00041			SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	3	1567	\$0.00	\$2,240,301.72	
								\$2,240,301.72	\$2,240,301.72	
					TOTAL DE LA PÓLIZA					
1784	P.PGD-001075-MAY									
10/02/2017	12/05/2017			CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2113-041			CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	616	3	1567	\$2,240,301.72		\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1567	\$0.00	\$2,240,301.72	
								\$2,240,301.72	\$2,240,301.72	
					TOTAL DE LA PÓLIZA					
1785	P.PED-001114-MAR									
28/03/2017	28/03/2017			NOMINA SEG. PUB. 2DA QNA DE MARZO.: (DEVENGADO)						
1	5111-113-11301			SUELDO BASE.	521	1		\$2,095,546.85		\$0.00
2	5113-132-13201			PRIMA VACACIONAL.	521	1		\$34,296.42		\$0.00

3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS				521	1		\$0.00	\$2,129,843.27
			TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,129,843.27	\$2,129,843.27
1785	P.PEP-000936-MAR									
28/03/2017	28/03/2017	NOMINA SEG. PUB. 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)								
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.				521	1		\$1,367.78	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS				521	1		\$2,129,843.27	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017				521	1		\$0.00	\$1,674,674.48
4	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017				521	1		\$0.00	\$9,748.53
5	1123-003-00003	EUGENIO NAVA MONTES DE OCA				521	1		\$0.00	\$1,500.00
6	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA				521	1		\$0.00	\$213,385.01
7	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018				521	1		\$0.00	\$170.48
8	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA				521	1		\$0.00	\$45,901.92
9	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018				521	1		\$0.00	\$49,050.18
10	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)				521	1		\$0.00	\$15,994.30
11	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018				521	1		\$0.00	\$99,121.01
12	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.				521	1		\$0.00	\$19,717.57
13	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP				521	1		\$0.00	\$925.93
14	2199-001-00616	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP				521	1		\$0.00	\$1,021.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,131,211.05	\$2,131,211.05
1786	P.PGQ-000452-MAR									
16/03/2017	16/03/2017	CHEQUE NUM 59 CANCELADO								
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017							\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.00	\$0.00
1787	P.PED-001116-FEB									
10/02/2017	10/02/2017	ADEFAS: FACTS B102 OBRA 2146 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GRAL. PUEBLITA. EV- 10215.: (DEVENGADO)								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.				561	3	2146	\$1,765,281.34	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA				561	3	2146	\$0.00	\$1,765,281.34
			TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,765,281.34	\$1,765,281.34
1787	P.PEP-000938-FEB									
10/02/2017	10/02/2017	ADEFAS: FACTS B102 OBRA 2146 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GRAL. PUEBLITA. EV- 10215.: (PAGADO)								
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA				561	3	2146	\$1,765,281.34	\$0.00
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO				561	3	2146	\$0.00	\$1,757,672.37
3	2117-011-00007-0001	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO OBRA 2146				561	3	2146	\$0.00	\$7,608.97
			TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,765,281.34	\$1,765,281.34
1787	P.PED-001301-MAR									
10/02/2017	22/03/2017	ADEFAS:EST 3. FACTS B105 OBRA 2146 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GRAL. PUEBLITA. EV- 10215.: (DEVENGADO)								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.				561	3	2146	\$921,767.13	\$0.00

2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2146	\$0.00	\$921,767.13
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$921,767.13	\$921,767.13
1787	P.PEP-001097-MAR	ADEFAS:EST 3. FACTS B105 OBRA 2146 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GRAL. PUEBLITA. EV- 10215.:					
10/02/2017	22/03/2017	(PAGADO)					
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2146	\$921,767.13	\$0.00
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561	3	2146	\$0.00	\$917,794.00
3	2117-011-00007-0001	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO OBRA 2146	561	3	2146	\$0.00	\$3,973.13
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$921,767.13	\$921,767.13
1787	P.PGD-000730-FEB	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
10/02/2017	22/02/2017						
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2146	\$921,767.13	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2146	\$0.00	\$921,767.13
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$921,767.13	\$921,767.13
1787	P.PGD-000731-FEB	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
10/02/2017	10/02/2017						
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2146	\$1,765,281.34	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2146	\$0.00	\$1,765,281.34
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,765,281.34	\$1,765,281.34
1787	P.PED-002805-JUN	ADEFAS: FACTS B139, EST 3A FINIQUITO OBRA 2146 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GRAL. PUEBLITA. EV- 10215.: (DEVENGADO)					
10/02/2017	09/06/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2146	\$143,018.75	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2146	\$0.00	\$143,018.75
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$143,018.75	\$143,018.75
1787	P.PEP-002384-JUN	ADEFAS: FACTS B139, EST 3A FINIQUITO OBRA 2146 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GRAL. PUEBLITA. EV- 10215.: (PAGADO)					
10/02/2017	09/06/2017						
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2146	\$143,018.75	\$0.00
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561	3	2146	\$0.00	\$142,402.29
3	2117-011-00007-0001	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO OBRA 2146	561	3	2146	\$0.00	\$616.46
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$143,018.75	\$143,018.75
1787	P.PGD-001153-JUN	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
10/02/2017	09/06/2017						
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2146	\$143,018.75	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2146	\$0.00	\$143,018.75
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$143,018.75	\$143,018.75
1788	P.PED-001118-FEB						

23/02/2017	23/02/2017	CANCELADA ->							
1788	P.PEP-000940-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	CANCELADA ->							
1788	P.PGD-000574-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	CANCELADA -> CANCELADA ->							
1789	P.PED-001117-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS AGUA ELECTROPURIFICADA F-721: MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$2,115.00		\$0.00
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3			\$0.00		\$2,115.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,115.00		\$2,115.00
1789	P.PEP-000939-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	PAGO ADEFAS AGUA ELECTROPURIFICADA F-721: MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3			\$2,115.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3			\$0.00		\$2,115.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,115.00		\$2,115.00
1789	P.PGD-000573-MAR								
03/03/2017	03/03/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	3			\$2,115.00		\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3			\$0.00		\$2,115.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,115.00		\$2,115.00
1790	P.PED-001119-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	ADEFAS: FACT. 48 A, REDES Y ALUMBRADOS ELECTRICOS SA DE CV BANOBRAS 2016. EV. 11080.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1565		\$7,338,066.78		\$0.00
2	2112-001-00243	GRUPO BECAEM SA DE CV	616	3	1565		\$0.00		\$7,338,066.78
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,338,066.78		\$7,338,066.78
1790	P.PEP-000941-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	ADEFAS: FACT. 48 A, REDES Y ALUMBRADOS ELECTRICOS SA DE CV BANOBRAS 2016. EV. 11080.: (PAGADO)							
1	2112-001-00243	GRUPO BECAEM SA DE CV	616	3	1565		\$7,338,066.78		\$0.00
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	3	1565		\$0.00		\$7,306,437.18
3	2117-011-00005-1565	5 AL MILLAR BANOBRAS OBRA 1565	616	3	1565		\$0.00		\$31,629.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,338,066.78		\$7,338,066.78
1790	P.PGD-000576-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00243	GRUPO BECAEM SA DE CV	616	3	1565		\$7,338,066.78		\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1565		\$0.00		\$7,338,066.78
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,338,066.78		\$7,338,066.78

1791	P.PED-001121-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	ADEFAS:EVENTO10217 FACT B107 EST. 3 OBRA 2144 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2144	\$1,854,915.37		\$0.00	
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2144	\$0.00		\$1,854,915.37	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,854,915.37		\$1,854,915.37	
1791	P.PEP-000944-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	ADEFAS:EVENTO10217 FACT B107 EST. 3 OBRA 2144 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO: (PAGADO)							
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2144	\$1,854,915.37		\$0.00	
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561	3	2144	\$0.00		\$1,846,920.04	
3	2117-011-00007-0002	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO OBRA 2144	561	3	2144	\$0.00		\$7,995.33	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,854,915.37		\$1,854,915.37	
1791	P.PED-001123-FEB								
10/02/2017	11/02/2017	ADEFAS:EVENTO10217 FACT B107 EST. 3 OBRA 2144 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2144	\$922,394.30		\$0.00	
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2144	\$0.00		\$922,394.30	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$922,394.30		\$922,394.30	
1791	P.PEP-000945-FEB								
10/02/2017	11/02/2017	ADEFAS:EVENTO10217 FACT B107 EST. 3 OBRA 2144 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO: (PAGADO)							
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2144	\$922,394.30		\$0.00	
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561	3	2144	\$0.00		\$918,418.46	
3	2117-011-00007-0002	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO OBRA 2144	561	3	2144	\$0.00		\$3,975.84	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$922,394.30		\$922,394.30	
1791	P.PGD-000579-FEB								
10/02/2017	10/02/2017	CANCELACIONES DEL PASIVO							
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2144	\$2,777,309.67		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2144	\$0.00		\$2,777,309.67	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,777,309.67		\$2,777,309.67	
1791	P.PED-001303-MAR								
10/02/2017	22/03/2017	ADEFAS:EVENTO10217 FACT B138. EST. 3A FINIQUITO OBRA 2144 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2144	\$149,309.95		\$0.00	
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2144	\$0.00		\$149,309.95	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$149,309.95		\$149,309.95	
1791	P.PEP-001098-MAR								
10/02/2017	22/03/2017	ADEFAS:EVENTO10217 FACT B138. EST. 3 Y FINIQUITO. OBRA 2144 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO: (PAGADO)							
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	561	3	2144	\$149,309.95		\$0.00	
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561	3	2144	\$0.00		\$148,666.37	

3	2117-011-00007-0002	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO OBRA 2144		561	3	2144	\$0.00	\$643.58
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$149,309.95	\$149,309.95
1791	P.PGD-000732-MAR							
10/02/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA		561	3	2144	\$149,309.95	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		561	3	2144	\$0.00	\$149,309.95
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$149,309.95	\$149,309.95
1792	P.PED-001120-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF, ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2189. CONST SALON DE USOS MULTIPLES. NOMINA SEMANAL.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		614	3	2189	\$4,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		614	3	2189	\$0.00	\$4,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$4,200.00	\$4,200.00
1792	P.PEP-000942-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF, ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2189. CONST SALON DE USOS MULTIPLES. NOMINA SEMANAL.: (PAGADO)						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		614	3	2189	\$4,200.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)		614	3	2189	\$0.00	\$4,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$4,200.00	\$4,200.00
1792	P.PGD-000577-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		614	3	2189	\$4,200.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		614	3	2189	\$0.00	\$4,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$4,200.00	\$4,200.00
1793	P.PED-001122-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF, ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2176, CONST DESCANSO PARA PANTEON. NOMINA SEMANAL.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		614	3	2176	\$3,900.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		614	3	2176	\$0.00	\$3,900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$3,900.00	\$3,900.00
1793	P.PEP-000943-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF, ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2176, CONST DESCANSO PARA PANTEON. NOMINA SEMANAL.: (PAGADO)						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		614	3	2176	\$3,900.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)		614	3	2176	\$0.00	\$3,900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$3,900.00	\$3,900.00
1793	P.PGD-000578-ENE							
06/01/2017	06/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		614	3	2176	\$3,900.00	\$0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2176	\$0.00	\$3,900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,900.00	\$3,900.00
1794	P.PED-001124-ENE						
13/01/2017	13/01/2017	ADEFAS: NOMINA SEMANAL DE LA OBRA 2180 DEL EVENTO 11313: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2180	\$2,700.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2180	\$0.00	\$2,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,700.00	\$2,700.00
1794	P.PEP-000946-ENE						
13/01/2017	13/01/2017	ADEFAS: NOMINA SEMANAL DE LA OBRA 2180 DEL EVENTO 11313: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2180	\$2,700.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2180	\$0.00	\$2,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,700.00	\$2,700.00
1794	P.PGD-000580-ENE						
13/01/2017	13/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2180	\$2,700.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2180	\$0.00	\$2,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,700.00	\$2,700.00
1795	P.PED-001125-ENE						
16/01/2017	16/01/2017	ADEFAS: NOMINA SEMANAL DE LA OBRA 2189. EVENTO 11318: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2189	\$6,500.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2189	\$0.00	\$6,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,500.00	\$6,500.00
1795	P.PEP-000947-ENE						
16/01/2017	16/01/2017	ADEFAS: NOMINA SEMANAL DE LA OBRA 2189. EVENTO 11318: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2189	\$6,500.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2189	\$0.00	\$6,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,500.00	\$6,500.00
1795	P.PGD-000583-ENE						
16/01/2017	16/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2189	\$6,500.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2189	\$0.00	\$6,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,500.00	\$6,500.00
1796	P.PED-001127-FEB						
10/02/2017	10/02/2017	ADEFAS: EVENTO7823FCAT: B-035 Y B029 OBRA 1564 ESTIM 2 Y 3 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL ACCESO ORI: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1564	\$7,192,573.52	\$0.00

2	2113-037	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE CV	616	3	1564	\$0.00	\$7,192,573.52
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,192,573.52	\$7,192,573.52
1796	P.PEP-000948-FEB	ADEFAS: EVENTO7823FCAT: B-035 Y B029 OBRA 1564 ESTIM 2 Y 3 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL ACCESO ORI:					
10/02/2017	10/02/2017	(PAGADO)					
1	2113-037	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE CV	616	3	1564	\$7,192,573.52	\$0.00
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	3	1564	\$0.00	\$7,192,573.52
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,192,573.52	\$7,192,573.52
1796	P.PED-001128-FEB	ADEFAS: EVENTO7823FCAT: B-035 Y B029 OBRA 1564 ESTIM 2 Y 3 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL ACCESO ORI:					
10/02/2017	17/02/2017	(DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1564	\$15,238,777.80	\$0.00
2	2113-037	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE CV	616	3	1564	\$0.00	\$15,238,777.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,238,777.80	\$15,238,777.80
1796	P.PEP-000950-FEB	ADEFAS: EVENTO7823FCAT: B-035 Y B029 OBRA 1564 ESTIM 2 Y 3 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL ACCESO ORI:					
10/02/2017	17/02/2017	(PAGADO)					
1	2113-037	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE CV	616	3	1564	\$15,238,777.80	\$0.00
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	3	1564	\$0.00	\$15,173,093.41
3	2117-011-00005-0001	5 AL MILLAR BANOBRAS OBRA 1564	616	3	1564	\$0.00	\$65,684.39
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,238,777.80	\$15,238,777.80
1796	P.PGD-000588-FEB	CANELACION DE PASIVO					
10/02/2017	10/02/2017						
1	2113-037	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE CV	616	3	1564	\$15,238,777.80	\$0.00
2	2113-037	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE CV	616	3	1564	\$7,192,573.52	\$0.00
3	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1564	\$0.00	\$7,192,573.52
4	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1564	\$0.00	\$15,238,777.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$22,431,351.32	\$22,431,351.32
1796	P.PED-002376-MAY	TRANSF. 2DO PAGO PARCIAL ADEFAS:BANOBRAS EV- 7823 FACT B-035 OBRA 1564 ESTIM 4 Y FINIQUITO. (DEVENGADO)					
10/02/2017	31/05/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1564	\$6,467,661.70	\$0.00
2	2113-037	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE CV	616	3	1564	\$0.00	\$6,467,661.70
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,467,661.70	\$6,467,661.70
1796	P.PEP-002048-MAY	TRANSF. 2DO PAGO PARCIAL ADEFAS:BANOBRAS EV- 7823 FACT B-035 OBRA 1564 ESTIM 4 Y FINIQUITO. (PAGADO)					
10/02/2017	31/05/2017						
1	2113-037	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE CV	616	3	1564	\$6,467,661.70	\$0.00
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	3	1564	\$0.00	\$6,467,661.70
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,467,661.70	\$6,467,661.70

1796	P.PGD-001074-MAY					
10/02/2017	31/05/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2113-037	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE CV	616	3	1564	\$6,467,661.70
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	616	3	1564	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,467,661.70
						\$6,467,661.70
1797	P.PED-001126-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	ADEFAS: NOMINA SEMANAL DE LA OBRA 2177, EV- 11309.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2177	\$2,100.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2177	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,100.00
						\$2,100.00
1797	P.PEP-000949-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	ADEFAS: NOMINA SEMANAL DE LA OBRA 2177, EV- 11309.: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2177	\$2,100.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2177	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,100.00
						\$2,100.00
1797	P.PGD-000586-ENE					
20/01/2017	20/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	614	3	2177	\$2,100.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2177	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,100.00
						\$2,100.00
1798	P.PID-000060-FEB					
24/02/2017	24/02/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-24 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101			\$6,500.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101			\$1,110.00
3	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101			\$900.00
4	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101			\$900.00
5	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101			\$720.00
6	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101			\$3,690.00
7	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101			\$24,898.00
8	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101			\$284.00
9	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101			\$334.00
10	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101			\$471.00
11	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101			\$3,473.00
12	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101			\$4,621.44
13	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101			\$874.00

14	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$208.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$271.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$280.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,604.00	\$0.00
19	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$500.00	\$0.00
20	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$5,540.00	\$0.00
21	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$2,520.00	\$0.00
22	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$989.00	\$0.00
23	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$6,500.00
24	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
25	4131-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$900.00
26	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$900.00
27	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$720.00
28	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$3,690.00
29	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$24,898.00
30	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$284.00
31	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$334.00
32	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$471.00
33	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,473.00
34	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$4,621.44
35	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$874.00
36	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
37	4149-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
38	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$271.00
39	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$280.00
40	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,604.00
41	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$500.00
42	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$5,540.00
43	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$2,520.00
44	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$989.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$63,828.44	\$63,828.44

1798 **P.PIR-000060-FEB**
24/02/2017 **24/02/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-02-24 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$63,828.44	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$6,500.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
4	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$900.00

5	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101		\$0.00	\$900.00
6	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		\$0.00	\$720.00
7	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		\$0.00	\$3,690.00
8	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101		\$0.00	\$24,898.00
9	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		\$0.00	\$284.00
10	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101		\$0.00	\$334.00
11	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101		\$0.00	\$471.00
12	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		\$0.00	\$3,473.00
13	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		\$0.00	\$4,621.44
14	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		\$0.00	\$874.00
15	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		\$0.00	\$141.00
16	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101		\$0.00	\$208.00
17	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		\$0.00	\$271.00
18	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101		\$0.00	\$280.00
19	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		\$0.00	\$4,604.00
20	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101		\$0.00	\$500.00
21	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101		\$0.00	\$5,540.00
22	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		\$0.00	\$2,520.00
23	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101		\$0.00	\$989.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$63,828.44	\$63,828.44

1798	P.PGD-000589-FEB					
24/02/2017	24/02/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017				
1	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$7,610.00	\$0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$471.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$49,754.44	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$5,993.00	\$0.00
5	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$63,828.44
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$63,828.44	\$63,828.44

1799	P.PGD-000591-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE FACTORAJE				
1	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	101		\$1,516,111.92	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101		\$0.00	\$1,516,111.92
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,516,111.92	\$1,516,111.92

1801	P.PED-001131-MAR	PAGO DE SUELDO RECHAZADO POR EL BANCO DE LA NOM.EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 09 AL 15 DE MZO 2017: (DEVENGADO)				
21/03/2017	21/03/2017					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$695.73	\$0.00

2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$0.00	\$695.73
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$695.73	\$695.73
1801	P.PEP-000953-MAR	PAGO DE SUELDO RECHAZADO POR EL BANCO DE LA NOM.EVENTUAL SEMANAL DE LIMPIA DEL 09 AL 15 DE MZO 2017:					
21/03/2017	21/03/2017	(PAGADO)					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$54.28	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		\$695.73	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$750.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$750.01	\$750.01
1802	P.PED-001132-MAR	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA 1381 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL DIA 06 AL 11 DE MARZO.: (DEVENGADO)					
07/03/2017	07/03/2017						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$28,650.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$0.00	\$28,650.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,650.00	\$28,650.00
1802	P.PEP-000954-MAR	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA 1381 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL DIA 06 AL 11 DE MARZO.: (PAGADO)					
07/03/2017	07/03/2017						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$28,650.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381	\$0.00	\$28,650.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,650.00	\$28,650.00
1802	P.PGD-000594-MAR	CANCELACION DEL GASTO					
07/03/2017	07/03/2017						
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381	\$28,650.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$0.00	\$28,650.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$28,650.00	\$28,650.00
1804	P.PED-001135-MAR	PAGO DE NOMINA SEMANAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 CORRESP. AL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017:					
04/03/2017	04/03/2017	(DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$11,100.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$0.00	\$11,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,100.00	\$11,100.00
1804	P.PEP-000957-MAR	PAGO DE NOMINA SEMANAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 CORRESP. AL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017:					
04/03/2017	04/03/2017	(PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$11,100.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$11,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,100.00	\$11,100.00
1804	P.PGD-000596-MAR	CANCELACION DEL GASTO					
04/03/2017	04/03/2017						

1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$11,100.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$0.00	\$11,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,100.00	\$11,100.00
1805	P.PED-001133-MAR						
07/03/2017	07/03/2017	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA SAL-501-2017-090 CORRESPONDIETE AL DIA 06 AL 11 DE MARZO.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$27,050.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$0.00	\$27,050.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$27,050.00	\$27,050.00
1805	P.PEP-000964-MAR						
07/03/2017	07/03/2017	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA SAL-501-2017-090 CORRESPONDIETE AL DIA 06 AL 11 DE MARZO.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$27,050.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$27,050.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$27,050.00	\$27,050.00
1805	P.PGD-000602-MAR						
07/03/2017	07/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$27,050.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$0.00	\$27,050.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$27,050.00	\$27,050.00
1809	P.PED-001137-ENE						
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. ADEFAS, EQ. BIBLIOTECA. OBRA 1381, NOMINA SEMANAL.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	562	3	1381	\$31,450.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	3	1381	\$0.00	\$31,450.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,450.00	\$31,450.00
1809	P.PEP-000958-ENE						
06/01/2017	06/01/2017	TRANSF. ADEFAS, EQ. BIBLIOTECA. OBRA 1381, NOMINA SEMANAL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	3	1381	\$31,450.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	3	1381	\$0.00	\$10,650.00
3	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	3	1381	\$0.00	\$20,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,450.00	\$31,450.00
1809	P.PGD-000597-ENE						
06/01/2017	06/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	3	1381	\$31,450.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	562	3	1381	\$0.00	\$31,450.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,450.00	\$31,450.00
1810	P.PED-001134-MAR						

30/03/2017	30/03/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)						
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1			\$124.00	\$0.00
2	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1			\$1,100.18	\$0.00
3	5129-298-29801	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1			\$12,350.00	\$0.00
4	5135-355-35501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	101	1			\$2,593.82	\$0.00
5	5137-375-37501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1			\$2,432.00	\$0.00
6	2199-001-00488	VIÁTICOS NACIONALES	101	1			\$0.00	\$18,600.00
		BERNARDO RAZO DORANTES	101	1			\$0.00	\$18,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$18,600.00	\$18,600.00
1810	P.PEP-000955-MAR							
30/03/2017	30/03/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)						
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1			\$18,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$18,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$18,600.00	\$18,600.00
1811	P.PED-001138-FEB							
28/02/2017	28/02/2017	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA 1381 CORRESPONDIENTE DEL DIA 27 DE FEB. AL 04 DE MARZO.: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381		\$24,050.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381		\$0.00	\$24,050.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$24,050.00	\$24,050.00
1811	P.PEP-000959-FEB							
28/02/2017	28/02/2017	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA 1381 CORRESPONDIENTE DEL DIA 27 DE FEB. AL 04 DE MARZO.: (PAGADO)						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381		\$24,050.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381		\$0.00	\$24,050.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$24,050.00	\$24,050.00
1811	P.PGD-000598-FEB							
28/02/2017	28/02/2017	CANCELACION DEL GASTO						
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381		\$24,050.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381		\$0.00	\$24,050.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$24,050.00	\$24,050.00
1812	P.PED-001139-MAR							
04/03/2017	04/03/2017	PAGO DE NOMINA SEMANAL OBRA 090 CONSTRUCCION DE LA SALA DE ESPERA SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CL: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90		\$24,350.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90		\$0.00	\$24,350.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$24,350.00	\$24,350.00
1812	P.PEP-000961-MAR							
04/03/2017	04/03/2017	PAGO DE NOMINA SEMANAL OBRA 090 CONSTRUCCION DE LA SALA DE ESPERA SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CL: (PAGADO)						

1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$24,350.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$24,350.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$24,350.00	\$24,350.00
1812	P.PGD-000607-MAR						
04/03/2017	04/03/2017	CACNELACION DEL GASTO					
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$24,350.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$0.00	\$24,350.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$24,350.00	\$24,350.00
1814	P.PED-001140-ENE						
13/01/2017	13/01/2017	TRANSF. ADEFAS, EQ. BIBLIOTECA, OBRA 1381, NOMINA SEMANAL.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	562	3	1381	\$31,450.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	3	1381	\$0.00	\$31,450.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,450.00	\$31,450.00
1814	P.PEP-000960-ENE						
13/01/2017	13/01/2017	TRANSF. ADEFAS, EQ. BIBLIOTECA, OBRA 1381, NOMINA SEMANAL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	3	1381	\$31,450.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	3	1381	\$0.00	\$31,450.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,450.00	\$31,450.00
1814	P.PGD-000599-ENE						
13/01/2017	13/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	3	1381	\$31,450.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	562	3	1381	\$0.00	\$31,450.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,450.00	\$31,450.00
1815	P.PED-001141-ENE						
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF, ADEFAS, EQ. BIBLIOTECA OBRA 1381, NOMINA SEMANAL.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	562	3	1381	\$31,450.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	3	1381	\$0.00	\$31,450.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,450.00	\$31,450.00
1815	P.PEP-000962-ENE						
20/01/2017	20/01/2017	TRANSF, ADEFAS, EQ. BIBLIOTECA OBRA 1381, NOMINA SEMANAL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	3	1381	\$31,450.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	3	1381	\$0.00	\$31,450.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,450.00	\$31,450.00
1815	P.PGD-000600-ENE						
20/01/2017	20/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					

1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	3	1381	\$31,450.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	562	3	1381	\$0.00	\$31,450.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,450.00	\$31,450.00
1816	P.PED-001142-ENE						
27/01/2017	27/01/2017	TRANSF. ADEFAS, EQ. BIBLIOTECA OBRA 1381, NOMINA SEMANAL.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	562	3	1381	\$57,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	3	1381	\$0.00	\$57,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$57,200.00	\$57,200.00
1816	P.PEP-000963-ENE						
27/01/2017	27/01/2017	TRANSF. ADEFAS, EQ. BIBLIOTECA OBRA 1381, NOMINA SEMANAL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	3	1381	\$57,200.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	3	1381	\$0.00	\$57,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$57,200.00	\$57,200.00
1816	P.PGD-000601-ENE						
27/01/2017	27/01/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	3	1381	\$57,200.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	562	3	1381	\$0.00	\$57,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$57,200.00	\$57,200.00
1817	P.PED-001143-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9449/NOV.FACT 24737. GAS EXPRESS NIETO S DE CV.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$2,347.86	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	521	3		\$0.00	\$2,347.86
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,347.86	\$2,347.86
1817	P.PEP-000965-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9449/NOV.FACT 24737. GAS EXPRESS NIETO S DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	521	3		\$2,347.86	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$2,347.86
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,347.86	\$2,347.86
1817	P.PGD-000603-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO,					
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	521	3		\$2,347.86	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00	\$2,347.86
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,347.86	\$2,347.86
1818	P.PED-001144-MAR						
07/03/2017	07/03/2017	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA AYS-501-2017-039 CORRESPONDIENTE DEL DIA 06 AL 11 DE MARZO .: (DEVENGADO)					

1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	39	\$17,100.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	39	\$0.00	\$17,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,100.00	\$17,100.00
1818	P.PEP-000967-MAR						
07/03/2017	07/03/2017	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA AYS-501-2017-039 CORRESPONDIENTE DEL DIA 06 AL 11 DE MARZO .: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	39	\$17,100.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	39	\$0.00	\$17,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,100.00	\$17,100.00
1818	P.PGD-000605-MAR						
07/03/2017	07/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12353-001-00006-0039	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	520	2	39	\$17,100.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	39	\$0.00	\$17,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,100.00	\$17,100.00
1820	P.PED-001145-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-11539/DIC. FACT 25380. GAS EXPRESS NIETO SA DE CV.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$1,148.79	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	521	3		\$0.00	\$1,148.79
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,148.79	\$1,148.79
1820	P.PEP-000966-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-11539/DIC. FACT 25380. GAS EXPRESS NIETO SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	521	3		\$1,148.79	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$1,148.79
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,148.79	\$1,148.79
1820	P.PGD-000604-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO,					
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	521	3		\$1,148.79	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00	\$1,148.79
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,148.79	\$1,148.79
1821	P.PED-001146-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF, ADEFAS, EV-11545/DIC. FACT 25244. GAS EXPRESS NIETO SA DE CV.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$1,148.80	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	521	3		\$0.00	\$1,148.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,148.80	\$1,148.80
1821	P.PEP-000968-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF, ADEFAS, EV-11545/DIC. FACT 25244. GAS EXPRESS NIETO SA DE CV.: (PAGADO)					

1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	521	3		\$1,148.80	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$1,148.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,148.80	\$1,148.80
1821	P.PGD-000606-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	521	3		\$1,148.80	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00	\$1,148.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,148.80	\$1,148.80
1822	P.PED-001147-MAR						
07/03/2017	07/03/2017	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA AYS-501-2017-034 CORRESPONDIENTE AL DIA 6 AL 11 DE MARZO.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$13,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$0.00	\$13,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$13,200.00	\$13,200.00
1822	P.PEP-000969-MAR						
07/03/2017	07/03/2017	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA AYS-501-2017-034 CORRESPONDIENTE AL DIA 6 AL 11 DE MARZO.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$13,200.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	34	\$0.00	\$13,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$13,200.00	\$13,200.00
1822	P.PGD-000609-MAR						
07/03/2017	07/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12353-001-00005-0034	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO	520	2	34	\$13,200.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$0.00	\$13,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$13,200.00	\$13,200.00
1823	P.PGQ-000453-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. REINTGRO CUOTAS, 2DA QNA FEBRERO. METLIFE. SEG. PUB.					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1		\$15,875.98	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$15,875.98
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,875.98	\$15,875.98
1824	P.PED-001148-MAR						
04/03/2017	04/03/2017	PAGO DE NOMINA OBRA 34 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO CORRESP. 27 AL 4 DE: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$8,100.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$0.00	\$8,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,100.00	\$8,100.00
1824	P.PEP-000970-MAR						
04/03/2017	04/03/2017	PAGO DE NOMINA OBRA 34 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO CORRESP. 27 AL 4 DE: (PAGADO)					

1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$8,100.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	34	\$0.00	\$8,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,100.00	\$8,100.00
1824	P.PGD-000608-MAR						
04/03/2017	04/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12353-001-00005-0034	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO	520	2	34	\$8,100.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$0.00	\$8,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,100.00	\$8,100.00
1825	P.PGQ-000454-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. REINTEGRO DE CUOTAS FAMSA, 1ER QNA MARZO. SEG. PUB.					
1	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1		\$96,067.63	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$96,067.63
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$96,067.63	\$96,067.63
1826	P.PED-001149-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9453/NOV. FACT. 24. JOSE ANTONIO MRTINEZ JUAREZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$5,800.00	\$0.00
2	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	521	3		\$0.00	\$5,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,800.00	\$5,800.00
1826	P.PEP-000971-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9453/NOV. FACT. 24. JOSE ANTONIO MRTINEZ JUAREZ.: (PAGADO)					
1	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	521	3		\$5,800.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$5,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,800.00	\$5,800.00
1826	P.PGD-000610-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	521	3		\$5,800.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00	\$5,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,800.00	\$5,800.00
1827	P.PED-001150-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF, ADEFAS, EV-9437/NOV. FACT 17. JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$11,600.00	\$0.00
2	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	521	3		\$0.00	\$11,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,600.00	\$11,600.00
1827	P.PEP-000972-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF, ADEFAS, EV-9437/NOV. FACT 17. JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ.: (PAGADO)					

1	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	521	3		\$11,600.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$11,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,600.00	\$11,600.00
1827	P.PGD-000611-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00770	JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	521	3		\$11,600.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00	\$11,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,600.00	\$11,600.00
1828	P.PED-001152-MAR	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DEL 6 AL 11 MZO:					
07/03/2017	07/03/2017	(DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$13,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$0.00	\$13,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$13,200.00	\$13,200.00
1828	P.PEP-000974-MAR	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DEL 6 AL 11 MZO:					
07/03/2017	07/03/2017	(PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$13,200.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$13,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$13,200.00	\$13,200.00
1828	P.PGD-000613-MAR						
07/03/2017	07/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	3	152	\$13,200.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$0.00	\$13,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$13,200.00	\$13,200.00
1829	P.PED-001151-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-11474/DIC. COMBUSTIBLE. FACTS 47185,47179,47183,47216. ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.:					
16/03/2017	16/03/2017	(DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$186,987.78	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	3		\$0.00	\$186,987.78
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$186,987.78	\$186,987.78
1829	P.PEP-000973-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-11474/DIC. COMBUSTIBLE. FACTS 47185,47179,47183,47216. ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.:					
16/03/2017	16/03/2017	(PAGADO)					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	3		\$186,987.78	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$186,987.78
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$186,987.78	\$186,987.78
1829	P.PGD-000612-MAR						
16/03/2017	16/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					

1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	3		\$186,987.78	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00	\$186,987.78
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$186,987.78	\$186,987.78
1830	P.PED-001153-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-11502/DIC. COMBSUTIBLE. FACTS 46825,46904,46794,46828. ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV:					
16/03/2017	16/03/2017	(DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$264,678.02	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	3		\$0.00	\$264,678.02
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$264,678.02	\$264,678.02
1830	P.PEP-000975-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-11502/DIC. COMBSUTIBLE. FACTS 46825,46904,46794,46828. ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV:					
16/03/2017	16/03/2017	(PAGADO)					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	3		\$264,678.02	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$264,678.02
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$264,678.02	\$264,678.02
1830	P.PGD-000614-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO,					
16/03/2017	16/03/2017	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	3		\$264,678.02	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00	\$264,678.02
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$264,678.02	\$264,678.02
1831	P.PED-001154-FEB	OBRA 1381, REHAB Y EQUIP PARA BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURAL ZIT. NÓMINA DEL 20 AL 25 DE FEB 2017:					
24/02/2017	24/02/2017	(DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$34,750.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$0.00	\$34,750.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$34,750.00	\$34,750.00
1831	P.PEP-000976-FEB	OBRA 1381, REHAB Y EQUIP PARA BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURAL ZIT. NÓMINA DEL 20 AL 25 DE FEB 2017: (PAGADO)					
24/02/2017	24/02/2017	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$34,750.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381	\$0.00	\$34,750.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$34,750.00	\$34,750.00
1831	P.PGD-000615-FEB	CANCELACION DEL GASTO OBRA 1381 REHAB. Y EQ. DE BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURAL DE ZITACUARO					
24/02/2017	24/02/2017	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA					
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381	\$34,750.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$0.00	\$34,750.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$34,750.00	\$34,750.00
1832	P.PED-001155-MAR	TRANSF. ADEFAS, EV-9456/NOV. FACT 42. LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO.: (DEVENGADO)					
16/03/2017	16/03/2017						

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$3,538.00	\$0.00
2	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3	\$0.00	\$3,538.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,538.00	\$3,538.00
1832	P.PEP-000977-MAR					
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9456/NOV. FACT 42. LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3	\$3,538.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$3,538.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,538.00	\$3,538.00
1832	P.PGD-000616-MAR					
16/03/2017	16/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3	\$3,538.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$3,538.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,538.00	\$3,538.00
1833	P.PED-001156-MAR					
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9490/NOV. FACTS 37-41. LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$45,843.20	\$0.00
2	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3	\$0.00	\$45,843.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$45,843.20	\$45,843.20
1833	P.PEP-000978-MAR					
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. ADEFAS, EV-9490/NOV. FACTS 37-41. LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3	\$45,843.20	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$45,843.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$45,843.20	\$45,843.20
1833	P.PGD-000617-MAR					
16/03/2017	16/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	521	3	\$45,843.20	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$45,843.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$45,843.20	\$45,843.20
1834	P.PGQ-000455-MAR					
16/03/2017	16/03/2017	TRANSF. REINTGRO CUOTAS, 2DA QNA DE FEBRERO. SEG. PUB. FAMSA.				
1	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	\$100,491.16	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$100,491.16
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$100,491.16	\$100,491.16
1835	P.PED-001157-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)				

1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1		\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1		\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00	\$15,000.00
1835	P.PEP-000979-MAR						
14/03/2017	14/03/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)					
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00	\$15,000.00
1836	P.PED-001163-FEB	PAGO DE NOMINA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURAL DE ZITACUARO: (DEVENGADO)					
18/02/2017	18/02/2017						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$30,900.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$0.00	\$30,900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$30,900.00	\$30,900.00
1836	P.PEP-000987-FEB	PAGO DE NOMINA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURAL DE ZITACUARO: (PAGADO)					
18/02/2017	18/02/2017						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$30,900.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381	\$0.00	\$30,900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$30,900.00	\$30,900.00
1836	P.PGD-000620-FEB	CANCELACION DEL GASTO					
18/02/2017	18/02/2017						
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381	\$30,900.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$0.00	\$30,900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$30,900.00	\$30,900.00
1837	P.PED-001158-MAR	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)					
21/03/2017	21/03/2017						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1		\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1		\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00	\$15,000.00
1837	P.PEP-000980-MAR	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)					
21/03/2017	21/03/2017						
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00	\$15,000.00
1838	P.PED-001160-FEB	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.: (DEVENGADO)					
13/02/2017	13/02/2017						

1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$24,600.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$0.00	\$24,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$24,600.00	\$24,600.00
1838	P.PEP-000986-FEB						
13/02/2017	13/02/2017	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$24,600.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	3	152	\$0.00	\$24,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$24,600.00	\$24,600.00
1838	P.PGD-000618-FEB						
13/02/2017	13/02/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$24,600.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$0.00	\$24,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$24,600.00	\$24,600.00
1840	P.PED-001162-FEB						
06/02/2017	06/02/2017	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 CORRESPONDIENTE AL DEL DIA6 AL 11 DE FEBRERO.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	546	2	152	\$17,700.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	546	2	152	\$0.00	\$17,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,700.00	\$17,700.00
1840	P.PEP-001013-FEB						
06/02/2017	06/02/2017	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 CORRESPONDIENTE AL DEL DIA6 AL 11 DE FEBRERO.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	546	2	152	\$17,700.00	\$0.00
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	2	152	\$0.00	\$17,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,700.00	\$17,700.00
1840	P.PGD-000646-FEB						
06/02/2017	06/02/2017	CANCELACION DEL PASIVO					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	546	2	152	\$17,700.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	546	2	152	\$0.00	\$17,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,700.00	\$17,700.00
1841	P.PED-001166-MAR						
27/03/2017	27/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA URB-501-2017-090 CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$29,550.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$0.00	\$29,550.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$29,550.00	\$29,550.00
1841	P.PEP-000989-MAR						
27/03/2017	27/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA URB-501-2017-090 CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL.: (PAGADO)					

1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$29,550.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$29,550.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$29,550.00	\$29,550.00
1841	P.PGD-000619-MAR						
27/03/2017	27/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$29,550.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$0.00	\$29,550.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$29,550.00	\$29,550.00
1842	P.PED-001165-FEB	OBRA 152 PAV A BASE DE CONCRETO 7A MZA LA TROJE APUTZIO DE JUAREZ NÓMINA DEL 20 AL 25 FEB 2017:					
24/02/2017	24/02/2017	(DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$27,900.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$0.00	\$27,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,900.00	\$27,900.00
1842	P.PEP-000990-FEB	OBRA 152 PAV A BASE DE CONCRETO 7A MZA LA TROJE APUTZIO DE JUAREZ NÓMINA DEL 20 AL 25 FEB 2017: (PAGADO)					
24/02/2017	24/02/2017						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$27,900.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$27,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,900.00	\$27,900.00
1842	P.PGD-000621-FEB	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152 PAVIM. A BASE DE CONCRETO 7A MZA LA TROJE APUTZIO DE JUAREZ					
24/02/2017	24/02/2017						
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$27,900.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$0.00	\$27,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,900.00	\$27,900.00
1843	P.PED-001169-MAR	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 CORRESPONDIENTE DEL 27 DEMARZO AL 01 DE ABRIL.: (DEVENGADO)					
27/03/2017	27/03/2017						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$12,600.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$0.00	\$12,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,600.00	\$12,600.00
1843	P.PEP-000993-MAR	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 CORRESPONDIENTE DEL 27 DEMARZO AL 01 DE ABRIL.: (PAGADO)					
27/03/2017	27/03/2017						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$12,600.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$12,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,600.00	\$12,600.00
1843	P.PGD-000623-MAR	CANCELACION DEL GASTO					
27/03/2017	27/03/2017						

1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$12,600.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$0.00	\$12,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$12,600.00	\$12,600.00
1844	P.PED-001167-FEB						
01/02/2017	01/02/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 14-ENERO-2017 PARA RENTA DE CAMION: GABRIELA LOPEZ LARA: (DEVENGADO)					
1	5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	101	1		\$8,000.00	\$0.00
2	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$0.00	\$8,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,000.00	\$8,000.00
1844	P.PEP-000992-FEB						
01/02/2017	01/02/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 14-ENERO-2017 PARA RENTA DE CAMION: GABRIELA LOPEZ LARA: (PAGADO)					
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$8,000.00	\$0.00
2	1123-002-00003	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$0.00	\$8,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,000.00	\$8,000.00
1845	P.PED-001168-FEB						
04/02/2017	04/02/2017	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESP. DEL 30DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2017: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$11,700.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$0.00	\$11,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,700.00	\$11,700.00
1845	P.PEP-000991-FEB						
04/02/2017	04/02/2017	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESP. DEL 30DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2017: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$11,700.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381	\$0.00	\$11,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,700.00	\$11,700.00
1845	P.PGD-000622-FEB						
04/02/2017	04/02/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381	\$11,700.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$0.00	\$11,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,700.00	\$11,700.00
1846	P.PID-000061-MAR						
01/03/2017	01/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-01 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)					
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101			\$29,380.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101			\$3,330.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101			\$3,000.00	\$0.00
4	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101			\$3,250.00	\$0.00
5	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101			\$1,250.00	\$0.00

6	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,500.00	\$0.00
7	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$7,330.00	\$0.00
8	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$979.00	\$0.00
9	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$435.00	\$0.00
10	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$11,871.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$3,660.00	\$0.00
12	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$824.00	\$0.00
13	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$12,930.46	\$0.00
14	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$207.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$560.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,294.40	\$0.00
17	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$2,360.00	\$0.00
18	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$6,100.00	\$0.00
19	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$2,680.00	\$0.00
20	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$17,050.00	\$0.00
21	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$6,209.00	\$0.00
22	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$950.00	\$0.00
23	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$29,380.00
24	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
25	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
26	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$3,250.00
27	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,250.00
28	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,500.00
29	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,330.00
30	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$979.00
31	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$435.00
32	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$11,871.00
33	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,660.00
34	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$824.00
35	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$12,930.46
36	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$207.00
37	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$560.00
38	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,294.40
39	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,360.00
40	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,100.00
41	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,680.00
42	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$17,050.00
43	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$6,209.00

44	4169-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$950.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$121,149.86	\$121,149.86

1846	P.PIR-000061-MAR				
01/03/2017	01/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-01 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$121,149.86	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$29,380.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
4	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
5	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$3,250.00
6	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,250.00
7	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,500.00
8	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,330.00
9	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$979.00
10	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$435.00
11	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$11,871.00
12	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,660.00
13	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$824.00
14	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$12,930.46
15	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$207.00
16	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$560.00
17	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,294.40
18	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,360.00
19	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,100.00
20	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,680.00
21	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$17,050.00
22	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$6,209.00
23	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$950.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$121,149.86	\$121,149.86

1846	P.PGD-000624-MAR				
01/03/2017	01/03/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2017			
1	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$7,330.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$3,796.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,755.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$658.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,930.46	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$57,360.40	\$0.00
7	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$3,660.00	\$0.00
8	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$32,710.00	\$0.00

9	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$950.00	\$0.00
10	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$121,149.86
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$121,149.86	\$121,149.86

1847	P.PID-000062-MAR				
02/03/2017	02/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-02 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$13,520.00	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$4,440.00	\$0.00
3	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$3,000.00	\$0.00
4	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$14,100.00	\$0.00
5	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$3,470.00	\$0.00
6	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$3,980.00	\$0.00
7	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$4,350.00	\$0.00
8	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$1,200.00	\$0.00
9	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$4,350.00	\$0.00
10	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$696.00	\$0.00
11	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$122.00	\$0.00
12	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$72.50	\$0.00
13	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$500.00	\$0.00
14	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,640.00	\$0.00
15	1124-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$2,882.00	\$0.00
16	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$1,920.96	\$0.00
17	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,438.50	\$0.00
18	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
19	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
20	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$321.00	\$0.00
21	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,064.40	\$0.00
22	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$525.00	\$0.00
23	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$500.00	\$0.00
24	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$1,000.00	\$0.00
25	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$1,600.00	\$0.00
26	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$3,420.00	\$0.00
27	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$7,150.00	\$0.00
28	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$2,960.00	\$0.00
29	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$13,520.00
30	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
31	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
32	4131-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$14,100.00
33	4131-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
34	4131-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,980.00

35	4131-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
36	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,200.00
37	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$4,350.00
38	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$696.00
39	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.00
40	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$72.50
41	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$500.00
42	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,640.00
43	4149-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$2,882.00
44	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,920.96
45	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,438.50
46	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
47	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
48	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$321.00
49	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,064.40
50	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$525.00
51	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$500.00
52	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$1,000.00
53	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,600.00
54	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,420.00
55	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$7,150.00
56	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$2,960.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$85,722.86	\$85,722.86

1847 P.PIR-000062-MAR
02/03/2017 02/03/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-02 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$85,722.86	\$0.00
2	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$13,520.00
3	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
4	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
5	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$14,100.00
6	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
7	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,980.00
8	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
9	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,200.00
10	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$4,350.00
11	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$696.00
12	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$122.00
13	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$72.50
14	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$500.00

15	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,640.00
16	1124-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$2,882.00
17	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,920.96
18	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,438.50
19	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
20	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
21	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$321.00
22	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,064.40
23	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$525.00
24	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$500.00
25	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$1,000.00
26	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,600.00
27	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,420.00
28	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$7,150.00
29	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$2,960.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$85,722.86	\$85,722.86

1847	P.PGD-000627-MAR				
02/03/2017	02/03/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2017			
1	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$7,150.00	\$0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,640.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$2,960.00	\$0.00
4	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$11,800.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$30,112.86	\$0.00
6	1112-003-00044	SANTANDER CTA: 22-00053995-1 BLOCK BAJO COSTO	101	\$14,100.00	\$0.00
7	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$17,960.00	\$0.00
8	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$85,722.86
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$85,722.86	\$85,722.86

1848	P.PID-000063-MAR				
09/03/2017	09/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-09 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$7,192.50	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$51,866.13	\$0.00
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$10,597.78	\$0.00
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$1,130.00	\$0.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$7,689.59	\$0.00
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$6,927.28	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$2,884.09	\$0.00
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$2.36	\$0.00
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$4,713.77	\$0.00

10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,312.26	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,733.40	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,759.41	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,095.11	\$0.00
14	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$10,500.00	\$0.00
15	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$20,020.00	\$0.00
16	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$4,440.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$3,980.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0007-0007	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 18 TUBOS	101	\$5,900.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$900.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$1,350.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,250.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$1,845.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$29,507.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$861.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$92.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$1,230.16	\$0.00
27	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$399.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$3,852.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$789.88	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$423.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$315.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,913.40	\$0.00
33	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$760.00	\$0.00
34	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$11,130.00	\$0.00
35	4111-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$7,192.50
36	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$51,866.13
37	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$10,597.78
38	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,130.00
39	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,689.59
40	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,927.28
41	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,884.09
42	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$2.36
43	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,713.77
44	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,312.26
45	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,733.40
46	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,759.41
47	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,095.11
48	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$10,500.00

49	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$20,020.00
50	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
51	4131-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,980.00
52	4131-031-00002-0007-0007	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 18 TUBOS	101	\$0.00	\$5,900.00
53	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
54	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,350.00
55	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,250.00
56	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$1,845.00
57	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$29,507.00
58	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$861.00
59	4143-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$92.00
60	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,230.16
61	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$399.00
62	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,852.00
63	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$789.88
64	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
65	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
66	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,913.40
67	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$760.00
68	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$11,130.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$203,592.94	\$203,592.94

1848
09/03/2017

P.PIR-000063-MAR
09/03/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-09 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$203,592.94	\$0.00
2	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$7,192.50
3	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$51,866.13
4	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$10,597.78
5	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,130.00
6	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,689.59
7	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,927.28
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,884.09
9	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$2.36
10	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,713.77
11	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,312.26
12	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,733.40
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,759.41
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,095.11
15	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$10,500.00

16	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$20,020.00
17	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,440.00
18	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,980.00
19	1124-031-00002-0007-0007	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 18 TUBOS	101	\$0.00	\$5,900.00
20	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
21	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,350.00
22	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,250.00
23	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$1,845.00
24	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$29,507.00
25	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$861.00
26	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$92.00
27	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,230.16
28	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$399.00
29	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,852.00
30	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$789.88
31	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
32	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
33	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,913.40
34	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$760.00
35	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$11,130.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$203,592.94	\$203,592.94

1848 **P.PGD-000643-MAR**
09/03/2017 **09/03/2017**

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2017

1	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$24,460.00	\$0.00
2	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$9,880.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$60,928.94	\$0.00
4	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$399.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,982.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,000.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,079.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,400.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,000.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$302.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,995.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,013.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$47,968.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$39,100.00	\$0.00
15	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$203,592.94

16	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$57,914.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$261,506.94	\$261,506.94

1849	P.PID-000064-MAR				
17/03/2017	17/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-17 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$263,096.50	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$42,722.71	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$2,486.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$40,816.42	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$10,343.61	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$5,089.49	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$14,046.59	\$0.00
8	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$367.19	\$0.00
9	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$385.37	\$0.00
10	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$2.20	\$0.00
11	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$7,479.78	\$0.00
12	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,188.00	\$0.00
13	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$10,956.58	\$0.00
14	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,570.88	\$0.00
15	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$279.51	\$0.00
16	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$93.44	\$0.00
17	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$19,612.30	\$0.00
18	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$4,167.03	\$0.00
19	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$1,811.76	\$0.00
20	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$603.92	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$10,140.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
23	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$3,000.00	\$0.00
24	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$4,700.00	\$0.00
25	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$8,700.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
27	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$450.00	\$0.00
28	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$217.50	\$0.00
29	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$2,000.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$363.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$8,250.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,603.91	\$0.00
33	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$623.00	\$0.00

35	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,453.00	\$0.00
36	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$2,800.00	\$0.00
37	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$7,850.00	\$0.00
38	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$10,060.00	\$0.00
39	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$7,475.00	\$0.00
40	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$263,096.50
41	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$42,722.71
42	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$2,486.00
43	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$40,816.42
44	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$10,343.61
45	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$5,089.49
46	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$14,046.59
47	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$367.19
48	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$385.37
49	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$2.20
50	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$7,479.78
51	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,188.00
52	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$10,956.58
53	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,570.88
54	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$279.51
55	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$93.44
56	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$19,612.30
57	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,167.03
58	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,811.76
59	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
60	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,140.00
61	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
62	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
63	4131-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$4,700.00
64	4131-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$8,700.00
65	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
66	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
67	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
68	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$2,000.00
69	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$363.00
70	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$8,250.00
71	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,603.91
72	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
73	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$623.00

74	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,453.00
75	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,800.00
76	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$7,850.00
77	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$10,060.00
78	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$7,475.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$463,829.41** **\$463,829.41**

1849	P.PIR-000064-MAR				
17/03/2017	17/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-17 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$463,829.41	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$263,096.50
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$42,722.71
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$2,486.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$40,816.42
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$10,343.61
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$5,089.49
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$14,046.59
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$367.19
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$385.37
11	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$2.20
12	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$7,479.78
13	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,188.00
14	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$10,956.58
15	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,570.88
16	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$279.51
17	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$93.44
18	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$19,612.30
19	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,167.03
20	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,811.76
21	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
22	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,140.00
23	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
24	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
25	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$4,700.00
26	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$8,700.00
27	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
28	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
29	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
30	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$2,000.00
31	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$363.00

32	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$8,250.00
33	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,603.91
34	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
35	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$623.00
36	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,453.00
37	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,800.00
38	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$7,850.00
39	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$10,060.00
40	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$7,475.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$463,829.41	\$463,829.41

**1849 P.PGD-000666-MAR
17/03/2017 17/03/2017**

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2017

1	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$12,360.00	\$0.00
2	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$8,700.00	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$363.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$22,579.41	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$7,475.00	\$0.00
6	1112-003-00044	SANTANDER CTA: 22-00053995-1 BLOCK BAJO COSTO	101	\$4,700.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,137.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,173.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,000.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,723.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,794.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,909.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$32,143.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$302.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$28,234.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,287.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$18,500.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,340.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,693.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$19,312.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$990.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$50,056.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,750.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$68,458.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,440.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$19,691.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$37,700.00	\$0.00

28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,465.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$55,083.00	\$0.00
30	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$0.00
31	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$463,357.41

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$463,357.41** **\$463,357.41**

1850	P.PID-000065-MAR				
21/03/2017	21/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-21 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$72,268.81	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$16,791.53	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$226.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$18,195.86	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$4,228.14	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$5.69	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$4,289.26	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$302.00	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,313.73	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,695.69	\$0.00
11	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$156.02	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$6.04	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,945.08	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,736.27	\$0.00
15	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$603.92	\$0.00
16	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$301.96	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$6,760.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
19	1124-031-00002-0001-0014	TINACOS DE 2500 LITROS	101	\$2,645.00	\$0.00
20	1124-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$4,850.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$300.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$2,400.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,450.00	\$0.00
24	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$1,250.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,250.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$7,010.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$11,703.00	\$0.00
28	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$503.50	\$0.00
29	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$3,953.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$600.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$56,900.00	\$0.00

32	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$636.50	\$0.00
33	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$853.38	\$0.00
34	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
35	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$359.50	\$0.00
36	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$280.00	\$0.00
37	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$1,844.00	\$0.00
38	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$5,300.00	\$0.00
39	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$1,140.00	\$0.00
40	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$4,180.00	\$0.00
41	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$2,660.00	\$0.00
42	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$1,380.00	\$0.00
43	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$4,316.97	\$0.00
44	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$4,360.00	\$0.00
45	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$72,268.81
46	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$16,791.53
47	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.00
48	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$18,195.86
49	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,228.14
50	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$5.69
51	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,289.26
52	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
53	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,313.73
54	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,695.69
55	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$156.02
56	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$6.04
57	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,945.08
58	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,736.27
59	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$603.92
60	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
61	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$6,760.00
62	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
63	4131-031-00002-0001-0014	TINACOS DE 2500 LITROS	101	\$0.00	\$2,645.00
64	4131-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$0.00	\$4,850.00
65	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$300.00
66	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,400.00
67	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,450.00
68	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$1,250.00
69	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,250.00
70	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,010.00
71	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$11,703.00
72	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$503.50

73	4143-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$3,953.00
74	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$600.00
75	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$5,300.00
76	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$56,900.00
77	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$636.50
78	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$853.38
79	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
80	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$359.50
81	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$280.00
82	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,844.00
83	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,140.00
84	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,180.00
85	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,660.00
86	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$1,380.00
87	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$4,316.97
88	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$4,360.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$265,311.85** **\$265,311.85**

1850 P.PIR-000065-MAR
21/03/2017 21/03/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-21 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$265,311.85	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$72,268.81
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$16,791.53
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$18,195.86
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,228.14
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$5.69
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,289.26
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,313.73
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,695.69
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$156.02
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$6.04
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,945.08
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,736.27
16	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$603.92
17	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$6,760.00

19	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
20	1124-031-00002-0001-0014	TINACOS DE 2500 LITROS	101	\$0.00	\$2,645.00
21	1124-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$0.00	\$4,850.00
22	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$300.00
23	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,400.00
24	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,450.00
25	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$1,250.00
26	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,250.00
27	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,010.00
28	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$11,703.00
29	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$503.50
30	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$3,953.00
31	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$600.00
32	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$56,900.00
33	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$636.50
34	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$853.38
35	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
36	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$359.50
37	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$280.00
38	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,844.00
39	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$5,300.00
40	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,140.00
41	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,180.00
42	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,660.00
43	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$1,380.00
44	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$4,316.97
45	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$4,360.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$265,311.85	\$265,311.85

1850 **P.PGD-000740-MAR**
21/03/2017 **21/03/2017**

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$24,790.35	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$230.50	\$0.00
3	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$7,010.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$4,360.00	\$0.00
5	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$2,220.00	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$6,760.00	\$0.00
7	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$4,850.00	\$0.00

8	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$2,645.00	\$0.00
9	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$600.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,000.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,000.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,500.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,280.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,000.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,000.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,000.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,000.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,000.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$200.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$77,265.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,892.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$46,778.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$202.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,730.00	\$0.00
26	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$275,312.85
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,000.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$275,312.85	\$275,312.85

1850 P.PGD-000897-ABR
21/03/2017 01/04/2017 C A N C E L A D A -> POLIZA DEL INGRESO.(LICENCIAS EXPEDIDAS)
1851 P.PID-000066-MAR
22/03/2017 22/03/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-22 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,493,121.50	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$184,019.61	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$6,102.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$122,813.56	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$27,134.88	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$62,710.06	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$107,567.98	\$0.00
8	1124-012-00001-0009-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO URBANO	101	-\$723.00	\$0.00
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$2,972.60	\$0.00
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$8,606.86	\$0.00
11	1124-012-00001-0010-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO RUSTICO	101	-\$22.97	\$0.00
12	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	-\$2.63	\$0.00
13	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$30,350.97	\$0.00
14	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$4,098.00	\$0.00
15	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$30,088.71	\$0.00
16	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$8,669.72	\$0.00
17	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$842.96	\$0.00

18	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$227.96	\$0.00
19	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$44,140.73	\$0.00
20	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$12,607.70	\$0.00
21	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$5,434.24	\$0.00
22	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$3,018.56	\$0.00
23	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$6,795.00	\$0.00
24	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$5,200.00	\$0.00
25	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
26	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$7,960.00	\$0.00
27	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$4,350.00	\$0.00
28	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$5,100.00	\$0.00
29	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$600.00	\$0.00
30	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$500.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$7,626.00	\$0.00
32	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$26,632.50	\$0.00
33	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$3,380.50	\$0.00
34	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$62.00	\$0.00
35	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$24,008.37	\$0.00
36	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$2,210.00	\$0.00
37	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$7,405.00	\$0.00
38	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$1,000.00	\$0.00
39	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$3,017.53	\$0.00
40	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
41	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
42	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$175.00	\$0.00
43	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$490.00	\$0.00
44	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$83.00	\$0.00
45	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,071.80	\$0.00
46	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$750.00	\$0.00
47	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$1,140.00	\$0.00
48	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$5,660.00	\$0.00
49	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$8,740.00	\$0.00
50	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$3,260.00	\$0.00
51	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$9,846.00	\$0.00
52	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$101,500.00	\$0.00
53	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$4,726.50	\$0.00
54	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,493,121.50
55	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$184,019.61

56	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$6,102.00
57	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$122,813.56
58	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$27,134.88
59	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$62,710.06
60	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$107,567.98
61	4112-012-00001-0009-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO URBANO	101	\$0.00	-\$723.00
62	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,972.60
63	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$8,606.86
64	4112-012-00001-0010-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO RUSTICO	101	\$0.00	-\$22.97
65	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$2.63
66	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$30,350.97
67	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$4,098.00
68	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$30,088.71
69	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,669.72
70	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$842.96
71	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$227.96
72	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$44,140.73
73	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$12,607.70
74	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$5,434.24
75	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$3,018.56
76	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,795.00
77	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$5,200.00
78	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
79	4131-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$7,960.00
80	4131-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
81	4131-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$5,100.00
82	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
83	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$500.00
84	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$7,626.00
85	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$26,632.50
86	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$3,380.50
87	4143-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$62.00
88	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$24,008.37
89	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,210.00
90	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$7,405.00
91	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,000.00
92	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,017.53
93	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50

94	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
95	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$175.00
96	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$490.00
97	4149-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$83.00
98	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,071.80
99	4159-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$750.00
100	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,140.00
101	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$5,660.00
102	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$8,740.00
103	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,260.00
104	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$9,846.00
105	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$101,500.00
106	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$4,726.50

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$2,036,933.70** **\$2,036,933.70**

1851 **P.PIR-000066-MAR**
22/03/2017 **22/03/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-22 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$2,036,933.70	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,493,121.50
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$184,019.61
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$6,102.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$122,813.56
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$27,134.88
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$62,710.06
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$107,567.98
9	1124-012-00001-0009-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO URBANO	101	\$0.00	-\$723.00
10	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,972.60
11	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$8,606.86
12	1124-012-00001-0010-0003	DESCUENTO POR PRONTO PAGO RUSTICO	101	\$0.00	-\$22.97
13	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$2.63
14	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$30,350.97
15	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$4,098.00
16	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$30,088.71
17	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,669.72
18	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$842.96
19	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$227.96
20	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$44,140.73
21	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$12,607.70
22	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$5,434.24
23	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$3,018.56
24	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,795.00
25	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$5,200.00

26	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
27	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$7,960.00
28	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
29	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$5,100.00
30	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
31	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$500.00
32	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$7,626.00
33	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$26,632.50
34	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$3,380.50
35	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$62.00
36	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$24,008.37
37	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,210.00
38	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$7,405.00
39	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,000.00
40	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,017.53
41	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
42	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
43	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$175.00
44	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$490.00
45	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$83.00
46	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,071.80
47	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$750.00
48	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,140.00
49	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$5,660.00
50	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$8,740.00
51	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,260.00
52	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$9,846.00
53	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$101,500.00
54	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$4,726.50
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,036,933.70	\$2,036,933.70

1851 P.PGD-000700-MAR
22/03/2017 22/03/2017

FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2017

1	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,135.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$627.50	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$766.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$2,198.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$82,921.20	\$0.00

6	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$17,410.00	\$0.00
7	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$7,420.00	\$0.00
8	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$428.00	\$0.00
9	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,782.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$101,500.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$23,276.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,405.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,701.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$56,601.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,471.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$52,861.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$31,865.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$67,856.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,412.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,198.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$120,561.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,852.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$62,009.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,397.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,805.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$38,500.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,542.00	\$0.00
28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$63,906.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,471.00	\$0.00
30	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,451.00	\$0.00
31	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,513.00	\$0.00
32	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$24,921.00	\$0.00
33	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$23,538.00	\$0.00
34	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$28,078.00	\$0.00
35	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,226.00	\$0.00
36	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,161.00	\$0.00
37	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,461.00	\$0.00
38	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$62,819.00	\$0.00
39	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,399.00	\$0.00
40	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$200.00	\$0.00
41	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$43,996.00	\$0.00
42	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,397.00	\$0.00
43	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$79,397.00	\$0.00
44	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$31,297.00	\$0.00
45	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$61,138.00	\$0.00
46	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$46,363.00	\$0.00
47	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,908.00	\$0.00

48	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$43,416.00	\$0.00
49	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,000.00	\$0.00
50	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$24,199.00	\$0.00
51	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$22,130.00	\$0.00
52	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,487.00	\$0.00
53	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,334.00	\$0.00
54	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$818.00	\$0.00
55	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,268.00	\$0.00
56	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$83.00	\$0.00
57	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,500.00	\$0.00
58	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3.00	\$0.00
59	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$903.00	\$0.00
60	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$52,899.00	\$0.00
61	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,201.00	\$0.00
62	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$27,156.00	\$0.00
63	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$828.00	\$0.00
64	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$37,062.00	\$0.00
65	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,193.00	\$0.00
66	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$36,200.00	\$0.00
67	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,091.00	\$0.00
68	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,311.00	\$0.00
69	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$45,400.00	\$0.00
70	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,287.00	\$0.00
71	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,730.00	\$0.00
72	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,696.00	\$0.00
73	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$20,000.00	\$0.00
74	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,328.00	\$0.00
75	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$828.00	\$0.00
76	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,001.00	\$0.00
77	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$123.00	\$0.00
78	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,866.00	\$0.00
79	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,362.00	\$0.00
80	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,298.00	\$0.00
81	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$23,025.00	\$0.00
82	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,655.00	\$0.00
83	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$840.00	\$0.00
84	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,569.00	\$0.00
85	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,645.00	\$0.00
86	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$32,608.00	\$0.00
87	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,065.00	\$0.00
88	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$57,073.00	\$0.00
89	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,891.00	\$0.00

90	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$68,717.00	\$0.00
91	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$20,340.00	\$0.00
92	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,902.00	\$0.00
93	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,800.00	\$0.00
94	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$103.00	\$0.00
95	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,080.00	\$0.00
96	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$50,000.00	\$0.00
97	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$18.00	\$0.00
98	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,460.00	\$0.00
99	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$2.00	\$0.00
100	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$2,036,933.70
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$2,036,933.70	\$2,036,933.70

1852	P.PID-000067-MAR				
23/03/2017	23/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-23 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$754,454.88	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$180,715.37	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$3,842.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$70,464.90	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$20,712.38	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$18,365.04	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$37,719.67	\$0.00
8	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$1,442.48	\$0.00
9	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$7,976.55	\$0.00
10	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	-\$1.34	\$0.00
11	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$27,778.45	\$0.00
12	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$3,000.00	\$0.00
13	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$22,045.33	\$0.00
14	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$6,291.50	\$0.00
15	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$278.90	\$0.00
16	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$58.40	\$0.00
17	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$34,259.65	\$0.00
18	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$7,247.04	\$0.00
19	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$4,831.36	\$0.00
20	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$603.92	\$0.00
21	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$6,040.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$12,740.00	\$0.00
23	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$3,330.00	\$0.00
24	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$4,800.00	\$0.00
25	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$3,470.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0001	ruta 1 CENTRO	101	\$900.00	\$0.00
27	1124-041-00001-0001-0002	ruta2 ALLENDE	101	\$900.00	\$0.00

28	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$800.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$72.50	\$0.00
30	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,600.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$491.92	\$0.00
32	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,443.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$18,195.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$35,499.34	\$0.00
35	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$377.00	\$0.00
36	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
37	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
38	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$208.00	\$0.00
39	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$385.00	\$0.00
40	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,222.80	\$0.00
41	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$500.00	\$0.00
42	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$480.00	\$0.00
43	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$600.00	\$0.00
44	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$3,300.00	\$0.00
45	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$7,980.00	\$0.00
46	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$27,230.00	\$0.00
47	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$754,454.88
48	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$180,715.37
49	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$3,842.00
50	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$70,464.90
51	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$20,712.38
52	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$18,365.04
53	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$37,719.67
54	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,442.48
55	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$7,976.55
56	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$1.34
57	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$27,778.45
58	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$3,000.00
59	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$22,045.33
60	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,291.50
61	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$278.90
62	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$58.40
63	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$34,259.65
64	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$7,247.04
65	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$4,831.36
66	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92

67	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,040.00
68	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$12,740.00
69	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
70	4131-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$4,800.00
71	4131-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
72	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
73	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$900.00
74	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
75	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$72.50
76	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,600.00
77	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$491.92
78	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,443.00
79	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$18,195.00
80	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$35,499.34
81	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$377.00
82	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
83	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
84	4149-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
85	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
86	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,222.80
87	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$500.00
88	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$480.00
89	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$600.00
90	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,300.00
91	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$7,980.00
92	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$27,230.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$1,206,003.06** **\$1,206,003.06**

1852 **P.PIR-000067-MAR**
23/03/2017 **23/03/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-23 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$1,206,003.06	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$754,454.88
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$180,715.37
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$3,842.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$70,464.90
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$20,712.38
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$18,365.04
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$37,719.67
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,442.48

10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$7,976.55
11	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$1.34
12	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$27,778.45
13	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$3,000.00
14	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$22,045.33
15	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,291.50
16	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$278.90
17	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$58.40
18	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$34,259.65
19	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$7,247.04
20	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$4,831.36
21	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
22	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,040.00
23	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$12,740.00
24	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
25	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$4,800.00
26	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
27	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$900.00
28	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$900.00
29	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
30	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$72.50
31	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,600.00
32	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$491.92
33	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,443.00
34	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$18,195.00
35	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$35,499.34
36	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$377.00
37	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
38	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
39	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
40	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
41	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,222.80
42	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$500.00
43	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$480.00
44	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$600.00
45	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,300.00
46	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$7,980.00
47	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$27,230.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,206,003.06	\$1,206,003.06

1852	P.PGD-000743-MAR				
23/03/2017	23/03/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$218.50	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$16,070.00	\$0.00
3	1112-003-00044	SANTANDER CTA: 22-00053995-1 BLOCK BAJO COSTO	101	\$4,800.00	\$0.00
4	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$3,470.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$27,998.22	\$0.00
6	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,443.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35,499.34	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$24,435.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,000.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,990.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$226.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$38,783.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$32,706.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$44,469.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,961.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,516.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$713.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$50,900.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,621.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,173.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$46,790.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$58,434.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,573.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$55,389.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,827.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$64,561.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$200.00	\$0.00
28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,065.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,605.00	\$0.00
30	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,450.00	\$0.00
31	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,685.00	\$0.00
32	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$30,000.00	\$0.00
33	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,057.00	\$0.00
34	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,701.00	\$0.00
35	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,147.00	\$0.00
36	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,058.00	\$0.00
37	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,760.00	\$0.00
38	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$37,070.00	\$0.00
39	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,977.00	\$0.00

40	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,171.00	\$0.00
41	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$18,213.00	\$0.00
42	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$26,000.00	\$0.00
43	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,983.00	\$0.00
44	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$37,994.00	\$0.00
45	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,053.00	\$0.00
46	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$46,625.00	\$0.00
47	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,086.00	\$0.00
48	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,453.00	\$0.00
49	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$40,900.00	\$0.00
50	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$24,075.00	\$0.00
51	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$302.00	\$0.00
52	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$56,402.00	\$0.00
53	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$20,305.00	\$0.00
54	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,496.00	\$0.00
55	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,348.00	\$0.00
56	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$19,021.00	\$0.00
57	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,375.00	\$0.00
58	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,500.00	\$0.00
59	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,951.00	\$0.00
60	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,008.00	\$0.00
61	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$42,500.00	\$0.00
62	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,364.00	\$0.00
63	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,194.00	\$0.00
64	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$46,774.00	\$0.00
65	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$1,206,003.06
66	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$569.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,206,003.06	\$1,206,003.06

1853 **P.PID-000068-MAR**
24/03/2017 **24/03/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-24 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)**

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$751,147.23	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$159,568.28	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$5,650.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$136,538.73	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$33,810.56	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$15,411.80	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$38,791.60	\$0.00
8	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	-\$1,228.52	\$0.00
9	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$2,574.41	\$0.00
10	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	-\$32.78	\$0.00
11	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$16,503.28	\$0.00

12	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$4,219.28	\$0.00
13	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$37,734.07	\$0.00
14	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$11,468.23	\$0.00
15	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$173.67	\$0.00
16	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$47.75	\$0.00
17	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$47,702.09	\$0.00
18	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$14,229.82	\$0.00
19	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$5,435.28	\$0.00
20	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$1,207.84	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$2,600.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
24	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$500.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$640.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$700.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$1,279.70	\$0.00
28	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$824.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$1,510.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$1,250.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$1,441.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,066.21	\$0.00
33	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
34	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$846.00	\$0.00
35	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$315.00	\$0.00
36	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,143.60	\$0.00
37	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
38	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$5,600.00	\$0.00
39	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$5,320.00	\$0.00
40	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$9,070.00	\$0.00
41	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$5,205.00	\$0.00
42	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$8,044.00	\$0.00
43	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$751,147.23
44	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$159,568.28
45	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$5,650.00
46	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$136,538.73
47	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$33,810.56
48	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$15,411.80
49	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$38,791.60
50	4112-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,228.52

51	4112-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,574.41
52	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$32.78
53	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$16,503.28
54	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$4,219.28
55	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$37,734.07
56	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$11,468.23
57	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$173.67
58	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$47.75
59	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$47,702.09
60	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$14,229.82
61	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$5,435.28
62	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,207.84
63	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$2,600.00
64	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
65	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
66	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
67	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$640.00
68	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$700.00
69	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$1,279.70
70	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$824.00
71	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$1,510.00
72	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,250.00
73	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,441.00
74	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,066.21
75	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
76	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$846.00
77	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
78	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,143.60
79	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
80	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$5,600.00
81	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$5,320.00
82	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$9,070.00
83	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$5,205.00
84	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$8,044.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$1,221,870.01** **\$1,221,870.01**

1853 **P.PIR-000068-MAR**
24/03/2017 **24/03/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-24 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**
1 1111-001-00001 CAJA DE INGRESOS

101 \$1,221,870.01 \$0.00

2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$751,147.23
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$159,568.28
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$5,650.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$136,538.73
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$33,810.56
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$15,411.80
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$38,791.60
9	1124-012-00001-0010-0001	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$1,228.52
10	1124-012-00001-0010-0002	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,574.41
11	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$32.78
12	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$16,503.28
13	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$4,219.28
14	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$37,734.07
15	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$11,468.23
16	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$173.67
17	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$47.75
18	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$47,702.09
19	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$14,229.82
20	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$5,435.28
21	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,207.84
22	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$2,600.00
23	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
24	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
25	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
26	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$640.00
27	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$700.00
28	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$1,279.70
29	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$824.00
30	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$1,510.00
31	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,250.00
32	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,441.00
33	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,066.21
34	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
35	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$846.00
36	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
37	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,143.60
38	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
39	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$5,600.00
40	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$5,320.00

41	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$9,070.00
42	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$5,205.00
43	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$8,044.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$1,221,870.01** **\$1,221,870.01**

1853 **P.PGD-000746-MAR**
24/03/2017 **24/03/2017**

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$645.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$5,205.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$8,044.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,179.01	\$0.00
5	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$4,820.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,580.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,542.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,900.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$850.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,260.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,361.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$50,106.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$30,209.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,128.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,215.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$30,000.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,761.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$461.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,300.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,359.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$52,134.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,985.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$41,041.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,640.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,670.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$44,256.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,338.00	\$0.00
28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,606.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$53,000.00	\$0.00
30	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,000.00	\$0.00
31	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35,976.00	\$0.00
32	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,754.00	\$0.00
33	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$19,302.00	\$0.00
34	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,500.00	\$0.00
35	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,000.00	\$0.00

36	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,341.00	\$0.00
37	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$61,400.00	\$0.00
38	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,276.00	\$0.00
39	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,146.00	\$0.00
40	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$41,050.00	\$0.00
41	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$688.00	\$0.00
42	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35,971.00	\$0.00
43	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,449.00	\$0.00
44	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,786.00	\$0.00
45	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$47,570.00	\$0.00
46	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,886.00	\$0.00
47	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,862.00	\$0.00
48	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,700.00	\$0.00
49	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,531.00	\$0.00
50	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$57,872.00	\$0.00
51	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$100.00	\$0.00
52	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,428.00	\$0.00
53	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,945.00	\$0.00
54	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$26,871.00	\$0.00
55	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$48,600.00	\$0.00
56	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,647.00	\$0.00
57	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$45,858.00	\$0.00
58	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,181.00	\$0.00
59	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,920.00	\$0.00
60	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$50,000.00	\$0.00
61	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,126.00	\$0.00
62	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,342.00	\$0.00
63	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,330.00	\$0.00
64	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$30,600.00	\$0.00
65	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,913.00	\$0.00
66	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,203.00	\$0.00
67	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35,468.00	\$0.00
68	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,518.00	\$0.00
69	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$1,221,870.01
70	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$835.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,222,705.01	\$1,222,705.01

1854 **P.PID-000069-MAR**
30/03/2017 **30/03/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-30 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)**

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$227,688.85	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$49,515.64	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$1,356.00	\$0.00

4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$41,278.19	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$15,026.65	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$2,969.41	\$0.00
7	1124-012-00001-0011-0002	DESCUENTO PREDIAL EJIDAL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$651.27	\$0.00
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$17.09	\$0.00
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$2,928.00	\$0.00
10	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,812.00	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$13,247.94	\$0.00
12	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$8,555.40	\$0.00
13	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$110.00	\$0.00
14	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$48.32	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$20,321.91	\$0.00
16	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$6,628.01	\$0.00
17	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$1,207.84	\$0.00
18	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$1,207.84	\$0.00
19	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$27,300.00	\$0.00
20	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$3,330.00	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$3,000.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$200.00	\$0.00
23	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$4,350.00	\$0.00
24	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$600.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$1,200.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$300.00	\$0.00
27	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$500.00	\$0.00
28	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,680.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$17,954.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$72.50	\$0.00
31	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$600.00	\$0.00
32	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$13,734.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$14,452.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,144.20	\$0.00
35	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
36	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
37	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$245.00	\$0.00
38	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,532.20	\$0.00
39	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$2,230.00	\$0.00
40	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$227,688.85
41	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$49,515.64
42	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,356.00

43	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$41,278.19
44	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$15,026.65
45	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,969.41
46	4112-012-00001-0011-0002	DESCUENTO PREDIAL EJIDAL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$651.27
47	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$17.09
48	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,928.00
49	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,812.00
50	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,247.94
51	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,555.40
52	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$110.00
53	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$48.32
54	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$20,321.91
55	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,628.01
56	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,207.84
57	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,207.84
58	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$27,300.00
59	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
60	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
61	4131-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$200.00
62	4131-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
63	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
64	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,200.00
65	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$300.00
66	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$500.00
67	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,680.00
68	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$17,954.00
69	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$72.50
70	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$600.00
71	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$13,734.00
72	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$14,452.00
73	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,144.20
74	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
75	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
76	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
77	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,532.20
78	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$2,230.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$483,112.40	\$483,112.40

30/03/2017

30/03/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-30 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$483,112.40	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$227,688.85
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$49,515.64
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,356.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$41,278.19
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$15,026.65
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$2,969.41
8	1124-012-00001-0011-0002	DESCUENTO PREDIAL EJIDAL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$651.27
9	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$17.09
10	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,928.00
11	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,812.00
12	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,247.94
13	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,555.40
14	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$110.00
15	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$48.32
16	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$20,321.91
17	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,628.01
18	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,207.84
19	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,207.84
20	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$27,300.00
21	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,330.00
22	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
23	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$200.00
24	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
25	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$600.00
26	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,200.00
27	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$300.00
28	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$500.00
29	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,680.00
30	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$17,954.00
31	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$72.50
32	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$600.00
33	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$13,734.00
34	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$14,452.00
35	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,144.20
36	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
37	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
38	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00

39	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,532.20
40	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$2,230.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$483,112.40	\$483,112.40

1854	P.PGD-000733-MAR				
30/03/2017	30/03/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2017			
1	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$531.00	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$30,630.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,203.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,350.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$30,387.40	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$184,063.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,682.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$551.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35,607.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,310.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,897.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,019.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$962.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$302.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$302.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,603.00	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$335.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$69,500.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$500.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,178.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,617.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$31,921.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,941.00	\$0.00
24	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$27,304.00	\$0.00
25	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,170.00	\$0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,009.00	\$0.00
27	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$29,200.00	\$0.00
28	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$447.00	\$0.00
29	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,209.00	\$0.00
30	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$226.00	\$0.00
31	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,495.00	\$0.00
32	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,345.00	\$0.00
33	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$30,211.00	\$0.00
34	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,029.00	\$0.00
35	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$88,924.00
36	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$483,112.40

			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$572,036.40	\$572,036.40
1855	P.PID-000070-MAR				
31/03/2017	31/03/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-31 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$120,956.15	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$17,198.90	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$1,808.00	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$21,786.12	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$6,146.64	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$3,017.47	\$0.00
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$5.90	\$0.00
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$302.00	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$8,346.13	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,350.74	\$0.00
11	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$12.08	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$9,285.27	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,170.58	\$0.00
14	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$301.96	\$0.00
15	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$6,794.00	\$0.00
16	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$3,380.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$12,000.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$2,400.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$750.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$850.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$1,500.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$935.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$1,150.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$18,447.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$206.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$32,659.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$4,000.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,367.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$564.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$208.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$560.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,143.60	\$0.00
33	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$500.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$3,420.00	\$0.00

35	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$3,400.00	\$0.00
36	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$1,900.00	\$0.00
37	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$4,030.00	\$0.00
38	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$8,805.00	\$0.00
39	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$4,950.00	\$0.00
40	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$120,956.15
41	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$17,198.90
42	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,808.00
43	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$21,786.12
44	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,146.64
45	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$3,017.47
46	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$5.90
47	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$302.00
48	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,346.13
49	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,350.74
50	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$12.08
51	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,285.27
52	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,170.58
53	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
54	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,794.00
55	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,380.00
56	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$12,000.00
57	4131-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$2,400.00
58	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$750.00
59	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$850.00
60	4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$1,500.00
61	4143-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$935.00
62	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,150.00
63	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$18,447.00
64	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
65	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$32,659.00
66	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,000.00
67	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,367.00
68	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
69	4149-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
70	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$560.00
71	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,143.60
72	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$500.00

73	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,420.00
74	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,400.00
75	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,900.00
76	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$4,030.00
77	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$8,805.00
78	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$4,950.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$308,571.60** **\$308,571.60**

1855 P.PIR-000070-MAR
31/03/2017 31/03/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-03-31 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$308,571.60	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$120,956.15
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$17,198.90
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$1,808.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$21,786.12
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,146.64
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$3,017.47
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$5.90
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$302.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,346.13
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,350.74
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$12.08
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,285.27
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,170.58
15	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
16	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,794.00
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,380.00
18	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$12,000.00
19	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$2,400.00
20	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$750.00
21	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$850.00
22	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$1,500.00
23	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$935.00
24	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,150.00
25	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$18,447.00
26	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
27	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$32,659.00
28	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,000.00

29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		\$0.00	\$2,367.00
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		\$0.00	\$564.00
31	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101		\$0.00	\$208.00
32	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101		\$0.00	\$560.00
33	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		\$0.00	\$4,143.60
34	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		\$0.00	\$500.00
35	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		\$0.00	\$3,420.00
36	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101		\$0.00	\$3,400.00
37	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101		\$0.00	\$1,900.00
38	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		\$0.00	\$4,030.00
39	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101		\$0.00	\$8,805.00
40	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101		\$0.00	\$4,950.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$308,571.60	\$308,571.60

1855	P.PGD-000741-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2017				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$208.00	\$0.00
2	1112-003-00044	SANTANDER CTA: 22-00053995-1 BLOCK BAJO COSTO	101		\$2,400.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$8,805.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$4,950.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$45,039.60	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$3,380.00	\$0.00
7	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$18,447.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$36,689.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$9,203.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$16,502.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$10,039.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$49,400.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$5,228.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$98,281.00	\$0.00
15	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$308,571.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$308,571.60	\$308,571.60

1856	P.PED-001177-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 26-ENERO-2017 EV-255 GASTOS DIVERSOS: GABRIELA LOPEZ LARA: (DEVENGADO)				
1	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$719.00	\$0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$158.00	\$0.00
3	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$13,261.03	\$0.00
4	5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	101	1	\$1,738.36	\$0.00
5	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$1,500.01	\$0.00

6	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$2,264.00	\$0.00
7	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$359.60	\$0.00
8	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$0.00	\$20,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$20,000.00	\$20,000.00
1856	P.PEP-001001-MAR						
01/03/2017	01/03/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 26-ENERO-2017 EV-255 GASTOS DIVERSOS: GABRIELA LOPEZ LARA: (PAGADO)					
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$20,000.00	\$0.00
2	1123-002-00003	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$0.00	\$20,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$20,000.00	\$20,000.00
1857	P.PED-001171-MAR	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA URB-501-2017-034 CORRESPONDIENTE DEL DIA 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL: (DEVENGADO)					
01/03/2017	27/03/2017						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$12,900.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$0.00	\$12,900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$12,900.00	\$12,900.00
1857	P.PEP-000995-MAR	NOMINA EVENTUAL DE LA OBRA URB-501-2017-034 CORRESPONDIENTE DEL DIA 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL: (PAGADO)					
01/03/2017	27/03/2017						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$12,900.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	34	\$0.00	\$12,900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$12,900.00	\$12,900.00
1857	P.PGD-000626-MAR	CANCELACION DEL GASTO					
01/03/2017	27/03/2017						
1	12353-001-00005-0034	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO	520	2	34	\$12,900.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$0.00	\$12,900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$12,900.00	\$12,900.00
1858	P.PED-001172-MAR	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)					
28/03/2017	28/03/2017						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1		\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1		\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00	\$15,000.00
1858	P.PEP-000996-MAR	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)					
28/03/2017	28/03/2017						
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$15,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00	\$15,000.00
1859	P.PED-001170-FEB	PAGO DE NOMINA CORRESP DEL 06 AL 11 DE FEBRERO REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTRECA:					

27/03/2017	27/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA 1381 CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$27,200.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381	\$0.00	\$27,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$27,200.00	\$27,200.00
1864	P.PGD-000630-MAR						
27/03/2017	27/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381	\$27,200.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$0.00	\$27,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$27,200.00	\$27,200.00
1867	P.PED-001182-MAR	PAGO D NOMINA EVENTUAL CORRESP 20 AL 25 DE MARZO OBRA152 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO: (DEVENGADO)					
24/03/2017	24/03/2017						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$11,700.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$0.00	\$11,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,700.00	\$11,700.00
1867	P.PEP-001006-MAR	PAGO D NOMINA EVENTUAL CORRESP 20 AL 25 DE MARZO OBRA152 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO: (PAGADO)					
24/03/2017	24/03/2017						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$11,700.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$11,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,700.00	\$11,700.00
1867	P.PGD-000634-MAR						
24/03/2017	24/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$11,700.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$0.00	\$11,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,700.00	\$11,700.00
1868	P.PED-001178-MAR	TRANSF. PAGO BANOBRAS (INTERES) DEL 21/FEB AL 21/MARZO.: (DEVENGADO)					
28/03/2017	28/03/2017						
1	5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	521	1		\$16,535.57	\$0.00
2	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	1		\$0.00	\$16,535.57
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,535.57	\$16,535.57
1868	P.PEP-001002-MAR	TRANSF. PAGO BANOBRAS (INTERES) DEL 21/FEB AL 21/MARZO.: (PAGADO)					
28/03/2017	28/03/2017						
1	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	1		\$16,535.57	\$0.00
2	2233-001-00001	CREDITO NUMERO 12098	521	1		\$63,556.67	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$80,092.24
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$80,092.24	\$80,092.24

1869	P.PED-001181-MAR								
13/03/2017	13/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA URB-501-2017-090. CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 AL 18 DE MARZO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$29,550.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$0.00	\$29,550.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,550.00	\$29,550.00		
1869	P.PEP-001005-MAR								
13/03/2017	13/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA URB-501-2017-090. CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 AL 18 DE MARZO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$29,550.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$29,550.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,550.00	\$29,550.00		
1869	P.PGD-000633-MAR								
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL GASTO							
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$29,550.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$0.00	\$29,550.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,550.00	\$29,550.00		
1870	P.PED-001187-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 03-FEB-2017 EV-590 MESAS PARA EVENTOS F-147: JONATHAN R. RODRIGUEZ: (DEVENGADO)							
1	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2		\$30,009.20	\$0.00		
2	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	2		\$0.00	\$30,009.20		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,009.20	\$30,009.20		
1870	P.PEP-001011-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 03-FEB-2017 EV-590 MESAS PARA EVENTOS F-147: JONATHAN R. RODRIGUEZ: (PAGADO)							
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	2		\$30,009.20	\$0.00		
2	1123-002-00003	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$0.00	\$30,000.00		
3	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	2		\$0.00	\$9.20		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,009.20	\$30,009.20		
1871	P.PED-001179-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	REGISTRO AMORTICACION DE CREDITO BNOBRAS, 21/FEB-21/MAR.: (DEVENGADO)							
1	2119-911-91101	CREDITO SIC 12098 BANOBRAS (DOMOS)	521	3		\$63,556.67	\$0.00		
2	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	3		\$0.00	\$63,556.67		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$63,556.67	\$63,556.67		
1871	P.PEP-001003-MAR								
28/03/2017	28/03/2017	REGISTRO AMORTICACION DE CREDITO BNOBRAS, 21/FEB-21/MAR.: (PAGADO)							
1	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	3		\$63,556.67	\$0.00		
2	2119-911-91101	CREDITO SIC 12098 BANOBRAS (DOMOS)	521	3		\$0.00	\$63,556.67		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$63,556.67	\$63,556.67		

1872	P.PID-000072-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	RADICACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)						
1	1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501				\$2,817,525.00	\$0.00
2	1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509				\$331,581.00	\$0.00
3	1122-081-00001-0010	FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	510				\$175,885.00	\$0.00
4	4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501				\$0.00	\$2,817,525.00
5	4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509				\$0.00	\$331,581.00
6	4211-081-00001-0010	FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	510				\$0.00	\$175,885.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,324,991.00	\$3,324,991.00

1872	P.PIR-000072-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	RADICACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)						
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501				\$1,894,226.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501				\$507,463.00	\$0.00
3	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	501				\$923,302.00	\$0.00
4	1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501				\$0.00	\$2,817,525.00
5	1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509				\$0.00	\$331,581.00
6	1122-081-00001-0010	FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	510				\$0.00	\$175,885.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,324,991.00	\$3,324,991.00

1872	P.PGD-000637-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE ADEUDO DE SAPAS AL MUNICIPIO DE CUOTASY APORTACIONES DEL ISSSTE DE 1 Y 2 QUINCENA DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE RESPECTIVAMENTE DE 2016.						
1	1123-001-00130	SAPAS - ADEUDOS DEL ISSSTE	101	1			\$205,964.19	\$0.00
2	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	1			\$0.00	\$205,964.19
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$205,964.19	\$205,964.19

1872	P.PGD-000641-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSSTE DEL MES DE AGOSTO DE 2016						
1	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1			\$82,727.93	\$0.00
2	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1			\$121,607.71	\$0.00
3	2117-004-00003-0001	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1			\$201,463.77	\$0.00
4	2117-004-00003-0002	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1			\$295,333.85	\$0.00
5	2117-004-00003-0001	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1			\$16,201.17	\$0.00
6	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	1			\$0.00	\$717,334.43
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$717,334.43	\$717,334.43

1873	P.PED-001184-MAR							
13/03/2017	13/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA URB-501-2017-034 CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 AL 18 DE MARZO: (DEVENGADO)						

1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$16,500.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$0.00	\$16,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,500.00	\$16,500.00
1873	P.PEP-001007-MAR						
13/03/2017	13/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA URB-501-2017-034 CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 AL 18 DE MARZO: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$16,500.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	34	\$0.00	\$16,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,500.00	\$16,500.00
1873	P.PGD-000635-MAR						
13/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12353-001-00005-0034	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO	520	2	34	\$16,500.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$0.00	\$16,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,500.00	\$16,500.00
1874	P.PED-001183-MAR						
24/03/2017	24/03/2017	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESP. DEL 20 AL 25 DE MARZO OBRA 34 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$16,800.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$0.00	\$16,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,800.00	\$16,800.00
1874	P.PEP-001008-MAR						
24/03/2017	24/03/2017	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESP. DEL 20 AL 25 DE MARZO OBRA 34 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$16,800.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	34	\$0.00	\$16,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,800.00	\$16,800.00
1874	P.PGD-000636-MAR						
24/03/2017	24/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12353-001-00005-0034	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO	520	2	34	\$16,800.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$0.00	\$16,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,800.00	\$16,800.00
1876	P.PED-001190-MAR						
13/03/2017	13/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 CORRESPÓNDIENTE DEL DIA 13 AL 18 DE MARZO.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$11,100.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$0.00	\$11,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,100.00	\$11,100.00
1876	P.PEP-001014-MAR						
13/03/2017	13/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA URB-501-2017-152 CORRESPÓNDIENTE DEL DIA 13 AL 18 DE MARZO.: (PAGADO)					

1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152	\$11,100.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$11,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,100.00	\$11,100.00
1876	P.PGD-000647-MAR						
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$11,100.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152	\$0.00	\$11,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,100.00	\$11,100.00
1877	P.PED-001185-MAR	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESP. DEL 20 AL 25 DE MARZO OBRA 39 REHABILKITACION DE DRENAJE SANITARIO:					
24/03/2017	24/03/2017	(DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	39	\$22,800.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	39	\$0.00	\$22,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$22,800.00	\$22,800.00
1877	P.PEP-001009-MAR	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESP. DEL 20 AL 25 DE MARZO OBRA 39 REHABILKITACION DE DRENAJE SANITARIO:					
24/03/2017	24/03/2017	(PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	39	\$22,800.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	39	\$0.00	\$22,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$22,800.00	\$22,800.00
1877	P.PGD-000639-MAR						
24/03/2017	24/03/2017	CANCELACION DE GASTOS					
1	12353-001-00006-0039	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	520	2	39	\$22,800.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	39	\$0.00	\$22,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$22,800.00	\$22,800.00
1878	P.PED-001186-MAR	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPO. DEL 20 AL 25 DE MARZO OBRA 90 CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA SAN.:					
24/03/2017	24/03/2017	(DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$31,350.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$0.00	\$31,350.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,350.00	\$31,350.00
1878	P.PEP-001010-MAR	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPO. DEL 20 AL 25 DE MARZO OBRA 90 CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA SAN.:					
24/03/2017	24/03/2017	(PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$31,350.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$31,350.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,350.00	\$31,350.00
1878	P.PGD-000640-MAR						
24/03/2017	24/03/2017	CANCELACION DEL GASTO					

1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$31,350.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$0.00	\$31,350.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,350.00	\$31,350.00

1879	P.PID-000073-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)					
1	1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501			\$4,235,926.00	\$0.00
2	1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503			\$266,525.00	\$0.00
3	1122-081-00001-0013	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514			\$28,238.00	\$0.00
4	1122-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515			\$112,442.00	\$0.00
5	1122-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602			\$376.00	\$0.00
6	4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501			\$0.00	\$4,235,926.00
7	4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503			\$0.00	\$266,525.00
8	4211-081-00001-0013	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514			\$0.00	\$28,238.00
9	4211-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515			\$0.00	\$112,442.00
10	4211-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602			\$0.00	\$376.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,643,507.00	\$4,643,507.00

1879	P.PIR-000073-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)					
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501			\$4,643,507.00	\$0.00
2	1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501			\$0.00	\$4,235,926.00
3	1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503			\$0.00	\$266,525.00
4	1122-081-00001-0013	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514			\$0.00	\$28,238.00
5	1122-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515			\$0.00	\$112,442.00
6	1122-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602			\$0.00	\$376.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,643,507.00	\$4,643,507.00

1880	P.PED-001188-MAR	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 07-FEB-2017 EV-606 RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO: GABRIELA LOPEZ LARA: (DEVENGADO)					
01/03/2017	01/03/2017						
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1		\$17,000.00	\$0.00
2	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$0.00	\$17,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,000.00	\$17,000.00

1880	P.PEP-001012-MAR	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 07-FEB-2017 EV-606 RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO: GABRIELA LOPEZ LARA: (PAGADO)					
01/03/2017	01/03/2017						
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$17,000.00	\$0.00
2	1123-002-00003	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1		\$0.00	\$17,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,000.00	\$17,000.00

1881	P.PID-000074-ENE	RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ENERO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (DEVENGADO)					
31/01/2017	31/01/2017						

1	1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502	\$2,606,985.00	\$0.00
2	4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502	\$0.00	\$2,606,985.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$2,606,985.00	\$2,606,985.00
1881	P.PIR-000074-ENE				
31/01/2017	31/01/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ENERO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)			
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	502	\$2,606,985.00	\$0.00
2	1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502	\$0.00	\$2,606,985.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$2,606,985.00	\$2,606,985.00
1882	P.PID-000075-ENE				
31/01/2017	31/01/2017	C A N C E L A D A -> RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)			
1882	P.PIR-000075-ENE				
31/01/2017	31/01/2017	C A N C E L A D A -> RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)			
1883	P.PID-000076-ENE				
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE LA CTA.300174912 (ENERO): (DEVENGADO)			
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$3,024.08	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$0.00	\$3,024.08
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$3,024.08	\$3,024.08
1883	P.PIR-000076-ENE				
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE LA CTA.300174912 (ENERO): (RECAUDADO)			
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101	\$3,024.08	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$0.00	\$3,024.08
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$3,024.08	\$3,024.08
1884	P.PID-000077-ENE				
03/01/2017	03/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE LA CRA 300179310: (DEVENGADO)			
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$4,333.39	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$0.00	\$4,333.39
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$4,333.39	\$4,333.39
1884	P.PIR-000077-ENE				
03/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE LA CRA 300179310: (RECAUDADO)			
1	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612	\$4,333.39	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$0.00	\$4,333.39
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$4,333.39	\$4,333.39
1885	P.PID-000078-FEB				
28/02/2017	28/02/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS FIII Y FONDO IV DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO)			
1	1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	520	\$9,685,531.00	\$0.00

2	1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521	\$7,596,287.00	\$0.00
3	4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	520	\$0.00	\$9,685,531.00
4	4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521	\$0.00	\$7,596,287.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,281,818.00	\$17,281,818.00
1885	P.PIR-000078-FEB				
28/02/2017	28/02/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS FIII Y FONDO IV DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)			
1	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	520	\$9,685,531.00	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	521	\$7,596,287.00	\$0.00
3	1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	520	\$0.00	\$9,685,531.00
4	1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521	\$0.00	\$7,596,287.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,281,818.00	\$17,281,818.00
1886	P.PID-000079-ENE				
31/01/2017	31/01/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)			
1	1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601	\$8,382.00	\$0.00
2	4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601	\$0.00	\$8,382.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,382.00	\$8,382.00
1886	P.PIR-000079-ENE				
31/01/2017	31/01/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)			
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	601	\$8,382.00	\$0.00
2	1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601	\$0.00	\$8,382.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,382.00	\$8,382.00
1888	P.PID-000080-FEB				
28/02/2017	28/02/2017	RADICACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO)			
1	1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501	\$8,906,425.00	\$0.00
2	1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502	\$2,967,735.00	\$0.00
3	1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503	\$266,394.00	\$0.00
4	1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506	\$275,844.00	\$0.00
5	1122-081-00001-0013	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514	\$28,224.00	\$0.00
6	1122-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515	\$146,901.00	\$0.00
7	1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601	\$20,515.00	\$0.00
8	1122-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602	\$101.00	\$0.00
9	4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501	\$0.00	\$8,906,425.00
10	4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502	\$0.00	\$2,967,735.00

11	4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503		\$0.00	\$266,394.00
12	4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506		\$0.00	\$275,844.00
13	4211-081-00001-0013	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514		\$0.00	\$28,224.00
14	4211-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515		\$0.00	\$146,901.00
15	4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601		\$0.00	\$20,515.00
16	4211-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602		\$0.00	\$101.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,612,139.00	\$12,612,139.00

1888	P.PIR-000080-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	RADICACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)				
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$5,406,427.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	502		\$2,967,735.00	\$0.00
3	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$20,515.00	\$0.00
4	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$3,919,435.00	\$0.00
5	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	501		\$298,027.00	\$0.00
6	1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501		\$0.00	\$8,906,425.00
7	1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502		\$0.00	\$2,967,735.00
8	1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503		\$0.00	\$266,394.00
9	1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506		\$0.00	\$275,844.00
10	1122-081-00001-0013	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514		\$0.00	\$28,224.00
11	1122-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515		\$0.00	\$146,901.00
12	1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601		\$0.00	\$20,515.00
13	1122-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602		\$0.00	\$101.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,612,139.00	\$12,612,139.00

1888	P.PGD-000712-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	DEPOSITO DE PARTICIPACIÓN PENDIENTE				
1	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	501		\$0.00	\$5,000,000.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$5,000,000.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000,000.00	\$5,000,000.00

1889	P.PED-001191-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA AYS-501-2017-039 CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 AL 18 DE MARZO.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	39	\$20,100.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	39	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,100.00

1889	P.PEP-001016-MAR					
13/03/2017	13/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA AYS-501-2017-039 CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 AL 18 DE MARZO.: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	39	\$20,100.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	39	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,100.00

1889	P.PGD-000649-MAR								
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL GASTO							
1	12353-001-00006-0039	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	520	2	39	\$20,100.00		\$0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	39	\$0.00		\$20,100.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$20,100.00		\$20,100.00	
1890	P.PED-001189-MAR								
14/03/2017	14/03/2017	TRANSF. EST 1Y FINIQUITO, OBRA 56. TERMINACION DRENAJE, FACT 115A. RICARDO PADILLA ARIAS.: (DEVENGADO)							
1	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	56	\$1,000,000.00		\$0.00	
2	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS	520	2	56	\$0.00		\$1,000,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	
1890	P.PEP-001015-MAR								
14/03/2017	14/03/2017	TRANSF. EST 1Y FINIQUITO, OBRA 56. TERMINACION DRENAJE, FACT 115A. RICARDO PADILLA ARIAS.: (PAGADO)							
1	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS	520	2	56	\$1,000,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	56	\$0.00		\$995,689.65	
3	2117-011-00002-0129	5 AL MILLAR F-III OBRA 56	520	2	56	\$0.00		\$4,310.35	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	
1891	P.PED-001193-MAR								
14/03/2017	14/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2165, EST 1, FACT 91. CONST Y EDIF. GURSA SA DE CV.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2165	\$319,083.23		\$0.00	
2	2113-033	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV	614	3	2165	\$0.00		\$319,083.23	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$319,083.23		\$319,083.23	
1891	P.PEP-001018-MAR								
14/03/2017	14/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2165, EST 1, FACT 91. CONST Y EDIF. GURSA SA DE CV.: (PAGADO)							
1	2113-033	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV	614	3	2165	\$319,083.23		\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2165	\$0.00		\$221,982.90	
3	1134-023	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV.	614	3	2165	\$0.00		\$95,724.97	
4	2117-011-00006-0002	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2165	614	3	2165	\$0.00		\$1,375.36	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$319,083.23		\$319,083.23	
1891	P.PED-001196-MAR								
14/03/2017	22/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2165, EST 2, FACT 92. CONST Y EDIF. GURSA SA DE CV.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2165	\$80,416.77		\$0.00	
2	2113-033	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV	614	3	2165	\$0.00		\$80,416.77	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$80,416.77		\$80,416.77	
1891	P.PEP-001020-MAR								
14/03/2017	22/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2165, EST 2, FACT 92. CONST Y EDIF. GURSA SA DE CV.: (PAGADO)							

1	2113-033	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV	614	3	2165	\$80,416.77	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2165	\$0.00	\$55,945.11
3	1134-023	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV.	614	3	2165	\$0.00	\$24,125.03
4	2117-011-00006-0002	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2165	614	3	2165	\$0.00	\$346.63
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$80,416.77	\$80,416.77
1891	P.PGD-000652-MAR						
14/03/2017	14/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2113-033	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV	614	3	2165	\$319,083.23	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2165	\$0.00	\$319,083.23
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$319,083.23	\$319,083.23
1891	P.PGD-000653-MAR						
14/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2113-033	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV	614	3	2165	\$80,416.77	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2165	\$0.00	\$80,416.77
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$80,416.77	\$80,416.77
1891	P.PGD-000761-MAR						
14/03/2017	23/03/2017	REGISTRO A PROVEEDORES DEL SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LA OBRA 2165					
1	1134-023	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV.	614	3	2165	\$95,724.97	\$0.00
2	1134-023	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV.	614	3	2165	\$24,125.03	\$0.00
3	2113-033	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV	614	3	2165	\$0.00	\$95,724.97
4	2113-033	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV	614	3	2165	\$0.00	\$24,125.03
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$119,850.00	\$119,850.00
1891	P.PGQ-000568-ABR						
14/03/2017	24/04/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, POR ANTICIPO 30%, OBRA 2165.CONST DE AULA EN TEBA.					
1	2113-033	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA SA DE CV	614	2	2165	\$119,850.01	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	2	2165	\$0.00	\$119,850.01
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$119,850.01	\$119,850.01
1892	P.PED-001226-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	PAGO DE FACTURA 159 OBRA 2155 ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$5,625.03	\$0.00
2	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ	614	3	2155	\$0.00	\$5,625.03
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,625.03	\$5,625.03
1892	P.PEP-001049-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	PAGO DE FACTURA 159 OBRA 2155 ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ: (PAGADO)					
1	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ	614	3	2155	\$5,625.03	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2155	\$0.00	\$5,625.03

					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,625.03	\$5,625.03
1892	P.PGD-000681-MAR									
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO								
1	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ			614	3	2155	\$5,625.03	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			614	3	2155	\$0.00	\$5,625.03	
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,625.03	\$5,625.03	
1894	P.PID-000081-FEB									
28/02/2017	28/02/2017	CANCELADA -> R								
1894	P.PIR-000081-FEB									
28/02/2017	28/02/2017	CANCELADA ->								
1895	P.PED-001192-MAR									
13/03/2017	13/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA 1381 CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 AL 18 DE MARZO: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.			572	2	1381	\$23,750.00	\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO			562	2	1381	\$0.00	\$23,750.00	
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,750.00	\$23,750.00	
1895	P.PEP-001017-MAR									
13/03/2017	13/03/2017	NOMINA SEMANAL DE LA OBRA 1381 CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 AL 18 DE MARZO: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO			562	2	1381	\$23,750.00	\$0.00	
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.			562	2	1381	\$0.00	\$23,750.00	
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,750.00	\$23,750.00	
1895	P.PGD-000650-MAR									
13/03/2017	13/03/2017	CANCELACION DEL GASTO								
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA			562	2	1381	\$23,750.00	\$0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.			562	2	1381	\$0.00	\$23,750.00	
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,750.00	\$23,750.00	
1896	P.PID-000082-MAR									
31/03/2017	31/03/2017	RADICACION DE RECURSOS FONDO III Y F IV DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)								
1	1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			520			\$9,685,528.00	\$0.00	
2	1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			521			\$7,596,278.00	\$0.00	
3	4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			520			\$0.00	\$9,685,528.00	
4	4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			521			\$0.00	\$7,596,278.00	
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,281,806.00	\$17,281,806.00	

1896	P.PIR-000082-MAR	RADICACION DE RECURSOS FONDO III Y F IV DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)						
31/03/2017	31/03/2017							
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521				\$7,596,278.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520				\$9,685,528.00	\$0.00
3	1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	520				\$0.00	\$9,685,528.00
4	1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521				\$0.00	\$7,596,278.00
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$17,281,806.00	\$17,281,806.00
1897	P.PED-001194-MAR	PAGO ADEFAS:EVN:11180FACTUTA H18 EST. 2 OBRA 2070 CONSTRUCCION DE VESTIDORES CAMPO DE BEISBOL ZIRAHU: (DEVENGADO)						
03/03/2017	03/03/2017							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2070		\$142,857.67	\$0.00
2	2112-001-00396	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LÓPEZ	614	3	2070		\$0.00	\$142,857.67
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$142,857.67	\$142,857.67
1897	P.PEP-001021-MAR	PAGO ADEFAS:EVN:11180FACTUTA H18 EST. 2 OBRA 2070 CONSTRUCCION DE VESTIDORES CAMPO DE BEISBOL ZIRAHU: (PAGADO)						
03/03/2017	03/03/2017							
1	2112-001-00396	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LÓPEZ	614	3	2070		\$142,857.67	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2070		\$0.00	\$99,384.60
3	1134-008	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LÓPEZ	614	3	2070		\$0.00	\$42,857.30
4	2117-011-00006-0003	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2070	614	3	2070		\$0.00	\$615.77
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$142,857.67	\$142,857.67
1897	P.PED-001198-MAR	PAGO ADEFAS:EVN:11180FACTUTA H18 EST. 3 FINIQUITO OBRA 2070 CONSTRUCCION DE VESTIDORES CAMPO DE BEISBOL ZIRAHU: (DEVENGADO)						
03/03/2017	04/03/2017							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2070		\$102,073.97	\$0.00
2	2112-001-00396	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LÓPEZ	614	3	2070		\$0.00	\$102,073.97
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$102,073.97	\$102,073.97
1897	P.PEP-001023-MAR	PAGO ADEFAS:EVN:11180FACTUTA H18 EST. 3 FINIQUITO OBRA 2070 CONSTRUCCION DE VESTIDORES CAMPO DE BEISBOL ZIRAHU: (PAGADO)						
03/03/2017	04/03/2017							
1	2112-001-00396	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LÓPEZ	614	3	2070		\$102,073.97	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2070		\$0.00	\$71,011.82
3	1134-008	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LÓPEZ	614	3	2070		\$0.00	\$30,622.19
4	2117-011-00006-0003	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2070	614	3	2070		\$0.00	\$439.96
TOTAL DE LA PÓLIZA							\$102,073.97	\$102,073.97
1897	P.PGD-000721-MAR	CANCELACION DEL PASIVO						
03/03/2017	03/03/2017							
1	2112-001-00396	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LÓPEZ	614	3	2070		\$102,073.97	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2070		\$0.00	\$102,073.97

17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ	614	3	2182	\$35,310.03	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182	\$0.00	\$35,310.03
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$35,310.03	\$35,310.03

1899	P.PID-000083-MAR						
31/03/2017	31/03/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)					
1	1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501			\$6,986,542.00	\$0.00
2	1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502			\$2,608,115.00	\$0.00
3	1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503			\$266,394.00	\$0.00
4	1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	504			\$198,662.00	\$0.00
5	1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509			\$584,496.00	\$0.00
6	1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	511			\$2,687,377.00	\$0.00
7	1122-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515			\$104,545.00	\$0.00
8	1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601			\$164.00	\$0.00
9	1122-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602			\$138.00	\$0.00
10	4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501			\$0.00	\$6,986,542.00
11	4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502			\$0.00	\$2,608,115.00
12	4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503			\$0.00	\$266,394.00
13	4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	504			\$0.00	\$198,662.00
14	4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509			\$0.00	\$584,496.00
15	4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	511			\$0.00	\$2,687,377.00
16	4211-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515			\$0.00	\$104,545.00
17	4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601			\$0.00	\$164.00
18	4211-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602			\$0.00	\$138.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$13,436,433.00	\$13,436,433.00

1899	P.PIR-000083-MAR						
31/03/2017	31/03/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)					
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501			\$2,687,377.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501			\$164.00	\$0.00
3	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501			\$2,813,508.00	\$0.00
4	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	502			\$2,608,115.00	\$0.00
5	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501			\$4,425,944.00	\$0.00
6	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	501			\$901,325.00	\$0.00
7	1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501			\$0.00	\$6,986,542.00
8	1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502			\$0.00	\$2,608,115.00
9	1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503			\$0.00	\$266,394.00
10	1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	504			\$0.00	\$198,662.00
11	1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509			\$0.00	\$584,496.00
12	1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	511			\$0.00	\$2,687,377.00
13	1122-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515			\$0.00	\$104,545.00

14	1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601				\$0.00	\$164.00
15	1122-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602				\$0.00	\$138.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,436,433.00	\$13,436,433.00
1900	P.PED-001197-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: PAGO DE FACT. 236 ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ OBRA 2154.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154		\$14,400.52	\$0.00
2	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ	614	3	2154		\$0.00	\$14,400.52
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,400.52	\$14,400.52
1900	P.PEP-001022-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: PAGO DE FACT. 236 ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ OBRA 2154.: (PAGADO)						
1	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ	614	3	2154		\$14,400.52	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2154		\$0.00	\$14,400.52
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,400.52	\$14,400.52
1900	P.PGD-000654-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ	614	3	2154		\$14,400.52	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154		\$0.00	\$14,400.52
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,400.52	\$14,400.52
1901	P.PED-001200-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, OTOMI MAZAHUA. EST 11, OBRA 1637, FACT 153. GRUPO SBEV SA DE CV.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	104	3	1637		\$1,138,406.59	\$0.00
2	2113-026	GRUPO SBEV SA DE CV	104	3	1637		\$0.00	\$1,138,406.59
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,138,406.59	\$1,138,406.59
1901	P.PEP-001025-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, OTOMI MAZAHUA. EST 11, OBRA 1637, FACT 153. GRUPO SBEV SA DE CV.: (PAGADO)						
1	2113-026	GRUPO SBEV SA DE CV	104	3	1637		\$1,138,406.59	\$0.00
2	1112-003-00055	SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA	104	3	1637		\$0.00	\$1,133,499.67
3	2117-011-00010-0001	5 AL MILLAR OTOMI-MAZAHUA OBRA 1637	104	3	1637		\$0.00	\$4,906.92
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,138,406.59	\$1,138,406.59
1901	P.PGD-000656-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2113-026	GRUPO SBEV SA DE CV	104	3	1637		\$1,138,406.59	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	104	3	1637		\$0.00	\$1,138,406.59
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,138,406.59	\$1,138,406.59
1901	P.PED-001201-MAR							

17/03/2017	18/03/2017	TRANSF. ADEFAS, OTOMI MAZAHUA. EST 12, OBRA 1637, FACT 154. GRUPO SBEV SA DE CV.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	104	3	1637	\$3,297,267.23	\$0.00
2	2113-026	GRUPO SBEV SA DE CV	104	3	1637	\$0.00	\$3,297,267.23
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,297,267.23	\$3,297,267.23
1901	P.PEP-001026-MAR						
17/03/2017	18/03/2017	TRANSF. ADEFAS, OTOMI MAZAHUA. EST 12, OBRA 1637, FACT 154. GRUPO SBEV SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2113-026	GRUPO SBEV SA DE CV	104	3	1637	\$3,297,267.23	\$0.00
2	1112-003-00055	SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA	104	3	1637	\$0.00	\$3,283,054.87
3	2117-011-00010-0001	5 AL MILLAR OTOMI-MAZAHUA OBRA 1637	104	3	1637	\$0.00	\$14,212.36
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,297,267.23	\$3,297,267.23
1901	P.PGD-000657-MAR						
17/03/2017	18/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2113-026	GRUPO SBEV SA DE CV	104	3	1637	\$3,297,267.23	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	104	3	1637	\$0.00	\$3,297,267.23
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,297,267.23	\$3,297,267.23
1903	P.PED-001199-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACTS. 211 ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ OBRA 2154.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$9,317.11	\$0.00
2	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ	614	3	2154	\$0.00	\$9,317.11
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,317.11	\$9,317.11
1903	P.PEP-001024-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACTS. 211 ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ OBRA 2154.: (PAGADO)					
1	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ	614	3	2154	\$9,317.11	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2154	\$0.00	\$9,317.11
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,317.11	\$9,317.11
1903	P.PGD-000655-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ	614	3	2154	\$9,317.11	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$0.00	\$9,317.11
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,317.11	\$9,317.11
1904	P.PID-000084-MAR						
31/03/2017	31/03/2017	C A N C E L A D A -> RADICACIÓN DE RECURSOS FEISPUM MARZO: (DEVENGADO)					
1904	P.PIR-000084-MAR						
31/03/2017	31/03/2017	C A N C E L A D A -> RADICACIÓN DE RECURSOS FEISPUM MARZO: (RECAUDADO)					
1905	P.PID-000085-MAR						
31/03/2017	31/03/2017	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CTA 300174912: (DEVENGADO)					

31/03/2017	31/03/2017	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CTA 300189340 (INTERACCIONES): (RECAUDADO)						
1	1112-005-00008	INTERACCIONES CTO.300189340 (FORTAFIN: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	561				\$30,404.85	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00	\$30,404.85
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$30,404.85	\$30,404.85
1909	P.PID-000087-MAR							
31/03/2017	31/03/2017	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO CTA 300179310: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$2,304.48	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00	\$2,304.48
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,304.48	\$2,304.48
1909	P.PIR-000087-MAR							
31/03/2017	31/03/2017	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO CTA 300179310: (RECAUDADO)						
1	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612				\$2,304.48	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00	\$2,304.48
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,304.48	\$2,304.48
1910	P.PED-001202-MAR	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, EST 1 Y FINIQUITO, OBRA 2162, CONST CANCHA. FACT B109.ARNULFO MORELOS SERNA: (DEVENGADO)						
17/03/2017	17/03/2017							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2162		\$225,900.00	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	614	3	2162		\$0.00	\$225,900.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$225,900.00	\$225,900.00
1910	P.PEP-001027-MAR	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, EST 1 Y FINIQUITO, OBRA 2162, CONST CANCHA. FACT B109.ARNULFO MORELOS SERNA: (PAGADO)						
17/03/2017	17/03/2017							
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	614	3	2162		\$225,900.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2162		\$0.00	\$224,926.29
3	2117-011-00006-0004	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2162	614	3	2162		\$0.00	\$973.71
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$225,900.00	\$225,900.00
1910	P.PGD-000658-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
17/03/2017	17/03/2017							
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	614	3	2162		\$225,900.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2162		\$0.00	\$225,900.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$225,900.00	\$225,900.00
1911	P.PID-000088-FEB							
28/02/2017	28/02/2017	RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE LA CTA. 300189340: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$34,982.07	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00	\$34,982.07
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$34,982.07	\$34,982.07

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2157	\$436,061.95	\$0.00
2	2112-001-00869	AMARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV	614	3	2157	\$0.00	\$436,061.95
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$436,061.95	\$436,061.95
1918	P.PEP-001032-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EST 1, OBRA 2157, FACT 543. AMARETTI CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00869	AMARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV	614	3	2157	\$436,061.95	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2157	\$0.00	\$434,182.37
3	2117-011-00006-0005	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2157	614	3	2157	\$0.00	\$1,879.58
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$436,061.95	\$436,061.95
1918	P.PGD-000663-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00869	AMARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV	614	3	2157	\$436,061.95	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2157	\$0.00	\$436,061.95
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$436,061.95	\$436,061.95
1918	P.PED-002419-MAY						
17/03/2017	17/05/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. 1ER PAGO A CTA EST 2, OBRA 2157, FACT 542. AMARETTI CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2157	\$250,000.00	\$0.00
2	2112-001-00869	AMARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV	614	3	2157	\$0.00	\$250,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$250,000.00	\$250,000.00
1918	P.PEP-002091-MAY						
17/03/2017	17/05/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. 1ER PAGO A CTA EST 2, OBRA 2157, FACT 542. AMARETTI CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00869	AMARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV	614	3	2157	\$250,000.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2157	\$0.00	\$250,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$250,000.00	\$250,000.00
1918	P.PGD-001076-MAY						
17/03/2017	15/05/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00869	AMARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV	614	3	2157	\$250,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2157	\$0.00	\$250,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$250,000.00	\$250,000.00
1919	P.PED-001217-MAR						
06/03/2017	06/03/2017	PAGO DE FACT. 288 PAGO ESTIMACION 1 OBRA 2290 RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVEN. REVOL: (DEVENGADO)					
1	12354-614-61406	PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN	620	2	2290	\$10,064,180.88	\$0.00
2	2113-062	IBIDEM CONSTRUCCIONES SA DE CV	620	2	2290	\$0.00	\$10,064,180.88
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,064,180.88	\$10,064,180.88
1919	P.PEP-001040-MAR	PAGO DE FACT. 288 PAGO ESTIMACION 1 OBRA 2290 RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVEN. REVOL:					

06/03/2017	06/03/2017	(PAGADO)							
1	2113-062	IBIDEM CONSTRUCCIONES SA DE CV	620	2	2290	\$10,064,180.88		\$0.00	
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	620	2	2290	\$0.00		\$10,020,800.79	
3	2117-011-00005-1566	5 AL MILLAR BANOBRAS OBRA 2290	620	2	2290	\$0.00		\$43,380.09	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,064,180.88		\$10,064,180.88	
1919	P.PED-001229-MAR	PAGO DE FACT. 288 PAGO ESTIMACION 2 OBRA 2290 RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVEN. REVOL:							
06/03/2017	22/03/2017	(DEVENGADO)							
1	12354-614-61406	PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN	620	2	2290	\$7,935,802.96		\$0.00	
2	2113-062	IBIDEM CONSTRUCCIONES SA DE CV	620	2	2290	\$0.00		\$7,935,802.96	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,935,802.96		\$7,935,802.96	
1919	P.PEP-001053-MAR	PAGO DE FACT. 288 PAGO ESTIMACION 2 OBRA 2290 RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVEN. REVOL:							
06/03/2017	22/03/2017	(PAGADO)							
1	2113-062	IBIDEM CONSTRUCCIONES SA DE CV	620	2	2290	\$7,935,802.96		\$0.00	
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	620	2	2290	\$0.00		\$7,901,596.91	
3	2117-011-00005-1566	5 AL MILLAR BANOBRAS OBRA 2290	620	2	2290	\$0.00		\$34,206.05	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,935,802.96		\$7,935,802.96	
1919	P.PED-002096-MAY	PAGO DE FACT. 295 PAGO ESTIMACION 3 OBRA 2290 RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVEN. REVOL:							
06/03/2017	02/05/2017	(DEVENGADO)							
1	12354-614-61406	PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN	620	2	2290	\$9,000,228.50		\$0.00	
2	2113-062	IBIDEM CONSTRUCCIONES SA DE CV	620	2	2290	\$0.00		\$9,000,228.50	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,000,228.50		\$9,000,228.50	
1919	P.PEP-001778-MAY	PAGO DE FACT. 295 PAGO ESTIMACION 3 OBRA 2290 RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVEN. REVOL:							
06/03/2017	02/05/2017	(PAGADO)							
1	2113-062	IBIDEM CONSTRUCCIONES SA DE CV	620	2	2290	\$9,000,228.50		\$0.00	
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	620	2	2290	\$0.00		\$8,961,434.41	
3	2117-011-00005-1566	5 AL MILLAR BANOBRAS OBRA 2290	620	2	2290	\$0.00		\$38,794.09	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,000,228.50		\$9,000,228.50	
1919	P.PED-002157-JUN	PAGO DE FACT. 301 PAGO ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA 2290 RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVEN. REVOL: (DEVENGADO)							
06/03/2017	02/06/2017								
1	12354-614-61406	PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN	620	2	2290	\$2,999,787.65		\$0.00	
2	2113-062	IBIDEM CONSTRUCCIONES SA DE CV	620	2	2290	\$0.00		\$2,999,787.65	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,999,787.65		\$2,999,787.65	
1920	P.PED-001208-MAR	ADEFAS: FACT. 222 ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ OBRA 2158. EVENTO 11160: (DEVENGADO)							
17/03/2017	17/03/2017								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$19,400.02		\$0.00	
2	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ	614	3	2158	\$0.00		\$19,400.02	

				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,400.02	\$19,400.02
1920	P.PEP-001031-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT. 222 ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ OBRA 2158. EVENTO 11160: (PAGADO)							
1	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ		614	3	2158		\$19,400.02	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)		614	3	2158		\$0.00	\$19,400.02
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,400.02	\$19,400.02
1920	P.PGD-000662-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ		614	3	2158		\$19,400.02	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		614	3	2158		\$0.00	\$19,400.02
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,400.02	\$19,400.02
1921	P.PED-001210-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	APORTACIONES AL ISSSTE DE MARZO 2017: (DEVENGADO)							
1	5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.		101	1			\$568,284.31	\$0.00
2	2117-004-00003-0001	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$283,541.99
3	2117-004-00003-0002	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA		101	1			\$0.00	\$284,742.32
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$568,284.31	\$568,284.31
1922	P.PED-001209-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT. 176,159 ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ EVENTO 1115.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		614	3	2155		\$17,500.00	\$0.00
2	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ		614	3	2155		\$0.00	\$17,500.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,500.00	\$17,500.00
1922	P.PEP-001033-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT. 176,159 ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ EVENTO 1115.: (PAGADO)							
1	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ		614	3	2155		\$17,500.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)		614	3	2155		\$0.00	\$17,500.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,500.00	\$17,500.00
1922	P.PGD-000664-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00807	ARSENIA TORRES VILLAGOMEZ		614	1	2155		\$17,500.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		614	3	2155		\$0.00	\$17,500.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,500.00	\$17,500.00
1923	P.PED-001212-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2180, REHAB DE CLINICA, FACT 83. MARIA ELENA RUIZ MENDOZA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		614	3	2180		\$3,085.04	\$0.00

2	2112-001-00857	MARIA ELENA RUIZ MENDOZA	614	3	2180	\$0.00	\$3,085.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,085.04	\$3,085.04
1923	P.PEP-001036-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, OBRA 2180, REHAB DE CLINICA, FACT 83. MARIA ELENA RUIZ MENDOZA.: (PAGADO)					
1	2112-001-00857	MARIA ELENA RUIZ MENDOZA	614	3	2180	\$3,085.04	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2180	\$0.00	\$3,085.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,085.04	\$3,085.04
1923	P.PGD-000667-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00857	MARIA ELENA RUIZ MENDOZA	614	3	2180	\$3,085.04	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2180	\$0.00	\$3,085.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,085.04	\$3,085.04
1924	P.PED-001211-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT 707 ROSA BELIA PALOMARES BAEZA. OBRA 2158 , EVENTO 11106: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$38,021.84	\$0.00
2	2112-001-00592	ROSA BELIA PALOMARES BAEZA	614	3	2158	\$0.00	\$38,021.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$38,021.84	\$38,021.84
1924	P.PEP-001034-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT 707 ROSA BELIA PALOMARES BAEZA. OBRA 2158 , EVENTO 11106: (PAGADO)					
1	2112-001-00592	ROSA BELIA PALOMARES BAEZA	614	3	2158	\$38,021.84	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$38,021.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$38,021.84	\$38,021.84
1924	P.PGD-000665-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00592	ROSA BELIA PALOMARES BAEZA	614	3	2158	\$38,021.84	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$38,021.84
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$38,021.84	\$38,021.84
1925	P.PED-001213-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACTS.33, 35 RUBEN OMAR INIESTRA DOMINGUEZ. OBRA 2158. EV-11161.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$25,520.00	\$0.00
2	2112-001-00713	RUBEN OMAR INIESTRA DOMINGUEZ	614	3	2158	\$0.00	\$25,520.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,520.00	\$25,520.00
1925	P.PEP-001035-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACTS.33, 35 RUBEN OMAR INIESTRA DOMINGUEZ. OBRA 2158. EV-11161.: (PAGADO)					
1	2112-001-00713	RUBEN OMAR INIESTRA DOMINGUEZ	614	3	2158	\$25,520.00	\$0.00

2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$25,520.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$25,520.00	\$25,520.00
1925	P.PGD-000668-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00713	RUBEN OMAR INIESTRA DOMINGUEZ	614	3	2158	\$25,520.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$25,520.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$25,520.00	\$25,520.00
1927	P.PED-001215-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2170, EV-11121/DIC. FACT 116. MARIA ELENA RUIZ MENDOZA.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2170	\$2,547.01	\$0.00
2	2112-001-00857	MARIA ELENA RUIZ MENDOZA	614	3	2170	\$0.00	\$2,547.01
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,547.01	\$2,547.01
1927	P.PEP-001038-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2170, EV-11121/DIC. FACT 116. MARIA ELENA RUIZ MENDOZA.: (PAGADO)					
1	2112-001-00857	MARIA ELENA RUIZ MENDOZA	614	3	2170	\$2,547.01	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2170	\$0.00	\$2,547.01
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,547.01	\$2,547.01
1927	P.PGD-000670-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00857	MARIA ELENA RUIZ MENDOZA	614	3	2170	\$2,547.01	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2170	\$0.00	\$2,547.01
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,547.01	\$2,547.01
1928	P.PED-001214-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT 37 RUBEN OMAR INIESTRA DOMINGUEZ OBRA 2182. EVENTO 11165: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182	\$3,190.00	\$0.00
2	2112-001-00713	RUBEN OMAR INIESTRA DOMINGUEZ	614	3	2182	\$0.00	\$3,190.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,190.00	\$3,190.00
1928	P.PEP-001037-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT 37 RUBEN OMAR INIESTRA DOMINGUEZ OBRA 2182. EVENTO 11165: (PAGADO)					
1	2112-001-00713	RUBEN OMAR INIESTRA DOMINGUEZ	614	3	2182	\$3,190.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2182	\$0.00	\$3,190.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,190.00	\$3,190.00
1928	P.PGD-000669-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00713	RUBEN OMAR INIESTRA DOMINGUEZ	614	3	2182	\$3,190.00	\$0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182	\$0.00	\$3,190.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,190.00	\$3,190.00
1929	P.PED-001232-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE INTERESES DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)					
1	5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	101	1		\$258,943.74	\$0.00
2	2116-001	GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA NUTRICION (NOMBRE DEL PROVEEDOR)???	101	1		\$0.00	\$258,943.74
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$258,943.74	\$258,943.74
1929	P.PEP-001056-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	PAGO DE INTERESES DEL MES DE ENERO: (PAGADO)					
1	2116-001	GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA NUTRICION (NOMBRE DEL PROVEEDOR)???	101	1		\$258,943.74	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101	1		\$0.00	\$258,943.74
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$258,943.74	\$258,943.74
1930	P.PGD-000672-MAR	ANTICIPO DE LA OBRA 2147					
17/03/2017	17/03/2017	TRANSFERENCIA: 2923579					
1	1134-039	CARLOS OROZCO VAZQUEZ	614	3	2147	\$449,827.67	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2147	\$0.00	\$449,827.67
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$449,827.67	\$449,827.67
1931	P.PED-001218-MAR	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, EV-11152/DIC, OBRA 2184, FACT 7034. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ.: (DEVENGADO)					
17/03/2017	17/03/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2184	\$1,440.00	\$0.00
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2184	\$0.00	\$1,440.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,440.00	\$1,440.00
1931	P.PEP-001041-MAR	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, EV-11152/DIC, OBRA 2184, FACT 7034. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ.: (PAGADO)					
17/03/2017	17/03/2017						
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2184	\$1,440.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2184	\$0.00	\$1,440.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,440.00	\$1,440.00
1931	P.PGD-000673-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
17/03/2017	17/03/2017						
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2184	\$1,440.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2184	\$0.00	\$1,440.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,440.00	\$1,440.00
1932	P.PED-001219-MAR	ADEFAS:FACT.53 RAUL SOTO SANTOS POR CONCEPTO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA 2161. EV-11176: (DEVENGADO)					
17/03/2017	17/03/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2161	\$199,818.11	\$0.00

2	2113-016	RAUL SOTO SANTOS	614	3	2161	\$0.00	\$199,818.11
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$199,818.11	\$199,818.11
1932	P.PEP-001042-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS:FACT.53 RAUL SOTO SANTOS POR CONCEPTO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA 2161. EV-11176: (PAGADO)					
1	2113-016	RAUL SOTO SANTOS	614	3	2161	\$199,818.11	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2161	\$0.00	\$139,011.39
3	1134-012	RAUL SOTO SANTOS	614	3	2161	\$0.00	\$59,945.43
4	2117-011-00006-0008	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2161	614	3	2161	\$0.00	\$861.29
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$199,818.11	\$199,818.11
1932	P.PGD-000674-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2113-016	RAUL SOTO SANTOS	614	3	2161	\$199,818.11	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2161	\$0.00	\$199,818.11
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$199,818.11	\$199,818.11
1933	P.PED-001220-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS. FEISPUM, EV-11150/DIC. OBRA 2155, FACT 7003. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ.,: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$1,979.99	\$0.00
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2155	\$0.00	\$1,979.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,979.99	\$1,979.99
1933	P.PEP-001043-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS. FEISPUM, EV-11150/DIC. OBRA 2155, FACT 7003. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ.,: (PAGADO)					
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2155	\$1,979.99	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2155	\$0.00	\$1,979.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,979.99	\$1,979.99
1933	P.PGD-000675-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2155	\$1,979.99	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$0.00	\$1,979.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,979.99	\$1,979.99
1934	P.PED-001221-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11128/DIC. OBRA 2155, FACT 6739. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$26,947.83	\$0.00
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2155	\$0.00	\$26,947.83
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$26,947.83	\$26,947.83
1934	P.PEP-001044-MAR						

17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11128/DIC. OBRA 2155, FACT 6739. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ.: (PAGADO)						
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2155	\$26,947.83	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2155	\$0.00	\$26,947.83	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$26,947.83	\$26,947.83	
1934	P.PGD-000676-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2155	\$26,947.83	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$0.00	\$26,947.83	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$26,947.83	\$26,947.83	
1935	P.PED-001222-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	ADEFAS: FACT. 380 HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO. OBRA 2158, EV-11112.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$10,614.00	\$0.00	
2	2112-001-00524	HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO	614	3	2158	\$0.00	\$10,614.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,614.00	\$10,614.00	
1935	P.PEP-001045-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	ADEFAS: FACT. 380 HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO. OBRA 2158, EV-11112.: (PAGADO)						
1	2112-001-00524	HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO	614	3	2158	\$10,614.00	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$10,614.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,614.00	\$10,614.00	
1935	P.PGD-000677-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00524	HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO	614	3	2158	\$10,614.00	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$10,614.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,614.00	\$10,614.00	
1936	P.PED-001223-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11133/DIC. OBRA 2155. FACT 6887. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ.,: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$25,608.09	\$0.00	
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2155	\$0.00	\$25,608.09	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$25,608.09	\$25,608.09	
1936	P.PEP-001046-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11133/DIC. OBRA 2155. FACT 6887. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ.,: (PAGADO)						
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2155	\$25,608.09	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2155	\$0.00	\$25,608.09	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$25,608.09	\$25,608.09	
1936	P.PGD-000678-MAR							

17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2155	\$25,608.09	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$0.00	\$25,608.09		
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,608.09	\$25,608.09		
1937	P.PED-001224-MAR								
03/03/2017	22/03/2017	ADEFAS: FACT.9 MARION BERENICE LOPES CASTILLO OBRA 2177, EV- 11114.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2177	\$20,880.00	\$0.00		
2	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO	614	3	2177	\$0.00	\$20,880.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,880.00	\$20,880.00		
1937	P.PEP-001047-MAR								
03/03/2017	22/03/2017	ADEFAS: FACT.9 MARION BERENICE LOPES CASTILLO OBRA 2177, EV- 11114.: (PAGADO)							
1	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO	614	3	2177	\$20,880.00	\$0.00		
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2177	\$0.00	\$20,880.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,880.00	\$20,880.00		
1937	P.PGD-000679-MAR								
03/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO	614	3	2177	\$20,880.00	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2177	\$0.00	\$20,880.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,880.00	\$20,880.00		
1938	P.PED-001225-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, EV-11155/DIC. OBRA 2158, FACT 7033. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGEZ.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$5,559.97	\$0.00		
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2158	\$0.00	\$5,559.97		
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,559.97	\$5,559.97		
1938	P.PEP-001048-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, EV-11155/DIC. OBRA 2158, FACT 7033. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGEZ.: (PAGADO)							
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2158	\$5,559.97	\$0.00		
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$5,559.97		
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,559.97	\$5,559.97		
1938	P.PGD-000680-MAR								
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2158	\$5,559.97	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$5,559.97		
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,559.97	\$5,559.97		
1939	P.PED-001227-MAR	ADEFAS: FACT. 4479,4476.4478,4476,4475,4474 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS DE LA OBRA 2158 EV- 11073:							

22/03/2017	22/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, EV-11184/DIC. OBRA 2155, FACT B203.JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ.: (PAGADO)						
1	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	614	3	2155	\$28,893.16	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2155	\$0.00	\$28,893.16	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$28,893.16	\$28,893.16	
1941	P.PGD-000684-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	614	3	2155	\$28,893.16	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$0.00	\$28,893.16	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$28,893.16	\$28,893.16	
1942	P.PED-001231-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	ADEFAS: FACT. 4888 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V. OBRA 2154, EV- 11168.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$4,172.01	\$0.00	
2	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2154	\$0.00	\$4,172.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,172.01	\$4,172.01	
1942	P.PEP-001054-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	ADEFAS: FACT. 4888 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V. OBRA 2154, EV- 11168.: (PAGADO)						
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2154	\$4,172.01	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2154	\$0.00	\$4,172.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,172.01	\$4,172.01	
1942	P.PGD-000685-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2154	\$4,172.01	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$0.00	\$4,172.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,172.01	\$4,172.01	
1943	P.PED-001233-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11130/DIC. OBRA 2158, FACT A244. RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$34,593.52	\$0.00	
2	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	614	3	2158	\$0.00	\$34,593.52	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$34,593.52	\$34,593.52	
1943	P.PEP-001055-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11130/DIC. OBRA 2158, FACT A244. RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ.: (PAGADO)						
1	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	614	3	2158	\$34,593.52	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$34,593.52	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$34,593.52	\$34,593.52	
1943	P.PGD-000686-MAR							

22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	614	3	2158	\$34,593.52	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$34,593.52	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$34,593.52	\$34,593.52	
1944	P.PED-001234-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	ADEFAS: FACT. 829 A JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ, OBRA 2189, EV- 11119.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2189	\$8,181.99	\$0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	614	3	2189	\$0.00	\$8,181.99	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,181.99	\$8,181.99	
1944	P.PEP-001057-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	ADEFAS: FACT. 829 A JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ, OBRA 2189, EV- 11119.: (PAGADO)						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	614	3	2189	\$8,181.99	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2189	\$0.00	\$8,181.99	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,181.99	\$8,181.99	
1944	P.PGD-000687-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	614	3	2189	\$8,181.99	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2189	\$0.00	\$8,181.99	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,181.99	\$8,181.99	
1945	P.PED-001235-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11148/DIC. OBRA 2182, FACT 7035. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182	\$1,495.95	\$0.00	
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	2	2182	\$0.00	\$1,495.95	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,495.95	\$1,495.95	
1945	P.PEP-001058-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11148/DIC. OBRA 2182, FACT 7035. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ.: (PAGADO)						
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	2	2182	\$1,495.95	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	2	2182	\$0.00	\$1,495.95	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,495.95	\$1,495.95	
1945	P.PGD-000688-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	614	3	2182	\$1,495.95	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2182	\$0.00	\$1,495.95	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,495.95	\$1,495.95	
1946	P.PED-001236-MAR							

22/03/2017	22/03/2017	ADEFAS: FACT.824A,825A, 826A,827A, 828A. JUAN PABLO P.G. OBRA 2188, EV. 11137.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2188	\$34,999.97	\$0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	614	3	2188	\$0.00	\$34,999.97	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$34,999.97	\$34,999.97	
1946	P.PEP-001059-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	ADEFAS: FACT.824A,825A, 826A,827A, 828A. JUAN PABLO P.G. OBRA 2188, EV. 11137.: (PAGADO)						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	614	3	2188	\$34,999.97	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2188	\$0.00	\$34,999.97	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$34,999.97	\$34,999.97	
1946	P.PGD-000689-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	614	3	2188	\$34,999.97	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2188	\$0.00	\$34,999.97	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$34,999.97	\$34,999.97	
1947	P.PED-001238-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	C A N C E L A D A -> AMORTIZACIÓN DE DEUDA POR DISPOSICIÓN (1): (DEVENGADO)						
1947	P.PEP-001061-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	C A N C E L A D A -> AMORTIZACIÓN DE DEUDA POR DISPOSICIÓN (1): (PAGADO)						
1948	P.PED-001237-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	PAGO ADEFAS EVENT:11087 PAGO FACT.F-4121 Y 4122 OBRA 2154 REHAB. CENTRO DE CONTROL CANINO: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$32,813.20	\$0.00	
2	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2154	\$0.00	\$32,813.20	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$32,813.20	\$32,813.20	
1948	P.PEP-001060-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	PAGO ADEFAS EVENT:11087 PAGO FACT.F-4121 Y 4122 OBRA 2154 REHAB. CENTRO DE CONTROL CANINO: (PAGADO)						
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2154	\$32,813.20	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2154	\$0.00	\$32,813.20	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$32,813.20	\$32,813.20	
1948	P.PGD-000690-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	CANELACION DEL PASIVO						
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2154	\$32,813.20	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$0.00	\$32,813.20	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$32,813.20	\$32,813.20	
1949	P.PED-001239-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE ADEFAS: EVENT:11061 PAGO DE FACT. 4494 OBRA2184 REHAB. DE INFRA EN CRECENCIO MORALES: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2184	\$14,500.00	\$0.00	

2	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2184	\$0.00	\$14,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,500.00	\$14,500.00
1949	P.PEP-001062-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE ADEFAS: EVENT:11061 PAGO DE FACT. 4494 OBRA2184 REHAB. DE INFRA EN CRECENCIO MORALES: (PAGADO)					
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2184	\$14,500.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2184	\$0.00	\$14,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,500.00	\$14,500.00
1949	P.PGD-000691-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DE PASIVO					
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2184	\$14,500.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2184	\$0.00	\$14,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,500.00	\$14,500.00
1950	P.PED-001240-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11172/DIC, OBRA 2184,REHAB DE INFRA TENENCIA. FACT A758.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2184	\$11,890.00	\$0.00
2	2112-001-00871	GRUPO ATENAS	614	3	2184	\$0.00	\$11,890.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,890.00	\$11,890.00
1950	P.PEP-001063-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11172/DIC, OBRA 2184,REHAB DE INFRA TENENCIA. FACT A758.: (PAGADO)					
1	2112-001-00871	GRUPO ATENAS	614	3	2184	\$11,890.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2184	\$0.00	\$11,890.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,890.00	\$11,890.00
1950	P.PGD-000692-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00871	GRUPO ATENAS	614	3	2184	\$11,890.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2184	\$0.00	\$11,890.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,890.00	\$11,890.00
1951	P.PED-001241-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT. 507 MARIO MARTINEZ COLIN, OBRA 2155, EV-11169.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$1,624.00	\$0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	614	3	2155	\$0.00	\$1,624.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,624.00	\$1,624.00
1951	P.PEP-001065-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT. 507 MARIO MARTINEZ COLIN, OBRA 2155, EV-11169.: (PAGADO)					
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	614	3	2155	\$1,624.00	\$0.00

2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2155	\$0.00	\$1,624.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,624.00	\$1,624.00
1951	P.PGD-000697-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	614	3	2155	\$1,624.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$0.00	\$1,624.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,624.00	\$1,624.00
1952	P.PED-001242-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	PAGO ADEFAS: EVENTO11166 PAGO DE FACT. 4889 OBRA 2155 REHABILITACION DEL RASTRO MPLA: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$112.00	\$0.00
2	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2155	\$0.00	\$112.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$112.00	\$112.00
1952	P.PEP-001064-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	PAGO ADEFAS: EVENTO11166 PAGO DE FACT. 4889 OBRA 2155 REHABILITACION DEL RASTRO MPLA: (PAGADO)					
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2155	\$112.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2155	\$0.00	\$112.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$112.00	\$112.00
1952	P.PGD-000693-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DE PASIVOS					
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	614	3	2155	\$112.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$0.00	\$112.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$112.00	\$112.00
1953	P.PED-001243-MAR						
29/03/2017	29/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT.A3998 JOSE ALEJANDRO ABUCHAR LOPEZ: (DEVENGADO)					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	521	1		\$6,380.00	\$0.00
2	2112-001-00902	JOSE ALEJANDRO ABUCHARD LOPEZ				\$0.00	\$6,380.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,380.00	\$6,380.00
1953	P.PEP-001800-MAY						
29/03/2017	09/05/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT.A3998 JOSE ALEJANDRO ABUCHAR LOPEZ: (PAGADO)					
1	2112-001-00902	JOSE ALEJANDRO ABUCHARD LOPEZ				\$6,380.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$6,380.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,380.00	\$6,380.00
1954	P.PED-001244-MAR						
29/03/2017	29/03/2017	SERVICIO DE CAPACITACION FACT.6 ARMANDO ESTEBAN RESKALA: (DEVENGADO)					
1	5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	101	1		\$20,000.00	\$0.00

2	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA		101	1		\$0.00	\$20,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$20,000.00	\$20,000.00
1955	P.PED-001245-MAR							
29/03/2017	29/03/2017	RENTA DE MICROBUS Y MAQUINARIA FACT 262,261 HURCA CONSTRUCCIONES SA: (DEVENGADO)						
1	5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.		101	1		\$40,600.00	\$0.00
2	5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.		101	1		\$214,600.00	\$0.00
3	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		101	1		\$0.00	\$255,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$255,200.00	\$255,200.00
1955	P.PEP-002512-JUN							
29/03/2017	15/06/2017	RENTA DE MICROBUS Y MAQUINARIA FACT 262,261 HURCA CONSTRUCCIONES SA: (PAGADO)						
1	2112-001-00570	HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		101	1		\$255,200.00	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$255,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$255,200.00	\$255,200.00
1955	P.PGD-001183-JUN							
29/03/2017	15/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES S.A DE C.V. HURCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES		101			\$255,200.00	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$255,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$255,200.00	\$255,200.00
1956	P.PED-001247-MAR							
27/03/2017	27/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11116/DIC. OBRA 2184. FACT 17.ISMAEL LANDA MANDUJANO.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		614	3	2184	\$60,000.00	\$0.00
2	2112-001-00870	ISMAEL LANDA MANDUJANO		614	3	2184	\$0.00	\$60,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$60,000.00	\$60,000.00
1956	P.PEP-001066-MAR							
27/03/2017	27/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11116/DIC. OBRA 2184. FACT 17.ISMAEL LANDA MANDUJANO.: (PAGADO)						
1	2112-001-00870	ISMAEL LANDA MANDUJANO		614	3	2184	\$60,000.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)		614	3	2184	\$0.00	\$60,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$60,000.00	\$60,000.00
1956	P.PGD-000694-MAR							
27/03/2017	27/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.						
1	2112-001-00870	ISMAEL LANDA MANDUJANO		614	3	2184	\$60,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		614	3	2184	\$0.00	\$60,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$60,000.00	\$60,000.00
1957	P.PED-001246-MAR							

29/03/2017	29/03/2017	SERVICIO DE OUTSOURCING INFORMATICA DEL MES DE MARZO FACT77 MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ: (DEVENGADO)						
1	5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	101	1			\$11,600.00	\$0.00
2	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1			\$0.00	\$11,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$11,600.00	\$11,600.00
1957	P.PEP-001716-MAY							
29/03/2017	08/05/2017	SERVICIO DE OUTSOURCING INFORMATICA DEL MES DE MARZO FACT77 MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ: (PAGADO)						
1	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1			\$11,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$11,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$11,600.00	\$11,600.00
1958	P.PED-001248-MAR							
29/03/2017	29/03/2017	VIDEO DE VIGILANCIA EN DIVERSOS EVENTOS FACT 15 NUEVA DENTAL PYA SA CV: (DEVENGADO)						
1	5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	521	1			\$27,480.00	\$0.00
2	2112-001-00841	NUEVA DENTAL PYA SA DE CV	521	1			\$0.00	\$27,480.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$27,480.00	\$27,480.00
1958	P.PEP-001780-MAY							
29/03/2017	02/05/2017	VIDEO DE VIGILANCIA EN DIVERSOS EVENTOS FACT 15 NUEVA DENTAL PYA SA CV: (PAGADO)						
1	2112-001-00841	NUEVA DENTAL PYA SA DE CV	521	1			\$27,480.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1			\$0.00	\$27,480.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$27,480.00	\$27,480.00
1959	P.PED-001276-MAR							
28/03/2017	28/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO III. EST 2, OBRA 2050, FACT 24. AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	2050		\$921,665.30	\$0.00
2	2113-050	AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO SA DE C V	546	3	2050		\$0.00	\$921,665.30
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$921,665.30	\$921,665.30
1959	P.PEP-001083-MAR							
28/03/2017	28/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO III. EST 2, OBRA 2050, FACT 24. AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV.: (PAGADO)						
1	2113-050	AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO SA DE C V	546	3	2050		\$921,665.30	\$0.00
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	2050		\$0.00	\$641,131.30
3	1134-034	AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	546	3	2050		\$0.00	\$276,561.30
4	2117-011-00001-0121	5 AL MILLAR F-III OBRA 2050	546	3	2050		\$0.00	\$3,972.70
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$921,665.30	\$921,665.30
1959	P.PED-001278-MAR							
28/03/2017	29/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO III. EST 1, OBRA 2050, FACT 23. AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV.: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	2050		\$390,633.04	\$0.00
2	2113-050	AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO SA DE C V	546	3	2050		\$0.00	\$390,633.04
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$390,633.04	\$390,633.04

31/01/2017	31/01/2017	C A N C E L A D A -> AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO DEL MES DE ENERO: (PAGADO)							
1962	P.PGD-000699-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	C A N C E L A D A -> TRASPASO DE LA DEUDA DE LARGO A CORTO PLAZO.							
1963	P.PED-001251-MAR	PAGO DE ADEFAS EVENTO11129: PAGO DE FACT.557 DE LA OBRA 2158 REHSBILITACION DE JEFATURA FRANCISCO SE:							
22/03/2017	22/03/2017	(DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$8,160.60	\$0.00		
2	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2158	\$0.00	\$8,160.60		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,160.60	\$8,160.60		
1963	P.PEP-001068-MAR	PAGO DE ADEFAS EVENTO11129: PAGO DE FACT.557 DE LA OBRA 2158 REHSBILITACION DE JEFATURA FRANCISCO SE:							
22/03/2017	22/03/2017	(PAGADO)							
1	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2158	\$8,160.60	\$0.00		
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$8,160.60		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,160.60	\$8,160.60		
1963	P.PGD-000696-MAR	CANCELACION DEL PASIVO							
22/03/2017	22/03/2017								
1	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2158	\$8,160.60	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$8,160.60		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,160.60	\$8,160.60		
1964	P.PED-001252-MAR	PAGO DE ADEFAS EVENTO 11102 FACT 770,772,773,774: DE LA OBRA 2190CONST. DE ACCESO A PANTEON: (DEVENGADO)							
22/03/2017	22/03/2017								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2190	\$43,999.39	\$0.00		
2	2112-001-00856	MARIA GUADALUPE ARROYO JIMENEZ	614	3	2190	\$0.00	\$43,999.39		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$43,999.39	\$43,999.39		
1964	P.PEP-001070-MAR	PAGO DE ADEFAS EVENTO 11102 FACT 770,772,773,774: DE LA OBRA 2190CONST. DE ACCESO A PANTEON: (PAGADO)							
22/03/2017	22/03/2017								
1	2112-001-00856	MARIA GUADALUPE ARROYO JIMENEZ	614	3	2190	\$43,999.39	\$0.00		
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2190	\$0.00	\$43,999.39		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$43,999.39	\$43,999.39		
1964	P.PGD-000698-MAR	CANCELACION DE PASIVOS							
22/03/2017	22/03/2017								
1	2112-001-00856	MARIA GUADALUPE ARROYO JIMENEZ	614	3	2190	\$43,999.39	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2190	\$0.00	\$43,999.39		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$43,999.39	\$43,999.39		
1965	P.PED-001253-MAR	OPERADORES DE SCOP, OBRAS Y SEDRU FACT.10 MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO: (DEVENGADO)							
29/03/2017	29/03/2017								
1	5137-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	101	1		\$16,240.00	\$0.00		

2	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO		101	1		\$0.00	\$16,240.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,240.00	\$16,240.00
1965	P.PEP-002489-JUN							
29/03/2017	22/06/2017	OPERADORES DE SCOP, OBRAS Y SEDRU FACT.10 MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO: (PAGADO)						
1	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO		101	1		\$16,240.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$16,240.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,240.00	\$16,240.00
1966	P.PED-001254-MAR							
29/03/2017	29/03/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT8 ROSA ISALIA MARIN LEYBA: (DEVENGADO)						
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.								
1	5132-325-32501	ROSA ISALIA MARIN LEYVA		521	1		\$40,600.00	\$0.00
2	2112-001-00026	ROSA ISALIA MARIN LEYVA		521	1		\$0.00	\$40,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$40,600.00	\$40,600.00
1966	P.PEP-001806-MAY							
29/03/2017	09/05/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT8 ROSA ISALIA MARIN LEYBA: (PAGADO)						
1	2112-001-00026	ROSA ISALIA MARIN LEYVA		521	1		\$40,600.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1		\$0.00	\$40,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$40,600.00	\$40,600.00
1967	P.PED-001255-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE ADEFAS:EVENTO 11093FACT.539 DE LA OBRA 2158 REHAB. JEFATURA DE FCO SERRATO: (DEVENGADO)						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		614	3	2158	\$3,201.60	\$0.00
2	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012		614	3	2158	\$0.00	\$3,201.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,201.60	\$3,201.60
1967	P.PEP-001071-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE ADEFAS:EVENTO 11093FACT.539 DE LA OBRA 2158 REHAB. JEFATURA DE FCO SERRATO: (PAGADO)						
1	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012		614	3	2158	\$3,201.60	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)		614	3	2158	\$0.00	\$3,201.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,201.60	\$3,201.60
1967	P.PGD-000701-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	CACNELACION DE PASIVOS						
1	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012		614	3	2158	\$3,201.60	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		614	3	2158	\$0.00	\$3,201.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,201.60	\$3,201.60
1968	P.PED-001256-MAR							
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT. 1814,1813 JOSE BENIGNO MORIN CRUZ. OBRA 2158, EV- 11173.: (DEVENGADO)						

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$9,656.85	\$0.00
2	2112-001-00010	JOSE BENIGNO MORIN CRUZ	614	3	2158	\$0.00	\$9,656.85
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,656.85	\$9,656.85
1968	P.PEP-001072-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT. 1814,1813 JOSE BENIGNO MORIN CRUZ. OBRA 2158, EV- 11173.: (PAGADO)					
1	2112-001-00010	JOSE BENIGNO MORIN CRUZ	614	3	2158	\$9,656.85	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$9,656.85
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,656.85	\$9,656.85
1968	P.PGD-000702-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00010	JOSE BENIGNO MORIN CRUZ	614	3	2158	\$9,656.85	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$9,656.85
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,656.85	\$9,656.85
1969	P.PED-001268-MAR	TRANSF. ADEFAS, EST 1 Y FINIQUITO. FONDO III. EV-11053/DIC. OBRA 2051. FACT 201. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ.: (DEVENGADO)					
28/03/2017	28/03/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	2051	\$109,482.50	\$0.00
2	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	546	3	2051	\$0.00	\$109,482.50
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$109,482.50	\$109,482.50
1969	P.PEP-001078-MAR	TRANSF. ADEFAS, EST 1 Y FINIQUITO. FONDO III. EV-11053/DIC. OBRA 2051. FACT 201. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ.: (PAGADO)					
28/03/2017	28/03/2017						
1	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	546	3	2051	\$109,482.50	\$0.00
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	2051	\$0.00	\$109,482.50
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$109,482.50	\$109,482.50
1969	P.PED-001270-MAR	TRANSF. ADEFAS, EST 1 Y FINIQUITO. 3 X1 MIGRANTES. EV-11053/DIC. OBRA 2051. FACT 201. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ.: (DEVENGADO)					
28/03/2017	29/03/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	557	3	2051	\$110,000.00	\$0.00
2	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	557	3	2051	\$0.00	\$110,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$110,000.00	\$110,000.00
1969	P.PEP-001079-MAR	TRANSF. ADEFAS, EST 1 Y FINIQUITO. 3 X1 MIGRANTES. EV-11053/DIC. OBRA 2051. FACT 201. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ.: (PAGADO)					
28/03/2017	29/03/2017						
1	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	557	3	2051	\$110,000.00	\$0.00
2	1112-003-00012	SANTANDER CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES 2015.	557	3	2051	\$0.00	\$110,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$110,000.00	\$110,000.00
1969	P.PGD-000708-MAR						
28/03/2017	28/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					

1	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	557	3	2051	\$109,482.50	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	557	3	2051	\$0.00	\$109,482.50
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$109,482.50	\$109,482.50
1969	P.PGD-000710-MAR						
28/03/2017	29/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	546	3	2051	\$110,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	2051	\$0.00	\$110,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$110,000.00	\$110,000.00
1970	P.PED-001257-MAR	ALIMENTACION PARA REUNICINES DE TRABAJO FACT721,722,733,723,731 GUILLERMO ESTEBAN ABUCHARD:					
29/03/2017	29/03/2017	(DEVENGADO)					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$4,286.20	\$0.00
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1		\$0.00	\$4,286.20
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,286.20	\$4,286.20
1971	P.PED-001259-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT.1809,1810 JOSE BENIGNO MORIN CRUZ. EV-11177, OBRA 2155.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$1,693.11	\$0.00
2	2112-001-00010	JOSE BENIGNO MORIN CRUZ	614	3	2155	\$0.00	\$1,693.11
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,693.11	\$1,693.11
1971	P.PEP-001073-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT.1809,1810 JOSE BENIGNO MORIN CRUZ. EV-11177, OBRA 2155.: (PAGADO)					
1	2112-001-00010	JOSE BENIGNO MORIN CRUZ	614	3	2155	\$1,693.11	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2155	\$0.00	\$1,693.11
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,693.11	\$1,693.11
1971	P.PGD-000703-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00010	JOSE BENIGNO MORIN CRUZ	614	3	2155	\$1,693.11	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$0.00	\$1,693.11
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,693.11	\$1,693.11
1972	P.PED-001258-MAR						
29/03/2017	29/03/2017	MATERIAL DE ESCRITORIO FACT 7770 FRANCISCO BASTIEN DAVALOS: (DEVENGADO)					
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1		\$3,339.00	\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1		\$0.00	\$3,339.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,339.00	\$3,339.00
1973	P.PED-001260-MAR						
29/03/2017	29/03/2017	ALIMENTACION PARA LLEVAR ACABO REUNION DE TRABAJO FACT.A2437 MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)					

1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$1,441.00	\$0.00
2	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1		\$0.00	\$1,441.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,441.00	\$1,441.00
1974	P.PED-001262-MAR	PAGO DE ADEFAS: EVENTOI 11090 PAGO DE FACT. 542 DE LA OBRA 2154 REHAB.CENTRO DE CONTROL CANINO:					
22/03/2017	22/03/2017	(DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$4,802.40	\$0.00
2	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2154	\$0.00	\$4,802.40
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,802.40	\$4,802.40
1974	P.PEP-001075-MAR	PAGO DE ADEFAS: EVENTOI 11090 PAGO DE FACT. 542 DE LA OBRA 2154 REHAB.CENTRO DE CONTROL CANINO: (PAGADO)					
22/03/2017	22/03/2017						
1	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2154	\$4,802.40	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2154	\$0.00	\$4,802.40
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,802.40	\$4,802.40
1974	P.PGD-000705-MAR	CANCELACION DE PASIVO					
22/03/2017	22/03/2017						
1	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2154	\$4,802.40	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$0.00	\$4,802.40
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,802.40	\$4,802.40
1975	P.PED-001261-MAR	ADEFAS: FACT. 1820,1819, JOSE BENIGNO MORIN CRUZ,EV- 11140, OBRA 2158: (DEVENGADO)					
17/03/2017	17/03/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$11,118.16	\$0.00
2	2112-001-00010	JOSE BENIGNO MORIN CRUZ	614	3	2158	\$0.00	\$11,118.16
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,118.16	\$11,118.16
1975	P.PEP-001074-MAR	ADEFAS: FACT. 1820,1819, JOSE BENIGNO MORIN CRUZ,EV- 11140, OBRA 2158: (PAGADO)					
17/03/2017	17/03/2017						
1	2112-001-00010	JOSE BENIGNO MORIN CRUZ	614	3	2158	\$11,118.16	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$11,118.16
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,118.16	\$11,118.16
1975	P.PGD-000704-MAR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
17/03/2017	17/03/2017						
1	2112-001-00010	JOSE BENIGNO MORIN CRUZ	614	3	2158	\$11,118.16	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$11,118.16
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,118.16	\$11,118.16
1976	P.PED-001263-MAR	MATERIAL DE IMPRESION FACT 7764,7771,7769 ,7768 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)					
01/03/2017	01/03/2017						

1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1		\$15,268.00	\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1		\$0.00	\$15,268.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,268.00	\$15,268.00
1977	P.PID-000093-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS FEISPUM ENERO: (DEVENGADO)					
1	1122-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUB MUNICIPALES	612			\$1,235,137.00	\$0.00
2	4211-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INF DE LOS SERV PUB	612			\$0.00	\$1,235,137.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,235,137.00	\$1,235,137.00
1977	P.PIR-000093-ENE						
31/01/2017	31/01/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS FEISPUM ENERO: (RECAUDADO)					
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	612			\$1,235,137.00	\$0.00
2	1122-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUB MUNICIPALES	612			\$0.00	\$1,235,137.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,235,137.00	\$1,235,137.00
1978	P.PED-001265-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT. 461 GRUPO BECAEM SA DE CV. OBRA 2065 EV.11354: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	557	3	2065	\$200,000.00	\$0.00
2	2112-001-00243	GRUPO BECAEM SA DE CV	557	3	2065	\$0.00	\$200,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$200,000.00	\$200,000.00
1978	P.PEP-001076-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT. 461 GRUPO BECAEM SA DE CV. OBRA 2065 EV.11354: (PAGADO)					
1	2112-001-00243	GRUPO BECAEM SA DE CV	557	3	2065	\$200,000.00	\$0.00
2	1112-003-00012	SANTANDER CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES 2015.	557	3	2065	\$0.00	\$199,137.93
3	2117-011-00001-0092	5 AL MILLAR F-III OBRA 2065	557	3	2065	\$0.00	\$862.07
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$200,000.00	\$200,000.00
1978	P.PGD-000706-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00243	GRUPO BECAEM SA DE CV	557	3	2065	\$200,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	557	3	2065	\$0.00	\$200,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$200,000.00	\$200,000.00
1979	P.PED-001264-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE ADEFAS: EVENTO 11113 PAGO FACT559 DE LA OBRA 2154 REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANIN: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$11,205.60	\$0.00
2	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2154	\$0.00	\$11,205.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,205.60	\$11,205.60
1979	P.PEP-001077-MAR						
		PAGO DE ADEFAS: EVENTO 11113 PAGO FACT559 DE LA OBRA 2154 REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANIN:					

22/03/2017	22/03/2017	(PAGADO)						
1	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2154	\$11,205.60	\$0.00	
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2154	\$0.00	\$11,205.60	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,205.60	\$11,205.60	
1979	P.PGD-000707-MAR							
22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO						
1	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2154	\$11,205.60	\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$0.00	\$11,205.60	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,205.60	\$11,205.60	
1980	P.PED-001266-MAR							
29/03/2017	29/03/2017	HONORARIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO DE LA MUJER FACT.41 HUGO OMAR SALGADO BARAJAS: (DEVENGADO)						
1	5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1		\$11,100.00	\$0.00	
2	2112-001-00692	HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	101	1		\$0.00	\$11,100.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,100.00	\$11,100.00	
1980	P.PEP-001687-MAY							
29/03/2017	05/05/2017	HONORARIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO DE LA MUJER FACT.41 HUGO OMAR SALGADO BARAJAS: (PAGADO)						
1	2112-001-00692	HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	101	1		\$11,100.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$9,990.00	
3	2117-004-00001-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,110.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,100.00	\$11,100.00	
1982	P.PED-001267-MAR							
29/03/2017	29/03/2017	ARRENDAMIENTO DEL CRICRI DEL MES DE FEBRERO MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS: (DEVENGADO)						
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1		\$9,280.00	\$0.00	
2	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1		\$0.00	\$9,280.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00	
1982	P.PEP-001435-ABR							
29/03/2017	12/04/2017	ARRENDAMIENTO DEL CRICRI DEL MES DE FEBRERO MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS: (PAGADO)						
1	1131-226	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1		\$800.00	\$0.00	
2	2112-001-00758	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101	1		\$9,280.00	\$0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$9,280.00	
4	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$800.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,080.00	\$10,080.00	
1982	P.PGD-000917-MAY							
29/03/2017	02/05/2017	FICHA DE DEPOSITO POR MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS						
1	1131-226	MARIA ELENA RUIZ CONTRERAS	101			\$0.00	\$800.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$800.00	\$0.00	

				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$800.00	\$800.00
1983	P.PED-001269-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	RENTA DEL NODO DEL MES DE FEBRERO FACT 202 MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ: (DEVENGADO)							
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		101	1			\$13,963.77	\$0.00
2	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ		101	1			\$0.00	\$13,963.77
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,963.77	\$13,963.77
1983	P.PEP-001453-ABR								
29/03/2017	24/04/2017	RENTA DEL NODO DEL MES DE FEBRERO FACT 202 MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ: (PAGADO)							
1	1131-227	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ		101	1			\$1,203.77	\$0.00
2	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ		101	1			\$13,963.77	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$13,963.77
4	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$1,203.77
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,167.54	\$15,167.54
1984	P.PED-001277-MAR								
21/03/2017	21/03/2017	ADEFAS: FACT. 242, GRUPO SEPIA SA DE CV. OBRA 1557, EV- 11049: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		555	3	1557		\$641,937.39	\$0.00
2	2113-051	GRUPO SEPIA S.A DE C.V.		555	3	1557		\$0.00	\$641,937.39
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$641,937.39	\$641,937.39
1984	P.PEP-001084-MAR								
21/03/2017	21/03/2017	ADEFAS: FACT. 242, GRUPO SEPIA SA DE CV. OBRA 1557, EV- 11049: (PAGADO)							
1	2113-051	GRUPO SEPIA S.A DE C.V.		555	3	1557		\$641,937.39	\$0.00
2	1112-003-00035	SANTANDER CTA. 22-00052039-3 FORTALECE 2016		555	3	1557		\$0.00	\$446,589.20
3	1134-026	GRUPO SEPIA SA DE CV		555	3	1557		\$0.00	\$192,581.22
4	2117-011-00004-0003	5 AL MILLAR FORTALECE OBRA 1557		555	3	1557		\$0.00	\$2,766.97
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$641,937.39	\$641,937.39
1984	P.PGD-000713-MAR								
21/03/2017	21/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2113-051	GRUPO SEPIA S.A DE C.V.		555	3	1557		\$641,937.39	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		555	3	1557		\$0.00	\$641,937.39
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$641,937.39	\$641,937.39
1985	P.PED-001272-MAR								
29/03/2017	30/03/2017	APOYOS CON COBIJAS FACT A-1107 RIVOLTADE SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1			\$110,200.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$0.00	\$110,200.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$110,200.00	\$110,200.00

1985	P.PEP-001684-MAY								
29/03/2017	02/05/2017	APOYOS CON COBIJAS FACT A-1107 RIVOLTADE SA DE CV: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1				\$110,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$110,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$110,200.00	\$110,200.00
1986	P.PED-001271-MAR								
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE ADEFAS EVENTO 11179 FACT. 546 Y 547 DE LA OBRA 2158 REHABILITACION DE JEFATURA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158			\$21,764.50	\$0.00
2	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2158			\$0.00	\$21,764.50
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$21,764.50	\$21,764.50
1986	P.PEP-001080-MAR								
22/03/2017	22/03/2017	PAGO DE ADEFAS EVENTO 11179 FACT. 546 Y 547 DE LA OBRA 2158 REHABILITACION DE JEFATURA: (PAGADO)							
1	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2158			\$21,764.50	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158			\$0.00	\$21,764.50
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$21,764.50	\$21,764.50
1986	P.PGD-000709-MAR								
22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DE PASIVO							
1	2112-001-00014	ARACELI DUARTE TELLEZ 2012	614	3	2158			\$21,764.50	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158			\$0.00	\$21,764.50
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$21,764.50	\$21,764.50
1987	P.PED-001273-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	COMPRA DE PAPELERIA FACT.A-1350 RIVOLTADE SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1				\$52,828.35	\$0.00
2	2112-001-00905	RIVOLTADE SA DE CV	101	1				\$0.00	\$52,828.35
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$52,828.35	\$52,828.35
1988	P.PED-001274-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	CANCELADA -> REGISTRO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO.: (DEVENGADO)							
1988	P.PEP-001081-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	CANCELADA -> REGISTRO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO.: (PAGADO)							
1988	P.PGD-000770-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	CANCELADA -> REGISTRO DE DEUDA							
1990	P.PED-001275-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	CANCELADA							
1990	P.PEP-001082-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	CANCELADA							
1991	P.PID-000094-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS FEISPUM MARZO: (DEVENGADO)							

1	1122-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUB MUNICIPALES	612			\$4,095,977.00	\$0.00
2	4211-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INF DE LOS SERV PUB	612			\$0.00	\$4,095,977.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,095,977.00	\$4,095,977.00
1991	P.PIR-000094-MAR						
31/03/2017	31/03/2017	RADICACIÓN DE RECURSOS FEISPUM MARZO: (RECAUDADO)					
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	612			\$1,214,036.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	612			\$1,593,263.00	\$0.00
3	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	612			\$1,288,678.00	\$0.00
4	1122-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUB MUNICIPALES	612			\$0.00	\$4,095,977.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,095,977.00	\$4,095,977.00
1992	P.PED-001279-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT.25 JUAN MANUEL GARCIA TELLOS EST. 1, OBRA 2149, EV-11092.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2149	\$612,346.98	\$0.00
2	2113-054	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	614	3	2149	\$0.00	\$612,346.98
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$612,346.98	\$612,346.98
1992	P.PEP-001089-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	ADEFAS: FACT.25 JUAN MANUEL GARCIA TELLOS EST. 1, OBRA 2149, EV-11092.: (PAGADO)					
1	2113-054	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	614	3	2149	\$612,346.98	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2149	\$0.00	\$426,003.46
3	1134-040	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	614	3	2149	\$0.00	\$183,704.09
4	2117-011-00006-0007	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2149	614	3	2149	\$0.00	\$2,639.43
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$612,346.98	\$612,346.98
1992	P.PGD-000739-MAR						
17/03/2017	17/03/2017	CANCELACION DE PASIVOS					
1	2113-054	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	614	3	2149	\$612,346.98	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2149	\$0.00	\$612,346.98
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$612,346.98	\$612,346.98
1992	P.PGD-000761-MAR						
17/03/2017	18/03/2017	REGISTRO A PROVEEDORES DEL SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LA OBRA 2149					
1	1134-040	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	614	3	2149	\$183,704.09	\$0.00
2	2113-054	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	614	3	2149	\$0.00	\$183,704.09
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$183,704.09	\$183,704.09
1992	P.PGQ-000480-ABR						
17/03/2017	04/04/2017	ANTICIPO A CTA DE LA FACT. 24. ANTICIPO 30% OBRA 2149, PAV DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.					
1	1134-040	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	614	2	2149	\$162,342.76	\$0.00
2	2113-054	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	614	2	2149	\$183,704.09	\$0.00

3	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	2	2149	\$0.00	\$346,046.85
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$346,046.85	\$346,046.85
1992	P.PGQ-000754-MAY						
17/03/2017	15/05/2017	PAGO TOTAL DEL ANTICIPO 30%, OBRA 2149, PAV DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.					
1	1134-040	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	616	2	2149	\$346,046.85	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	2	2149	\$0.00	\$346,046.85
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$346,046.85	\$346,046.85
1992	P.PED-002795-JUN						
17/03/2017	13/06/2017	ADEFAS: 1ER PAGO FACT.26 JUAN MANUEL GARCIA TELLOS EST. 2, OBRA 2149, EV-11092.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2149	\$356,050.56	\$0.00
2	2113-054	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	614	3	2149	\$0.00	\$356,050.56
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$356,050.56	\$356,050.56
1992	P.PEP-002374-JUN						
17/03/2017	13/06/2017	ADEFAS: 1ER PAGO FACT.26 JUAN MANUEL GARCIA TELLOS EST. 2, OBRA 2149, EV-11092.: (PAGADO)					
1	2113-054	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	614	3	2149	\$356,050.56	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2149	\$0.00	\$356,050.56
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$356,050.56	\$356,050.56
1992	P.PGD-001842-JUN						
17/03/2017	13/06/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2113-054	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	614	3	2149	\$356,050.56	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2149	\$0.00	\$356,050.56
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$356,050.56	\$356,050.56
1994	P.PED-001280-MAR						
30/03/2017	30/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11167/DIC. OBRA 2158, FACTS 142,141. JAVIER GONZALEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$22,504.00	\$0.00
2	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	614	3	2158	\$0.00	\$22,504.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$22,504.00	\$22,504.00
1994	P.PEP-001086-MAR						
30/03/2017	30/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. EV-11167/DIC. OBRA 2158, FACTS 142,141. JAVIER GONZALEZ MARTINEZ.: (PAGADO)					
1	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	614	3	2158	\$22,504.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2158	\$0.00	\$22,504.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$22,504.00	\$22,504.00
1994	P.PGD-000716-MAR						
30/03/2017	30/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	614	3	2158	\$22,504.00	\$0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2158	\$0.00	\$22,504.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$22,504.00	\$22,504.00
1995	P.PED-001281-MAR						
30/03/2017	30/03/2017	TRANSF.ADEFAS, FEISPUM. EV-11145/DIC. OBRA 2154, FACTS A123,A122. JAVUER GONZALEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$11,194.00	\$0.00
2	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	614	3	2154	\$0.00	\$11,194.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,194.00	\$11,194.00
1995	P.PEP-001087-MAR						
30/03/2017	30/03/2017	TRANSF.ADEFAS, FEISPUM. EV-11145/DIC. OBRA 2154, FACTS A123,A122. JAVUER GONZALEZ MARTINEZ.: (PAGADO)					
1	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	614	3	2154	\$11,194.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2154	\$0.00	\$11,194.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,194.00	\$11,194.00
1995	P.PGD-000717-MAR						
30/03/2017	30/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	614	3	2154	\$11,194.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2154	\$0.00	\$11,194.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,194.00	\$11,194.00
1996	P.PED-001283-MAR						
30/03/2017	30/03/2017	REMBOLSO DE VIATICOS SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$1,065.01	\$0.00
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1		\$0.00	\$1,065.01
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,065.01	\$1,065.01
1997	P.PED-001282-FEB						
23/02/2017	23/02/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2164, FACT 3779, 2DA EST. DYSI BRIONES RAMIREZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2164	\$312,709.25	\$0.00
2	2112-001-00825	DAISY BRIONES RAMIREZ	614	3	2164	\$0.00	\$312,709.25
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$312,709.25	\$312,709.25
1997	P.PEP-001088-FEB						
23/02/2017	23/02/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2164, FACT 3779, 2DA EST. DYSI BRIONES RAMIREZ.: (PAGADO)					
1	2112-001-00825	DAISY BRIONES RAMIREZ	614	3	2164	\$312,709.25	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2164	\$0.00	\$217,548.59
3	1134-032	DAISY BRIONES RAMIREZ	614	3	2164	\$0.00	\$93,812.77
4	2117-011-00006-0006	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2164	614	3	2164	\$0.00	\$1,347.89
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$312,709.25	\$312,709.25
1997	P.PED-001286-MAR						

23/02/2017	22/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2164, FACT 3779, 2DA EST. DYSI BRIONES RAMIREZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2164	\$125,945.44	\$0.00
2	2112-001-00825	DAISY BRIONES RAMIREZ	614	3	2164	\$0.00	\$125,945.44
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$125,945.44	\$125,945.44
1997	P.PEP-001091-MAR						
23/02/2017	22/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM. OBRA 2164, FACT 3779, 3RA EST. DYSI BRIONES RAMIREZ.: (PAGADO)					
1	2112-001-00825	DAISY BRIONES RAMIREZ	614	3	2164	\$125,945.44	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2164	\$0.00	\$87,618.94
3	1134-032	DAISY BRIONES RAMIREZ	614	3	2164	\$0.00	\$37,783.63
4	2117-011-00006-0006	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2164	614	3	2164	\$0.00	\$542.87
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$125,945.44	\$125,945.44
1997	P.PGD-000719-FEB						
23/02/2017	23/02/2017	CACNELACION DEL PASIVO					
1	2112-001-00825	DAISY BRIONES RAMIREZ	614	3	2164	\$312,709.25	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2164	\$0.00	\$312,709.25
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$312,709.25	\$312,709.25
1997	P.PGD-000720-MAR						
23/02/2017	22/03/2017	CANELACION DEL PASIVO					
1	2112-001-00825	DAISY BRIONES RAMIREZ	614	3	2164	\$125,945.44	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2164	\$0.00	\$125,945.44
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$125,945.44	\$125,945.44
1998	P.PED-001284-MAR						
30/03/2017	30/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, EV-11118/DIC. OBRA 2155, FACT A125. JAVIER GONZALEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$3,190.00	\$0.00
2	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	614	3	2155	\$0.00	\$3,190.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,190.00	\$3,190.00
1998	P.PEP-001090-MAR						
30/03/2017	30/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, EV-11118/DIC. OBRA 2155, FACT A125. JAVIER GONZALEZ MARTINEZ.: (PAGADO)					
1	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	614	3	2155	\$3,190.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2155	\$0.00	\$3,190.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,190.00	\$3,190.00
1998	P.PGD-000718-MAR						
30/03/2017	30/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	614	3	2155	\$3,190.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2155	\$0.00	\$3,190.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,190.00	\$3,190.00

1999	P.PED-001285-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	VIDEO DE VIGILANCIA DE EVENTOS DE OBRAS FACT13 NUEVA DENTAL PYA SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	521	1	\$27,480.00	\$0.00			
2	2112-001-00841	NUEVA DENTAL PYA SA DE CV	101	1	\$0.00	\$27,480.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,480.00	\$27,480.00			
1999	P.PEP-001781-MAY								
29/03/2017	02/05/2017	VIDEO DE VIGILANCIA DE EVENTOS DE OBRAS FACT13 NUEVA DENTAL PYA SA DE CV: (PAGADO)							
1	2112-001-00841	NUEVA DENTAL PYA SA DE CV	101	1	\$27,480.00	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$27,480.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$27,480.00	\$27,480.00			
2000	P.PED-001287-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	COMPRA DE PAPELERIA VARIA FACT A-1349 RIVOLTADE SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$52,828.35	\$0.00			
2	2112-001-00905	RIVOLTADE SA DE CV	101	1	\$0.00	\$52,828.35			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,828.35	\$52,828.35			
2001	P.PED-001288-MAR								
29/03/2017	29/03/2017	ASESORIA EN MATERIA DE PLANEACION FACT 28A,29A JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ: (DEVENGADO)							
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$20,880.00	\$0.00			
2	2112-001-00895	JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ	101	1	\$0.00	\$20,880.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,880.00	\$20,880.00			
2003	P.PID-000095-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	C A N C E L A D A -> RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MARZO FEISPUM: (DEVENGADO)							
2003	P.PIR-000095-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	C A N C E L A D A -> RADICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE MARZO FEISPUM: (RECAUDADO)							
2004	P.PED-001289-MAR								
30/03/2017	30/03/2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AL DESARROLLO FACT 551 ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE ZIT: (DEVENGADO)							
1	5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1	\$230,000.00	\$0.00			
2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1	\$0.00	\$230,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$230,000.00	\$230,000.00			
2004	P.PEP-001851-MAY								
30/03/2017	16/05/2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AL DESARROLLO FACT 551 ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE ZIT: (PAGADO)							
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1	\$230,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$115,000.00			
3	2112-001-00040	ADAN HERNANDEZ REYES	101	1	\$0.00	\$115,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$230,000.00	\$230,000.00			

2005	P.PED-001290-MAR									
31/03/2017	31/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, EST 1, PARTE MPAL.OBRA 2141, FACT 682. RGB SA DE CV.: (DEVENGADO)								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2141	\$1,000,000.00		\$0.00		
2	2113-038	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$0.00		\$1,000,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		
2005	P.PEP-001092-MAR									
31/03/2017	31/03/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, EST 1, PARTE MPAL.OBRA 2141, FACT 682. RGB SA DE CV.: (PAGADO)								
1	2113-038	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$1,000,000.00		\$0.00		
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2141	\$0.00		\$500,000.00		
3	1134-030	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$0.00		\$491,339.33		
4	2117-011-00006-0009	5 AL MILLAR FEISPUM OBRA 2141	614	3	2141	\$0.00		\$8,660.67		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		
2005	P.PGD-000724-MAR									
31/03/2017	31/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.								
1	2113-038	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$1,000,000.00		\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2141	\$0.00		\$1,000,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		
2005	P.PED-002271-MAY									
31/03/2017	15/05/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, 2DO PAGO EST 1, PARTE MPAL.OBRA 2141, FACT 682. RGB SA DE CV.: (DEVENGADO)								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2141	\$899,275.58		\$0.00		
2	2113-038	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$0.00		\$899,275.58		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$899,275.58		\$899,275.58		
2005	P.PEP-001951-MAY									
31/03/2017	15/05/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, 2DO PAGO EST 1, PARTE MPAL.OBRA 2141, FACT 682. RGB SA DE CV.: (PAGADO)								
1	2113-038	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$899,275.58		\$0.00		
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2141	\$0.00		\$470,817.71		
3	1134-030	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$0.00		\$428,457.87		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$899,275.58		\$899,275.58		
2005	P.PED-002790-JUN									
31/03/2017	13/06/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, 3ER PAGO EST 1, PARTE MPAL.OBRA 2141, FACT 682. RGB SA DE CV.: (DEVENGADO)								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2141	\$55,000.00		\$0.00		
2	2113-038	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$0.00		\$55,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$55,000.00		\$55,000.00		
2005	P.PEP-002369-JUN									
31/03/2017	13/06/2017	TRANSF. ADEFAS, FEISPUM, 3ER PAGO EST 1, PARTE MPAL.OBRA 2141, FACT 682. RGB SA DE CV.: (PAGADO)								
1	2113-038	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$55,000.00		\$0.00		

2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2141	\$0.00	\$55,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$55,000.00	\$55,000.00
2005	P.PGD-001150-MAY						
31/03/2017	15/05/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2113-038	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$899,275.58	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2141	\$0.00	\$899,275.58
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$899,275.58	\$899,275.58
2005	P.PGD-001151-JUN						
31/03/2017	13/06/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2113-038	RGB SA DE CV	614	3	2141	\$55,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2141	\$0.00	\$55,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$55,000.00	\$55,000.00
2006	P.PED-001294-MAR	TRANSF. ADEFAS, FORTAFIN (2). EST 2. EV-10929/DIC. OBRA 2289. FACT A818. CONST DE CAMINOS Y PROYECTS: (DEVENGADO)					
22/03/2017	22/03/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2289	\$5,558,622.08	\$0.00
2	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	561	3	2289	\$0.00	\$5,558,622.08
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,558,622.08	\$5,558,622.08
2006	P.PEP-001093-MAR	TRANSF. ADEFAS, FORTAFIN (2). EST 2. EV-10929/DIC. OBRA 2289. FACT A818. CONST DE CAMINOS Y PROYECTS: (PAGADO)					
22/03/2017	22/03/2017						
1	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	561	3	2289	\$5,558,622.08	\$0.00
2	1112-005-00008	INTERACCIONES CTO.300189340 (FORTAFIN: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	561	3	2289	\$0.00	\$5,534,662.50
3	2117-011-00008-0001	5 AL MILLAR FORTA. FIN OBRA 2289	561	3	2289	\$0.00	\$23,959.58
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,558,622.08	\$5,558,622.08
2006	P.PGD-000725-MAR						
22/03/2017	22/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	561	3	2289	\$5,558,622.08	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2289	\$0.00	\$5,558,622.08
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,558,622.08	\$5,558,622.08
2006	P.PED-001296-MAR	TRANSF. ADEFAS, FORTAFIN (2). A CTA EST 3 Y FINIQUITO. EV-10929/DIC. OBRA 2289. FACT A818. CONST DE CAMINOS Y PROYECTS: (DEVENGADO)					
22/03/2017	23/03/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2289	\$1,012,998.35	\$0.00
2	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	561	3	2289	\$0.00	\$1,012,998.35
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,012,998.35	\$1,012,998.35
2006	P.PEP-001095-MAR	TRANSF. ADEFAS, FORTAFIN (2). A CTA. EST 3 Y FINIQUITO. EV-10929/DIC. OBRA 2289. FACT A818. CONST DE CAMINOS Y PROYECTS: (PAGADO)					
22/03/2017	23/03/2017						

1	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	561	3	2289	\$1,012,998.35	\$0.00
2	1112-005-00008	INTERACCIONES CTO.300189340 (FORTAFIN: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	561	3	2289	\$0.00	\$1,000,000.00
3	2117-011-00008-0001	5 AL MILLAR FORTA. FIN OBRA 2289	561	3	2289	\$0.00	\$12,998.35
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,012,998.35	\$1,012,998.35
2006	P.PGD-000726-MAR						
22/03/2017	23/03/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.					
1	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	561	3	2289	\$1,012,998.35	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	561	3	2289	\$0.00	\$1,012,998.35
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,012,998.35	\$1,012,998.35
2007	P.PED-001291-MAR						
28/03/2017	28/03/2017	REUNIONES DE TRABAJO FACT A3997,A3999 JOSE ALFREDO ABUCHARD LOPEZ: (DEVENGADO)					
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1		\$31,123.99	\$0.00
2	2112-001-00902	JOSE ALEJANDRO ABUCHARD LOPEZ	101	1		\$0.00	\$31,123.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,123.99	\$31,123.99
2007	P.PEP-001477-ABR						
28/03/2017	28/04/2017	REUNIONES DE TRABAJO FACT A3997,A3999 JOSE ALFREDO ABUCHARD LOPEZ: (PAGADO)					
1	2112-001-00902	JOSE ALEJANDRO ABUCHARD LOPEZ	101	1		\$31,123.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$31,123.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$31,123.99	\$31,123.99
2009	P.PED-001292-MAR						
27/03/2017	27/03/2017	GASTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYTO. FACT A1238,A1237 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$1,575.54	\$0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1		\$0.00	\$1,575.54
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,575.54	\$1,575.54
2009	P.PEP-003125-JUN						
27/03/2017	20/06/2017	GASTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYTO. FACT A1238,A1237 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)					
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1		\$1,575.54	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,575.54
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,575.54	\$1,575.54
2009	P.PGD-001825-JUN						
27/03/2017	20/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.					
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$1,575.54	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,575.54
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,575.54	\$1,575.54
2010	P.PED-001293-MAR						

27/03/2017	27/03/2017	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA VARIAS FACTURAS ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1	\$115,450.92	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1	\$0.00	\$115,450.92
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$115,450.92	\$115,450.92
2010	P.PEP-001858-MAY					
27/03/2017	09/05/2017	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA VARIAS FACTURAS ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (PAGADO)				
		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1	\$115,450.92	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$115,450.92
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$115,450.92	\$115,450.92
2012	P.PGD-000727-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DEL PAGO DE FACTORAJE FINANCIERO DEL MES DE ENERO				
		FACTORAJE FONDO IV	547	1	\$387,314.31	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	102	1	\$1,128,797.61	\$0.00
3	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	102	1	\$0.00	\$1,128,797.61
4	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	547		\$0.00	\$387,314.31
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,516,111.92	\$1,516,111.92
2013	P.PED-001298-MAR					
27/03/2017	27/03/2017	COMBUSTIBLE PARA VARIA SUNIDADES DE ESTE AYO ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1	\$958.24	\$0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
2	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$96,416.29	\$0.00
3	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$97,374.53
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$97,374.53	\$97,374.53
2014	P.PED-001299-MAR					
27/03/2017	27/03/2017	COMBUSTIBLE DE VARIAS DPTOS DE ESTA AYO ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$74,643.30	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$74,643.30
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$74,643.30	\$74,643.30
2015	P.PGD-000728-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	REGISTRO DEL PAGO DE FACTORAJE DEL MES DE FEBRERO				
		FACTORAJE FONDO IV	547	1	\$396,793.20	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	102		\$1,119,318.72	\$0.00
3	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	102	1	\$0.00	\$1,119,318.72
4	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	547	1	\$0.00	\$396,793.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,516,111.92	\$1,516,111.92

2017	P.PGD-000729-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS A FACTORAJE FINANCIERO DEL MES DE MARZO							
1	2199-002-00002	FACTORAJE FONDO IV	547	1	\$496,306.61	\$0.00			
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	102	1	\$1,205,803.83	\$0.00			
3	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	547	1	\$0.00	\$496,306.61			
4	1112-005-00006	INTERACCIONES CTO.300174904	102	1	\$0.00	\$1,205,803.83			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,702,110.44	\$1,702,110.44			
2018	P.PED-001300-MAR								
27/03/2017	27/03/2017	COMBUSTIBLE DE VARIOS DPTOS DE ESTE AYTO ORVI COMBUSTIBLES: (DEVENGADO)							
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$87,201.34	\$0.00			
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$87,201.34			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$87,201.34	\$87,201.34			
2019	P.PED-001302-MAR								
27/03/2017	27/03/2017	COMBUSTIBLE PARA VARIAS OFINAS DE ESTE AYTO ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)							
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$15,280.69	\$0.00			
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$3,699.95	\$0.00			
3	2112-001-00097	ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	\$0.00	\$18,980.64			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,980.64	\$18,980.64			
2020	P.PED-001304-MAR								
27/03/2017	27/03/2017	COMBUSTIBLE DE VARIOS DPTOS DE ESTE AYTO ORVI COMBUSTIBLES: (DEVENGADO)							
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$4,708.07	\$0.00			
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$15,970.03	\$0.00			
3	2112-001-00097	ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	\$0.00	\$20,678.10			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,678.10	\$20,678.10			
2021	P.PED-001306-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. EL AGUACATE: (DEVENGADO)							
1	5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	101	1	\$1,102.00	\$0.00			
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$0.00	\$1,102.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,102.00	\$1,102.00			
2021	P.PEP-001099-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. EL AGUACATE: (PAGADO)							

1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$1,102.00	\$0.00
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1	\$0.00	\$250.94
3	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1	\$0.00	\$40.16
4	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1	\$0.00	\$699.06
5	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1	\$0.00	\$111.84
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,102.00	\$1,102.00

2022	P.PGD-000735-ENE					
01/01/2017	01/01/2017	CANCELACIÓN DE OBRAS DEL EJERCICIO 2016.				
1	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$559,491.09
2	12354-614-61402-2053	OBRA 2053 REHABILITACIÓN DE CAMINO, LINDA VISTA	546	2	\$0.00	\$559,491.09
3	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$479,984.72
4	12354-614-61402-2056	OBRA 2056 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN CRESC. MORALES	546	2	\$0.00	\$479,984.72
5	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$583,064.29
6	12354-614-61402-2060	OBRA 2060 REH DE CAMINO,A BASE DE COMPACTADO, ENANDIO	546	2	\$0.00	\$583,064.29
7	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$119,079.71
8	12354-614-61402-2062	OBRA 2062 REH DE CAMINO ZACACOSECHAS, MESA DE CEDANO	546	2	\$0.00	\$119,079.71
9	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$715,790.42
10	12354-614-61402-2063	OBRA 2063 REH DE CAMINO, ARMADILLOS TIMBINEO	546	2	\$0.00	\$715,790.42
11	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	618	2	\$0.00	-\$2,802,859.97
12	12354-614-61402-2124	OBRA 2124 CONST DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL A NICOLAS ROMERO	618	2	\$0.00	\$2,802,859.97
13	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	616	2	\$0.00	-\$2,596,743.72
14	12354-614-61402-2291	OBRA 2291 CONST DE ALUMBRADO PÚBLICO	616	2	\$0.00	\$2,596,743.72
15	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$143,342.00
16	12354-614-61402-2300	OBRA 2300 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	546	2	\$0.00	\$143,342.00
17	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$67,512.00
18	12354-614-61402-2301	OBRA 2301 AMP DE RED ELECTRICA, MESA DE CEDANO	546	2	\$0.00	\$67,512.00
19	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$928,055.00
20	12354-614-61402-2302	OBRA 2302 AMP DE RED ELECTRICA ZIRAHUATO	546	2	\$0.00	\$928,055.00
21	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$82,453.97
22	12352-001-00002-1285	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CBTA	546	2	\$0.00	\$82,453.97
23	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$25,431.41
24	12352-001-00002-1620	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA CECYTEM	546	2	\$0.00	\$25,431.41
25	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$374,761.65
26	12352-612-61202-1612	OBRA 1612 CONST. DE COMEDOR JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	546	2	\$0.00	\$374,761.65
27	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$195,334.21
28	12353-001-00005-1264	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (RODADERAS)	546	2	\$0.00	\$195,334.21
29	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$103,150.58
30	12353-001-00005-1269	CONSTRUCCION DE TANQUE (LINEA DE CONDUCCION)	546	2	\$0.00	\$103,150.58
31	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$118,836.00
32	12353-001-00006-1217	CONSTRUCCION DE DRENAJE	546	2	\$0.00	\$118,836.00
33	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$98,950.89

34	12353-001-00006-1226	CONSTRUCCION DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO	546	2	\$0.00	\$98,950.89
35	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$134,613.80
36	12353-001-00006-1248	CONSTRUCCION DE DRENAJE	546	2	\$0.00	\$134,613.80
37	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$158,956.00
38	12353-001-00006-1252	AMPLIACION DE DRENAJE	546	2	\$0.00	\$158,956.00
39	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$109,986.80
40	12353-001-00006-1253	AMPLIACION DE DRENAJE	546	2	\$0.00	\$109,986.80
41	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$136,345.00
42	12353-001-00006-1260	CONSTRUCCION DE DRENAJE	546	2	\$0.00	\$136,345.00
43	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$189,385.23
44	12353-001-00006-1601	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CUNETAS.	546	2	\$0.00	\$189,385.23
45	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$102,136.85
46	12353-613-61307-2292	OBRA 2292 CONST. DE DRENAJE	546	2	\$0.00	\$102,136.85
47	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$594,162.00
48	12353-613-61307-2297	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO (FUNDICIÓN)	546	2	\$0.00	\$594,162.00
49	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	\$0.00	-\$280,000.00
50	12353-613-61307-2299	OBRA 2299 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE (LA ENCARNACIÓN)	546	2	\$0.00	\$280,000.00
51	1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	546	2	\$456,592.64	\$0.00
52	12354-001-00005-1839	TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA.	546	2	\$0.00	\$456,592.64
53	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	619	2	\$0.00	-\$110,068.67
54	12354-614-61402-2303	OBRA 2303 AMP DE RED ELECTRICA NICOLAS ROMERO	619	2	\$0.00	\$110,068.67
55	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$3,374,984.00
56	12354-614-61402-2304	OBRA 2304 PROGRAMA DE VIVIENDA, PIE DE CASA	546	2	\$0.00	\$3,374,984.00
57	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	\$0.00	-\$3,500,000.00
58	12354-614-61402-2309	OBRA 2309 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	546	2	\$0.00	\$3,500,000.00

TOTAL DE LA PÓLIZA \$456,592.64 \$456,592.64

2023 **P.PED-001305-MAR**
28/03/2017 **28/03/2017**

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VARIAS FACTURAS JOSE MA PENNA MORAN: (DEVENGADO)

1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1	\$7,999.86	\$0.00
2	2112-001-00744	JOSE MARIA PENNA MORAN	101	1	\$0.00	\$7,999.86

TOTAL DE LA PÓLIZA \$7,999.86 \$7,999.86

2024 **P.PED-001307-MAR**
16/03/2017 **16/03/2017**

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIAS FACTURAS IVES GONZALEZ LOPEZ: (DEVENGADO)

1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$50,749.28	\$0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	\$0.00	\$50,749.28

TOTAL DE LA PÓLIZA \$50,749.28 \$50,749.28

2026 **P.PED-001310-ENE**
31/01/2017 **31/01/2017**

CANCELADA

2026	P.PEP-001102-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	CANCELADA							
2027	P.PED-001312-MAR								
16/03/2017	16/03/2017	COMPRA DE PAPELERIA VARIA PARA DIFERENTES OFICINAS IVES GONZALEZ LOPEZ: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$48,835.01	\$0.00			
2	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,890.40	\$0.00			
3	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	\$0.00	\$55,725.41			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$55,725.41	\$55,725.41			
2028	P.PED-001308-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA, SEG. PUB. 2DA QNA DE FEBRERO.: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	547	1	\$57,688.47	\$0.00			
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	547	1	\$0.00	\$57,688.47			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$57,688.47	\$57,688.47			
2028	P.PEP-001100-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA, SEG. PUB. 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)							
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	547	1	\$229.86	\$0.00			
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	547	1	\$57,688.47	\$0.00			
3	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$50,787.55			
4	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	547	1	\$0.00	\$7,130.78			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$57,918.33	\$57,918.33			
2029	P.PED-001309-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICACIONES POR COMISIONES DEL BANCO BANORTE A LA CTA DEL AGUACATE.: (DEVENGADO)							
1	5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	101	1	-\$1,102.00	\$0.00			
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$0.00	-\$1,102.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			-\$1,102.00	-\$1,102.00			
2029	P.PEP-001101-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICACIONES POR COMISIONES DEL BANCO BANORTE A LA CTA DEL AGUACATE.: (PAGADO)							
1	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1	\$250.94	\$0.00			
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1	\$40.16	\$0.00			
3	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1	\$699.06	\$0.00			
4	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1	\$111.84	\$0.00			
5	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	-\$1,102.00	\$0.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00			
2031	P.PED-001311-ENE								
16/01/2017	16/01/2017	NOMINA POR CONVENIO , DESARROLLO RURAL CTA:22000481904: (DEVENGADO)							
1	5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1	\$107,351.79	\$0.00			
2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1	\$0.00	\$107,351.79			

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$107,351.79	\$107,351.79
2031	P.PEP-001103-ENE							
16/01/2017	31/01/2017	NOMINA POR CONVENIO , DESARROLLO RURAL CTA:22000481904: (PAGADO)						
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		101	1		\$107,351.79	\$0.00
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE		101	1		\$0.00	\$107,351.79
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$107,351.79	\$107,351.79
2032	P.PID-000096-ENE							
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO, FONDO IV. CTA 4253. 01/12/2016-31/12/2016.: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$6,243.18	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.00	\$6,243.18
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,243.18	\$6,243.18
2032	P.PIR-000096-ENE							
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO, FONDO IV. CTA 4253. 01/12/2016-31/12/2016.: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.		547			\$6,243.18	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.00	\$6,243.18
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,243.18	\$6,243.18
2033	P.PED-001313-FEB							
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AGUACATE DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO)						
1	5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES		101	1		\$34.80	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		101	1		\$0.00	\$34.80
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$34.80	\$34.80
2033	P.PEP-001105-FEB							
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AGUACATE DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		101	1		\$34.80	\$0.00
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE		101	1		\$0.00	\$34.80
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$34.80	\$34.80
2034	P.PED-001314-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	NOMINA POR CONVENIO, DESARROLLO RURAL, CTA: 22000481904 EL AGUACATE: (DEVENGADO)						
1	5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		101	1		\$120,852.13	\$0.00
2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		101	1		\$0.00	\$120,852.13
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$120,852.13	\$120,852.13
2034	P.PEP-001104-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	NOMINA POR CONVENIO, DESARROLLO RURAL, CTA: 22000481904 EL AGUACATE: (PAGADO)						
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		101	1		\$120,852.13	\$0.00
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE		101	1		\$0.00	\$120,852.13

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$120,852.13	\$120,852.13
2035	P.PED-001315-FEB							
15/02/2017	15/02/2017	PAGO DE NOMINA DEL AGUACATE DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO)						
1	5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		101	1		\$147,852.99	\$0.00
2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		101	1		\$0.00	\$147,852.99
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$147,852.99	\$147,852.99
2035	P.PEP-001107-FEB							
15/02/2017	15/02/2017	PAGO DE NOMINA DEL AGUACATE DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)						
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		101	1		\$147,852.99	\$0.00
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE		101	1		\$0.00	\$147,852.99
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$147,852.99	\$147,852.99
2037	P.PED-001316-ENE							
02/01/2017	02/01/2017	CANCELADA						
2040	P.PED-001317-ENE							
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE COMISIONES Y RETENCION DE ISR DEL ME DE DICIEMBRE, CTA. 4253. FONDO IV.: (DEVENGADO)						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.		547	1		\$749.27	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		547	1		\$0.00	\$749.27
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$749.27	\$749.27
2040	P.PEP-001106-ENE							
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE COMISIONES Y RETENCION DE ISR DEL ME DE DICIEMBRE, CTA. 4253. FONDO IV.: (PAGADO)						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		547	1		\$749.27	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.		547	1		\$0.00	\$609.00
3	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.		547	1		\$0.00	\$120.93
4	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.		547	1		\$0.00	\$19.34
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$749.27	\$749.27
2040	P.PGQ-000457-ENE							
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE.						
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO		547	1		\$2,190.46	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.		547	1		\$0.00	\$2,190.46
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,190.46	\$2,190.46
2041	P.PED-001318-ENE							
02/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 22000539965 CONAFOR: (DEVENGADO)						
1	5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES		504	1		\$17.40	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		101	1		\$0.00	\$17.40
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17.40	\$17.40

2041	P.PEP-001108-ENE								
02/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 22000539965 CONAFOR: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1		\$17.40		\$0.00	
2	1112-003-00048	SANTANDER CTA. 22-000539965 CONAFOR	101	1		\$0.00		\$15.00	
3	1112-003-00048	SANTANDER CTA. 22-000539965 CONAFOR	101	1		\$0.00		\$2.40	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17.40		\$17.40	
2041	P.PID-000098-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 22000539965 CONAFOR: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$807.57		\$0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$807.57	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$807.57		\$807.57	
2042	P.PED-001319-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	PAGO DE NOMINA DEL AGUACTE DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)							
1	5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1		\$147,852.99		\$0.00	
2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		\$0.00		\$147,852.99	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$147,852.99		\$147,852.99	
2042	P.PEP-001109-FEB								
28/02/2017	28/02/2017	PAGO DE NOMINA DEL AGUACTE DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)							
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		\$147,852.99		\$0.00	
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1		\$0.00		\$147,852.99	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$147,852.99		\$147,852.99	
2044	P.PED-001322-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES.: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	557	1		\$232.00		\$0.00	
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	557	1		\$0.00		\$232.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$232.00		\$232.00	
2044	P.PEP-001112-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES.: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	557	1		\$232.00		\$0.00	
2	1112-003-00012	SANTANDER CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES 2015.	557	1		\$0.00		\$200.00	
3	1112-003-00012	SANTANDER CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES 2015.	557	1		\$0.00		\$32.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$232.00		\$232.00	
2045	P.PID-000097-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA. 4222. FONDO III. EN L MES DE DICIEMBRE.: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$127,800.92		\$0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$127,800.92	

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$127,800.92	\$127,800.92
2045	P.PIR-000097-ENE					
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA. 4222. FONDO III. EN L MES DE DICIEMBRE.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546		\$127,800.92	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$127,800.92
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$127,800.92	\$127,800.92
2047	P.PED-001320-ENE					
18/01/2017	18/01/2017	PAGO SUELDOS NO COBRADOS 1ER Y 1DA QNA DE DIC, Y 1RA PARTE DE AGUINALDO. MA. CONCEPCION FLORES M.: (DEVENGADO)				
1	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$9,522.93	\$0.00
2	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$9,522.93
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,522.93	\$9,522.93
2047	P.PEP-001110-ENE					
18/01/2017	18/01/2017	PAGO SUELDOS NO COBRADOS 1ER Y 1DA QNA DE DIC, Y 1RA PARTE DE AGUINALDO. MA. CONCEPCION FLORES M.: (PAGADO)				
1	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$9,522.93	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	4	\$0.00	\$9,522.93
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,522.93	\$9,522.93
2048	P.PED-001321-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 171352 F-III INFRAESTRUCTURA 2015: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	571	1	\$1,154.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	571	1	\$0.00	\$1,154.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,154.20	\$1,154.20
2048	P.PEP-001111-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 171352 F-III INFRAESTRUCTURA 2015: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	571	1	\$1,154.20	\$0.00
2	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1	\$0.00	\$495.00
3	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1	\$0.00	\$79.20
4	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1	\$0.00	\$250.00
5	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1	\$0.00	\$40.00
6	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1	\$0.00	\$250.00
7	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1	\$0.00	\$40.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,154.20	\$1,154.20
2049	P.PED-001323-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA DE MUJERES: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	564	1	\$17.40	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	564	1	\$0.00	\$17.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17.40	\$17.40

2049	P.PEP-001113-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA DE MUJERES: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	564	1		\$17.40		\$0.00	
2	1112-003-00031	SANTANDER CTA: 22-00051341-9 MUJERES	564	1		\$0.00		\$17.40	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17.40		\$17.40	
2050	P.PED-001324-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE COMIONES BANCARIAS DE LA CTA: 2200513419 MUJERES.: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	564	1		\$34.80		\$0.00	
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	564	1		\$0.00		\$34.80	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$34.80		\$34.80	
2050	P.PEP-001114-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE COMIONES BANCARIAS DE LA CTA: 2200513419 MUJERES.: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	564	1		\$34.80		\$0.00	
2	1112-003-00031	SANTANDER CTA: 22-00051341-9 MUJERES	564	1		\$0.00		\$30.00	
3	1112-003-00031	SANTANDER CTA: 22-00051341-9 MUJERES	564	1		\$0.00		\$4.80	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$34.80		\$34.80	
2052	P.PID-000099-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE INTERESES GANADOS DE LA CTA CONVENIO CONTINGENCIAS MUN. EN EL MES DE ENERO: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$807.57		\$0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$807.57	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$807.57		\$807.57	
2052	P.PIR-000099-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE INTERESES GANADOS DE LA CTA CONVENIO CONTINGENCIAS MUN. EN EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00038	SANTANDER CTA: 22-00053949-3 CONVENIO CONTINGENCIAS MPALES. 2016	619			\$807.57		\$0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$807.57	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$807.57		\$807.57	
2053	P.PID-000100-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO DEL BANCO DE AL CUENTA DE CONTINGENCIAS 2015: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$2,898.63		\$0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$2,898.63	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,898.63		\$2,898.63	
2053	P.PIR-000098-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO DEL BANCO DE AL CUENTA DE CONTINGENCIAS 2015: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00014	SANTANDER CTA. 22-00047763-8 CONTINGENCIAS 2015	565			\$2,898.63		\$0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$2,898.63	

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,898.63	\$2,898.63
2054	P.PGD-000744-ENE					
02/01/2017	02/01/2017	RETENCION DE ISR POR EL BANCO				
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	619	1	\$472.35	\$0.00
2	1112-003-00038	SANTANDER CTA: 22-00053949-3 CONVENIO CONTINGENCIAS MPALES. 2016	619	1	\$0.00	\$472.35
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$472.35	\$472.35
2054	P.PGD-000745-ENE					
02/01/2017	02/01/2017	BONIFICACION DE ISR				
1	1112-003-00038	SANTANDER CTA: 22-00053949-3 CONVENIO CONTINGENCIAS MPALES. 2016	619		\$472.35	\$0.00
2	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	619		\$0.00	\$472.35
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$472.35	\$472.35
2055	P.PID-000101-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	CANCELADA ->				
2055	P.PIR-000100-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	CANCELADA ->				
2056	P.PID-000102-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	ABONO DE INTERESE GANADOS DEL BANCO DE LA CUENTA DE APORTACION DE BENEFICIARIOS: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.01	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.01	\$0.01
2056	P.PIR-000101-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	ABONO DE INTERESE GANADOS DEL BANCO DE LA CUENTA DE APORTACION DE BENEFICIARIOS: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	101		\$0.01	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.01	\$0.01
2057	P.PID-000103-ENE					
02/01/2017	02/01/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA: 22000477669 CONTINGENCIAS 2014.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$927.50	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$927.50
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$927.50	\$927.50
2057	P.PIR-000102-ENE					
02/01/2017	02/01/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA: 22000477669 CONTINGENCIAS 2014.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00018	SANTANDER CTA: 22-00047766-9 CONTINGENCIAS 2014.	560		\$927.50	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$927.50
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$927.50	\$927.50

2059	P.PID-000104-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DEL RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA: 22000477638 CONTINGENCIAS 2015.: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$2,779.97	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$0.00	\$2,779.97
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,779.97	\$2,779.97
2059	P.PIR-000103-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DEL RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA: 22000477638 CONTINGENCIAS 2015.: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00014	SANTANDER CTA. 22-00047763-8 CONTINGENCIAS 2015	565					\$2,779.97	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$0.00	\$2,779.97
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,779.97	\$2,779.97
2060	P.PID-000105-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CUENTA 22000536756 SECTUR PRESA DEL BOSQUE.: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$2,605.58	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$0.00	\$2,605.58
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,605.58	\$2,605.58
2060	P.PIR-000104-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CUENTA 22000536756 SECTUR PRESA DEL BOSQUE.: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00039	SANTANDER CTA: 22-00053675-6 SECTUR PRESA DEL BOSQUE	559					\$2,605.58	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$0.00	\$2,605.58
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,605.58	\$2,605.58
2061	P.PGD-000747-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	RETENCION DE ISR POR EL BANCO							
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	559	1				\$636.67	\$0.00
2	1112-003-00039	SANTANDER CTA: 22-00053675-6 SECTUR PRESA DEL BOSQUE	559	1				\$0.00	\$636.67
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$636.67	\$636.67
2061	P.PGD-000748-ENE								
02/01/2017	17/01/2017	BONIFICACION DE ISR POR EL BANCO							
1	1112-003-00039	SANTANDER CTA: 22-00053675-6 SECTUR PRESA DEL BOSQUE						\$636.67	\$0.00
2	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO						\$0.00	\$636.67
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$636.67	\$636.67
2062	P.PED-001325-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	COBRO DE COMISION BANCARIA DE AL CUENTA DE 3X1 MIGRANTES DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	557	1				\$232.00	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	557	1				\$0.00	\$232.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$232.00	\$232.00

2062	P.PEP-001115-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	COBRO DE COMISION BANCARIA DE AL CUENTA DE 3X1 MIGRANTES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	557	1			\$232.00	\$0.00	
2	1112-003-00012	SANTANDER CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES 2015.	557	1			\$0.00	\$232.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$232.00	\$232.00	
2063	P.PED-001326-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: 65505214159 FONDO DE LA INFRAESTRUCUTURA.: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	567	1			\$232.00	\$0.00	
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	567	1			\$0.00	\$232.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$232.00	\$232.00	
2063	P.PEP-001116-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: 65505214159 FONDO DE LA INFRAESTRUCUTURA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	567	1			\$232.00	\$0.00	
2	1112-003-00011	SANTANDER CTA: 65505214159 FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO MUNICIPALES.	567	1			\$0.00	\$200.00	
3	1112-003-00011	SANTANDER CTA: 65505214159 FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO MUNICIPALES.	567	1			\$0.00	\$32.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$232.00	\$232.00	
2064	P.PGD-000749-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017, DEL EJERCICIO 2016. CANCELACIÓN DEL GASTO DE LA OBRA Y/O CAPITALIZABLE.							
2	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	546	2	1753		\$117,577.60	\$0.00	
3	3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	546	2	1753		\$0.00	-\$42,422.50	
4	12354-001-00005-1753	REHABILITACIO DE CAMINO	546	2	1753		\$0.00	\$160,000.10	
5	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	546	2	1754		\$25,612.80	\$0.00	
6	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	1754		\$0.00	-\$97,405.84	
7	12354-001-00005-1754	REHABILITACION DE CAMINO, DONACIANO OJEDA.	546	2	1754		\$0.00	\$123,018.64	
8	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	546	2	1786		\$100,688.00	\$0.00	
9	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	1786		\$0.00	-\$45,600.00	
10	12354-001-00005-1786	REHABILITACION DE CAMINOS, COYOTA	546	2	1786		\$0.00	\$146,288.00	
11	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	546	2	1792		\$25,612.80	\$0.00	
12	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	1792		\$0.00	-\$173,303.21	
13	12354-001-00005-1792	REHABILITACION DE CAMINO, NICOLAS ROMERO.	546	2	1792		\$0.00	\$198,916.01	
14	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	546	2	1795		\$116,123.20	\$0.00	
15	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	2	1795		\$0.00	-\$64,928.81	
16	12354-001-00005-1795	REHABILITACION DE CAMINOS, NICOLAS ROMERO.	546	2	1795		\$0.00	\$181,052.01	
17	1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	614	2	2152		\$329,500.00	\$0.00	
18	12352-612-61206-0002	OBRA 2152 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SALECIANO	614	2	2152		\$0.00	\$329,500.00	
19	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	614	2	2176		\$3,900.00	\$0.00	
20	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	614	2	2176		\$0.00	-\$39,839.68	
21	12354-001-00005-2189	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, SAN FELIPE	614	2	2176		\$0.00	\$43,739.68	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$719,014.40	\$719,014.40	

2065	P.PID-000106-FEB				
28/02/2017	28/02/2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BANORTE: (DEVENGADO)			
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$2.80	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$0.00	\$2.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2.80	\$2.80
2065	P.PIR-000105-FEB				
28/02/2017	28/02/2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BANORTE: (RECAUDADO)			
1	1112-001-00062	BANORTE CTA: 0241454389 DIDESOL PISO - TECHO	101	\$2.80	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$0.00	\$2.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2.80	\$2.80
2066	P.PID-000107-FEB				
28/02/2017	28/02/2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE BANORTE DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO)			
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$3.66	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$0.00	\$3.66
		TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3.66	\$3.66
2066	P.PIR-000106-FEB				
28/02/2017	28/02/2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE BANORTE DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)			
1	1112-001-00079	BANORTE CTA: 0273753261 ESPACIO CULTURAL 2015.	101	\$3.66	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$0.00	\$3.66
		TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3.66	\$3.66
2067	P.PGQ-000458-ENE				
01/01/2017	20/01/2017	REGISTRO POR RECHAZO DE NOMINA PAGADA EN 2016.VARIAS OBRAS.			
1	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
3	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$800.00	\$0.00
4	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
5	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
6	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
7	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$600.00	\$0.00
8	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
9	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
10	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$1,200.00	\$0.00
11	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
12	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
13	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
14	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
15	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00

16	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
17	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
18	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
19	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
20	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
21	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
22	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$600.00	\$0.00
23	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$600.00	\$0.00
24	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
25	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
26	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
27	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
28	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
29	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
30	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
31	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
32	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
33	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
34	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
35	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
36	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
37	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
38	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$800.00	\$0.00
39	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
40	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
41	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
42	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
43	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
44	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
45	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	\$0.00	\$21,000.00
46	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
47	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
48	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	\$400.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$21,000.00	\$21,000.00

2068	P.PID-000109-FEB				
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA: (DEVENGADO)			
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$7,718.02	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	\$0.00	\$7,718.02
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$7,718.02	\$7,718.02

2068 P.PIR-000108-FEB

01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562				\$7,718.02	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00	\$7,718.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,718.02	\$7,718.02
2069	P.PID-000108-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA; 22000553917 OTOMI MAZAHUA.: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.05	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00	\$0.05
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.05	\$0.05
2069	P.PIR-000107-ENE							
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA; 22000553917 OTOMI MAZAHUA.: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00055	SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA	101				\$0.05	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00	\$0.05
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.05	\$0.05
2070	P.PGD-000750-FEB							
28/02/2017	28/02/2017	REGISTRO DE LA CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 1565 CAPITALIZABLE.						
1	12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	616	2	1565		\$14,678,561.34	\$0.00
2	12354-614-61402-1565	OBRA 1565 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	616	2	1565		\$0.00	\$14,678,561.34
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,678,561.34	\$14,678,561.34
2070	P.PGD-001857-ABR							
28/02/2017	01/04/2017	CANCELACIÓN DE OBRA 1565 DE ALUMBRADO P.						
1	12354-614-61402-1565	OBRA 1565 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	616	2	1565		\$14,678,561.34	\$0.00
2	12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	616	2	1565		\$0.00	\$14,678,561.34
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,678,561.34	\$14,678,561.34
2071	P.PED-001327-FEB							
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA: (DEVENGADO)						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	562	1			\$34.80	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	562	1			\$0.00	\$34.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$34.80	\$34.80
2071	P.PEP-001117-FEB							
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA: (PAGADO)						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	562	1			\$34.80	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	1			\$0.00	\$34.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$34.80	\$34.80
2072	P.PID-000110-ENE							

31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL BACO DE LA CTA: 22000501610 COOPARTICIPACION 2016.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$1,211.06	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$1,211.06
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,211.06	\$1,211.06
2072	P.PIR-000109-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL BACO DE LA CTA: 22000501610 COOPARTICIPACION 2016.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00032	SANTANDER CTA: 22-000501610 COPARTICIPACION 2016	574		\$1,211.06	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$1,211.06
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,211.06	\$1,211.06
2074	P.PID-000111-ENE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR EL BANCO EN LA CTA: 22000544779 FORTALECIMIENTO FINANCIERO: (DEVENGADO)				
02/01/2017	02/01/2017					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.21	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.21
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.21	\$0.21
2074	P.PIR-000110-ENE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR EL BANCO EN LA CTA: 22000544779 FORTALECIMIENTO FINANCIERO: (RECAUDADO)				
02/01/2017	02/01/2017					
1	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561		\$0.21	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.21
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.21	\$0.21
2075	P.PED-001328-FEB	REGISTRO DE COMIDIONES BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTRA Y SERV MAPLES: (DEVENGADO)				
01/02/2017	01/02/2017					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	567	1	\$232.00	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	567	1	\$0.00	\$232.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$232.00	\$232.00
2075	P.PEP-001118-FEB	REGISTRO DE COMIDIONES BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTRA Y SERV MAPLES: (PAGADO)				
01/02/2017	01/02/2017					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	567	1	\$232.00	\$0.00
2	1112-003-00011	SANTANDER CTA: 65505214159 FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO MUNICIPALES.	567	1	\$0.00	\$232.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$232.00	\$232.00
2076	P.PGD-000751-ENE	RETENCION DE ISR POR EL BANCO				
02/01/2017	02/01/2017					
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	561	1	\$0.21	\$0.00
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561	1	\$0.00	\$0.21
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.21	\$0.21
2077	P.PED-001329-FEB					

01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS MPALES DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	\$3,820.80	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$0.00	\$3,820.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,820.80	\$3,820.80
2077	P.PEP-001119-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS MPALES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$3,820.80	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$3,820.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,820.80	\$3,820.80
2077	P.PID-000113-FEB	C A N C E L A D A -> REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS MPALES DEL MES DE FEBRERO:				
01/02/2017	01/02/2017	(DEVENGADO)				
2078	P.PID-000112-ENE	REGISTRO DE INTERES GANADOS POR EL BANCO EN LA CTA: 22000537367 VER. ESP. PUB. Y PARTC.COM. PROG.INF:				
02/01/2017	02/01/2017	(DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.01	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.01	\$0.01
2078	P.PIR-000111-ENE	REGISTRO DE INTERES GANADOS POR EL BANCO EN LA CTA: 22000537367 VER. ESP. PUB. Y PARTC.COM. PROG.INF:				
02/01/2017	02/01/2017	(RECAUDADO)				
1	1112-003-00054	SANTANDER CTA: 22-00053736-7 VER. ESP. PUB.Y PARTIC. COM. PROG. INFRAESTRUCTURA (RECURSO FEDERAL 20	568		\$0.01	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.01	\$0.01
2079	P.PGD-000752-ENE					
02/01/2017	02/01/2017	RETENCION DE ISR POR EL BANCO				
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	568	1	\$0.01	\$0.00
2	1112-003-00054	SANTANDER CTA: 22-00053736-7 VER. ESP. PUB.Y PARTIC. COM. PROG. INFRAESTRUCTURA (RECURSO FEDERAL 20	568	1	\$0.00	\$0.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.01	\$0.01
2080	P.PID-000114-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE ABONO DE INTERESES DEL PERIODO DE LA CTA DE CONTIGENCIAS 2015: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$2,734.30	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$2,734.30
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,734.30	\$2,734.30
2080	P.PIR-000112-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE ABONO DE INTERESES DEL PERIODO DE LA CTA DE CONTIGENCIAS 2015: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00014	SANTANDER CTA. 22-00047763-8 CONTINGENCIAS 2015	565		\$2,734.30	\$0.00

2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$0.00	\$2,734.30
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,734.30	\$2,734.30
2081	P.PGD-000753-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	REGISTRO DE LAS OBRAS TERMINADAS PARA CAPITALIZAR Y/O MANDAR AL GASTO EN EL MES DE MARZO.							
1	1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.			557	2	2065	\$400,000.00	\$0.00
2	12352-612-61202-2065	OBRA 2065 TERMINACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL			557	2	2065	\$0.00	\$400,000.00
3	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE			561	2	2144	\$2,926,619.62	\$0.00
4	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016			561	2	2144	\$0.00	-\$2,073,379.94
5	12354-614-61402-2144	OBRA 2144 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA			561	2	2144	\$0.00	\$4,999,999.56
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,326,619.62	\$3,326,619.62
2082	P.PID-000116-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 22000535318 BANOBRAS: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$0.05	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$0.00	\$0.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.05	\$0.05
2082	P.PIR-000114-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 22000535318 BANOBRAS: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS			613			\$0.05	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$0.00	\$0.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.05	\$0.05
2083	P.PID-000115-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE AMRZO DE LA CUENTA DE FONDO III: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$14,911.35	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$0.00	\$14,911.35
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,911.35	\$14,911.35
2083	P.PIR-000113-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE AMRZO DE LA CUENTA DE FONDO III: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.			546			\$14,911.35	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$0.00	\$14,911.35
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,911.35	\$14,911.35
2084	P.PED-001330-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA DE FONDO III: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.			546	1		\$313.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)			546	1		\$0.00	\$313.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$313.20	\$313.20

2084	P.PEP-001120-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA DE FONDO III: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	546	1			\$313.20	\$0.00	
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	1			\$0.00	\$313.20	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$313.20	\$313.20	
2085	P.PGD-000754-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	RETENCION DE ISR POR EL BANCO							
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	616	1			\$0.05	\$0.00	
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	1			\$0.00	\$0.05	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.05	\$0.05	
2086	P.PID-000117-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA: 22000534786 HABITAT 2017: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.01	\$0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00	\$0.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.01	\$0.01	
2086	P.PIR-000115-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA: 22000534786 HABITAT 2017: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00053	SANTANDER CTA: 22-000534786 HABITAT 2017	558				\$0.01	\$0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00	\$0.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.01	\$0.01	
2087	P.PGD-000755-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	RETENCION DE ISR POR EL BANCO							
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	558	1			\$0.01	\$0.00	
2	1112-003-00053	SANTANDER CTA: 22-000534786 HABITAT 2017	558	1			\$0.00	\$0.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.01	\$0.01	
2088	P.PID-000118-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FEBRERO, CTA. 4222 FONDO IV.: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$73,878.68	\$0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00	\$73,878.68	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$73,878.68	\$73,878.68	
2088	P.PIR-000116-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FEBRERO, CTA. 4222 FONDO IV.: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546				\$73,878.68	\$0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00	\$73,878.68	
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$73,878.68	\$73,878.68	

2089	P.PID-000119-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA.: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$8,601.12	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$0.00	\$8,601.12
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,601.12	\$8,601.12
2089	P.PIR-000117-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA.: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562					\$8,601.12	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$0.00	\$8,601.12
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,601.12	\$8,601.12
2090	P.PED-001331-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, FEBRERO, CTA. 4222 FONDO III 2016.: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	546	1				\$4,019.40	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	546	1				\$0.00	\$4,019.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,019.40	\$4,019.40
2090	P.PEP-001121-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, FEBRERO, CTA. 4222 FONDO III 2016.: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	546	1				\$4,019.40	\$0.00
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	1				\$0.00	\$4,019.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,019.40	\$4,019.40
2091	P.PED-001333-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 22000504253 FONDO IV FORTALECIMIENTO 2016.: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	521	1				\$104.40	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	521	1				\$0.00	\$104.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$104.40	\$104.40
2091	P.PEP-001123-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 22000504253 FONDO IV FORTALECIMIENTO 2016.: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	521	1				\$104.40	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	521	1				\$0.00	\$90.00
3	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	521	1				\$0.00	\$14.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$104.40	\$104.40
2092	P.PED-001332-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO FORTAFIN DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	561	1				\$0.09	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	561	1				\$0.00	\$0.09
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.09	\$0.09

2092	P.PEP-001122-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO FORTAFIN DEL MES DE MARZO: (PAGADO)						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	561	1		\$0.09		\$0.00
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561	1		\$0.00		\$0.09
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.09		\$0.09
2093	P.PID-000120-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO EN EL MES DE MARZO: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.09		\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$0.09
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.09		\$0.09
2093	P.PIR-000118-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO EN EL MES DE MARZO: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561			\$0.09		\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$0.09
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.09		\$0.09
2095	P.PID-000121-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	RSGIDTRO DE INTERESE DEL PERIDO DEL MES DE MARZO DE LA CTA APORTACION DE BENEFICIARIOS: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.01		\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$0.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.01		\$0.01
2095	P.PIR-000119-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	RSGIDTRO DE INTERESE DEL PERIDO DEL MES DE MARZO DE LA CTA APORTACION DE BENEFICIARIOS: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	101			\$0.01		\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$0.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.01		\$0.01
2096	P.PID-000122-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA DE FONDO III INFRAESTRUCTURA 2017: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$12,035.26		\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$12,035.26
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,035.26		\$12,035.26
2096	P.PIR-000120-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA DE FONDO III INFRAESTRUCTURA 2017: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520			\$12,035.26		\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00		\$12,035.26
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,035.26		\$12,035.26

2096	P.PGD-000756-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE MARZO							
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	520	1	\$2,857.35	\$0.00			
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	1	\$0.00	\$2,857.35			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,857.35	\$2,857.35			
2097	P.PED-001335-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 22000534786: HABITAT 2016.: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	558	1	\$1,218.00	\$0.00			
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	558	1	\$0.00	\$1,218.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,218.00	\$1,218.00			
2097	P.PEP-001125-MAR								
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 22000534786: HABITAT 2016.: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	558	1	\$1,218.00	\$0.00			
2	1112-003-00053	SANTANDER CTA: 22-000534786 HABITAT 2017	558	1	\$0.00	\$1,050.00			
3	1112-003-00053	SANTANDER CTA: 22-000534786 HABITAT 2017	558	1	\$0.00	\$168.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,218.00	\$1,218.00			
2098	P.PED-001334-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA. 4786, HABITAT. FEBRERO.: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	558	1	\$191.40	\$0.00			
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	558	1	\$0.00	\$191.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$191.40	\$191.40			
2098	P.PEP-001124-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA. 4786, HABITAT. FEBRERO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	558	1	\$191.40	\$0.00			
2	1112-003-00053	SANTANDER CTA: 22-000534786 HABITAT 2017	558	1	\$0.00	\$191.40			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$191.40	\$191.40			
2099	P.PID-000123-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 4786. HABITAT.: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.01	\$0.00			
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.01	\$0.01			
2099	P.PIR-000121-FEB								
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 4786. HABITAT.: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00053	SANTANDER CTA: 22-000534786 HABITAT 2017	558		\$0.01	\$0.00			
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.01			

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.01	\$0.01
2100	P.PED-001336-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES. CTA. 5318. BANOBRAS, FEBRERO.: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	616	1	\$104.40	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	616	1	\$0.00	\$104.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$104.40	\$104.40
2100	P.PEP-001126-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES. CTA. 5318. BANOBRAS, FEBRERO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	616	1	\$104.40	\$0.00
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	1	\$0.00	\$104.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$104.40	\$104.40
2101	P.PID-000124-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA 4318. BANOBRAS.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.34	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.34
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.34	\$0.34
2101	P.PIR-000122-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA 4318. BANOBRAS.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$0.34	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.34
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.34	\$0.34
2102	P.PID-000125-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA: 22000535318 BANOBRAS.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$18,731.61	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$18,731.61
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,731.61	\$18,731.61
2102	P.PIR-000123-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA: 22000535318 BANOBRAS.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	613		\$18,731.61	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$18,731.61
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,731.61	\$18,731.61
2104	P.PID-000128-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4779. FORTALECIMIENTO FINANCIERO.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.16	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.16

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.16	\$0.16
2104	P.PIR-000125-FEB							
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4779. FORTALECIMIENTO FINANCIERO.: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		561			\$0.16	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.00	\$0.16
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.16	\$0.16
2105	P.PID-000127-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 22000539979 EMPLEO TEMPORAL: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.01	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.00	\$0.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.01	\$0.01
2105	P.PIR-000124-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 22000539979 EMPLEO TEMPORAL: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00042	SANTANDER CTA: 22-00053997-9 EMPLEO TEMPORAL		101			\$0.01	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.00	\$0.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.01	\$0.01
2106	P.PED-001337-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA POR EL MES DE MARZO: (DEVENGADO)						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.		567	1		\$232.00	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		567	1		\$0.00	\$232.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$232.00	\$232.00
2106	P.PEP-001127-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		567	1		\$232.00	\$0.00
2	1112-003-00011	SANTANDER CTA: 65505214159 FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO MUNICIPALES.		567	1		\$0.00	\$232.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$232.00	\$232.00
2107	P.PID-000129-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 6550517140-9 2017: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$2,846.68	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.00	\$2,846.68
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,846.68	\$2,846.68
2107	P.PIR-000126-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 6550517140-9 2017: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$2,846.68	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.00	\$2,846.68

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,846.68	\$2,846.68
2108	P.PGD-000757-FEB							
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE RETENCION DE ISR. CTA 4779. FORTALECIMIENTO FINANCIERO.						
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO		561	1		\$0.16	\$0.00
2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		561	1		\$0.00	\$0.16
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.16	\$0.16
2109	P.PID-000131-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA: FONDO IV FORTALECIMIENTO 2017.: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$3,350.95	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.00	\$3,350.95
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,350.95	\$3,350.95
2109	P.PIR-000127-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA: FONDO IV FORTALECIMIENTO 2017.: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521			\$3,350.95	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.00	\$3,350.95
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,350.95	\$3,350.95
2110	P.PID-000130-FEB							
01/02/2017	01/02/2017	REFISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA. 3917. OTOMI MAZAHUA, FEBRERO.: (DEVENGADO)						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.05	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.00	\$0.05
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.05	\$0.05
2110	P.PIR-000128-FEB							
01/02/2017	01/02/2017	REFISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA. 3917. OTOMI MAZAHUA, FEBRERO.: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00055	SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA		573			\$0.05	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101			\$0.00	\$0.05
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.05	\$0.05
2111	P.PED-001339-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DECOMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV FORTALECIMIENTO: (DEVENGADO)						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.		575	1		\$574.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		575	1		\$0.00	\$574.20
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$574.20	\$574.20
2111	P.PEP-001129-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DECOMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV FORTALECIMIENTO: (PAGADO)						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		575	1		\$574.20	\$0.00
2	1112-003-00003	SANTANDER CTA: 65505171318 FONDO IV FORTALECIMIENTO		575	1		\$0.00	\$574.20

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$574.20	\$574.20
2112	P.PED-001340-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DEL MES DE MARZO CUENTA REC. FISCALES: (DEVENGADO)						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.		101	1		\$1,705.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		101	1		\$0.00	\$1,705.20
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,705.20	\$1,705.20
2112	P.PEP-001130-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DEL MES DE MARZO CUENTA REC. FISCALES: (PAGADO)						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		101	1		\$1,705.20	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$1,705.20
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,705.20	\$1,705.20
2113	P.PGD-000758-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	RETENCION DEL ISR POR EL BANCO						
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO		521	1		\$1,382.63	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1		\$0.00	\$1,382.63
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,382.63	\$1,382.63
2114	P.PED-001341-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: FONDO IV FORTALECIMIENTO 2017.: (DEVENGADO)						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.		521	1		\$330.60	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		521	1		\$0.00	\$330.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$330.60	\$330.60
2114	P.PEP-001132-MAR							
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: FONDO IV FORTALECIMIENTO 2017.: (PAGADO)						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		521	1		\$330.60	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1		\$0.00	\$285.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1		\$0.00	\$45.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$330.60	\$330.60
2115	P.PED-001338-FEB							
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES CTA. 1352. FONDO III 2015. FEBRERO.: (DEVENGADO)						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.		571	1		\$574.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		571	1		\$0.00	\$574.20
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$574.20	\$574.20
2115	P.PEP-001128-FEB							
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE COMISIONES CTA. 1352. FONDO III 2015. FEBRERO.: (PAGADO)						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		571	1		\$574.20	\$0.00

2	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1	\$0.00	\$574.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$574.20	\$574.20
2116	P.PED-001342-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE BONIFICACION POR TOKEN. FEBRERO: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	571	1	-\$290.00	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	571	1	\$0.00	-\$290.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		-\$290.00	-\$290.00
2116	P.PEP-001131-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DE BONIFICACION POR TOKEN. FEBRERO: (PAGADO)				
1	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1	\$290.00	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	571	1	-\$290.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
2117	P.PED-001343-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE LA COMISION MEMBRESIA DE LA CUENTA DE FONDO III INFRAESTRUCTUIRA 2017: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	571	1	\$574.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	571	1	\$0.00	\$574.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$574.20	\$574.20
2117	P.PEP-001133-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE LA COMISION MEMBRESIA DE LA CUENTA DE FONDO III INFRAESTRUCTUIRA 2017: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	571	1	\$574.20	\$0.00
2	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1	\$0.00	\$574.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$574.20	\$574.20
2118	P.PID-000132-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	INTERESES GANADOS DE LA CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$3,155.39	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$3,155.39
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,155.39	\$3,155.39
2118	P.PIR-000129-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	INTERESES GANADOS DE LA CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562		\$3,155.39	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$3,155.39
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,155.39	\$3,155.39
2120	P.PED-001344-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS MPALES: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	\$4,328.18	\$0.00

2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$0.00	\$4,328.18
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,328.18	\$4,328.18
2120	P.PEP-001134-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS MPALES: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$4,328.18	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$4,328.18
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,328.18	\$4,328.18
2121	P.PED-001346-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	562	1	\$52.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	562	1	\$0.00	\$52.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$52.20	\$52.20
2121	P.PEP-001136-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	562	1	\$52.20	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	1	\$0.00	\$45.00
3	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	1	\$0.00	\$7.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$52.20	\$52.20
2122	P.PED-001345-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE LA DE 3X1: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	557	1	\$232.00	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	557	1	\$0.00	\$232.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$232.00	\$232.00
2122	P.PEP-001135-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE LA DE 3X1: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	557	1	\$232.00	\$0.00
2	1112-003-00012	SANTANDER CTA: 65505214162 3 X 1 MIGRANTES 2015.	557	1	\$0.00	\$232.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$232.00	\$232.00
2123	P.PGD-000759-ENE					
17/01/2017	17/01/2017	RETENCION DE ISR POR EL BANCO				
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	101	1	\$0.05	\$0.00
2	1112-003-00055	SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA	101	1	\$0.00	\$0.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.05	\$0.05
2123	P.PGD-000760-ENE					
17/01/2017	17/01/2017	BONIFICACION DE ISR POR EL BANCO				

1	1112-003-00055	SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA			\$0.05	\$0.00
2	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO			\$0.00	\$0.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.05	\$0.05
2124	P.PED-001347-ENE					
13/01/2017	13/01/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA. SEG.PUB. 1ER QNA DE ENERO.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	547	1	\$42,540.99	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	547	3	\$0.00	\$42,540.99
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$42,540.99	\$42,540.99
2124	P.PEP-001137-ENE					
13/01/2017	13/01/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA. SEG.PUB. 1ER QNA DE ENERO.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	547	1	\$194.53	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	547	3	\$42,540.99	\$0.00
3	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$37,877.80
4	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	547	1	\$0.00	\$4,857.72
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$42,735.52	\$42,735.52
2126	P.PID-000133-MAR					
21/03/2017	21/03/2017	C A N C E L A D A -> POLIZA DE ANTICIPO DE LICENCIAS EXPEDIDAS: (DEVENGADO)				
2126	P.PIR-000130-MAR					
21/03/2017	21/03/2017	C A N C E L A D A -> POLIZA DE ANTICIPO DE LICENCIAS EXPEDIDAS: (RECAUDADO)				
2127	P.PGQ-000459-ENE					
17/01/2017	17/01/2017	REGISTRO BONIFICACION DE ISR MES DE DIC. CTA 4253. FONDO IV 2016.				
1	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$2,190.46	\$0.00
2	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	547	1	\$0.00	\$2,190.46
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,190.46	\$2,190.46
2128	P.PID-000134-ENE					
30/01/2017	30/01/2017	APORTACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE DESARROLLO SOCIAL A LA CTA. DE EMPLEO TEMPORAL.: (DEVENGADO)				
1	1122-083-00021-0001	APOYO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA EN LA PRESA DEL BOSQUE	603		\$545,670.00	\$0.00
2	4213-083-00021-0001	APOYO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA EN LA PRESA DEL BOSQUE	603		\$0.00	\$545,670.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$545,670.00	\$545,670.00
2128	P.PIR-000131-ENE					
30/01/2017	30/01/2017	APORTACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE DESARROLLO SOCIAL A LA CTA. DE EMPLEO TEMPORAL.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00042	SANTANDER CTA: 22-00053997-9 EMPLEO TEMPORAL	603		\$545,670.00	\$0.00
2	1122-083-00021-0001	APOYO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA EN LA PRESA DEL BOSQUE	603		\$0.00	\$545,670.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$545,670.00	\$545,670.00
2129	P.PGD-000762-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE ENERO				

1	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	101	2	\$768,252.67	\$0.00
2	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$0.00	\$66,630.21
3	12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101	2	\$0.00	\$3,916.18
4	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$0.00	\$81,468.86
5	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	\$0.00	\$10,200.64
6	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$0.00	\$3,938.83
7	12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	101	2	\$0.00	\$3,437.89
8	12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$0.00	\$24,097.82
9	12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$0.00	\$16,428.31
10	12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$3,003.17
11	12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$2,235.93
12	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$0.00	\$399,572.25
13	12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	101	2	\$0.00	\$9,564.90
14	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	2	\$0.00	\$75,962.33
15	12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	\$0.00	\$2,159.60
16	12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101	2	\$0.00	\$38,913.78
17	12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101	2	\$0.00	\$1,659.15
18	12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101	2	\$0.00	\$8,930.03
19	12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101	2	\$0.00	\$211.60
20	12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	\$0.00	\$6,604.30
21	12469-569	OTROS EQUIPOS.	101	2	\$0.00	\$129.97
22	12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$0.00	\$9,186.92
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$768,252.67	\$768,252.67
2130	P.PED-001348-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DEL COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE FONDO IV FORTALECIMIENTO: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	575	1	\$574.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	575	1	\$0.00	\$574.20
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$574.20	\$574.20
2130	P.PEP-001138-FEB					
01/02/2017	01/02/2017	REGISTRO DEL COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE FONDO IV FORTALECIMIENTO: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	575	1	\$574.20	\$0.00
2	1112-003-00003	SANTANDER CTA: 65505171318 FONDO IV FORTALECIMIENTO	575	1	\$0.00	\$574.20
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$574.20	\$574.20
2132	P.PGD-000763-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE FEBRERO				
1	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	101	2	\$500,472.89	\$0.00
2	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$0.00	\$66,630.21
3	12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101	2	\$0.00	\$3,916.18
4	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$0.00	\$81,639.70

5	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	\$0.00	\$10,200.64
6	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$0.00	\$3,938.83
7	12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	101	2	\$0.00	\$3,425.41
8	12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$0.00	\$24,097.82
9	12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$0.00	\$13,037.91
10	12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$3,003.17
11	12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$1,670.88
12	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$0.00	\$187,044.13
13	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	2	\$0.00	\$34,072.66
14	12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	\$0.00	\$2,159.60
15	12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$0.00	\$9,186.92
16	12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101	2	\$0.00	\$38,913.78
17	12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101	2	\$0.00	\$1,659.15
18	12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101	2	\$0.00	\$8,930.03
19	12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101	2	\$0.00	\$211.60
20	12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	\$0.00	\$6,604.30
21	12469-569	OTROS EQUIPOS.	101	2	\$0.00	\$129.97
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$500,472.89	\$500,472.89

2133	P.PID-000135-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	REGISTRO DE RADICACION DE RECURSOS BANOBRAS. OBRAS 1562,1565 Y 2291.: (DEVENGADO)				
1	1122-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		\$27,600,000.00	\$0.00
2	4213-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga** (BANOBRAS)	603		\$0.00	\$27,600,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$27,600,000.00	\$27,600,000.00

2133	P.PIR-000132-ENE					
03/01/2017	03/01/2017	REGISTRO DE RADICACION DE RECURSOS BANOBRAS. OBRAS 1562,1565 Y 2291.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$780,000.00	\$0.00
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$3,000,000.00	\$0.00
3	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$4,500,000.00	\$0.00
4	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$3,000,000.00	\$0.00
5	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$4,500,000.00	\$0.00
6	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$4,500,000.00	\$0.00
7	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$3,000,000.00	\$0.00
8	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$1,500,000.00	\$0.00
9	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$260,000.00	\$0.00
10	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$780,000.00	\$0.00
11	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$780,000.00	\$0.00
12	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$1,000,000.00	\$0.00
13	1122-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		\$0.00	\$27,600,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$27,600,000.00	\$27,600,000.00

2134	P.PGD-000764-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE MARZO				
1	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	101	2	\$500,631.39	\$0.00
2	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$0.00	\$66,636.19
3	12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101	2	\$0.00	\$3,916.18
4	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$0.00	\$81,792.22
5	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	\$0.00	\$10,200.64
6	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$0.00	\$3,938.83
7	12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	101	2	\$0.00	\$3,425.41
8	12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$0.00	\$24,097.82
9	12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$0.00	\$13,037.91
10	12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$3,003.17
11	12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$1,670.88
12	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$0.00	\$187,044.13
13	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	2	\$0.00	\$34,072.66
14	12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	\$0.00	\$2,159.60
15	12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$0.00	\$9,186.92
16	12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101	2	\$0.00	\$38,913.78
17	12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101	2	\$0.00	\$1,659.15
18	12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101	2	\$0.00	\$8,930.03
19	12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101	2	\$0.00	\$211.60
20	12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	\$0.00	\$6,604.30
21	12469-569	OTROS EQUIPOS.	101	2	\$0.00	\$129.97
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$500,631.39	\$500,631.39

2134	P.PGD-001719-ABR					
31/03/2017	01/04/2017	CORRECCION A POLIZA DEL REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS MESES DE ENERO A MARZO.				
1	12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101	2	\$0.00	\$66,636.19
2	12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101	2	\$0.00	\$3,916.18
3	12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	101	2	\$0.00	\$81,792.22
4	12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	101	2	\$0.00	\$10,200.64
5	12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$0.00	\$3,938.83
6	12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	101	2	\$0.00	\$3,425.41
7	12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$0.00	\$24,097.82
8	12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$0.00	\$13,037.91
9	12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$3,003.17
10	12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$1,670.88
11	12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$0.00	\$187,044.13
12	12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	101	2	\$0.00	\$34,072.66
13	12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	\$0.00	\$2,159.60
14	12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$0.00	\$9,186.92
15	12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	101	2	\$0.00	\$38,913.78

16	12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	101	2	\$0.00	\$1,659.15
17	12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	101	2	\$0.00	\$8,930.03
18	12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	101	2	\$0.00	\$211.60
19	12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	101	2	\$0.00	\$6,604.30
20	12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	101	2	\$0.00	\$129.97
21	5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$66,636.19	\$0.00
22	5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101	2	\$3,916.18	\$0.00
23	5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$81,792.22	\$0.00
24	5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	\$10,200.64	\$0.00
25	5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$3,938.83	\$0.00
26	5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$24,097.82	\$0.00
27	5518-001-00529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$13,037.91	\$0.00
28	5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$3,003.17	\$0.00
29	5518-001-00532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$1,670.88	\$0.00
30	5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$187,044.13	\$0.00
31	5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	2	\$34,072.66	\$0.00
32	5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	\$2,159.60	\$0.00
33	5518-001-00562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$9,186.92	\$0.00
34	5518-001-00563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101	2	\$38,913.78	\$0.00
35	5518-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101	2	\$1,659.15	\$0.00
36	5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101	2	\$8,930.03	\$0.00
37	5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101	2	\$211.60	\$0.00
38	5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	\$6,604.30	\$0.00
39	5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	101	2	\$129.97	\$0.00
40	5518-001-00522	APARATOS DEPORTIVOS	101	2	\$3,425.41	\$0.00
41	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	101	2	\$0.00	\$500,631.39
42	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$66,636.19	\$0.00
43	12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101	2	\$3,916.18	\$0.00
44	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$81,792.22	\$0.00
45	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	\$10,200.64	\$0.00
46	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$3,938.83	\$0.00
47	12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	101	2	\$3,425.41	\$0.00
48	12423-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$24,097.82	\$0.00
49	12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$13,037.91	\$0.00
50	12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$3,003.17	\$0.00
51	12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$1,670.88	\$0.00
52	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$187,044.13	\$0.00
53	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	2	\$34,072.66	\$0.00
54	12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	\$2,159.60	\$0.00
55	12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$9,186.92	\$0.00
56	12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101	2	\$38,913.78	\$0.00
57	12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101	2	\$1,659.15	\$0.00

58	12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101	2	\$8,930.03	\$0.00
59	12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101	2	\$211.60	\$0.00
60	12469-569	OTROS EQUIPOS.	101	2	\$129.97	\$0.00
61	12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	\$6,604.30	\$0.00
62	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	101	2	\$0.00	\$768,252.67
63	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$66,630.21	\$0.00
64	12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101	2	\$3,916.18	\$0.00
65	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$81,468.86	\$0.00
66	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	\$10,200.64	\$0.00
67	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$3,938.83	\$0.00
68	12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	101	2	\$3,437.89	\$0.00
69	12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$24,097.82	\$0.00
70	12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$16,428.31	\$0.00
71	12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$3,003.17	\$0.00
72	12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$2,235.93	\$0.00
73	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$399,572.25	\$0.00
74	12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	101	2	\$9,564.90	\$0.00
75	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	2	\$75,962.33	\$0.00
76	12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	\$2,159.60	\$0.00
77	12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$9,186.92	\$0.00
78	12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101	2	\$38,913.78	\$0.00
79	12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101	2	\$1,659.15	\$0.00
80	12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101	2	\$8,930.03	\$0.00
81	12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101	2	\$211.60	\$0.00
82	12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	\$6,604.30	\$0.00
83	12469-569	OTROS EQUIPOS.	101	2	\$129.97	\$0.00
84	5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$0.00	\$66,630.21
85	5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101	2	\$0.00	\$3,916.18
86	5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$0.00	\$81,468.86
87	5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	\$0.00	\$10,200.64
88	5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$0.00	\$3,938.83
89	5518-001-00522	APARATOS DEPORTIVOS	101	2	\$0.00	\$3,437.89
90	5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$0.00	\$24,097.82
91	5518-001-00529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$0.00	\$16,428.31
92	5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$3,003.17
93	5518-001-00532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$2,235.93
94	5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$0.00	\$399,572.25
95	5518-001-00542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	101	2	\$0.00	\$9,564.90
96	5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	2	\$0.00	\$75,962.33
97	5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101		\$0.00	\$2,159.60
98	5518-001-00562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$0.00	\$9,186.92
99	5518-001-00563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101	2	\$0.00	\$38,913.78

100	5518-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101	2	\$0.00	\$1,659.15
101	5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101	2	\$0.00	\$8,930.03
102	5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101	2	\$0.00	\$211.60
103	5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	\$0.00	\$6,604.30
104	5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	101	2	\$0.00	\$129.97
105	12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101	2	\$66,630.21	\$0.00
106	12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$3,916.18	\$0.00
107	12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	101	2	\$81,468.86	\$0.00
108	12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	101	2	\$10,200.64	\$0.00
109	12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$3,938.83	\$0.00
110	12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	101	2	\$3,437.89	\$0.00
111	12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$24,097.82	\$0.00
112	12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$16,428.31	\$0.00
113	12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	101	2	\$3,003.17	\$0.00
114	12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$2,235.93	\$0.00
115	12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$399,572.25	\$0.00
116	12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	101	2	\$9,564.90	\$0.00
117	12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	101	2	\$75,962.33	\$0.00
118	12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	\$2,159.60	\$0.00
119	12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$9,186.92	\$0.00
120	12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	101	2	\$38,913.78	\$0.00
121	12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	101	2	\$1,659.15	\$0.00
122	12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	101	2	\$8,930.03	\$0.00
123	12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	101	2	\$211.60	\$0.00
124	12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	101	2	\$6,604.30	\$0.00
125	12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	101	2	\$129.97	\$0.00
126	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	101	2	\$0.00	\$500,472.89
127	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$66,630.21	\$0.00
128	12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101	2	\$3,916.18	\$0.00
129	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$81,639.70	\$0.00
130	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	\$10,200.64	\$0.00
131	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$3,938.83	\$0.00
132	12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	101	2	\$3,425.41	\$0.00
133	12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$24,097.82	\$0.00
134	12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$13,037.91	\$0.00
135	12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$3,003.17	\$0.00
136	12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$1,670.88	\$0.00
137	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$187,044.13	\$0.00
138	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	2	\$34,072.66	\$0.00
139	12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	\$2,159.60	\$0.00
140	12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$9,186.92	\$0.00
141	12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101	2	\$38,913.78	\$0.00

142	12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101	2	\$1,659.15	\$0.00
143	12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101	2	\$8,930.03	\$0.00
144	12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101	2	\$211.60	\$0.00
145	12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	\$6,604.30	\$0.00
146	12469-569	OTROS EQUIPOS.	101	2	\$129.97	\$0.00
147	12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101	2	\$66,630.21	\$0.00
148	12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$3,916.18	\$0.00
149	12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	101	2	\$81,639.70	\$0.00
150	12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	101	2	\$10,200.64	\$0.00
151	12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$3,938.83	\$0.00
152	12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	101	2	\$3,425.41	\$0.00
153	12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$24,097.82	\$0.00
154	12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$13,037.91	\$0.00
155	12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	101	2	\$3,003.17	\$0.00
156	12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$1,670.88	\$0.00
157	12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$187,044.13	\$0.00
158	12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	2	\$34,072.66	\$0.00
159	12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	\$2,159.60	\$0.00
160	12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$9,186.92	\$0.00
161	12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	101	2	\$38,913.78	\$0.00
162	12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	101	2	\$1,659.15	\$0.00
163	12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	101	2	\$8,930.03	\$0.00
164	12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	101	2	\$211.60	\$0.00
165	12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	101	2	\$6,604.30	\$0.00
166	12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	101	2	\$129.97	\$0.00
167	5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$0.00	\$66,630.21
168	5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101	2	\$0.00	\$3,916.18
169	5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$0.00	\$81,639.70
170	5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	\$0.00	\$10,200.64
171	5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	\$0.00	\$3,938.83
172	5518-001-00522	APARATOS DEPORTIVOS	101	2	\$0.00	\$3,425.41
173	5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$0.00	\$24,097.82
174	5518-001-00529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	2	\$0.00	\$13,037.91
175	5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$3,003.17
176	5518-001-00532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	2	\$0.00	\$1,670.88
177	5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	2	\$0.00	\$187,044.13
178	5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	2	\$0.00	\$34,072.66
179	5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	\$0.00	\$2,159.60
180	5518-001-00562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	2	\$0.00	\$9,186.92
181	5518-001-00563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101	2	\$0.00	\$38,913.78
182	5518-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101	2	\$0.00	\$1,659.15
183	5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101	2	\$0.00	\$8,930.03

184	5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101	2	\$0.00	\$211.60
185	5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	\$0.00	\$6,604.30
186	5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	101	2	\$0.00	\$129.97
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,538,713.90	\$3,538,713.90
2135	P.PID-000136-ENE					
04/01/2017	04/01/2017	REGISTRO DE RADICACION DE RECURSOS. BANOBRAS. OBRA 1567.: (DEVENGADO)				
1	1122-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		\$3,324,000.00	\$0.00
2	4213-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga** (BANOBRAS)	603		\$0.00	\$3,324,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,324,000.00	\$3,324,000.00
2135	P.PIR-000133-ENE					
04/01/2017	04/01/2017	REGISTRO DE RADICACION DE RECURSOS. BANOBRAS. OBRA 1567.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$1,074,000.00	\$0.00
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$2,250,000.00	\$0.00
3	1122-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		\$0.00	\$3,324,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,324,000.00	\$3,324,000.00
2137	P.PID-000137-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE CAPITAL CUENTA PISO-TECHO MARZO: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$3.10	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$3.10
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3.10	\$3.10
2137	P.PIR-000134-MAR					
31/03/2017	31/03/2017	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE CAPITAL CUENTA PISO-TECHO MARZO: (RECAUDADO)				
1	1112-001-00062	BANORTE CTA: 0241454389 DIDESOL PISO - TECHO	101		\$3.10	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$3.10
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3.10	\$3.10
2139	P.PED-001349-ENE					
01/01/2017	01/01/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 22000504253 FONDO IV FORTALECIMIENTO 2016.: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	575	1	\$574.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	575	1	\$0.00	\$574.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$574.20	\$574.20
2139	P.PEP-001139-ENE					
01/01/2017	01/01/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 22000504253 FONDO IV FORTALECIMIENTO 2016.: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	575	1	\$574.20	\$0.00
2	1112-003-00003	SANTANDER CTA: 65505171318 FONDO IV FORTALECIMIENTO	575	1	\$0.00	\$495.00
3	1112-003-00003	SANTANDER CTA: 65505171318 FONDO IV FORTALECIMIENTO	575	1	\$0.00	\$79.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$574.20	\$574.20

2140	P.PGD-000765-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	REGISTRO DE CHEQUE REBOTADO POR EL BANCO. CH 1. CTA 5318. BANOBRAS.							
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616					\$5,801,270.52	\$0.00
2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616					\$0.00	\$5,801,270.52
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,801,270.52	\$5,801,270.52
2141	P.PID-000138-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	INTERESES GANADOS DE LA CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$0.01	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$0.00	\$0.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.01	\$0.01
2141	P.PIR-000135-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	INTERESES GANADOS DE LA CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	101					\$0.01	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101					\$0.00	\$0.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.01	\$0.01
2143	P.PED-001350-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TELEFONIA EN LA OBRA DE AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	565	1				\$144,906.00	\$0.00
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	565	1				\$0.00	\$144,906.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$144,906.00	\$144,906.00
2143	P.PEP-001140-FEB								
23/02/2017	23/02/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TELEFONIA EN LA OBRA DE AV. REV.: (PAGADO)							
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	565	1				\$144,906.00	\$0.00
2	1112-003-00014	SANTANDER CTA. 22-00047763-8 CONTINGENCIAS 2015	565	1				\$0.00	\$144,906.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$144,906.00	\$144,906.00
2144	P.PGD-000766-ENE								
02/01/2017	02/01/2017	RETENCION DE ISR POR EL BANCO							
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	101	1				\$0.01	\$0.00
2	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	101	1				\$0.00	\$0.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.01	\$0.01
2144	P.PGD-000768-ENE								
02/01/2017	17/01/2017	BONIFICACION DE ISR POR EL BANCO							
1	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	101					\$0.01	\$0.00
2	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	101					\$0.00	\$0.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.01	\$0.01

2145	P.PGD-000767-ENE								
17/01/2017	17/01/2017	REGISTRO DE BONIFICACION DE ISR CTA. 5318. BANOBRAS.							
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS			616			\$0.05	\$0.00
2	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO			616			\$0.00	\$0.05
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.05	\$0.05
2146	P.PED-001351-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	FACT.16 CONSTRUCSIM SA DE CV LAMINA GALVANIZADA.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL			619	1		\$236,604.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN			619	1		\$0.00	\$236,604.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$236,604.00	\$236,604.00
2146	P.PEP-001141-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	FACT.16 CONSTRUCSIM SA DE CV LAMINA GALVANIZADA.: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN			619	1		\$236,604.00	\$0.00
2	1112-003-00038	SANTANDER CTA: 22-00053949-3 CONVENIO CONTINGENCIAS MPALES. 2016			619	1		\$0.00	\$236,604.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$236,604.00	\$236,604.00
2148	P.PID-000139-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA: DIDESOL PISO TECHO.: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$3.09	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$0.00	\$3.09
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3.09	\$3.09
2148	P.PIR-000136-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA: DIDESOL PISO TECHO.: (RECAUDADO)							
1	1112-001-00062	BANORTE CTA: 0241454389 DIDESOL PISO - TECHO			101			\$3.09	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$0.00	\$3.09
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3.09	\$3.09
2149	P.PID-000140-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA. ESPACIO CULTURAL 2015: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$4.05	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$0.00	\$4.05
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4.05	\$4.05
2149	P.PIR-000137-ENE								
31/01/2017	31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA. ESPACIO CULTURAL 2015: (RECAUDADO)							
1	1112-001-00079	BANORTE CTA: 0273753261 ESPACIO CULTURAL 2015.			101			\$4.05	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101			\$0.00	\$4.05
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4.05	\$4.05

2150	P.PED-001352-MAR								
14/03/2017	14/03/2017	NOMINA SEMANAL, CONVENIO DE SANIDAD VEGETAL.: (DEVENGADO)							
1	5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1		\$143,352.82		\$0.00	
2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		\$0.00		\$143,352.82	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$143,352.82		\$143,352.82	
2150	P.PEP-001142-MAR								
14/03/2017	14/03/2017	NOMINA SEMANAL, CONVENIO DE SANIDAD VEGETAL.: (PAGADO)							
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		\$143,352.82		\$0.00	
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1		\$0.00		\$143,352.82	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$143,352.82		\$143,352.82	
2151	P.PED-001353-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	NOMINA SEMANAL CONVENIO DE SANIDAD VEGETAL.: (DEVENGADO)							
1	5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1		\$141,352.55		\$0.00	
2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		\$0.00		\$148,852.71	
3	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	3		\$0.00		-\$5,000.06	
4	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		\$0.00		-\$2,500.10	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$141,352.55		\$141,352.55	
2151	P.PEP-001143-MAR								
31/03/2017	31/03/2017	NOMINA SEMANAL CONVENIO DE SANIDAD VEGETAL.: (PAGADO)							
1	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1		\$5,000.06		\$0.00	
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1		\$2,500.10		\$0.00	
3	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		\$148,852.71		\$0.00	
4	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	3		-\$5,000.06		\$0.00	
5	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1		-\$2,500.10		\$0.00	
6	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1		\$0.00		\$148,852.71	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$148,852.71		\$148,852.71	
2153	P.PID-000141-MAR								
23/03/2017	23/03/2017	REGISTRO DE SPEI DEL CLIENTE JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)							
1	1122-083-00021-0003	**TRANSFERENCIA ESTATAL 3 PARA OBRA QUE SE CONVenga **	603			\$465,880.04		\$0.00	
2	4213-083-00021-0003	**TRANSFERENCIA ESTATAL 3 PARA OBRA QUE SE CONVenga **	603			\$0.00		\$465,880.04	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$465,880.04		\$465,880.04	
2153	P.PIR-000138-MAR								
23/03/2017	23/03/2017	REGISTRO DE SPEI DEL CLIENTE JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00056	SANTANDER CTA: 22-00053903-3 CDI MUNICIPIO	603			\$439,710.56		\$0.00	
2	1112-003-00056	SANTANDER CTA: 22-00053903-3 CDI MUNICIPIO	603			\$26,169.48		\$0.00	
3	1122-083-00021-0003	**TRANSFERENCIA ESTATAL 3 PARA OBRA QUE SE CONVenga **	603			\$0.00		\$465,880.04	

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$465,880.04	\$465,880.04
2154	P.PID-000142-MAR							
31/03/2017	31/03/2017		REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPACIO CULTURAL DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)					
1	1124-052-00002		RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$4.06	\$0.00
2	4159-052-00002		RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00	\$4.06
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4.06	\$4.06
2154	P.PIR-000139-MAR							
31/03/2017	31/03/2017		REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPACIO CULTURAL DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)					
1	1112-001-00079		BANORTE CTA: 0273753261 ESPACIO CULTURAL 2015.	101			\$4.06	\$0.00
2	1124-052-00002		RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00	\$4.06
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4.06	\$4.06
2155	P.PGD-000769-ENE							
17/01/2017	17/01/2017		ANULACION DE RETENCION DE ISR. HABITAT 2017. CTA. 4786.					
1	1112-003-00053		SANTANDER CTA: 22-000534786 HABITAT 2017	558			\$0.01	\$0.00
2	1129-001-00005		ISR RETENIDO POR EL BANCO	558			\$0.00	\$0.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.01	\$0.01
2157	P.PED-001354-FEB							
13/02/2017	13/02/2017		NOMINA COMPLEMENTARIA. SEG. PUB. 1ER QNA DE FEBRERO.: (DEVENGADO)					
1	5111-113-11301		SUELDO BASE.	521	1		\$69,359.83	\$0.00
2	2111-001		NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1		\$0.00	\$69,359.83
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$69,359.83	\$69,359.83
2157	P.PEP-001144-FEB							
13/02/2017	13/02/2017		NOMINA COMPLEMENTARIA. SEG. PUB. 1ER QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)					
1	2111-001		NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1		\$69,359.83	\$0.00
2	1112-003-00058		SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$58,067.87
3	2117-002-00002		ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1		\$0.00	\$11,291.96
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$69,359.83	\$69,359.83
2158	P.PED-001355-FEB							
15/02/2017	15/02/2017		REGISTRO POR NOMINA RECHAZADA, 1RA Y 2DA QNA DE FEBRERO.: (DEVENGADO)					
1	5111-113-11301		SUELDO BASE.	521	1		-\$21,896.55	\$0.00
2	2111-001		NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1		\$0.00	-\$21,896.55
				TOTAL DE LA PÓLIZA			-\$21,896.55	-\$21,896.55
2158	P.PEP-001145-FEB							
15/02/2017	15/02/2017		REGISTRO POR NOMINA RECHAZADA, 1RA Y 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)					
1	1112-003-00058		SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$4,404.80	\$0.00

2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$3,670.86	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$3,670.86	\$0.00
4	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$3,670.86	\$0.00
5	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$4,404.80	\$0.00
6	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	-\$21,896.55	\$0.00
7	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	-\$507.85
8	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	-\$507.85
9	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	-\$352.89
10	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	-\$352.89
11	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	-\$352.89
TOTAL DE LA PÓLIZA					-\$2,074.37	-\$2,074.37
2159	P.PED-001356-ENE					
18/01/2017	18/01/2017	ESTÍMULO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DEL SINDICATO SEMHM 2017 SEG. PUBLICA: (DEVENGADO)				
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	547	1	\$150.00	\$0.00
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	547	1	\$0.00	\$150.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$150.00	\$150.00
2159	P.PEP-001146-ENE					
18/01/2017	18/01/2017	ESTÍMULO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DEL SINDICATO SEMHM 2017 SEG. PUBLICA: (PAGADO)				
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	547	1	\$150.00	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.	547	1	\$0.00	\$150.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$150.00	\$150.00
2162	P.PID-000143-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REFISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA 3917. OTOMI- MAZAHUA.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$9,072.65	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$9,072.65
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,072.65	\$9,072.65
2162	P.PIR-000140-MAR					
01/03/2017	01/03/2017	REFISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA 3917. OTOMI- MAZAHUA.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00055	SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA	573		\$9,072.65	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$9,072.65
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,072.65	\$9,072.65
2163	P.PED-001357-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	C A N C E L A D A -> REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO: (DEVENGADO)				
2164	P.PED-001358-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	C A N C E L A D A -> AMORTIZACION DE C´REDITO INTERACCIONES: (DEVENGADO)				
2164	P.PEP-001147-FEB					

28/02/2017	28/02/2017	C A N C E L A D A -> AMORTIZACION DE C´REDITO INTERACCIONES: (PAGADO)				
2164	P.PGD-000771-FEB					
28/02/2017	28/02/2017	REGISTRO DE AMORTIZACION				
1	22211-001-00001	BANCO INTERACCIONES, S.A	101	3	\$1,017,000.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101	3	\$0.00	\$1,017,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,017,000.00	\$1,017,000.00
2165	P.PID-000144-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CTA: BANOBRAS.: (DEVENGADO)				
1	1122-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		\$9,000,000.00	\$0.00
2	4213-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga** (BANOBRAS)	603		\$0.00	\$9,000,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,000,000.00	\$9,000,000.00
2165	P.PIR-000141-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CTA: BANOBRAS.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	603		\$9,000,000.00	\$0.00
2	1122-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		\$0.00	\$9,000,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,000,000.00	\$9,000,000.00
2166	P.PID-000145-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CTA DE BANOBRAS.: (DEVENGADO)				
1	1122-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		\$9,000,000.00	\$0.00
2	4213-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga** (BANOBRAS)	603		\$0.00	\$9,000,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,000,000.00	\$9,000,000.00
2166	P.PIR-000142-MAR					
03/03/2017	03/03/2017	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CTA DE BANOBRAS.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	603		\$9,000,000.00	\$0.00
2	1122-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		\$0.00	\$9,000,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,000,000.00	\$9,000,000.00
2167	P.PED-001359-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	C A N C E L A D A -> AMORTIZACIÓN DE DEUDA: (DEVENGADO)				
2167	P.PEP-001148-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	C A N C E L A D A -> AMORTIZACIÓN DE DEUDA: (PAGADO)				
2167	P.PGD-000772-ENE					
31/01/2017	31/01/2017	TRASPASO DE SALDO DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA				
1	22211-001-00001	BANCO INTERACCIONES, S.A	101	3	\$2,034,000.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101	3	\$0.00	\$2,034,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,034,000.00	\$2,034,000.00
2168	P.PED-001360-MAR	C A N C E L A D A -> C A N C E L A D A -> C A N C E L A D A -> REGISTRO DE AMORTIZACION DE LA DEUDA MARZO(3):				

31/03/2017	31/03/2017	(DEVENGADO)						
2168	P.PEP-001150-MAR	CANCELADA -> CANCELADA -> CANCELADA ->	REGISTRO DE AMORTIZACION DE LA DEUDA MARZO(3):					
31/03/2017	31/03/2017	(PAGADO)						
2168	P.PGD-000772-MAR							
31/03/2017	31/03/2017	REGISTRO DE AMORTIZACION						
1	22211-001-00001	BANCO INTERACCIONES, S.A		101	3	\$1,017,000.00	\$0.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)		101	3	\$0.00	\$1,017,000.00	\$1,017,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,017,000.00		\$1,017,000.00
2169	P.PED-001361-FEB							
28/02/2017	28/02/2017	INTERESES PAGADOS DE AMORTIZACION DE DEUDA: (DEVENGADO)						
1	5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		101	1	\$102,318.72	\$0.00	\$0.00
2	21312-911-91101-0002	INTERACCIONES DISP.446459		101	1	\$0.00	\$102,318.72	\$102,318.72
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$102,318.72		\$102,318.72
2169	P.PEP-001149-FEB							
28/02/2017	28/02/2017	INTERESES PAGADOS DE AMORTIZACION DE DEUDA: (PAGADO)						
1	21312-911-91101-0002	INTERACCIONES DISP.446459		101	1	\$102,318.72	\$0.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)		101	1	\$0.00	\$102,318.72	\$102,318.72
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$102,318.72		\$102,318.72
2170	P.PED-001362-MAR							
31/03/2017	31/03/2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA DEUDA MARZO(3): (DEVENGADO)						
1	5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		101	1	\$112,536.20	\$0.00	\$0.00
2	21312-911-91101-0002	INTERACCIONES DISP.446459		101	1	\$0.00	\$112,536.20	\$112,536.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$112,536.20		\$112,536.20
2170	P.PEP-001151-MAR							
31/03/2017	31/03/2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA DEUDA MARZO(3): (PAGADO)						
1	21312-911-91101-0002	INTERACCIONES DISP.446459		101	1	\$112,536.20	\$0.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)		101	1	\$0.00	\$112,536.20	\$112,536.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$112,536.20		\$112,536.20
2171	P.PED-001363-MAR							
15/03/2017	15/03/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA SEG. PUB. 1ER QNA DE MARZO.: (DEVENGADO)						
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.		521	1	\$57,688.47	\$0.00	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS		521	1	\$0.00	\$57,688.47	\$57,688.47
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$57,688.47		\$57,688.47
2171	P.PEP-001152-MAR							
15/03/2017	15/03/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA SEG. PUB. 1ER QNA DE MARZO.: (PAGADO)						
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.		521	1	\$229.86	\$0.00	\$0.00

2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$57,688.47	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$50,787.55
4	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$7,130.78
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$57,918.33	\$57,918.33
2172	P.PED-001364-MAR					
30/03/2017	30/03/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA, SEG. PUB. 2DA QNA MARZO,: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	\$59,372.67	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$0.00	\$59,372.67
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$59,372.67	\$59,372.67
2172	P.PEP-001153-MAR					
30/03/2017	30/03/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA, SEG. PUB. 2DA QNA MARZO,: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$545.80	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$59,372.67	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$52,787.69
4	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$7,130.78
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$59,918.47	\$59,918.47
2173	P.PGD-000773-MAR					
14/03/2017	14/03/2017	REGISTRO DE DISPERSION Y ANULACION DE NOMINA 1ER QNA DE SEG. PUB.				
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$4,404.80	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$4,404.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,404.80	\$4,404.80
2175	P.PED-001365-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	PAGO NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, 1ER QNA DE ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	\$9,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$0.00	\$9,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,000.00	\$9,000.00
2175	P.PEP-001154-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	PAGO NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, 1ER QNA DE ABRIL.: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$9,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$9,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,000.00	\$9,000.00
2177	P.PGQ-000461-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA. 1ER QNA DE ABRIL. VERONICA GAYOSSO MORALES.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,561.82	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,561.82
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,561.82	\$2,561.82

2178	P.PGQ-000462-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ABRIL. SILVIA GARCIA CHIMAL.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,269.25	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,269.25			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,269.25	\$1,269.25			
2179	P.PGQ-000463-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ABRIL. MARIA CATALINA MEDINA MENDOZA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,811.91	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,811.91			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,811.91	\$1,811.91			
2180	P.PGQ-000464-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ABRIL. SUSANA CONTRERAS GARCIA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,876.49	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,876.49			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,876.49	\$2,876.49			
2181	P.PGQ-000465-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA. 1ER QNA DE ABRIL. MARIA DE LA LUZ ZEPEDA ARCOS.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,207.94	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,207.94			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,207.94	\$1,207.94			
2182	P.PGQ-000466-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ABRIL. VERONICA TAMAYO GARCIA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$712.04	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$712.04			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$712.04	\$712.04			
2183	P.PGQ-000467-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ABRIL. ISELA SANCHEZ ALVAREZ.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,415.88	\$2,415.88			
2184	P.PGQ-000468-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ABRIL. MARIA DEL ROCIO AGUILAR ALANIS.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,013.24	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,013.24			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,013.24	\$2,013.24			

2185	P.PGQ-000469-ABR									
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ABRIL. LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.								
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1					\$1,896.38	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1					\$0.00	\$1,896.38
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$1,896.38	\$1,896.38
2186	P.PGQ-000470-ABR									
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ABRIL. DOLORES JIMENEZ DOMINGUEZ.								
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1					\$2,415.88	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1					\$0.00	\$2,415.88
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$2,415.88	\$2,415.88
2187	P.PGQ-000471-ABR									
12/04/2017	12/04/2017	CHEQUE NUM, 101. CTA. 7980. FONDO IV 2017. CANCELADO.								
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1					\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$0.00	\$0.00
2188	P.PED-001366-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	CANCELADA ->								
2190	P.PED-001367-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	OBRA 152, PAV A BASE DE CONCRETO HID. NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 08 DE ABRIL.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152				\$13,800.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152				\$0.00	\$13,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$13,800.00	\$13,800.00
2190	P.PEP-001155-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	OBRA 152, PAV A BASE DE CONCRETO HID. NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 08 DE ABRIL.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	152				\$13,800.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152				\$0.00	\$13,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$13,800.00	\$13,800.00
2190	P.PGD-000774-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152. NOMINA SEMANAL DEL 03 -08 DE ABRIL.								
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152				\$13,800.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	152				\$0.00	\$13,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$13,800.00	\$13,800.00
2192	P.PED-001368-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA CLINICA, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90				\$33,150.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90				\$0.00	\$33,150.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$33,150.00	\$33,150.00
2192	P.PEP-001156-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA CLINICA, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		520	2	90		\$33,150.00		\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.		520	2	90		\$0.00		\$33,150.00
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$33,150.00	\$33,150.00
2192	P.PGD-000775-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST DE SALA DE ESPERA. NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.								
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA		520	2	90		\$33,150.00		\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		520	2	90		\$0.00		\$33,150.00
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$33,150.00	\$33,150.00
2193	P.PED-001369-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA POTABLE, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		520	2	34		\$12,000.00		\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		520	2	34		\$0.00		\$12,000.00
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$12,000.00	\$12,000.00
2193	P.PEP-001157-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA POTABLE, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		520	2	34		\$12,000.00		\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.		520	2	34		\$0.00		\$12,000.00
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$12,000.00	\$12,000.00
2193	P.PGD-000776-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 34. REHAB DE RED DE AGUA, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.								
1	12353-001-00005-0034	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO		520	2	34		\$12,000.00		\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		520	2	34		\$0.00		\$12,000.00
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$12,000.00	\$12,000.00
2195	P.PED-001370-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	OBRA 97, CONST DE BARRA EN ES SEC TEC 129. NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		520	2	97		\$21,300.00		\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		520	2	97		\$0.00		\$21,300.00
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$21,300.00	\$21,300.00
2195	P.PEP-001158-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	OBRA 97, CONST DE BARRA EN ES SEC TEC 129. NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		520	2	97		\$21,300.00		\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.		520	2	97		\$0.00		\$21,300.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,300.00	\$21,300.00
2195	P.PGD-000777-ABR									
07/04/2017	07/04/2017			CANCELACION DEL GASTO, OBRA 97, CONST BARDAS SEC 129. NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.						
1	12352-001-00002-0097			CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESC. SEC. TEC. NO. 129.	520	2	97	\$21,300.00	\$0.00	
2	5112-122-12201			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	97	\$0.00	\$21,300.00	
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$21,300.00	\$21,300.00
2196	P.PED-001371-ABR									
07/04/2017	07/04/2017			OBRA 39, REHBA DE DRENAJE SANITARIO, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	39	\$16,200.00	\$0.00	
2	2111-002			NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	39	\$0.00	\$16,200.00	
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$16,200.00	\$16,200.00
2196	P.PEP-001159-ABR									
07/04/2017	07/04/2017			OBRA 39, REHBA DE DRENAJE SANITARIO, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.: (PAGADO)						
1	2111-002			NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	39	\$16,200.00	\$0.00	
2	1112-003-00059			SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	39	\$0.00	\$16,200.00	
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$16,200.00	\$16,200.00
2196	P.PGD-000778-ABR									
07/04/2017	07/04/2017			CANCELACION DEL GASTO, OBRA 39, REHAB DE DRENAJE, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.						
1	12353-001-00006-0039			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	520	2	39	\$16,200.00	\$0.00	
2	5112-122-12201			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	39	\$0.00	\$16,200.00	
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$16,200.00	\$16,200.00
2197	P.PED-001372-ABR									
14/04/2017	14/04/2017			OBRA 96, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON, NOMINA SEMANAL DEL 10-15/ABRIL.: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96	\$16,200.00	\$0.00	
2	2111-002			NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96	\$0.00	\$16,200.00	
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$16,200.00	\$16,200.00
2197	P.PEP-001160-ABR									
14/04/2017	14/04/2017			OBRA 96, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON, NOMINA SEMANAL DEL 10-15/ABRIL.: (PAGADO)						
1	2111-002			NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96	\$16,200.00	\$0.00	
2	1112-003-00059			SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	96	\$0.00	\$16,200.00	
								TOTAL DE LA PÓLIZA	\$16,200.00	\$16,200.00
2197	P.PGD-000779-ABR									
14/04/2017	14/04/2017			CANCELACION DEL GASTO, OBRA 96. REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON. NOMINA SEMANAL DEL 10-15/ABRIL.						
1	12352-001-00002-0096			REHABILITACION DE ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON.	520	2	96	\$16,200.00	\$0.00	
2	5112-122-12201			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96	\$0.00	\$16,200.00	

1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$17,400.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$0.00	\$17,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,400.00	\$17,400.00
2201	P.PEP-001163-ABR						
14/04/2017	17/04/2017	OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA POTABLE, NOMINA SEMANAL DEL 10-15/ABRIL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$17,400.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	34	\$0.00	\$17,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,400.00	\$17,400.00
2201	P.PGD-000782-ABR						
14/04/2017	17/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA, NOMINA SEMANAL DEL 10-15/ABRIL.					
1	12353-001-00005-0034	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO	520	2	34	\$17,400.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	3	34	\$0.00	\$17,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$17,400.00	\$17,400.00
2202	P.PED-001376-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 108, AMPL DE AULA, PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$6,300.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	108	\$0.00	\$6,300.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,300.00	\$6,300.00
2202	P.PEP-001164-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 108, AMPL DE AULA, PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	108	\$6,300.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	108	\$0.00	\$6,300.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,300.00	\$6,300.00
2202	P.PGD-000783-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 108, AMPL DE AULA EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 17-21/ABRIL.					
1	12352-001-00002-0108	AMPLIACION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO "BENITO JUAREZ"	520	2	108	\$6,300.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$0.00	\$6,300.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,300.00	\$6,300.00
2203	P.PED-001377-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 116, INST. ELECT TEBA 192. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$8,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$0.00	\$8,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,200.00	\$8,200.00
2203	P.PEP-001165-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 116, INST. ELECT TEBA 192. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (PAGADO)					

1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$8,200.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	116	\$0.00	\$8,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,200.00	\$8,200.00
2203	P.PGD-000784-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 116, INSTALACION ELECTRICA, TEBA 192. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.					
1	12352-001-00002-0116	INSTALACION ELECTRICA PARA TELEBACHILLERATO NO. 192.	520	2	116	\$8,200.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$0.00	\$8,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,200.00	\$8,200.00
2204	P.PED-001378-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 97, CONST BARDAS EN ESC. SEC TEC. 129. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	97	\$19,050.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	97	\$0.00	\$19,050.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,050.00	\$19,050.00
2204	P.PEP-001166-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 97, CONST BARDAS EN ESC. SEC TEC. 129. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	97	\$19,050.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	97	\$0.00	\$19,050.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,050.00	\$19,050.00
2204	P.PGD-000785-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 97, CONST BARDAS EN ESC SEC TEC 129. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.					
1	12352-001-00002-0097	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESC. SEC. TEC. NO. 129.	520	2	97	\$19,050.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	97	\$0.00	\$19,050.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$19,050.00	\$19,050.00
2205	P.PED-001379-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 96, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96	\$16,500.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96	\$0.00	\$16,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,500.00	\$16,500.00
2205	P.PEP-001167-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 96, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96	\$16,500.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	96	\$0.00	\$16,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,500.00	\$16,500.00
2205	P.PGD-000786-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 96, REHAB DE ESC SEC. IGNACIO LOPEZ RAYON. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.					

1	12352-001-00002-0096	REHABILITACION DE ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON.	520	2	96	\$16,500.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96	\$0.00	\$16,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,500.00	\$16,500.00
2206	P.PED-001380-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$33,150.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$0.00	\$33,150.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$33,150.00	\$33,150.00
2206	P.PEP-001168-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$33,150.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$33,150.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$33,150.00	\$33,150.00
2206	P.PGD-000787-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.					
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$33,150.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$0.00	\$33,150.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$33,150.00	\$33,150.00
2207	P.PED-001381-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA, TIMBINEO, NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$6,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,000.00	\$6,000.00
2207	P.PEP-001169-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA, TIMBINEO, NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	34	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,000.00	\$6,000.00
2207	P.PGD-000788-ABR						
21/04/2017	21/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA POTABLE, NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.					
1	12353-001-00005-0034	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO	520	2	34	\$6,000.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,000.00	\$6,000.00
2208	P.PED-001382-ABR						
07/04/2017	07/04/2017	OBRA 1381, REHAB Y EQ. DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.: (DEVENGADO)					

1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$29,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$0.00	\$29,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$29,000.00	\$29,000.00
2208	P.PEP-001170-ABR						
07/04/2017	07/04/2017	OBRA 1381, REHAB Y EQ. DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	1381	\$29,000.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381	\$0.00	\$29,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$29,000.00	\$29,000.00
2208	P.PGD-000789-ABR						
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 1381, REHAB Y EQ, DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/ABRIL,					
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381	\$29,000.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$0.00	\$29,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$29,000.00	\$29,000.00
2210	P.PID-000147-MAR						
31/03/2017	31/03/2017	MODIFICACION DE MULTAS DE INGRESOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO: (DEVENGADO)					
1	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101			-\$409.08	\$0.00
2	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101			-\$125,633.80	\$0.00
3	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101			\$409.08	\$0.00
4	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101			\$125,633.80	\$0.00
5	4124-024-00001-0001	RECARGOS.	101			\$0.00	-\$409.08
6	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101			\$0.00	-\$125,633.80
7	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101			\$0.00	\$409.08
8	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101			\$0.00	\$125,633.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.00	\$0.00
2210	P.PIR-000143-MAR						
31/03/2017	31/03/2017	MODIFICACION DE MULTAS DE INGRESOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO: (RECAUDADO)					
1	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101			\$0.00	-\$409.08
2	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101			\$0.00	-\$125,633.80
3	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101			\$0.00	\$409.08
4	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101			\$0.00	\$125,633.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.00	\$0.00
2211	P.PED-001383-ABR						
14/04/2017	14/04/2017	OBRA 1381, REHAB Y EQ.DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 10-15/ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$27,950.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$0.00	\$27,950.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$27,950.00	\$27,950.00

2211	P.PEP-001171-ABR								
14/04/2017	14/04/2017	OBRA 1381, REHAB Y EQ.DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 10-15/ABRIL.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$27,950.00		\$0.00	
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381	\$0.00		\$27,950.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$27,950.00		\$27,950.00	
2211	P.PGD-000790-ABR								
14/04/2017	14/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 1381, REHAB Y EQ, DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 10-15/ABRIL.							
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381	\$27,950.00		\$0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$0.00		\$27,950.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$27,950.00		\$27,950.00	
2212	P.PED-001384-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 1381, REHAB Y EQ. BILIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$28,850.00		\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$0.00		\$28,850.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$28,850.00		\$28,850.00	
2212	P.PEP-001172-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	OBRA 1381, REHAB Y EQ. BILIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$28,850.00		\$0.00	
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381	\$0.00		\$28,850.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$28,850.00		\$28,850.00	
2212	P.PGD-000791-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 1381, REHAB Y EQ BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 17-22/ABRIL.							
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381	\$28,850.00		\$0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$0.00		\$28,850.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$28,850.00		\$28,850.00	
2213	P.PED-001385-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	CONSUMO DE ALIMENTACION FACT. A2490,A2491 MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)							
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$2,266.84		\$0.00	
2	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	1		\$0.00		\$2,266.84	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,266.84		\$2,266.84	
2215	P.PED-001386-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	SUMINISTRO DE AGUA PARA EVENTOS FACT.801,800 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$3,539.00		\$0.00	
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1		\$0.00		\$3,539.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,539.00		\$3,539.00	

18/04/2017	18/04/2017	CANCELADA ->						
2221	P.PGQ-000968-ABR							
18/04/2017	18/04/2017	TRANSF. APORT. MUNICIPAL PROGRAMA VIVIENDA. CTA. 7994 FONDO III A SEC DESA RUR Y AGRIALIM.						
1	1131-128	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	520	2		\$6,830,428.00	\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2		\$0.00	\$6,830,428.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,830,428.00	\$6,830,428.00	
2222	P.PED-001389-ABR							
04/04/2017	04/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.26,27 MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS: (DEVENGADO)						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$50,000.00	\$0.00	
2	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	1		\$0.00	\$50,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$50,000.00	\$50,000.00	
2223	P.PGQ-000472-ABR							
18/04/2017	18/04/2017	TRANSF. PAGO REINTEGRO CUOTAS 1ER QNA DE ABRIL. SEG. PUB.						
1	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	521	1		\$925.93	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$925.93	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$925.93	\$925.93	
2224	P.PED-001390-ABR							
04/04/2017	04/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT.3709 RADIO SOL SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$10,000.00	\$0.00	
2	2112-001-00018	RADIO SOL SA DE CV	101	1		\$0.00	\$10,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00	\$10,000.00	
2225	P.PED-001391-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1		\$15,000.00	\$0.00	
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1		\$0.00	\$15,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00	\$15,000.00	
2225	P.PEP-001174-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)						
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1		\$15,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$15,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00	\$15,000.00	
2226	P.PED-001393-ABR							
04/04/2017	04/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.020402 A JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA: (DEVENGADO)						
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1		\$8,000.00	\$0.00	
2	2112-001-00756	JUAN CARLOS LOPEZ ESTRADA	101	1		\$0.00	\$8,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,000.00	\$8,000.00	

2228	P.PED-001392-ABR								
04/04/2017	04/04/2017	TRANSF. POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SE EVALUARÁ. ALFA TURISTICA.: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	\$2,090.00	\$0.00			
2	2199-001-00678	ALFA TURISTICA S.A. DE C.V.	521	1	\$0.00	\$2,090.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,090.00	\$2,090.00			
2228	P.PEP-001175-ABR								
04/04/2017	04/04/2017	TRANSF. POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SE EVALUARÁ. ALFA TURISTICA.: (PAGADO)							
1	2199-001-00678	ALFA TURISTICA S.A. DE C.V.	521	1	\$2,090.00	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,090.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,090.00	\$2,090.00			
2229	P.PED-001394-ABR								
04/04/2017	04/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT.113,111,112 MARIA TERESA ROJAS RODRIGUEZ: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$36,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00008	MARIA TERESA ROJAS RODRIGUEZ	101	1	\$0.00	\$36,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$36,000.00	\$36,000.00			
2229	P.PEP-002443-JUN								
04/04/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT.113 MARIA TERESA ROJAS RODRIGUEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00008	MARIA TERESA ROJAS RODRIGUEZ	101	1	\$12,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$12,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,000.00	\$12,000.00			
2230	P.PED-001395-ABR								
04/04/2017	04/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES OSCAR VILLEDA ESQUIVEL: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00658	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
2230	P.PEP-002439-JUN								
04/04/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES OSCAR VILLEDA ESQUIVEL: (PAGADO)							
1	2112-001-00658	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
2231	P.PED-001396-ABR								
04/04/2017	04/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT 180 BLANCA E. RUEDA CAZAREZ: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$7,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00741	BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	1	\$0.00	\$7,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,000.00	\$7,000.00			

04/04/2017	04/04/2017	TRANSF. REINTEGRO CUOTAS 2DA QNA DE MARZO. SEG. PUB. METLIFE.				
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	\$15,994.30	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$15,994.30
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,994.30	\$15,994.30
2239	P.PGQ-000474-ABR					
04/04/2017	04/04/2017	TRANSF. REINTEGRO CUOTAS, MARZO, SEG. PUB. FONACOT.				
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1	\$96,341.65	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$96,341.65
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$96,341.65	\$96,341.65
2240	P.PGQ-000475-ABR					
04/04/2017	04/04/2017	TRANSF. REINTEGRO CUOTAS, 2DA QNA DE MARZO, SEG. PUB. GRUPO FAMSA.				
1	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	\$99,120.94	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$99,120.94
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$99,120.94	\$99,120.94
2242	P.PED-001400-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. REEMBOLSO DE GASTOS DE RAFAEL HERNADEZ ALBARRAN.: (DEVENGADO)				
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521	1	\$4,799.99	\$0.00
2	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	521	1	\$0.00	\$4,799.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,799.99	\$4,799.99
2242	P.PEP-001178-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. REEMBOLSO DE GASTOS DE RAFAEL HERNADEZ ALBARRAN.: (PAGADO)				
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	521	1	\$4,799.99	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$4,799.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,799.99	\$4,799.99
2243	P.PGQ-000476-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. APORTACION MUNICIPAL. CTA. 7980. FONDO IV. CT. 2595. COPARTICIPACION.				
1	1112-003-00061	SANTANDER CTA: 22-000572595 COPARTICIPACION 2017	574	1	\$2,027,891.20	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,027,891.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,027,891.20	\$2,027,891.20
2244	P.PED-001404-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. PAGO FACT 5815, COMPRA DE MOTOCICLETA PARA PATRULLA. PARTICIPACIONES LOGISTICAS EMPRESARIALE: (DEVENGADO)				
1	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	521	2	\$85,000.00	\$0.00
2	2112-001-00908	PARTICIPACIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SA DE CV	521	2	\$0.00	\$85,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$85,000.00	\$85,000.00
2244	P.PEP-001179-ABR	TRANSF. PAGO FACT 5815, COMPRA DE MOTOCICLETA PARA PATRULLA. PARTICIPACIONES LOGISTICAS EMPRESARIALE:				

10/04/2017	10/04/2017	(PAGADO)						
1	2112-001-00908	PARTICIPACIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SA DE CV	521	2	\$85,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	2	\$0.00	\$85,000.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$85,000.00	\$85,000.00		
2245	P.PED-001402-ABR							
04/04/2017	04/04/2017	MANATENIMIENTO DE VEHICULOS FACT440,443 ALEJANDRO MORENO ORIHUELA: (DEVENGADO)						
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
1	5126-261-26104	ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	\$464.00	\$0.00		
2	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$2,633.20	\$0.00		
3	2112-001-00907	ALEJANDRA MORENO ORIHUELA	101	1	\$0.00	\$3,097.20		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,097.20	\$3,097.20		
2246	P.PED-001403-ABR							
05/04/2017	05/04/2017	REMBOLSO DE GASTOS AL SINDICO MUNICIPAL: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$785.00	\$0.00		
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$0.00	\$785.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$785.00	\$785.00		
2247	P.PED-001408-ABR							
05/04/2017	05/04/2017	CAJAS DE AGUA FACT.804 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)						
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$3,293.00	\$0.00		
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$0.00	\$3,293.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,293.00	\$3,293.00		
2247	P.PEP-001871-MAY							
05/04/2017	16/05/2017	CAJAS DE AGUA FACT.804 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)						
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$3,293.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,293.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,293.00	\$3,293.00		
2248	P.PED-001405-ABR							
11/04/2017	11/04/2017	TRANSF. PAGO HOSPEDAJE. ELEMENTOS QUE SE EVALUARAN. ALFA TURISTICA.: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	\$7,070.00	\$0.00		
2	2199-001-00678	ALFA TURISTICA S.A. DE C.V.	521	1	\$0.00	\$7,070.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,070.00	\$7,070.00		
2248	P.PEP-001180-ABR							
11/04/2017	11/04/2017	TRANSF. PAGO HOSPEDAJE. ELEMENTOS QUE SE EVALUARAN. ALFA TURISTICA.: (PAGADO)						
1	2199-001-00678	ALFA TURISTICA S.A. DE C.V.	521	1	\$7,070.00	\$0.00		
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$7,070.00		
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,070.00	\$7,070.00		

2249	P.PED-001406-ABR								
18/04/2017	18/04/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ,; (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	\$15,000.00	\$0.00			
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			
2249	P.PEP-001181-ABR								
18/04/2017	18/04/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ,; (PAGADO)							
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1	\$15,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			
2250	P.PGQ-000477-ABR								
18/04/2017	18/04/2017	TRANSF. REINTEGRO CUOTAS, 1ER QNA DE ABRIL. SEG. PUB. GRUPO FAMSA.							
1	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	\$97,267.09	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$97,267.09			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$97,267.09	\$97,267.09			
2251	P.PGQ-000478-ABR								
18/04/2017	18/04/2017	TRANSF. REINTEGRO CUOTAS, 1ER QNA DE ABRIL. SEG. PUB. METLIFE,							
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	\$15,666.95	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$15,666.95			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,666.95	\$15,666.95			
2252	P.PGQ-000479-ABR								
04/04/2017	04/04/2017	TRANSF. PAGO A CTA ANTICIPO 30% OBRA 2149, FACT 24. JUAN MANUEL GARCIA TELLO.							
2253	P.PED-001409-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT.947A,945A,946A DOLAR LC SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$37,743.44	\$0.00			
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	101	1	\$0.00	\$37,743.44			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$37,743.44	\$37,743.44			
2253	P.PEP-002944-JUN								
05/04/2017	19/06/2017	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT.947A,945A,946A DOLAR LC SA DE CV: (PAGADO)							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	101	1	\$37,743.44	\$0.00			
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$37,743.44			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$37,743.44	\$37,743.44			
2253	P.PGD-001549-JUN								
05/04/2017	19/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR INTRACCIONES: DOLAR LA SA DE CV							
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$37,743.44	\$0.00			

04/04/2017	04/04/2017	TRANSF. OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 8. TUBOS. ARACELI DAMIAN DUARTE.: (PAGADO)						
1	2112-001-00909	ARACELI DAMIAN DUARTE	520	2	39	\$29,214.60	\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	39	\$0.00	\$29,214.60	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,214.60	\$29,214.60	
2260	P.PGD-000794-ABR							
04/04/2017	04/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 8. TUBOS DE CEMENTO						
1	12353-001-00006-0039	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	520	2	39	\$29,214.60	\$0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	39	\$0.00	\$29,214.60	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$29,214.60	\$29,214.60	
2261	P.PED-001414-ABR							
04/04/2017	04/04/2017	TRANSF. OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 9. TABICON, ARACELI DAMIAN DUARTE.: (DEVENGADO)						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	39	\$4,060.00	\$0.00	
2	2112-001-00909	ARACELI DAMIAN DUARTE	520	2	39	\$0.00	\$4,060.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,060.00	\$4,060.00	
2261	P.PEP-001185-ABR							
04/04/2017	04/04/2017	TRANSF. OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 9. TABICON, ARACELI DAMIAN DUARTE.: (PAGADO)						
1	2112-001-00909	ARACELI DAMIAN DUARTE	520	2	39	\$4,060.00	\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	39	\$0.00	\$4,060.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,060.00	\$4,060.00	
2261	P.PGD-000795-ABR							
04/04/2017	04/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 9. TABICON.						
1	12353-001-00006-0039	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	520	2	39	\$4,060.00	\$0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	39	\$0.00	\$4,060.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,060.00	\$4,060.00	
2262	P.PED-001415-ABR							
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 883A, CEMENTO, JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	39	\$6,200.01	\$0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	39	\$0.00	\$6,200.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,200.01	\$6,200.01	
2262	P.PEP-001186-ABR							
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 883A, CEMENTO, JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	39	\$6,200.01	\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	39	\$0.00	\$6,200.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,200.01	\$6,200.01	
2262	P.PGD-000796-ABR							

10/04/2017	10/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 39, REHBA DE DRENANJE, FACT 883A. CEMENTO,							
1	12353-001-00006-0039	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	520	2	39	\$6,200.01	\$0.00		
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	39	\$0.00	\$6,200.01		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,200.01	\$6,200.01		
2264	P.PED-001417-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 97, CONST DE BARDAS ESCUELA. FACT 898A, VARILLA. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	97	\$23,999.43	\$0.00		
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	97	\$0.00	\$23,999.43		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,999.43	\$23,999.43		
2264	P.PEP-001187-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 97, CONST DE BARDAS ESCUELA. FACT 898A, VARILLA. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	97	\$23,999.43	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	97	\$0.00	\$23,999.43		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,999.43	\$23,999.43		
2264	P.PGD-000797-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 97, CONST BARDAS EN ESCUELA, FACT 898A. OTROS MAT DE CONST.							
1	12352-001-00002-0097	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESC. SEC. TEC. NO. 129.	520	2	97	\$23,999.43	\$0.00		
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	97	\$0.00	\$23,999.43		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,999.43	\$23,999.43		
2265	P.PED-001418-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST DE SALA DE ESPERA CLINICA, FACT A163. MAT PETREOS. JAVIER GONZALEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	90	\$14,418.80	\$0.00		
2	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	520	2	90	\$0.00	\$14,418.80		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,418.80	\$14,418.80		
2265	P.PEP-001188-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST DE SALA DE ESPERA CLINICA, FACT A163. MAT PETREOS. JAVIER GONZALEZ MARTINEZ.: (PAGADO)							
1	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	520	2	90	\$14,418.80	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$14,418.80		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,418.80	\$14,418.80		
2265	P.PGD-000798-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST DE SALA DE ESPERA EN CLINICA. MAT MINERALES.							
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$14,418.80	\$0.00		
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	90	\$0.00	\$14,418.80		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,418.80	\$14,418.80		
2267	P.PED-001419-ABR								
		TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA. FACT 435. PRODUCT MINERALES. HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO.:							

10/04/2017	10/04/2017	(DEVENGADO)							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	90	\$14,418.80	\$0.00		
2	2112-001-00524	HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO	520	2	90	\$0.00	\$14,418.80		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,418.80	\$14,418.80		
2267	P.PEP-001189-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA. FACT 435. PRODUCT MINERALES. HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00524	HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO	520	2	90	\$14,418.80	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$14,418.80		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,418.80	\$14,418.80		
2267	P.PGD-000799-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90. CONST SALA DE ESPERA CLINICA, FACT 435. PRODUCTOS MINERALES.							
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$14,418.80	\$0.00		
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	90	\$0.00	\$14,418.80		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,418.80	\$14,418.80		
2268	P.PED-001421-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	MANTENIMIENTO DE COMPUTO FACT.7762,7766,7763 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1		\$23,574.00	\$0.00		
2	5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	101	1		\$142,624.00	\$0.00		
3	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1		\$0.00	\$166,198.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$166,198.00	\$166,198.00		
2269	P.PED-001420-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 39, REHB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 437. PRODUCTOS MINERALES. HERIBERTO ALVAREZ ALVARAD: (DEVENGADO)							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	39	\$7,145.60	\$0.00		
2	2112-001-00524	HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO	520	2	39	\$0.00	\$7,145.60		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,145.60	\$7,145.60		
2269	P.PEP-001190-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 39, REHB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 437. PRODUCTOS MINERALES. HERIBERTO ALVAREZ ALVARAD: (PAGADO)							
1	2112-001-00524	HERIBERTO ALVAREZ ALVARADO	520	2	39	\$7,145.60	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	39	\$0.00	\$7,145.60		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,145.60	\$7,145.60		
2269	P.PGD-000800-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 39, REHB DE DRENAJE SANITARIO. FACT 437.PRODUCTOS MINERALES.							
1	12353-001-00006-0039	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	520	2	39	\$7,145.60	\$0.00		
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	39	\$0.00	\$7,145.60		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,145.60	\$7,145.60		

2270	P.PED-001422-ABR									
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 39, REHAB DRENAJE SANITARIO, FACT 884A, MORTERO. JUAN PABLO PADILLA,; (DEVENGADO)								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	39	\$5,000.00		\$0.00		
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	39	\$0.00		\$5,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,000.00		\$5,000.00		
2270	P.PEP-001191-ABR									
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 39, REHAB DRENAJE SANITARIO, FACT 884A, MORTERO. JUAN PABLO PADILLA,; (PAGADO)								
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	39	\$5,000.00		\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	39	\$0.00		\$5,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,000.00		\$5,000.00		
2270	P.PGD-000801-ABR									
10/04/2017	10/04/2017	CANCELACION DE GASTO, OBRA 39, REHAB DE DRENAJE, FACT 884A. MORTERO.								
1	12353-001-00006-0039	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	520	2	39	\$5,000.00		\$0.00		
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	39	\$0.00		\$5,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,000.00		\$5,000.00		
2271	P.PED-001423-ABR									
05/04/2017	05/04/2017	ATENCION A CONVENIO DE COLABORACION DE COMERCIANTE: (DEVENGADO)								
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$7,100.00		\$0.00		
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$7,100.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,100.00		\$7,100.00		
2271	P.PEP-001906-MAY									
05/04/2017	29/05/2017	ATENCION A CONVENIO DE COLABORACION DE COMERCIANTE: (PAGADO)								
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$7,100.00		\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$7,100.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,100.00		\$7,100.00		
2272	P.PED-001431-ABR									
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA CLINICA, FACT 990990A. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)								
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90	\$1,713.09		\$0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$0.00		\$1,713.09		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,713.09		\$1,713.09		
2272	P.PEP-001192-ABR									
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA CLINICA, FACT 990990A. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$1,713.09		\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00		\$1,713.09		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,713.09		\$1,713.09		

2272	P.PGD-000802-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA EN CLINICA, FACT 990990A. DOLAR LC SA SE CV.							
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$1,713.09	\$0.00		
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90	\$0.00	\$1,713.09		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,713.09	\$1,713.09		
2274	P.PED-001424-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REMBOLSOS DE GASTOS A CELIA CARMONA ROMANI: (DEVENGADO)							
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1		\$6,960.00	\$0.00		
2	2199-001-00577	CELIA CARMONA ROMANI	101	1		\$0.00	\$6,960.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,960.00	\$6,960.00		
2274	P.PEP-002417-JUN								
03/04/2017	15/06/2017	REMBOLSOS DE GASTOS A CELIA CARMONA ROMANI: (PAGADO)							
1	2199-001-00577	CELIA CARMONA ROMANI	101	1		\$6,960.00	\$0.00		
2	1112-003-00064	SANTANDER CTA: 22-000589035 TEATRO JUAREZ	101	1		\$0.00	\$6,960.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,960.00	\$6,960.00		
2276	P.PED-001425-ABR								
01/04/2017	01/04/2017	GASTOS FUNERARIOS APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO IVONNE BENITEZ CORONEL: (DEVENGADO)							
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1		\$4,400.00	\$0.00		
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1		\$0.00	\$4,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,400.00	\$4,400.00		
2277	P.PED-001426-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	DIFUSION DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$8,000.00	\$0.00		
2	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1		\$0.00	\$8,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,000.00	\$8,000.00		
2278	P.PED-001427-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.193 ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$8,000.01	\$0.00		
2	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	101	1		\$0.00	\$8,000.01		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,000.01	\$8,000.01		
2279	P.PED-001428-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT678 RADIO ZITACUARO: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$40,000.00	\$0.00		
2	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1		\$0.00	\$40,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$40,000.00	\$40,000.00		

2280	P.PED-001429-ABR								
07/04/2017	07/04/2017		DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO FACT647 ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	5136-361-36101		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1			\$30,000.00	\$0.00
2	2112-001-00740		ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1			\$0.00	\$30,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$30,000.00	\$30,000.00
2281	P.PED-001430-ABR								
07/04/2017	07/04/2017		DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO FACT A33 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ: (DEVENGADO)						
1	5136-361-36101		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1			\$23,000.00	\$0.00
2	2112-001-00660		LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1			\$0.00	\$23,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,000.00	\$23,000.00
2281	P.PEP-002450-JUN								
07/04/2017	16/06/2017		DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO FACT A33 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ: (PAGADO)						
1	2112-001-00660		LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1			\$23,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$23,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,000.00	\$23,000.00
2282	P.PED-001433-ABR								
07/04/2017	07/04/2017		DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO FACT.32668 LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	5136-361-36101		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1			\$10,000.00	\$0.00
2	2112-001-00164		LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1			\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$10,000.00	\$10,000.00
2283	P.PED-001432-ABR								
10/04/2017	10/04/2017		TRANSF. OBRA 90, CONST DE SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 992A. OTROS MAT. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)						
1	5124-249-24901		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90		\$1,582.24	\$0.00
2	2112-001-00641		DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90		\$0.00	\$1,582.24
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,582.24	\$1,582.24
2283	P.PEP-001193-ABR								
10/04/2017	10/04/2017		TRANSF. OBRA 90, CONST DE SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 992A. OTROS MAT. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)						
1	2112-001-00641		DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90		\$1,582.24	\$0.00
2	1112-003-00059		SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90		\$0.00	\$1,582.24
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,582.24	\$1,582.24
2283	P.PGD-000803-ABR								
10/04/2017	10/04/2017		CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA EN CLINICA, OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION.						
1	12352-001-00001-0090		CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90		\$1,582.24	\$0.00
2	5124-249-24901		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90		\$0.00	\$1,582.24
			TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,582.24	\$1,582.24

2284	P.PED-001434-ABR									
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST DE SALA DE ESPERA CLINICA, FACT 991A, OTROS MAT. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)								
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90	\$2,552.35		\$0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$0.00		\$2,552.35		
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,552.35		\$2,552.35		
2284	P.PEP-001194-ABR									
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST DE SALA DE ESPERA CLINICA, FACT 991A, OTROS MAT. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$2,552.35		\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00		\$2,552.35		
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,552.35		\$2,552.35		
2284	P.PGD-000804-ABR									
10/04/2017	10/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST DE SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 991A. OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION.								
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$2,552.35		\$0.00		
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90	\$0.00		\$2,552.35		
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,552.35		\$2,552.35		
2285	P.PED-001436-ABR									
06/04/2017	06/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT 8748 DHILER ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ: (DEVENGADO)								
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1		\$18,000.00		\$0.00		
2	2112-001-00901	DHILERY ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ	101	1		\$0.00		\$18,000.00		
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$18,000.00		\$18,000.00		
2286	P.PED-001435-ABR									
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 995A, CEMENTO, DOLAR LC SA DE CV,; (DEVENGADO)								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	39	\$3,200.00		\$0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	39	\$0.00		\$3,200.00		
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,200.00		\$3,200.00		
2286	P.PEP-001195-ABR									
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 995A, CEMENTO, DOLAR LC SA DE CV,; (PAGADO)								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	39	\$3,200.00		\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	39	\$0.00		\$3,200.00		
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,200.00		\$3,200.00		
2286	P.PGD-000805-ABR									
10/04/2017	10/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 995A. CEMENTO.								
1	12353-001-00006-0039	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	520	2	39	\$3,200.00		\$0.00		
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	39	\$0.00		\$3,200.00		
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,200.00		\$3,200.00		

2287	P.PED-001440-ABR									
07/04/2017	07/04/2017	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACT.63,94,59,78,129,131,127,146 ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)								
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1					\$81,412.06	\$0.00
2	2112-001-00097	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1					\$0.00	\$81,412.06
		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.								
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$81,412.06	\$81,412.06
2287	P.PEP-002302-JUN									
07/04/2017	01/06/2017	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACT.63,94,59,78,129,131,127,146 ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (PAGADO)								
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1					\$81,412.06	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1					\$0.00	\$81,412.06
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$81,412.06	\$81,412.06
2288	P.PED-001437-ABR									
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 1381, REHAB Y EQ DE BIBLIOTECA FACT 944A. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	562	2	1381				\$3,200.00	\$0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	562	2	1381				\$0.00	\$3,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$3,200.00	\$3,200.00
2288	P.PEP-001196-ABR									
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 1381, REHAB Y EQ DE BIBLIOTECA FACT 944A. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	562	2	1381				\$3,200.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	562	2	1381				\$0.00	\$3,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$3,200.00	\$3,200.00
2288	P.PGD-000806-ABR									
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 1381, REHAB Y EQ DE BIBLIOTECA, FACT 944A. CEMENTO.								
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381				\$3,200.00	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	562	2	1381				\$0.00	\$3,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$3,200.00	\$3,200.00
2289	P.PED-001438-ABR									
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 959A, OTROS MAT. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)								
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90				\$16,757.36	\$0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90				\$0.00	\$16,757.36
		TOTAL DE LA PÓLIZA							\$16,757.36	\$16,757.36
2289	P.PEP-001197-ABR									
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 959A, OTROS MAT. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90				\$16,757.36	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90				\$0.00	\$16,757.36

					TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,757.36	\$16,757.36
2289	P.PGD-000807-ABR									
03/04/2017	03/04/2017			CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 959A. OTROS MATERIALES.						
1	12352-001-00001-0090			CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$16,757.36	\$0.00	
2	5124-249-24901			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90	\$0.00	\$16,757.36	
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,757.36	\$16,757.36	
2290	P.PED-001439-ABR									
03/04/2017	03/04/2017			TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 960A, CEMENTO, DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)						
1	5124-242-24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	90	\$12,800.04	\$0.00	
2	2112-001-00641			DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$0.00	\$12,800.04	
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,800.04	\$12,800.04	
2290	P.PEP-001198-ABR									
03/04/2017	03/04/2017			TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 960A, CEMENTO, DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)						
1	2112-001-00641			DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$12,800.04	\$0.00	
2	1112-003-00059			SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$12,800.04	
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,800.04	\$12,800.04	
2290	P.PGD-000808-ABR									
03/04/2017	03/04/2017			CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, CEMENTO.						
1	12352-001-00001-0090			CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$12,800.04	\$0.00	
2	5124-242-24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	90	\$0.00	\$12,800.04	
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,800.04	\$12,800.04	
2292	P.PED-001441-ABR									
03/04/2017	03/04/2017			TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 961A, MORTERO, DOLAR LC SA DE CV .: (DEVENGADO)						
1	5124-242-24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	90	\$9,604.80	\$0.00	
2	2112-001-00641			DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$0.00	\$9,604.80	
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,604.80	\$9,604.80	
2292	P.PEP-001199-ABR									
03/04/2017	03/04/2017			TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 961A, MORTERO, DOLAR LC SA DE CV .: (PAGADO)						
1	2112-001-00641			DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$9,604.80	\$0.00	
2	1112-003-00059			SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$9,604.80	
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,604.80	\$9,604.80	
2292	P.PGD-000809-ABR									
03/04/2017	03/04/2017			CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA CLINICA, FACT 961A. MORTERO,						
1	12352-001-00001-0090			CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$9,604.80	\$0.00	
2	5124-242-24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	90	\$0.00	\$9,604.80	

1	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1		\$1,375.01	\$0.00
2	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	101	1		\$0.00	\$1,375.01
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,375.01	\$1,375.01
2298	P.PEP-003030-JUN						
07/04/2017	21/06/2017	MATERIAL PARA BARNIZAR VARIOS MUEBLES FACT 962 FERNANDO AVILA BERNAL: (PAGADO)					
1	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	101	1		\$1,375.01	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,375.01
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,375.01	\$1,375.01
2298	P.PGD-001704-JUN						
07/04/2017	21/06/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$1,375.01	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,375.01
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,375.01	\$1,375.01
2299	P.PED-001447-ABR						
07/04/2017	07/04/2017	ALIMENTOS DE LA CASA DE CIUDADO FACT.118,119 JOSE ALEJANDRO REYES REYES: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$1,040.00	\$0.00
2	2115-002-00007-0002	ALIMENTACION PARA CASA DE CUIDADO DIF	101	1		\$0.00	\$1,040.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,040.00	\$1,040.00
2300	P.PED-001446-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B160. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2300	P.PEP-001202-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B160. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)					
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2300	P.PGD-000812-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B160. CEMENTO.					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2301	P.PED-001448-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B161. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)					

1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2301	P.PEP-001203-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B161. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)					
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2301	P.PGD-000813-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B161. CEMENTO.					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2302	P.PED-001449-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B162. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2302	P.PEP-001204-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B162. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)					
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2302	P.PGD-000814-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152. PAV DE CAMINO, FACT B162. CEMENTO.					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2303	P.PED-001451-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	REMBOLSO DE GASTOS CELIA CARMONA ROMANI: (DEVENGADO)					
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1		\$6,380.00	\$0.00
2	2199-001-00577	CELIA CARMONA ROMANI	101	1		\$0.00	\$6,380.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,380.00	\$6,380.00
2303	P.PEP-002416-JUN						
28/04/2017	15/06/2017	REMBOLSO DE GASTOS CELIA CARMONA ROMANI: (PAGADO)					

1	2199-001-00577	CELIA CARMONA ROMANI	101	1		\$6,380.00	\$0.00
2	1112-003-00064	SANTANDER CTA: 22-000589035 TEATRO JUAREZ	101	1		\$0.00	\$6,380.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,380.00	\$6,380.00
2304	P.PED-001450-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B163. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA,: (DEVENGADO)					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2304	P.PEP-001205-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B163. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA,: (PAGADO)					
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2304	P.PGD-000815-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152. PAV DE CAMINO, FACT B163. CEMENTO.					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2305	P.PED-001452-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAAV DE CAMINO, FACT B164. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2305	P.PEP-001206-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAAV DE CAMINO, FACT B164. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)					
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2305	P.PGD-000816-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B164. CEMENTO,.					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$16,000.00	\$16,000.00
2306	P.PED-001454-ABR						
12/04/2017	12/04/2017	EQUIPO PARA ATENDER SOLICITUD DE LA ESC. TECNICA 149 BENITO JUAREZ DE APUTZIO: (DEVENGADO)					

1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$26,000.01	\$0.00
2	2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1		\$0.00	\$26,000.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$26,000.01	\$26,000.01
2307	P.PED-001453-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF, OBRA 152 PAV DE CAMINO, FACT B145. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,000.00	\$16,000.00
2307	P.PEP-001207-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF, OBRA 152 PAV DE CAMINO, FACT B145. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)					
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,000.00	\$16,000.00
2307	P.PGD-000817-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B145. CEMENTO.					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,000.00	\$16,000.00
2308	P.PED-001455-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B146. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,000.00	\$16,000.00
2308	P.PEP-001208-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B146. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)					
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,000.00	\$16,000.00
2308	P.PGD-000818-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152. PAV DE CAMINO, FACT B146. CEMENTO.					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,000.00	\$16,000.00
2309	P.PED-001456-ABR						
12/04/2017	12/04/2017	MATERIAL DE ESCRITORIO FACT.7992,7971,7968,7965 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)					

1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$12,005.00	\$0.00
2	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	\$1,210.00	\$0.00
3	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	\$0.00	\$13,215.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,215.00	\$13,215.00
2310	P.PED-001457-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	MATERIAL DE ESCRITORIO FACT 7995,7988 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	521	1	\$4,430.00	\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V		1	\$0.00	\$4,430.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,430.00	\$4,430.00
2310	P.PEP-001803-MAY					
12/04/2017	09/05/2017	MATERIAL DE ESCRITORIO FACT 7995,7988 EVONET SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V		1	\$4,430.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$4,430.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,430.00	\$4,430.00
2311	P.PED-001458-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	SERVICIO DE HOSPEDAJE FACT B 3290 MA. ELENA DAVALOS LEON: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$540.00	\$0.00
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	1	\$0.00	\$540.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$540.00	\$540.00
2312	P.PED-001459-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EVENTOS FACT B3289 MA. ELENA DAVALOS LEON: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	521	1	\$4,350.00	\$0.00
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	521	1	\$0.00	\$4,350.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,350.00	\$4,350.00
2312	P.PEP-001801-MAY					
03/04/2017	09/05/2017	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EVENTOS FACT B3289 MA. ELENA DAVALOS LEON: (PAGADO)				
1	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	521	1	\$4,350.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$4,350.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,350.00	\$4,350.00
2313	P.PED-001460-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	MANTENIMIENTO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES FACT 80,106,102 MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO: (DEVENGADO)				
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521	1	\$16,484.80	\$0.00
2	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	521	1	\$0.00	\$16,484.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$16,484.80	\$16,484.80
2313	P.PEP-001840-MAY					

12/04/2017	09/05/2017	MANTENIMIENTO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES FACT 80,106,102 MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO: (PAGADO)						
1	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	521	1			\$16,484.80	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1			\$0.00	\$16,484.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$16,484.80	\$16,484.80
2314	P.PED-001461-ABR	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES FACT.79,78,94,93,82,108,103,109 MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO:						
12/04/2017	12/04/2017	(DEVENGADO)						
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1			\$40,745.32	\$0.00
2	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	101	1			\$0.00	\$40,745.32
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,745.32	\$40,745.32
2314	P.PEP-002400-JUN	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES FACT.79,78,94,93,82,108,103,109 MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO:						
12/04/2017	13/06/2017	(PAGADO)						
1	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	101	1			\$40,745.32	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$40,745.32
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,745.32	\$40,745.32
2315	P.PED-001463-ABR	MANTENIMIENTO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES FACT.84,91,89,88,90 MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO:						
12/04/2017	12/04/2017	(DEVENGADO)						
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1			\$42,905.36	\$0.00
2	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	101	1			\$0.00	\$42,905.36
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$42,905.36	\$42,905.36
2315	P.PEP-002404-JUN	MANTENIMIENTO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES FACT.84,91,89,88,90 MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO: (PAGADO)						
12/04/2017	13/06/2017							
1	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	101	1			\$42,905.36	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$42,905.36
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$42,905.36	\$42,905.36
2316	P.PED-001462-ABR	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B147. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)						
03/04/2017	03/04/2017							
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152		\$16,000.00	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152		\$0.00	\$16,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$16,000.00	\$16,000.00
2316	P.PEP-001209-ABR	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B147. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)						
03/04/2017	03/04/2017							
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152		\$16,000.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152		\$0.00	\$16,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$16,000.00	\$16,000.00
2316	P.PGD-000819-ABR							

03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B149. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)						
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00	\$16,000.00	
2319	P.PGD-000821-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B149. CEMENTO,						
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00	\$16,000.00	
2320	P.PED-001466-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B150. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00	
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00	\$16,000.00	
2320	P.PEP-001212-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B150. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)						
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00	\$16,000.00	
2320	P.PGD-000822-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B150. CEMENTO.						
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00	\$16,000.00	
2322	P.PED-001467-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B151. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00	
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00	\$16,000.00	
2322	P.PEP-001213-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B151. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)						
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00	\$16,000.00	
2322	P.PGD-000823-ABR							

03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B151. CEMENTO.						
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00	\$16,000.00	
2323	P.PGQ-000481-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	CHEQUE NUM 3703 CANCELADO						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00	\$0.00	
2324	P.PGQ-000482-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	CHEQUE NUM 3704 CANCELADO						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00	\$0.00	
2325	P.PGQ-000483-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	CHEQUE NUM 3706 CANCELADO						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00	\$0.00	
2326	P.PED-001468-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B152. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA,: (DEVENGADO)						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00	
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00	\$16,000.00	
2326	P.PEP-001214-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B152. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA,: (PAGADO)						
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00	\$16,000.00	
2326	P.PGD-000824-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO. FACT B152. CEMENTO,						
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00	\$0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00	\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00	\$16,000.00	
2327	P.PGQ-000484-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	CHEQUE NUM 3717 CANCELADO						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00	\$0.00	

2328	P.PED-001469-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B153. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)							
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00		\$0.00	
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00		\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00		\$16,000.00	
2328	P.PEP-001215-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B153. CEMENTO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00		\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00		\$16,000.00	
2328	P.PGD-000825-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B153. CEMENTO.							
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00		\$0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00		\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00		\$16,000.00	
2329	P.PED-001471-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B154. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)							
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$16,000.00		\$0.00	
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00		\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00		\$16,000.00	
2329	P.PEP-001216-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B154. CEMENTO, ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$16,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00		\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00		\$16,000.00	
2329	P.PGD-000826-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152. PAV DE CAMINO, FACT B154. CEMENTO.							
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$16,000.00		\$0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	152	\$0.00		\$16,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,000.00		\$16,000.00	
2330	P.PED-001473-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	SERVICIO MECACNICO A VEHICULO OFICIAL FACT.466,462 ALEJANDARA MORENO ORIHUELA: (DEVENGADO)							
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$6,380.72		\$0.00	
2	2112-001-00907	ALEJANDRA MORENO ORIHUELA	101	1		\$0.00		\$6,380.72	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,380.72		\$6,380.72	

2331	P.PED-001472-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152. PAV DE CAMINO, FACT B155. PRODUCTOS MINERALES, ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	152	\$101,790.00		\$0.00	
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00		\$101,790.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$101,790.00		\$101,790.00	
2331	P.PEP-001217-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152. PAV DE CAMINO, FACT B155. PRODUCTOS MINERALES, ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$101,790.00		\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00		\$101,790.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$101,790.00		\$101,790.00	
2331	P.PGD-000827-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B155. PRODUCTOS MINERALES.							
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$101,790.00		\$0.00	
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	152	\$0.00		\$101,790.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$101,790.00		\$101,790.00	
2332	P.PED-001474-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B156. PRODUCTOS MINERALES. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	152	\$82,940.00		\$0.00	
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00		\$82,940.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$82,940.00		\$82,940.00	
2332	P.PEP-001218-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B156. PRODUCTOS MINERALES. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$82,940.00		\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00		\$82,940.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$82,940.00		\$82,940.00	
2332	P.PGD-000828-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B156. PRODUCTOS MINERALES,.							
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$82,940.00		\$0.00	
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	152	\$0.00		\$82,940.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$82,940.00		\$82,940.00	
2333	P.PED-001476-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE GUIROS Y MAQUINAS FACT A712,A711 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (DEVENGADO)							
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$3,137.20		\$0.00	
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	1		\$0.00		\$3,137.20	

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,137.20	\$3,137.20
2334	P.PED-001475-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B157. PRODUCTOS MINERALES, ARNULFO MORELOS SERNA,; (DEVENGADO)					
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	152	\$33,872.00	\$0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$0.00	\$33,872.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$33,872.00	\$33,872.00
2334	P.PEP-001219-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B157. PRODUCTOS MINERALES, ARNULFO MORELOS SERNA,; (PAGADO)					
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	152	\$33,872.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	152	\$0.00	\$33,872.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$33,872.00	\$33,872.00
2334	P.PGD-000829-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 152, PAV DE CAMINO, FACT B157. PRODUCTOS MINERALES.					
1	12354-001-00005-0152	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	520	2	152	\$33,872.00	\$0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	152	\$0.00	\$33,872.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$33,872.00	\$33,872.00
2335	P.PED-001477-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 998A. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	90	\$9,600.00	\$0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$0.00	\$9,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,600.00	\$9,600.00
2335	P.PEP-001220-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 998A. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$9,600.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$9,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,600.00	\$9,600.00
2335	P.PGD-000830-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST SALA DE ES'PERA CLINICA, FACT 998A. CEMENTO,					
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$9,600.00	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	90	\$0.00	\$9,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,600.00	\$9,600.00
2336	P.PED-001478-ABR						
12/04/2017	12/04/2017	MATERIAL DE ESCRITORIO FACT 1027,1026 ERIC HIGADERA COLIN: (DEVENGADO)					
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	521	1		\$2,593.76	\$0.00
2	2112-001-00210	ERIC HIGAREDA COLIN	521	1		\$0.00	\$2,593.76

17/04/2017	17/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 97, CONST DE BARDA EN ESC. FACT 997A. MORTERO.					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	97	\$0.00	\$7,203.60
2	12352-001-00002-0097	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. SEC. TEC. NO. 129.	520	2	97	\$7,203.60	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,203.60	\$7,203.60
2339	P.PGQ-000485-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CHEQUE NUM 3718 CANCELADO					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00	\$0.00
2340	P.PED-001480-ABR						
12/04/2017	12/04/2017	VISITAS A OFICINAS ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS RAMON MAYA ALONSO: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$1,048.40	\$0.00
2	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1		\$0.00	\$1,048.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,048.40	\$1,048.40
2340	P.PEP-001692-MAY						
12/04/2017	08/05/2017	VISITAS A OFICINAS ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS RAMON MAYA ALONSO: (PAGADO)					
1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1		\$1,048.40	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,048.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,048.40	\$1,048.40
2341	P.PGQ-000486-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CHEQUE NUM 3722 CANCELADO					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00	\$0.00
2342	P.PGQ-000487-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CHEQUE NUM 3729 CANCELADO					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00	\$0.00
2343	P.PED-001503-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	PAGO DE SERVICIOS DE LAS MAJADAS, DEPORTIVO RAFAEL BAEZA, CLINICA DE LA ENCARNACION CFE: (DEVENGADO)					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$5,898.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00	\$5,898.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,898.00	\$5,898.00
2343	P.PEP-001228-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	PAGO DE SERVICIOS DE LAS MAJADAS, DEPORTIVO RAFAEL BAEZA, CLINICA DE LA ENCARNACION CFE: (PAGADO)					
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$5,898.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$5,898.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,898.00	\$5,898.00
2344	P.PED-001481-ABR						
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A GASTOS FUNERARIOS NIDIA ESATELA HERNANDEZ SOTELO: (DEVENGADO)					
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1		\$7,000.00	\$0.00
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1		\$0.00	\$7,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,000.00	\$7,000.00
2344	P.PEP-002312-JUN						
06/04/2017	01/06/2017	APOYO A GASTOS FUNERARIOS NIDIA ESATELA HERNANDEZ SOTELO: (PAGADO)					
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1		\$7,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$7,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,000.00	\$7,000.00
2345	P.PED-002825-ABR						
12/04/2017	12/04/2017	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FACT.81 MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO: (DEVENGADO)					
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$1,136.80	\$0.00
2	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	101	1		\$0.00	\$1,136.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,136.80	\$1,136.80
2345	P.PEP-002408-JUN						
12/04/2017	13/06/2017	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FACT.81 MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO: (PAGADO)					
1	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	101	1		\$1,136.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$1,136.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,136.80	\$1,136.80
2346	P.PED-001484-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF, OBRA 97, CONST BARRA EN ESCUELA, FACT 996A, CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	97	\$9,600.03	\$0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	97	\$0.00	\$9,600.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,600.03	\$9,600.03
2346	P.PEP-001222-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF, OBRA 97, CONST BARRA EN ESCUELA, FACT 996A, CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	97	\$9,600.03	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	97	\$0.00	\$9,600.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,600.03	\$9,600.03
2346	P.PGD-000832-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 97, CONST BARRA EN ESCUELA, FACT 996A. CEMENTO.					

1	12352-001-00002-0097	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESC. SEC. TEC. NO. 129.	520	2	97	\$9,600.03	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	97	\$0.00	\$9,600.03
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,600.03	\$9,600.03
2347	P.PED-001485-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF, OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 999A. OTROS MAT. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)					
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90	\$875.80	\$0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$0.00	\$875.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$875.80	\$875.80
2347	P.PEP-001223-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF, OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 999A. OTROS MAT. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$875.80	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$875.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$875.80	\$875.80
2347	P.PGD-000833-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, FACT 999A. OTROS MATERIALES.					
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$875.80	\$0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90	\$0.00	\$875.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$875.80	\$875.80
2348	P.PED-001486-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 1000A. VARILLA. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)					
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90	\$7,005.24	\$0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$0.00	\$7,005.24
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,005.24	\$7,005.24
2348	P.PEP-001224-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, CLINICA, FACT 1000A. VARILLA. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	90	\$7,005.24	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$7,005.24
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,005.24	\$7,005.24
2348	P.PGD-000834-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA, FACT 1000A. OTROS MATERIALES.					
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$7,005.24	\$0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	90	\$0.00	\$7,005.24
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,005.24	\$7,005.24
2349	P.PED-001487-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	COMPRA DE TONER FACT.7767 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)					

1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1		\$32,299.99	\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1		\$0.00	\$32,299.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$32,299.99	\$32,299.99
2350	P.PED-001488-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF, OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 14. TABICON. ARACELI DAMIAN DUARTE.: (DEVENGADO)					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	39	\$9,310.04	\$0.00
2	2112-001-00909	ARACELI DAMIAN DUARTE	520	2	39	\$0.00	\$9,310.04
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,310.04	\$9,310.04
2350	P.PEP-001225-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF, OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 14. TABICON. ARACELI DAMIAN DUARTE.: (PAGADO)					
1	2112-001-00909	ARACELI DAMIAN DUARTE	520	2	39	\$9,310.04	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	39	\$0.00	\$9,310.04
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,310.04	\$9,310.04
2350	P.PGD-000835-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	CANCELACION DE GASTO, OBRA 39, REHAB DE DRENAJE SANITARIO, FACT 14. TABICON,					
1	12353-001-00006-0039	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	520	2	39	\$9,310.04	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	39	\$0.00	\$9,310.04
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$9,310.04	\$9,310.04
2351	P.PED-001489-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	COMPRA DE PAPELERIA FACT.A-1348 RIVOLTADE: (DEVENGADO)					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$52,828.35	\$0.00
2	2112-001-00905	RIVOLTADE SA DE CV	101	1		\$0.00	\$52,828.35
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$52,828.35	\$52,828.35
2352	P.PED-001490-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	MATERIAL PARA DIFERENTES INAGURACIONES FACT.149 JONATHAN ROGELIO RODRIGUEZ GARCIA: (DEVENGADO)					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$36,354.40	\$0.00
2	2112-001-00776	JONATHAN ROGELIO RODRIGUEZ GARCIA	101	1		\$0.00	\$36,354.40
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$36,354.40	\$36,354.40
2353	P.PED-001491-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 148 JONATHAN ROGELIO RODRIGUEZ GARCIA: (DEVENGADO)					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1		\$5,568.00	\$0.00
2	2112-001-00776	JONATHAN ROGELIO RODRIGUEZ GARCIA	101	1		\$0.00	\$5,568.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,568.00	\$5,568.00
2354	P.PED-001492-ABR						
04/04/2017	04/04/2017	MATERIAL NECESARIO PARA LA OFICINA FACT A1240,A1241 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)					

1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$3,155.20	\$0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1		\$4,483.79	\$0.00
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1		\$0.00	\$7,638.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,638.99	\$7,638.99
2354	P.PEP-003120-JUN						
04/04/2017	20/06/2017	MATERIAL NECESARIO PARA LA OFICINA FACT A1240,A1241 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)					
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1		\$7,638.99	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$7,638.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,638.99	\$7,638.99
2354	P.PGD-001821-JUN						
04/04/2017	20/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.					
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$7,638.99	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$7,638.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,638.99	\$7,638.99
2355	P.PED-001494-ABR						
04/04/2017	04/04/2017	MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACT 441,442 ALEJANDRA MORENO ORIHUELA: (DEVENGADO)					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$11,640.00	\$0.00
2	2112-001-00907	ALEJANDRA MORENO ORIHUELA	101	1		\$0.00	\$11,640.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$11,640.00	\$11,640.00
2356	P.PED-001493-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF. OBRA 97, CONST BARRA EN ESCUELA FACT 15. BLOCK, ARACELI DAMIAN DUARTE.: (DEVENGADO)					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	97	\$23,699.98	\$0.00
2	2112-001-00909	ARACELI DAMIAN DUARTE	520	2	97	\$0.00	\$23,699.98
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$23,699.98	\$23,699.98
2356	P.PEP-001226-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF. OBRA 97, CONST BARRA EN ESCUELA FACT 15. BLOCK, ARACELI DAMIAN DUARTE.: (PAGADO)					
1	2112-001-00909	ARACELI DAMIAN DUARTE	520	2	97	\$23,699.98	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	97	\$0.00	\$23,699.98
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$23,699.98	\$23,699.98
2356	P.PGD-000836-ABR						
17/04/2017	17/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 97, CONST DE BARRA EN ESCUELA, FACT 15. BLOCK,					
1	12352-001-00002-0097	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. SEC. TEC. NO. 129.	520	2	97	\$23,699.98	\$0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	97	\$0.00	\$23,699.98
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$23,699.98	\$23,699.98
2357	P.PGQ-000488-ABR						

03/04/2017	10/04/2017	TRANSF, TRASPASO POR EN ERROR EN PAGO FACT 944. OBRA 1381, REHAB Y EQ DE BIBLIOTECA.						
1	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	1381	\$3,200.00	\$0.00	
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381	\$0.00	\$3,200.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,200.00	\$3,200.00	
2358	P.PED-001495-ABR							
06/04/2017	06/04/2017	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA FACT803 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)						
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	521	1		\$9,422.00	\$0.00	
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	1		\$0.00	\$9,422.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,422.00	\$9,422.00	
2358	P.PEP-001699-MAY							
06/04/2017	06/05/2017	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA FACT803 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)						
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	1		\$9,422.00	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$9,422.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,422.00	\$9,422.00	
2359	P.PED-001496-ABR							
06/04/2017	06/04/2017	SUMINISTRO DE AGUA EN VARIOS DPTOS FACT,802,799 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)						
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1		\$4,284.00	\$0.00	
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$11,517.00	\$0.00	
3	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1		\$0.00	\$15,801.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,801.00	\$15,801.00	
2359	P.PEP-001868-MAY							
06/04/2017	16/05/2017	SUMINISTRO DE AGUA EN VARIOS DPTOS FACT,802,799 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)						
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1		\$15,801.00	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$15,801.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,801.00	\$15,801.00	
2360	P.PED-001497-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RED FACT.7772 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	101	1		\$16,998.99	\$0.00	
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1		\$0.00	\$16,998.99	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,998.99	\$16,998.99	
2361	P.PED-001498-ABR							
04/04/2017	04/04/2017	HOSTING DE LA PAGUINA DEL SAMUR FACT 90 DESPACHO DE CONSULTORES VISION Y ESTRATEGIA DC: (DEVENGADO)						
1	5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	101	1		\$4,999.99	\$0.00	
2	2112-001-00771	DESPACHO DE CONSULTORES VISION Y ESTRATEGIA SC	101	1		\$0.00	\$4,999.99	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,999.99	\$4,999.99	

2361	P.PEP-001852-MAY									
04/04/2017	17/05/2017	HOSTING DE LA PAGUINA DEL SAMUR FACT 90 DESPACHO DE CONSULTORES VISION Y ESTRATEGIA DC: (PAGADO)								
1	2112-001-00771	DESPACHO DE CONSULTORES VISION Y ESTRATEGIA SC	101	1				\$4,999.99		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00		\$4,999.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,999.99		\$4,999.99
2362	P.PED-001499-ABR	TRANSF. ADEFAS FEISPUM. OBRA 2148, PAGO A CTA EST 1 Y FINIQUITO, FACT 17. MIGUEL A. GOMEZ TADEO.: (DEVENGADO)								
04/04/2017	04/04/2017									
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2148			\$320,000.00		\$0.00
2	2113-044	MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO	614	3	2148			\$0.00		\$320,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$320,000.00		\$320,000.00
2362	P.PEP-001227-ABR	TRANSF. ADEFAS FEISPUM. OBRA 2148, PAGO A CTA EST 1 Y FINIQUITO, FACT 17. MIGUEL A. GOMEZ TADEO.: (PAGADO)								
04/04/2017	04/04/2017									
1	2113-044	MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO	614	3	2148			\$320,000.00		\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2148			\$0.00		\$320,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$320,000.00		\$320,000.00
2362	P.PGD-000837-ABR	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.								
04/04/2017	04/04/2017									
1	2113-044	MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO	614	3	2148			\$320,000.00		\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2148			\$0.00		\$320,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$320,000.00		\$320,000.00
2362	P.PED-002444-MAY	TRANSF. ADEFAS FEISPUM. OBRA 2148, 2DO PAGO A CTA EST 1 Y FINIQUITO, FACT 17. MIGUEL A. GOMEZ TADEO.: (DEVENGADO)								
04/04/2017	15/05/2017									
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2148			\$257,181.65		\$0.00
2	2113-044	MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO	614	3	2148			\$0.00		\$257,181.65
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$257,181.65		\$257,181.65
2362	P.PEP-002113-MAY	TRANSF. ADEFAS FEISPUM. OBRA 2148, 2DO PAGO A CTA EST 1 Y FINIQUITO, FACT 17. MIGUEL A. GOMEZ TADEO.: (PAGADO)								
04/04/2017	15/05/2017									
1	2113-044	MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO	614	3	2148			\$257,181.65		\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	614	3	2148			\$0.00		\$257,181.65
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$257,181.65		\$257,181.65
2362	P.PGD-001078-MAY	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.								
04/04/2017	15/05/2017									
1	2113-044	MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO	614	3	2148			\$257,181.65		\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	614	3	2148			\$0.00		\$257,181.65
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$257,181.65		\$257,181.65

26/04/2017	26/04/2017	CANCELADA ->						
2369	P.PEP-001804-MAY							
26/04/2017	09/05/2017	CANCELADA ->						
2369	P.PGQ-000911-MAY	REGISTRO A DEUDORES PARTICIPACIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SA DE CV, POR DUPLICIDAD DE PAGO EN FACTURA						
26/04/2017	09/05/2017	5815 DE FECHA 15 DE MARZO, POR COMPRA DE MOTOCICLETA.						
1	1123-001-00568	PARTICIPACIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES DE CV	521	1		\$85,000.00		\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$85,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$85,000.00		\$85,000.00
2370	P.PED-001507-ABR							
12/04/2017	12/04/2017	EQUIPO DE OFICINA FACT7966 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2		\$5,500.00		\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	2		\$0.00		\$5,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,500.00		\$5,500.00
2371	P.PGQ-000489-ABR							
12/04/2017	12/04/2017	CHEQUE NUM 103. CTA. 7980, FONDO IV 2017. CANCELADO.						
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00		\$0.00
2372	P.PED-001824-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASDMINISTRACION: GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ: (DEVENGADO)						
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$1,275.00		\$0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1		\$373.11		\$0.00
3	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$9,286.89		\$0.00
4	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
5	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$768.00		\$0.00
6	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$1,714.53		\$0.00
7	5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	101	1		\$1,856.00		\$0.00
8	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$2,830.50		\$0.00
9	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$3,368.80		\$0.00
10	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$439.60		\$0.00
10	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1		\$0.00		\$21,912.43
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$21,912.43		\$21,912.43
2372	P.PEP-001549-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASDMINISTRACION: GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ: (PAGADO)						
1	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1		\$21,912.43		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$21,912.43
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$21,912.43		\$21,912.43
2373	P.PGQ-000498-ABR							

03/04/2017	03/04/2017	CHEQUE NUM 3751 CANCELADO						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	\$0.00	\$0.00	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00	
2374	P.PED-001508-ABR							
12/04/2017	12/04/2017	MOBILIARIO Y EQUIPO FACT 415,416,418,417 GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES: (DEVENGADO)						
1	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.		101	2	\$12,300.01	\$0.00	
2	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		101	2	\$5,850.00	\$0.00	
3	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.		101	2	\$17,630.00	\$0.00	
4	2112-001-00259	GBH OPERADORA Y COMERC. EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV		101	2	\$0.00	\$35,780.01	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$35,780.01	\$35,780.01	
2375	P.PGQ-000490-ABR							
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ABRIL. LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.		521	1	\$1,896.38	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$1,896.38	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,896.38	\$1,896.38	
2376	P.PGQ-000491-ABR							
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ABRIL. MARIA DEL ROCIO AGUILAR ALANIS.						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.		521	1	\$2,013.24	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$2,013.24	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,013.24	\$2,013.24	
2377	P.PGQ-000492-ABR							
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ABRIL. DOLORES JIMENEZ DOMINGUEZ.						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.		521	1	\$2,415.88	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$2,415.88	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,415.88	\$2,415.88	
2378	P.PGQ-000493-ABR							
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ABRIL. ISELA SANCHEZ ALVAREZ.						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.		521	1	\$2,415.88	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$2,415.88	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,415.88	\$2,415.88	
2379	P.PGQ-000494-ABR							
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ABRIL. MARIA DE LA LUZ ZEPEDA ARCOS.						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.		521	1	\$1,207.94	\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$1,207.94	
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,207.94	\$1,207.94	

05/04/2017	05/04/2017	(DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1			\$2,000.00		\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1			\$0.00		\$2,000.00
							\$2,000.00		\$2,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
2385	P.PEP-001231-ABR	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR ACABO ACTIV. DE LA REPRESENTACION DE PASION Y MUERTE DE JESUS EL DIA 13:							
05/04/2017	05/04/2017	(PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1			\$2,000.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00		\$2,000.00
							\$2,000.00		\$2,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
2386	P.PED-001513-ABR	MATERIAL DE OFICINA 7981,7996,7984,7982,7967,7970,7975,7983 EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)							
17/04/2017	17/04/2017								
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1			\$23,350.00		\$0.00
2	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1			\$9,000.00		\$0.00
3	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1			\$0.00		\$32,350.00
							\$32,350.00		\$32,350.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
2387	P.PED-001512-ABR	OBRA 96, REHAB DE ESC. EN LA Y GRIEGA, NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.: (DEVENGADO)							
28/04/2017	28/04/2017								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96		\$8,400.00		\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96		\$0.00		\$8,400.00
							\$8,400.00		\$8,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
2387	P.PEP-001232-ABR	OBRA 96, REHAB DE ESC. EN LA Y GRIEGA, NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.: (PAGADO)							
28/04/2017	28/04/2017								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96		\$8,400.00		\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	96		\$0.00		\$8,400.00
							\$8,400.00		\$8,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
2387	P.PGD-000839-ABR	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 96, REH DE ESC. NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.							
28/04/2017	28/04/2017								
1	12352-001-00002-0096	REHABILITACION DE ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON.	520	2	96		\$8,400.00		\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96		\$0.00		\$8,400.00
							\$8,400.00		\$8,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							
2389	P.PED-001514-ABR	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO DE LA PRESA DEL DIA 15 Y 16 ABRIL; EDUARDO MOLINA LOPEZ: (DEVENGADO)							
05/04/2017	05/04/2017								
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1			\$20,000.00		\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1			\$0.00		\$20,000.00
							\$20,000.00		\$20,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA							

2389	P.PEP-001233-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO DE LA PRESA DEL DIA 15 Y 16 ABRIL; EDUARDO MOLINA LOPEZ: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1			\$20,000.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00		\$20,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,000.00		\$20,000.00
2390	P.PED-001515-ABR								
17/04/2017	17/04/2017	COMPRA DE PAPELERIA FACT.997,996 A IVES GONZALEZ LOPEZ: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1			\$9,197.40		\$0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1			\$0.00		\$9,197.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,197.40		\$9,197.40
2391	P.PED-001516-ABR								
18/04/2017	18/04/2017	MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES FACT445,448,447,449 ALEJANDRA ORIHUELA: (DEVENGADO)							
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1			\$21,686.20		\$0.00
2	2112-001-00907	ALEJANDRA MORENO ORIHUELA	101	1			\$0.00		\$21,686.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$21,686.20		\$21,686.20
2392	P.PED-001517-ABR								
18/04/2017	18/04/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT.2620 RICARDO CARRILLO SIGLER: (DEVENGADO)							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1			\$1,390.00		\$0.00
2	2112-001-00695	RICARDO CARRILLO SIGLER	101	1			\$0.00		\$1,390.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,390.00		\$1,390.00
2393	P.PED-001518-ABR								
18/04/2017	18/04/2017	CERTIFICACION DE COPIAS FACT 1030 CARLOS FELIX LOPEZ MACIEL: (DEVENGADO)							
		IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS							
1	5133-336-33603	OFICIALES.	101	1			\$2,135.00		\$0.00
2	2112-001-00912	CARLOS FELIX LOPEZ MACIEL	101	1			\$0.00		\$2,135.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,135.00		\$2,135.00
2394	P.PED-001519-ABR								
18/04/2017	18/04/2017	REMBOLSO DE GASTOS A CESAR IVAN MARIN JAIMEZ: (DEVENGADO)							
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521	1			\$6,117.85		\$0.00
2	1123-002-00141	CESAR IVAN MARIN JAIMES	521	1			\$0.00		\$6,117.85
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,117.85		\$6,117.85
2394	P.PEP-001712-MAY								
18/04/2017	09/05/2017	REMBOLSO DE GASTOS A CESAR IVAN MARIN JAIMEZ: (PAGADO)							
1	1123-002-00141	CESAR IVAN MARIN JAIMES	521	1			\$6,117.85		\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1			\$0.00		\$6,117.85
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,117.85		\$6,117.85

2395	P.PED-001520-ABR								
18/04/2017	18/04/2017	COMPRA DE PAPELRAIA FACT 1006,1005,998 IVES GONZALEZ LOPEZ: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$5,919.63	\$0.00			
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	\$0.00	\$5,919.63			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,919.63	\$5,919.63			
2396	P.PED-001559-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	REMBOLSOS DE GASTOS ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$800.00	\$0.00			
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	\$0.00	\$800.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$800.00	\$800.00			
2397	P.PED-001521-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT 858 TRADE WEB S DE RL DE CV: (DEVENGADO)							
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$9,280.00	\$0.00			
2	2112-001-00029	TRADE WEB S DE RL	101	1	\$0.00	\$9,280.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00			
2398	P.PED-001522-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	DIFUSIONDE ACTIVIDADES DE GOBIERNO FACT.194A ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN: (DEVENGADO)							
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$11,600.00	\$0.00			
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	1	\$0.00	\$11,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,600.00	\$11,600.00			
2401	P.PED-001523-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	SUMINISTRO DE AGUA FACT806,807 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)							
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$2,009.89	\$0.00			
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$0.00	\$2,009.89			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,009.89	\$2,009.89			
2401	P.PEP-001869-MAY								
11/04/2017	16/05/2017	SUMINISTRO DE AGUA FACT806,807 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$2,009.89	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,009.89			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,009.89	\$2,009.89			
2402	P.PED-001525-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	APOYO DE CANJE DE ARMAMENTO: CESAR IVAN MARIN JAIMES: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$72,730.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$72,730.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$72,730.00	\$72,730.00			

2402	P.PEP-001234-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	APOYO DE CANJE DE ARMAMENTO: CESAR IVAN MARIN JAIMES: (PAGADO)							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$2,270.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1				\$72,730.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$75,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$75,000.00	\$75,000.00
2403	P.PED-001524-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	MANTENIMIENTO DE JARDIN FACT. A1247,A1248 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1				\$14,372.40	\$0.00
2	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1				\$8,043.76	\$0.00
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1				\$0.00	\$22,416.16
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$22,416.16	\$22,416.16
2403	P.PEP-003121-JUN								
11/04/2017	20/06/2017	MANTENIMIENTO DE JARDIN FACT. A1247,A1248 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1				\$22,416.16	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$22,416.16
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$22,416.16	\$22,416.16
2403	P.PGD-001822-JUN								
11/04/2017	20/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.							
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1				\$22,416.16	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$22,416.16
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$22,416.16	\$22,416.16
2404	P.PED-001527-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	OBRA 85, CONST DE INST CAP PLUVIAL. NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	85			\$13,500.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	85			\$0.00	\$13,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$13,500.00	\$13,500.00
2404	P.PEP-001235-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	OBRA 85, CONST DE INST CAP PLUVIAL. NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	85			\$13,500.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	85			\$0.00	\$13,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$13,500.00	\$13,500.00
2404	P.PGD-000840-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 85, CONST DE INST PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.							
1	12353-001-00006-0085	CONSTRUCCION DE INSTALACION DE CAPTACION PLUVIAL.	520	2	85			\$13,500.00	\$0.00

2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	85	\$0.00	\$13,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,500.00	\$13,500.00
2406	P.PED-001526-ABR						
11/04/2017	11/04/2017	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT.177,176 ORVICOMBUSTIBLES SA: (DEVENGADO)					
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$5,039.55	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00	\$5,039.55
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,039.55	\$5,039.55
2406	P.PEP-002299-JUN						
11/04/2017	01/06/2017	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT.177,176 ORVICOMBUSTIBLES SA: (PAGADO)					
		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$5,039.55	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$5,039.55
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,039.55	\$5,039.55
2407	P.PED-001825-ABR						
05/04/2017	05/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DE REGIDURIA: AXL FAUSTO PINELLO OLMOS: (DEVENGADO)					
		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$14,930.45	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$14,930.45
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,930.45	\$14,930.45
2407	P.PEP-001550-ABR						
05/04/2017	05/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DE REGIDURIA: AXL FAUSTO PINELLO OLMOS: (PAGADO)					
		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$14,930.45	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$14,930.45
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,930.45	\$14,930.45
2408	P.PED-001528-ABR						
11/04/2017	11/04/2017	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACT 455,454,457,456,460,458 ALEJANDRA MORENO ORIHUELA: (DEVENGADO)					
		REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$38,651.38	\$0.00
2	2112-001-00907	ALEJANDRA MORENO ORIHUELA	101	1		\$0.00	\$38,651.38
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$38,651.38	\$38,651.38
2409	P.PED-001530-ABR						
06/04/2017	06/04/2017	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ EN LA INSTALACIONES DEL COBAEM: COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD: (DEVENGADO)					
		SUELDO BASE.	101	1		\$903.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$0.00	\$903.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$903.00	\$903.00
2409	P.PEP-001236-ABR						
06/04/2017	06/04/2017	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ EN LA INSTALACIONES DEL COBAEM: COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD: (PAGADO)					

1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1		\$903.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$903.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$903.00	\$903.00
2410	P.PED-001533-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	OBRA 116, INST ELECTRICA EN TEBA 192. NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$3,600.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$0.00	\$3,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,600.00	\$3,600.00
2410	P.PEP-001238-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	OBRA 116, INST ELECTRICA EN TEBA 192. NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$3,600.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	116	\$0.00	\$3,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,600.00	\$3,600.00
2410	P.PGD-000841-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 116. INST ELEC. TEBA.192. NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.					
1	12352-001-00002-0116	INSTALACION ELECTRICA PARA TELEBACHILLERATO NO. 192.	520	2	116	\$3,600.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$0.00	\$3,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$3,600.00	\$3,600.00
2411	P.PED-001529-ABR						
11/04/2017	11/04/2017	CONSUMO DE GAS FACT 27400,27401,27399 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)					
1	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1		\$5,824.10	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	1		\$0.00	\$5,824.10
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$5,824.10	\$5,824.10
2412	P.PED-001531-ABR						
11/04/2017	11/04/2017	RENTA DE UN TABLON FACT.350,348,347,346,352,349,345,351 ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ: (DEVENGADO)					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1		\$7,505.20	\$0.00
2	2112-001-00769	ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ	101	1		\$0.00	\$7,505.20
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,505.20	\$7,505.20
2413	P.PGQ-000499-ABR						
06/04/2017	06/04/2017	CHEUQE NUM 3838 CANCELADO					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.00	\$0.00
2414	P.PED-001532-ABR						
10/04/2017	10/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRCIA DEL PARQUE INDEPENDENCIA DE LAJOYA: (DEVENGADO)					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		\$997.00	\$0.00

2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$997.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$997.00	\$997.00
2414	P.PEP-001237-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRCIA DEL PARQUE INDEPENDENCIA DE LAJOYA: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$997.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$997.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$997.00	\$997.00
2416	P.PED-001534-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	REMBOLSO DE GASTO MARIA ROSAURA FLORES SANCHEZ: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,063.60	\$0.00
2	2199-001-00665	MARIA ROSAURA FLORES SANCHEZ	101	1	\$0.00	\$1,063.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,063.60	\$1,063.60
2416	P.PEP-001867-MAY					
11/04/2017	16/05/2017	REMBOLSO DE GASTO MARIA ROSAURA FLORES SANCHEZ: (PAGADO)				
1	2199-001-00665	MARIA ROSAURA FLORES SANCHEZ	101	1	\$1,063.60	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,063.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,063.60	\$1,063.60
2417	P.PED-001535-ABR					
21/04/2017	21/04/2017	PUBLICIDAD DEL AYTO FACT 160 ,162 ENRIQUE FLORES DELGADO: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$23,200.00	\$0.00
2	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	1	\$0.00	\$23,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$23,200.00	\$23,200.00
2418	P.PED-001536-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.2042 CAPITAL NEWS SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$5,800.00	\$0.00
2	2112-001-00030	CAPITAL NEWS S.A DE C.V.	101	1	\$0.00	\$5,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,800.00	\$5,800.00
2418	P.PEP-001916-MAY					
19/04/2017	30/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.2042 CAPITAL NEWS SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00030	CAPITAL NEWS S.A DE C.V.	101	1	\$5,800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,800.00	\$5,800.00
2419	P.PED-001537-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.161 FLORES DELGADO ENRIQUE: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$11,600.00	\$0.00

2	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	1		\$0.00	\$11,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,600.00	\$11,600.00
2419	P.PEP-002444-JUN						
19/04/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.161 FLORES DELGADO ENRIQUE: (PAGADO)					
1	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	1		\$11,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$11,600.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,600.00	\$11,600.00
2420	P.PED-001834-ABR						
10/04/2017	10/04/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$775.20	\$0.00
2	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$5,925.00	\$0.00
3	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$13,799.80	\$0.00
4	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$0.00	\$20,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,500.00	\$20,500.00
2420	P.PEP-001558-ABR						
10/04/2017	10/04/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)					
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$20,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$20,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,500.00	\$20,500.00
2421	P.PED-001538-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	OBRA 108, AMPL DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITRIO, NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$12,300.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	108	\$0.00	\$12,300.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,300.00	\$12,300.00
2421	P.PEP-001239-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	OBRA 108, AMPL DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITRIO, NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	108	\$12,300.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	108	\$0.00	\$12,300.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,300.00	\$12,300.00
2421	P.PGD-000842-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 108, AMPL DE AULA, NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.					
1	12352-001-00002-0108	AMPLIACION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO "BENITO JUAREZ"	520	2	108	\$12,300.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$0.00	\$12,300.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,300.00	\$12,300.00
2422	P.PED-001539-ABR						

19/04/2017	19/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.A022204 OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1			\$9,279.64	\$0.00
2	2112-001-00835	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A DE C.V	101	1			\$0.00	\$9,279.64
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,279.64	\$9,279.64
2422	P.PEP-002440-JUN							
19/04/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT.A022204 OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO SA DE CV: (PAGADO)						
1	2112-001-00835	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A DE C.V	101	1			\$9,279.64	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$9,279.64
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,279.64	\$9,279.64
2423	P.PED-001541-ABR							
10/04/2017	10/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO Y OFICINAS DE COMPUTO: CFE: (DEVENGADO)						
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1			\$1,202.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1			\$0.00	\$1,202.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,202.00	\$1,202.00
2423	P.PEP-001241-ABR							
10/04/2017	10/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO Y OFICINAS DE COMPUTO: CFE: (PAGADO)						
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1			\$1,202.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$1,202.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,202.00	\$1,202.00
2424	P.PED-001540-ABR							
28/04/2017	28/04/2017	OBRA 1381, REHA Y EQ DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381		\$28,400.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381		\$0.00	\$28,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$28,400.00	\$28,400.00
2424	P.PEP-001240-ABR							
28/04/2017	28/04/2017	OBRA 1381, REHA Y EQ DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.: (PAGADO)						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381		\$28,400.00	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381		\$0.00	\$28,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$28,400.00	\$28,400.00
2424	P.PGD-000843-ABR							
28/04/2017	28/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 1381, REAHAB Y EQ. NOMINA SEMANAL DEL 24-29/ABRIL.						
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381		\$28,400.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381		\$0.00	\$28,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$28,400.00	\$28,400.00
2426	P.PGQ-000500-ABR							

10/04/2017	10/04/2017	C A N C E L A D A -> GASTOS CA COMPROBAR				
2426	P.PED-002001-ABR	PAGO DE 100 PLAYERAS PARA EL EVENTO DE PRIMER ANIVERSARIO DE RODADA QUE SE HACE CADA JUEVES:				
10/04/2017	10/04/2017	(DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$6,960.00	\$0.00
2	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1	\$0.00	\$6,960.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,960.00	\$6,960.00
2426	P.PEP-001685-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	PAGO DE 100 PLAYERAS PARA EL EVENTO DE PRIMER ANIVERSARIO DE RODADA QUE SE HACE CADA JUEVES: (PAGADO)				
1	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1	\$6,960.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,960.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,960.00	\$6,960.00
2427	P.PED-001542-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV. EV-7817/OCT. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY A. CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$41,644.02	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	521	3	\$0.00	\$41,644.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$41,644.02	\$41,644.02
2427	P.PEP-001242-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV. EV-7817/OCT. MANTTO VEHICULOS. VIANNEY A. CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	521	3	\$41,644.02	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$41,644.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$41,644.02	\$41,644.02
2427	P.PGD-000844-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	521	3	\$41,644.02	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$41,644.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$41,644.02	\$41,644.02
2428	P.PED-001543-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV, EV-9444/NOV. MANTTO VEHICULOS, VARIAS FACTS, VIANNEY A. CHAVEZ TAPIA.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$81,833.36	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	521	3	\$0.00	\$81,833.36
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$81,833.36	\$81,833.36
2428	P.PEP-001243-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV, EV-9444/NOV. MANTTO VEHICULOS, VARIAS FACTS, VIANNEY A. CHAVEZ TAPIA.: (PAGADO)				
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	521	3	\$81,833.36	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$81,833.36
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$81,833.36	\$81,833.36

2428	P.PGD-000845-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACIO DE PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	521	3	\$81,833.36	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$81,833.36			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$81,833.36	\$81,833.36			
2429	P.PED-001546-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV. EV-9452/NOV. AGUA. MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$6,450.00	\$0.00			
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	3	\$0.00	\$6,450.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,450.00	\$6,450.00			
2429	P.PEP-001246-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV. EV-9452/NOV. AGUA. MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	3	\$6,450.00	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$6,450.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,450.00	\$6,450.00			
2429	P.PGD-000846-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.							
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	3	\$6,450.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$6,450.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,450.00	\$6,450.00			
2430	P.PGQ-000501-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESP, A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL: TZITZITK ERANDY SALCEDA OSORIO							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,055.42	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,055.42			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,055.42	\$1,055.42			
2431	P.PGQ-000502-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRSP. A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL: MARA LOPEZ DIAZ							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$839.91	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$839.91			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$839.91	\$839.91			
2432	P.PGQ-000503-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRSP. AL A 1RA QUINCENA DE ABRIL: ROCIO ESTHER VARGAS GOMEZ							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$2,902.67	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,902.67			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,902.67	\$2,902.67			

2433	P.PGQ-000504-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1R QUINCENA DE ABRIL: GABRIELA GARCIA GUTIERREZ							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$700.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$700.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$700.00		\$700.00	
2434	P.PGQ-000505-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL A 1RA Q UINCENA DE ABRIL: PAULINA CRISITOMO REYES							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$2,193.01		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,193.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,193.01		\$2,193.01	
2435	P.PED-001551-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	MATERIAL DE OFICINA FACT.999 IVES GONZALEZ LOPEZ: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	521	1		\$13,285.25		\$0.00	
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	521	1		\$0.00		\$13,285.25	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,285.25		\$13,285.25	
2435	P.PEP-001807-MAY								
19/04/2017	09/05/2017	MATERIAL DE OFICINA FACT.999 IVES GONZALEZ LOPEZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	521	1		\$13,285.25		\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$13,285.25	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,285.25		\$13,285.25	
2436	P.PGQ-000506-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL A 1RA Q UINCENA DE ABRIL: REINA HERNANDEZ ALZATI							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$1,170.02		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,170.02	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,170.02		\$1,170.02	
2437	P.PED-001843-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	REPOSOCION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION: GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ: (DEVENGADO)							
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1		\$1,520.00		\$0.00	
2	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$122.50		\$0.00	
3	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1		\$414.03		\$0.00	
4	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$1,324.60		\$0.00	
5	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1		\$188.00		\$0.00	
6	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101	1		\$372.80		\$0.00	
7	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1		\$100.00		\$0.00	
8	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1		\$1,044.00		\$0.00	

9	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	\$680.00	\$0.00
10	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$1,078.80	\$0.00
11	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$150.00	\$0.00
12	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$2,303.00	\$0.00
13	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$2,303.00
14	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$0.00	\$6,994.73
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,297.73	\$9,297.73
2437	P.PEP-001567-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION: GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$2,303.00	\$0.00
2	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$6,994.73	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,297.73
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,297.73	\$9,297.73
2438	P.PED-001545-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURIA :CANDELARIA CAMBRON CORREA: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$15,280.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$15,280.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,280.00	\$15,280.00
2438	P.PEP-001245-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURIA :CANDELARIA CAMBRON CORREA: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$15,280.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,280.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,280.00	\$15,280.00
2439	P.PED-001548-ABR					
17/04/2017	17/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE VARIAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$53,461.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$53,461.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$53,461.00	\$53,461.00
2439	P.PEP-001248-ABR					
17/04/2017	17/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE VARIAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$53,461.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$53,461.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$53,461.00	\$53,461.00
2440	P.PED-001547-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV, EV-7810/OCT. AGUA. MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$5,610.00	\$0.00

2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	3	\$0.00	\$5,610.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,610.00	\$5,610.00
2440	P.PEP-001247-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV, EV-7810/OCT. AGUA. MOISES VAZQUEZ MALDONADO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	3	\$5,610.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$5,610.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,610.00	\$5,610.00
2440	P.PGD-000847-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	521	3	\$5,610.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$5,610.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,610.00	\$5,610.00
2442	P.PED-001549-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV, EV-7815/OCT. ALIMENTOS. ALBERTO DAMIAN ESPINOSA DAMIAN.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$27,840.00	\$0.00
2	2112-001-00728	ALBERTO DANIEL ESPINOSA DAMIAN	521	3	\$0.00	\$27,840.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$27,840.00	\$27,840.00
2442	P.PEP-001249-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV, EV-7815/OCT. ALIMENTOS. ALBERTO DAMIAN ESPINOSA DAMIAN.: (PAGADO)				
1	2112-001-00728	ALBERTO DANIEL ESPINOSA DAMIAN	521	3	\$27,840.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$27,840.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$27,840.00	\$27,840.00
2442	P.PGD-000848-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00728	ALBERTO DANIEL ESPINOSA DAMIAN	521	3	\$27,840.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$27,840.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$27,840.00	\$27,840.00
2443	P.PED-001550-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV, EV-7822/OCT. INMOVILIZADORES, DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$19,159.72	\$0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	521	3	\$0.00	\$19,159.72
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,159.72	\$19,159.72
2443	P.PEP-001250-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV, EV-7822/OCT. INMOVILIZADORES, DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)				
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	521	3	\$19,159.72	\$0.00

2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$19,159.72
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,159.72	\$19,159.72
2443	P.PGD-000849-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	521	3	\$19,159.72	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$19,159.72
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,159.72	\$19,159.72
2444	P.PED-001552-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF, ADEFAS, FONDO IV. EV-9436/NOV. MAT LIMPIEZA. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$5,826.68	\$0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	521	3	\$0.00	\$5,826.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,826.68	\$5,826.68
2444	P.PEP-001251-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF, ADEFAS, FONDO IV. EV-9436/NOV. MAT LIMPIEZA. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)				
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	521	3	\$5,826.68	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$5,826.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,826.68	\$5,826.68
2444	P.PGD-000850-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	521	3	\$5,826.68	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$5,826.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,826.68	\$5,826.68
2445	P.PED-001554-ABR					
19/04/2017	21/04/2017	COMPRA DE PAPELERIA FACT.991,1000,1003,1008,1007,1004,992,994 IVES GLZ LOPEZ: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$22,329.24	\$0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	\$0.00	\$22,329.24
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,329.24	\$22,329.24
2446	P.PED-001553-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV. EV-11565/ DIC. REEMBOLSO DE GASTOS, RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$6,960.00	\$0.00
2	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	521	3	\$0.00	\$6,960.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,960.00	\$6,960.00
2446	P.PEP-001252-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO IV. EV-11565/ DIC. REEMBOLSO DE GASTOS, RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN.: (PAGADO)				
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	521	3	\$6,960.00	\$0.00

2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$6,960.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,960.00	\$6,960.00
2446	P.PGD-000851-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO.				
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	521	3	\$6,960.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$6,960.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,960.00	\$6,960.00
2447	P.PED-001839-ABR					
18/04/2017	18/04/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$110.00	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$3,378.11	\$0.00
3	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	\$2,900.00	\$0.00
4	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$12,511.89	\$0.00
5	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$18,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,900.00	\$18,900.00
2447	P.PEP-001563-ABR					
18/04/2017	18/04/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$18,900.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$18,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$18,900.00	\$18,900.00
2449	P.PED-001555-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	PREMIACION DE CONCURSO DE PAPANOTES EN EL EVENTO FESTIVAL VIVE LA PRESA EL BOSQUE 2017: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00	\$1,000.00
2449	P.PEP-001253-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	PREMIACION DE CONCURSO DE PAPANOTES EN EL EVENTO FESTIVAL VIVE LA PRESA EL BOSQUE 2017: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00	\$1,000.00
2450	P.PED-001556-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. PAGO 1205, LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y 67 TINACOS. MATERIALES PARA EL DESARROLLO.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$389,205.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA	101	1	\$0.00	\$313,300.00
3	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA	101	1	\$0.00	\$75,905.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$389,205.00	\$389,205.00

2450	P.PEP-001255-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. PAGO 1205, LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y 67 TINACOS. MATERIALES PARA EL DESARROLLO.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA	101	1	\$313,300.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA	101	1	\$75,905.00	\$0.00			
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	1	\$0.00	\$313,300.00			
4	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	1	\$0.00	\$75,905.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$389,205.00	\$389,205.00			
2452	P.PED-001557-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE VIKINGO: (DEVENGADO)							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$6,622.00	\$0.00			
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$6,622.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,622.00	\$6,622.00			
2452	P.PEP-001254-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE VIKINGO: (PAGADO)							
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$6,622.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,622.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,622.00	\$6,622.00			
2453	P.PED-001558-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	REPOSICION DE GASTOS CESAR IVAN MARIN JAIMES: (DEVENGADO)							
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1	\$500.00	\$0.00			
2	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	521	1	\$508.00	\$0.00			
3	2199-001-00676	CESAR IVAN MARIN JAIMES	521	1	\$0.00	\$1,008.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,008.00	\$1,008.00			
2453	P.PEP-001713-MAY								
21/04/2017	09/05/2017	REPOSICION DE GASTOS CESAR IVAN MARIN JAIMES: (PAGADO)							
1	2199-001-00676	CESAR IVAN MARIN JAIMES	521	1	\$1,008.00	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,008.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,008.00	\$1,008.00			
2454	P.PGQ-000507-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CHEQUE NUM 3900 CANCELADO							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00			
2455	P.PED-001566-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	REQUERIMIENTO PARA EL PAGO DEL FESTEJO QUE SE LLEVARA ACABO EL 9 ANIVERSARIO DEL DANZONERO EL DIA 20: (DEVENGADO)							

1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$7,000.00	\$0.00
2	1123-002-00086	TAYDE GONZALEZ ARIAS	101	1	\$0.00	\$7,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,000.00	\$7,000.00
2455	P.PEP-001257-ABR	REQUERIMIENTO PARA EL PAGO DEL FESTEJO QUE SE LLEVARA ACABO EL 9 ANIVERSARIO DEL DANZONERO EL DIA 20:				
19/04/2017	19/04/2017	(PAGADO)				
1	1123-002-00086	TAYDE GONZALEZ ARIAS	101	1	\$7,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$7,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,000.00	\$7,000.00
2456	P.PID-000149-ABR	TRANSF. REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES, SECTUR (PRESA DEL BOSQUE).: (DEVENGADO)				
11/04/2017	11/04/2017					
1	1122-083-00004	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	532		-\$230,504.97	\$0.00
2	4213-083-00004	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	532		\$0.00	-\$230,504.97
TOTAL DE LA PÓLIZA					-\$230,504.97	-\$230,504.97
2456	P.PIR-000145-ABR	TRANSF. REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES, SECTUR (PRESA DEL BOSQUE).: (RECAUDADO)				
11/04/2017	11/04/2017					
1	1112-003-00039	SANTANDER CTA: 22-00053675-6 SECTUR PRESA DEL BOSQUE	559		\$0.00	\$230,504.97
2	1122-083-00004	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	532		\$0.00	-\$230,504.97
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
2457	P.PED-001560-ABR	TRANSPORTE DE PERSONAL FACT.9 ROSA ISALIA MARIN LEYVA: (DEVENGADO)				
26/04/2017	26/04/2017	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE				
1	5132-325-32501	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	521	1	\$40,600.00	\$0.00
2	2112-001-00026	ROSA ISALIA MARIN LEYVA	521	1	\$0.00	\$40,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,600.00	\$40,600.00
2457	P.PEP-001805-MAY	TRANSPORTE DE PERSONAL FACT.9 ROSA ISALIA MARIN LEYVA: (PAGADO)				
26/04/2017	09/05/2017					
1	2112-001-00026	ROSA ISALIA MARIN LEYVA	521	1	\$40,600.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$40,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,600.00	\$40,600.00
2458	P.PED-001561-ABR	MATERIAL DE PAPELERIA FACT.995A,1001A,1002A IVESGONZALEZ LOPEZ: (DEVENGADO)				
26/04/2017	26/04/2017					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$6,012.30	\$0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	\$0.00	\$6,012.30
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,012.30	\$6,012.30
2459	P.PED-001562-ABR					

26/04/2017	26/04/2017	SERVICIO A UNIDADES FACT.464,463,459 ALEJANDRA MORENO ORIHUELA: (DEVENGADO)				
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$13,760.00	\$0.00
2	2112-001-00907	ALEJANDRA MORENO ORIHUELA	101	1	\$0.00	\$13,760.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,760.00	\$13,760.00
2461	P.PED-001563-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	SERVICIO DE OUTSOURCING INFORMATICO MUNICIPAL FACT.79 MA DOLORES SANCHEZ GOMEZ: (DEVENGADO)				
1	5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	101	1	\$11,600.00	\$0.00
2	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1	\$0.00	\$11,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,600.00	\$11,600.00
2461	P.PEP-001823-MAY					
26/04/2017	12/05/2017	SERVICIO DE OUTSOURCING INFORMATICO MUNICIPAL FACT.79 MA DOLORES SANCHEZ GOMEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1	\$11,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$11,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,600.00	\$11,600.00
2462	P.PED-001565-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	RENTA DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO FACT 212 MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ: (DEVENGADO)				
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	\$13,963.76	\$0.00
2	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	\$0.00	\$13,963.76
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,963.76	\$13,963.76
2462	P.PEP-001845-MAY					
26/04/2017	16/05/2017	RENTA DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO FACT 212 MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	\$13,963.76	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$11,556.23
3	1131-227	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	\$0.00	\$1,203.77
4	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,203.76
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,963.76	\$13,963.76
2464	P.PED-001567-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	HONORARIOS PROFESIONALES HUGO OMAR SALGADO BARAJAS: (DEVENGADO)				
1	5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1	\$11,100.00	\$0.00
2	2112-001-00692	HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	101	1	\$0.00	\$11,100.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,100.00	\$11,100.00
2464	P.PEP-001697-MAY					
26/04/2017	05/05/2017	HONORARIOS PROFESIONALES HUGO OMAR SALGADO BARAJAS: (PAGADO)				
1	2112-001-00692	HUGO OMAR SALGADO BARAJAS	101	1	\$11,100.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,990.00
3	2117-004-00001-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,110.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,100.00	\$11,100.00
2465	P.PED-001568-ABR							
26/04/2017	26/04/2017		ALIMENTACION DE REUNIONES DE TRABAJO FACT 2629 RICARDO CARRILLO SIGLER: (DEVENGADO)					
1	5122-221-22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$2,865.00	\$0.00
2	2112-001-00695		RICARDO CARRILLO SIGLER	101	1		\$0.00	\$2,865.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,865.00	\$2,865.00
2466	P.PED-001569-ABR							
26/04/2017	26/04/2017		SERVICIO DE INTERNET FACT. A-36 TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DECV: (DEVENGADO)					
1	5131-317-31701		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	101	1		\$30,000.00	\$0.00
2	2112-001-00689		TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1		\$0.00	\$30,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
2466	P.PEP-002433-JUN							
26/04/2017	16/06/2017		SERVICIO DE INTERNET FACT. A-36 TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV: (PAGADO)					
1	2112-001-00689		TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1		\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$30,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
2466	P.PED-002849-ABR							
26/04/2017	27/04/2017		SERVICIO DE INTERNET FACT. A 38 TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV: (DEVENGADO)					
1	5131-317-31701		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	101	1		\$30,000.00	\$0.00
2	2112-001-00689		TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1		\$0.00	\$30,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
2467	P.PED-001570-ABR							
11/04/2017	11/04/2017		COMPRA DE MALLA SOMBRA FACT. 58 MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ: (DEVENGADO)					
1	5124-249-24901		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1		\$46,400.00	\$0.00
2	2112-001-00016		MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1		\$0.00	\$46,400.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$46,400.00	\$46,400.00
2468	P.PED-001571-ABR							
26/04/2017	26/04/2017		ALIMENTO PARA REUNIONES FACT.800,785 GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (DEVENGADO)					
1	5122-221-22103		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1		\$2,900.00	\$0.00
2	5122-221-22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$5,713.00	\$0.00
3	2112-001-00793		GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1		\$0.00	\$8,613.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,613.00	\$8,613.00
2468	P.PEP-002468-JUN							
26/04/2017	16/06/2017		ALIMENTO PARA REUNIONES FACT.800,785 GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (PAGADO)					
1	2112-001-00793		GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1		\$8,613.00	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,613.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,613.00	\$8,613.00
2469	P.PED-001572-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	APOYOS SOCIALES PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS FACT.66,67,68 ADAN MEJIA FABELA: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$64,312.34	\$0.00
2	2115-003-00001-0018	APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA	101	1	\$0.00	\$64,312.34
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$64,312.34	\$64,312.34
2469	P.PEP-002484-JUN					
26/04/2017	21/06/2017	APOYOS SOCIALES PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS FACT. 66 ADAN MEJIA FABELA: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0018	APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA	101	1	\$20,600.09	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,600.09
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,600.09	\$20,600.09
2470	P.PED-001573-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FACT.69 ADAN MEJIA FABELA: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$12,701.14	\$0.00
2	2115-003-00001-0018	APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA	101	1	\$0.00	\$12,701.14
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,701.14	\$12,701.14
2470	P.PEP-001915-MAY					
26/04/2017	30/05/2017	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FACT.69 ADAN MEJIA FABELA: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0018	APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA	101	1	\$12,701.14	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$12,701.14
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,701.14	\$12,701.14
2471	P.PED-001574-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	REMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ROSALIO SUAREZ DELGADO: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	101	1	\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00	\$1,000.00
2471	P.PEP-001693-MAY					
26/04/2017	08/05/2017	REMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ROSALIO SUAREZ DELGADO: (PAGADO)				
1	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00	\$1,000.00
2472	P.PED-001575-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	REMBOLSO POR GTOS DE SALIDA Y APOYO TECNICO A MARIA ROSAURA FLORES SANCHEZ: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1	\$200.00	\$0.00

2	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$949.99	\$0.00
3	2199-001-00665	MARIA ROSAURA FLORES SANCHEZ	101	1	\$0.00	\$1,149.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,149.99	\$1,149.99
2472	P.PEP-001866-MAY					
26/04/2017	16/05/2017	REMBOLSO POR GTOS DE SALIDA Y APOYO TECNICO A MARIA ROSAURA FLORES SANCHEZ: (PAGADO)				
1	2199-001-00665	MARIA ROSAURA FLORES SANCHEZ	101	1	\$1,149.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,149.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,149.99	\$1,149.99
2473	P.PED-001576-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	REMBOLSO POR ARBITRAJES EN VIVE LA PRESA A GRECIA SANTOYO LOPEZ: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$2,500.00	\$0.00
2	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1	\$0.00	\$2,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,500.00	\$2,500.00
2473	P.PEP-001850-MAY					
26/04/2017	16/05/2017	REMBOLSO POR ARBITRAJES EN VIVE LA PRESA A GRECIA SANTOYO LOPEZ: (PAGADO)				
1	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1	\$2,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,500.00	\$2,500.00
2474	P.PGQ-000508-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	GASTOS POR COMPROBAR: EFRAIN ISAAC RANGEL GARCIA				
1	1123-002-00133	EFRAIN ISAAC RANGEL GARCIA	101	1	\$50,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$50,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$50,000.00	\$50,000.00
2475	P.PED-001577-ABR	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES FACT.710,673,677,676,675,679,678,680,681,682, VIANNEY ALEJANDRA: (DEVENGADO)				
25/04/2017	25/04/2017					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$43,157.80	\$0.00
2	2112-001-00703	VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	1	\$0.00	\$43,157.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$43,157.80	\$43,157.80
2476	P.PED-001584-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RECICLADORA DE TIMBINEO: CFE: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$23,804.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$23,804.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,804.00	\$23,804.00
2476	P.PEP-001263-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RECICLADORA DE TIMBINEO: CFE: (PAGADO)				

1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$23,804.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$23,804.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$23,804.00	\$23,804.00
2477	P.PED-001579-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	SERVICIO DE LA EMISION DE PASAPORTES FACT 2570, IECISA MEXICO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$53,619.56	\$0.00
2	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101	1	\$0.00	\$53,619.56
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$53,619.56	\$53,619.56
2477	P.PEP-001883-MAY					
25/04/2017	31/05/2017	SERVICIO DE LA EMISION DE PASAPORTES FACT 2570, IECISA MEXICO SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101	1	\$53,619.56	\$0.00
2	1112-003-00063	SANTANDER CTA: 22-000572564 FORTASEG 2017	577	1	\$0.00	\$53,619.56
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$53,619.56	\$53,619.56
2478	P.PGQ-000509-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE ABRIL. ALICIA TAPIA ZAVALA.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,006.62	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,006.62
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,006.62	\$1,006.62
2479	P.PGQ-000510-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ABRIL. MARIA CATALINA MEDINA MENDOZA.				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,811.91	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,811.91
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,811.91	\$1,811.91
2480	P.PGQ-000511-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE ABRIL. ALICIA TAPIA ZAVALA,				
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,006.62	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,006.62
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,006.62	\$1,006.62
2481	P.PED-001578-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN, 2DA QNA DE ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	\$9,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$0.00	\$9,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,000.00	\$9,000.00
2481	P.PEP-001258-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN, 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)				

1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$9,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$9,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,000.00	\$9,000.00
2482	P.PED-001580-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR. ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)				
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1	\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1	\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,000.00	\$15,000.00
2482	P.PEP-001259-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR. ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)				
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1	\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$15,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,000.00	\$15,000.00
2483	P.PED-001581-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. CREDITO BANOBRAS (INTERES) DEL 22/MARZO- 18/ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	521	1	\$15,697.97	\$0.00
2	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	1	\$0.00	\$15,697.97
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,697.97	\$15,697.97
2483	P.PEP-001260-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. CREDITO BANOBRAS (INTERES) DEL 22/MARZO- 18/ABRIL.: (PAGADO)				
1	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	1	\$15,697.97	\$0.00
2	2233-001-00001	CREDITO NUMERO 12098	521	1	\$63,556.67	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$79,254.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$79,254.64	\$79,254.64
2484	P.PED-001582-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	REGISTRO CREDITO BANOBRAS, CAPITAL, DEK 22/MARZO-18/ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	2119-911-91101	CREDITO SIC 12098 BANOBRAS (DOMOS)	521	3	\$63,556.67	\$0.00
2	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	3	\$0.00	\$63,556.67
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$63,556.67	\$63,556.67
2484	P.PEP-001261-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	REGISTRO CREDITO BANOBRAS, CAPITAL, DEK 22/MARZO-18/ABRIL.: (PAGADO)				
1	21312-911-91101-0001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	3	\$63,556.67	\$0.00
2	2119-911-91101	CREDITO SIC 12098 BANOBRAS (DOMOS)	521	3	\$0.00	\$63,556.67
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$63,556.67	\$63,556.67

2485	P.PGQ-000512-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR. PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO							
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101					\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00	\$15,000.00
2486	P.PGQ-000513-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$1,371,623.37	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101					\$0.00	\$1,371,623.37
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,371,623.37	\$1,371,623.37
2487	P.PED-001583-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A605 PLAYERAS PARA REFORESTACION EN COMUNIDAD 6 PALOS: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$40,994.40	\$0.00
2	2115-003-00001-0018	APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA	101	3				\$0.00	\$40,994.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$40,994.40	\$40,994.40
2487	P.PEP-001262-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A605 PLAYERAS PARA REFORESTACION EN COMUNIDAD 6 PALOS: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0018	APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA	101	3				\$40,994.40	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3				\$0.00	\$40,994.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$40,994.40	\$40,994.40
2487	P.PGD-000853-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3				\$40,994.40	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3				\$0.00	\$40,994.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$40,994.40	\$40,994.40
2487	P.PGD-000881-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	CANCELADA ->							
2488	P.PGQ-000514-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	CHEQUE NUM 3911 CANCELADO							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$0.00	\$0.00
2489	P.PED-001832-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA: MARIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1				\$8,954.53	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1				\$0.00	\$8,954.53
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,954.53	\$8,954.53

2489	P.PEP-001556-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA: MARIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$8,954.53		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$8,954.53	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,954.53		\$8,954.53	
2490	P.PED-001585-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A895, A896, AYUDA CON MATERIAL PARA PINTAR ESCUELA PRIM.: ALEJANDRO CISNEROS: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$13,282.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$0.00		\$13,282.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,282.00		\$13,282.00	
2490	P.PEP-001264-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A895, A896, AYUDA CON MATERIAL PARA PINTAR ESCUELA PRIM.: ALEJANDRO CISNEROS: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$13,282.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$13,282.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,282.00		\$13,282.00	
2490	P.PGD-000854-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$13,282.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00		\$13,282.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,282.00		\$13,282.00	
2491	P.PED-001833-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA: MARIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$6,258.88		\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$6,258.88	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,258.88		\$6,258.88	
2491	P.PEP-001557-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA: MARIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$6,258.88		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$6,258.88	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,258.88		\$6,258.88	
2492	P.PED-001831-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICINA DE REGIDURIA: MARIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$14,980.97		\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$14,980.97	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,980.97		\$14,980.97	

2492	P.PEP-001555-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICINA DE REGIDURIA: MARIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ:					
24/04/2017	24/04/2017	(PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$14,980.97	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,980.97	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,980.97	\$14,980.97	
2493	P.PED-001830-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DE REGIDURIA: ALBERTA GARCIA MERCADO: (DEVENGADO)					
24/04/2017	24/04/2017						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$14,924.48	\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$14,924.48	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,924.48	\$14,924.48	
2493	P.PEP-001554-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DE REGIDURIA: ALBERTA GARCIA MERCADO: (PAGADO)					
24/04/2017	24/04/2017						
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$14,924.48	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,924.48	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,924.48	\$14,924.48	
2494	P.PED-001588-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DE REGIDURIA: AGUSTIN FLORES GARCIA: (DEVENGADO)					
24/04/2017	24/04/2017						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$15,029.54	\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$15,029.54	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,029.54	\$15,029.54	
2494	P.PEP-001267-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DE REGIDURIA: AGUSTIN FLORES GARCIA: (PAGADO)					
24/04/2017	24/04/2017						
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$15,029.54	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,029.54	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,029.54	\$15,029.54	
2495	P.PED-001586-ABR	PAGO ADEFAS F-A910, A913 AYUDAS A LA CIUDADANÍA: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)					
05/04/2017	05/04/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,946.08	\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$6,946.08	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,946.08	\$6,946.08	
2495	P.PEP-001265-ABR	PAGO ADEFAS F-A910, A913 AYUDAS A LA CIUDADANÍA: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)					
05/04/2017	05/04/2017						
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$6,946.08	\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$6,946.08	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,946.08	\$6,946.08	

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$40,393.52	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$40,393.52
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,393.52	\$40,393.52
2498	P.PEP-001268-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A904, A920, A921, MATERIALES DIVERSOS: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$40,393.52	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$40,393.52
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,393.52	\$40,393.52
2498	P.PGD-000857-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$40,393.52	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$40,393.52
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$40,393.52	\$40,393.52
2499	P.PGQ-000515-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	CHEQUE NUM 3939 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
2500	P.PGQ-000516-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	CHEQUE NUM 3874 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
2501	P.PED-001591-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A893, A901, A900, A897, A912, AYUDA SOCIAL Y MATERIAL PARA OFICINA: ALEJANDRO CISNEROS: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$13,446.20	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$6,849.80
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$6,596.40
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,446.20	\$13,446.20
2501	P.PEP-001270-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A893, A901, A900, A897, A912, AYUDA SOCIAL Y MATERIAL PARA OFICINA: ALEJANDRO CISNEROS: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$6,849.80	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$6,596.40	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$13,446.20
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$13,446.20	\$13,446.20
2501	P.PGD-000858-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				

1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$6,849.80	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$6,596.40	\$0.00
3	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$13,446.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,446.20	\$13,446.20
2502	P.PED-001592-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	FINIQUITO LABORAL: BENITO GARCIA GUZMAN: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$1,867.00	\$0.00
2	5113-131-13104	ANTIGÜEDAD.	101	1	\$22,401.00	\$0.00
3	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$311.00	\$0.00
4	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	\$627.00	\$0.00
5	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$1,244.00	\$0.00
6	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$26,450.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$26,450.00	\$26,450.00
2502	P.PEP-001271-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	FINIQUITO LABORAL: BENITO GARCIA GUZMAN: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$26,450.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$21,787.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$4,663.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$26,450.00	\$26,450.00
2503	P.PID-000150-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-03 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$38,412.21	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$8,657.37	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$227.31	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$9,730.81	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$3,675.49	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101		\$24.90	\$0.00
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		\$7.84	\$0.00
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101		\$302.00	\$0.00
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101		\$302.00	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$4,684.71	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$1,739.85	\$0.00
12	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$9.04	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$12,395.46	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$3,623.52	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$75.49	\$0.00
16	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101		\$67.98	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		\$9,100.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		\$3,000.00	\$0.00

19	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$4,800.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$900.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,600.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,500.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$6,680.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$725.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$9,447.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$750.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$465.04	\$0.00
28	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$9,537.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,284.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$17,173.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$5,600.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$2,999.10	\$0.00
33	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$924.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$437.00	\$0.00
35	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$208.00	\$0.00
36	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$595.00	\$0.00
37	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$1,151.00	\$0.00
38	1124-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$2,530.69	\$0.00
39	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
40	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$1,900.00	\$0.00
41	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$3,420.00	\$0.00
42	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$5,670.00	\$0.00
43	1124-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$40.00	\$0.00
44	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$1,605.00	\$0.00
45	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$3,485.00	\$0.00
46	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$7,730.00	\$0.00
47	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$38,412.21
48	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,657.37
49	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$227.31
50	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,730.81
51	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,675.49
52	4112-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	\$24.90
53	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$7.84
54	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$302.00
55	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00

56	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,684.71
57	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,739.85
58	4117-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$9.04
59	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,395.46
60	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,623.52
61	4117-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
62	4124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$67.98
63	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$9,100.00
64	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
65	4131-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$4,800.00
66	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$900.00
67	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,600.00
68	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,500.00
69	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,680.00
70	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$725.00
71	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$9,447.00
72	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$750.00
73	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$465.04
74	4143-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$9,537.00
75	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,284.00
76	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$17,173.00
77	4149-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$5,600.00
78	4149-044-00002-0002-0002	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,999.10
79	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$924.00
80	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
81	4149-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
82	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$595.00
83	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,151.00
84	4149-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$0.00	\$2,530.69
85	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
86	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,900.00
87	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,420.00
88	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$5,670.00
89	4167-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$0.00	\$40.00
90	4169-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,605.00
91	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$3,485.00
92	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$7,730.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$189,571.81	\$189,571.81
2503	P.PIR-000146-ABR				
03/04/2017	03/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-03 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$189,571.81	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$38,412.21
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,657.37
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$227.31
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,730.81
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,675.49
7	1124-012-00001-0009-0001	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	\$24.90
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$7.84
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$302.00
10	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
11	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,684.71
12	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,739.85
13	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$9.04
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,395.46
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,623.52
16	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
17	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$67.98
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$9,100.00
19	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
20	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$4,800.00
21	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$900.00
22	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,600.00
23	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,500.00
24	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,680.00
25	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$725.00
26	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$9,447.00
27	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$750.00
28	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$465.04
29	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$9,537.00
30	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,284.00
31	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$17,173.00
32	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$5,600.00
33	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$2,999.10

34	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$924.00
35	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
36	1124-044-00002-0003-0018	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	\$0.00	\$208.00
37	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$595.00
38	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,151.00
39	1124-044-00002-0004-0014	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	\$0.00	\$2,530.69
40	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
41	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,900.00
42	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,420.00
43	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$5,670.00
44	1124-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$0.00	\$40.00
45	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,605.00
46	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$3,485.00
47	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$7,730.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$189,571.81** **\$189,571.81**

2503 P.PGD-000860-ABR
03/04/2017 03/04/2017

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,475.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$5,490.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,605.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,999.10	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$43,977.73	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$9,100.00	\$0.00
7	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$6,680.00	\$0.00
8	1112-003-00044	SANTANDER CTA: 22-00053995-1 BLOCK BAJO COSTO	101	\$4,800.00	\$0.00
9	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$5,725.00	\$0.00
10	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,284.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$23,027.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$604.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$46,307.02	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$43,188.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,203.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,410.98	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,000.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,500.00	\$0.00
19	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,966.00	\$0.00
20	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$236,341.83

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$236,341.83** **\$236,341.83**

2504 P.PID-000151-ABR

04/04/2017

04/04/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-04 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$14,804.10	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$6,177.39	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$454.62	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,474.86	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,466.45	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$437.40	\$0.00
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$7.31	\$0.00
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$4,012.92	\$0.00
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$302.00	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,944.47	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,090.93	\$0.00
12	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$18.08	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,718.61	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,415.68	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$150.98	\$0.00
16	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$3,380.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$2,400.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$5,100.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$2,600.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$350.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$800.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,094.00	\$0.00
23	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$9,300.00	\$0.00
24	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$7,800.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$1,056.50	\$0.00
26	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,155.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$874.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$420.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$6,445.60	\$0.00
32	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
33	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$4,580.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$15,160.00	\$0.00
35	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$1,580.00	\$0.00
36	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$18,490.00	\$0.00
37	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$10,540.00	\$0.00

38	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$3,714.00	\$0.00
39	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$14,804.10
40	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,177.39
41	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$454.62
42	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,474.86
43	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,466.45
44	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$437.40
45	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$7.31
46	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,012.92
47	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
48	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,944.47
49	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,090.93
50	4117-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$18.08
51	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,718.61
52	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,415.68
53	4117-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$150.98
54	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,380.00
55	4131-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$2,400.00
56	4131-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$5,100.00
57	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,600.00
58	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$350.00
59	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$800.00
60	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,094.00
61	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$9,300.00
62	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$7,800.00
63	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,056.50
64	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,155.00
65	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$874.00
66	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
67	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
68	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$420.00
69	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$6,445.60
70	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
71	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,580.00
72	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$15,160.00
73	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,580.00
74	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$18,490.00
75	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$10,540.00

76	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$3,714.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$141,137.10	\$141,137.10

2504	P.PIR-000147-ABR				
04/04/2017	04/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-04 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$141,137.10	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$14,804.10
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,177.39
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$454.62
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,474.86
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,466.45
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$437.40
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$7.31
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,012.92
10	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
11	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,944.47
12	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,090.93
13	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$18.08
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,718.61
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,415.68
16	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$150.98
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,380.00
18	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$2,400.00
19	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$5,100.00
20	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,600.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$350.00
22	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$800.00
23	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,094.00
24	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$9,300.00
25	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$7,800.00
26	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,056.50
27	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,155.00
28	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$874.00
29	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
30	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$420.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$6,445.60
33	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00

34	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,580.00
35	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$15,160.00
36	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,580.00
37	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$18,490.00
38	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$10,540.00
39	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$3,714.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$141,137.10	\$141,137.10

2504	P.PGD-000862-ABR				
04/04/2017	04/04/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$920.80	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$448.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$200.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$270.00	\$0.00
5	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$5,100.00	\$0.00
6	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,094.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$52,207.30	\$0.00
8	1112-003-00044	SANTANDER CTA: 22-00053995-1 BLOCK BAJO COSTO	101	\$2,400.00	\$0.00
9	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$3,380.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,880.00	\$0.00
11	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$2,796.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,843.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,206.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$27,552.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,840.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,000.00	\$0.00
17	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$141,137.10
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$141,137.10	\$141,137.10

2505	P.PID-000152-ABR				
05/04/2017	05/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-05 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$26,571.64	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,292.40	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,673.77	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$231.71	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$6.68	\$0.00
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$292.00	\$0.00
7	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$906.00	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,196.71	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$155.28	\$0.00
10	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$70.08	\$0.00
11	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$24.16	\$0.00

12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$5,284.30	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$830.39	\$0.00
14	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$301.96	\$0.00
15	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$603.92	\$0.00
16	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$90.60	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$10,660.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$1,110.00	\$0.00
19	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$3,000.00	\$0.00
20	1124-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$5,350.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$1,000.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$600.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$2,200.00	\$0.00
24	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,200.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$5,560.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$25,654.50	\$0.00
27	1124-043-00002-0003-0005	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	\$1,000.00	\$0.00
28	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$1,142.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$93.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$334.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$1,095.00	\$0.00
32	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$3,619.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$2,643.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0003-0012	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELERIAS, POSADAS O SIMILARES.	101	\$12,582.00	\$0.00
35	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$655.50	\$0.00
36	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
37	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$105.00	\$0.00
38	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$385.00	\$0.00
39	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$5,294.60	\$0.00
40	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$500.00	\$0.00
41	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$11,400.00	\$0.00
42	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$3,370.00	\$0.00
43	1124-061-00012-0005	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	\$1,525.05	\$0.00
44	1124-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101	\$68,293.00	\$0.00
45	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$26,571.64
46	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,292.40
47	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,673.77
48	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$231.71
49	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$6.68
50	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$292.00

51	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$906.00
52	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,196.71
53	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$155.28
54	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$70.08
55	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$24.16
56	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,284.30
57	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$830.39
58	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
59	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
60	4124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$90.60
61	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,660.00
62	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
63	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
64	4131-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$0.00	\$5,350.00
65	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,000.00
66	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
67	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$2,200.00
68	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,200.00
69	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$5,560.00
70	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$25,654.50
71	4143-043-00002-0003-0005	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
72	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$1,142.00
73	4143-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$93.00
74	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$334.00
75	4143-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,095.00
76	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,619.00
77	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,643.00
78	4149-044-00002-0003-0012	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELAS, POSADAS O SIMILARES.	101	\$0.00	\$12,582.00
79	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50
80	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
81	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$105.00
82	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
83	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,294.60
84	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$500.00
85	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$11,400.00
86	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,370.00
87	4167-061-00012-0005	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	\$0.00	\$1,525.05
88	4169-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101	\$0.00	\$68,293.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$214,184.25	\$214,184.25

2505	P.PIR-000148-ABR				
05/04/2017	05/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-05 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$214,184.25	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$26,571.64
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,292.40
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,673.77
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$231.71
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$6.68
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$292.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$906.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,196.71
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$155.28
11	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$70.08
12	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$24.16
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,284.30
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$830.39
15	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
16	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
17	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$90.60
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,660.00
19	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
20	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
21	1124-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$0.00	\$5,350.00
22	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,000.00
23	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
24	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$2,200.00
25	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,200.00
26	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$5,560.00
27	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$25,654.50
28	1124-043-00002-0003-0005	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
29	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$1,142.00
30	1124-043-00002-0003-0008	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	\$0.00	\$93.00
31	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$334.00
32	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$1,095.00
33	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,619.00
34	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,643.00
35	1124-044-00002-0003-0012	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELES, POSADAS O SIMILARES.	101	\$0.00	\$12,582.00
36	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50

37	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
38	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$105.00
39	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
40	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$5,294.60
41	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$500.00
42	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$11,400.00
43	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,370.00
44	1124-061-00012-0005	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	\$0.00	\$1,525.05
45	1124-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101	\$0.00	\$68,293.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$214,184.25	\$214,184.25

2505	P.PGD-000864-ABR				
05/04/2017	05/04/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,018.50	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,875.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,103.60	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,424.00	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$9,733.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,405.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,424.00	\$0.00
8	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$58,560.00	\$0.00
9	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$3,619.00	\$0.00
10	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$5,350.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,525.05	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$864.00	\$0.00
13	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$11,770.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$78,513.00	\$0.00
15	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$214,184.15
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$214,184.15	\$214,184.15

2506	P.PID-000153-ABR				
06/04/2017	06/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-06 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-011-00002-0003	POR CORRIDAS DE TOROS Y JARIPEOS.	101	\$27,000.00	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$16,336.67	\$0.00
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$5,350.28	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$27,457.49	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$6,326.83	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$4.75	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$3,642.08	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,207.84	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,359.00	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,482.30	\$0.00

11	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$81.48	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,046.76	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,388.52	\$0.00
14	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$1,208.00	\$0.00
15	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$3,640.00	\$0.00
16	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$2,450.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$4,850.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$450.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$150.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$217.50	\$0.00
22	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,000.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	\$1,000.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$495.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$2,000.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,870.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$140.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,222.80	\$0.00
31	1124-045-00004-0002	MULTA POR OBSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA	101	\$249.75	\$0.00
32	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$470.00	\$0.00
33	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$420.00	\$0.00
34	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$200.00	\$0.00
35	4111-011-00002-0003	POR CORRIDAS DE TOROS Y JARIPEOS	101	\$0.00	\$27,000.00
36	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$16,336.67
37	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,350.28
38	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$27,457.49
39	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,326.83
40	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.75
41	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$3,642.08
42	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,207.84
43	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,359.00
44	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,482.30
45	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$81.48
46	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,046.76
47	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,388.52
48	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,208.00
49	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,640.00

50	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
51	4131-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$2,450.00
52	4131-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$0.00	\$4,850.00
53	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$450.00
54	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$150.00
55	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
56	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
57	4143-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
		POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO			
58	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$495.00
59	4144-045-00004-0002	MULTA POR OBSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA	101	\$0.00	\$249.75
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL			
60	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,000.00
61	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,870.00
62	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
63	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
64	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$140.00
65	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,222.80
66	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$470.00
67	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$420.00
68	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$128,254.05	\$128,254.05

2506	P.PIR-000149-ABR				
06/04/2017	06/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-06 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$128,254.05	\$0.00
2	1124-011-00002-0003	POR CORRIDAS DE TOROS Y JARIPEOS.	101	\$0.00	\$27,000.00
3	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$16,336.67
4	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,350.28
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$27,457.49
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,326.83
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.75
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$3,642.08
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,207.84
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,359.00
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,482.30
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$81.48
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,046.76
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,388.52
15	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,208.00
16	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,640.00

17	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
18	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$2,450.00
19	1124-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$0.00	\$4,850.00
20	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$450.00
21	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$150.00
22	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$217.50
23	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
24	1124-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
25	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$495.00
26	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,000.00
27	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,870.00
28	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
29	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
30	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$140.00
31	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,222.80
32	1124-045-00004-0002	MULTA POR OBSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA	101	\$0.00	\$249.75
33	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$470.00
34	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$420.00
35	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$128,254.05	\$128,254.05

2506	P.PGD-000865-ABR				
06/04/2017	06/04/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,183.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$41,257.05	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$495.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,608.00	\$0.00
5	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$4,850.00	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$5,860.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$43,636.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,365.00	\$0.00
9	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$128,254.05
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$128,254.05	\$128,254.05

2507	P.PID-000154-ABR				
07/04/2017	07/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-07 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$19,051.79	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$6,960.63	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,546.30	\$0.00

4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,118.40	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$3.66	\$0.00
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$5,312.75	\$0.00
7	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,208.00	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,010.22	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,118.11	\$0.00
10	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$82.56	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$4,167.05	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,181.65	\$0.00
13	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$905.88	\$0.00
14	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$317.16	\$0.00
15	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$6,000.00	\$0.00
16	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$9,100.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,220.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,050.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$300.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$650.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$200.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$167.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$2,915.00	\$0.00
24	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$22,869.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$2,500.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$58,925.95	\$0.00
27	1124-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$271.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$137.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$437.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$705.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$791.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,762.40	\$0.00
33	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$3,800.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$2,880.00	\$0.00
35	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$5,170.00	\$0.00
36	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$3,650.00	\$0.00
37	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$6,145.00	\$0.00
38	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$9,928.00	\$0.00
39	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$19,051.79
40	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,960.63
41	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,546.30

42	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,118.40
43	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.66
44	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$5,312.75
45	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,208.00
46	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,010.22
47	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,118.11
48	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$82.56
49	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,167.05
50	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,181.65
51	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$905.88
52	4124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$317.16
53	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,000.00
54	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$9,100.00
55	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
56	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,050.00
57	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$300.00
58	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$650.00
59	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$200.00
60	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$167.00
61	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,915.00
62	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$22,869.00
63	4149-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,500.00
64	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$58,925.95
65	4149-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$0.00	\$271.00
66	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$137.00
67	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
68	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$705.00
69	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$791.00
70	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
71	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,800.00
72	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,880.00
73	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$5,170.00
74	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,650.00
75	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$6,145.00
76	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$9,928.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$189,557.51	\$189,557.51

07/04/2017	07/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-07 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$189,557.51	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$19,051.79
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,960.63
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,546.30
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,118.40
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.66
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$5,312.75
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,208.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,010.22
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,118.11
11	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$82.56
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,167.05
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,181.65
14	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$905.88
15	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$317.16
16	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,000.00
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$9,100.00
18	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,220.00
19	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,050.00
20	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$300.00
21	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$650.00
22	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$200.00
23	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$167.00
24	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$2,915.00
25	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$22,869.00
26	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,500.00
27	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$58,925.95
28	1124-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$0.00	\$271.00
29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$137.00
30	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
31	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$705.00
32	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$791.00
33	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
34	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,800.00
35	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,880.00
36	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$5,170.00
37	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,650.00

38	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$6,145.00
39	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$9,928.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$189,557.51	\$189,557.51

2507	P.PGD-000866-ABR				
07/04/2017	07/04/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,190.50	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$11,320.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$6,145.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,695.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,011.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$28,683.85	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$26,837.00	\$0.00
8	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$2,915.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$19,989.00	\$0.00
10	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$9,928.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$28,922.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$28,922.00	\$0.00
13	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$189,558.35
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$189,558.35	\$189,558.35

2508	P.PID-000155-ABR				
10/04/2017	10/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-10 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$24,025.14	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$5,543.44	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$20,626.99	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$679.38	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$10.21	\$0.00
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$1,510.00	\$0.00
7	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$8,666.19	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$416.48	\$0.00
9	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$36.24	\$0.00
10	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$12,757.78	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,038.23	\$0.00
12	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$603.92	\$0.00
13	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$10,920.00	\$0.00
14	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$1,110.00	\$0.00
15	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$6,000.00	\$0.00
16	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$650.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$3,470.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$600.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$3,150.00	\$0.00

20	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$5,430.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$6,365.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,850.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$3,970.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$1,303.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$1,959.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$2,000.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$413.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$437.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$280.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,638.80	\$0.00
32	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
33	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$3,540.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$8,400.00	\$0.00
35	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$680.00	\$0.00
36	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$4,560.00	\$0.00
37	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$461.00	\$0.00
38	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$9,980.00	\$0.00
39	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$24,025.14
40	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,543.44
41	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$20,626.99
42	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$679.38
43	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$10.21
44	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,510.00
45	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,666.19
46	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$416.48
47	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$36.24
48	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,757.78
49	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,038.23
50	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$603.92
51	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,920.00
52	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
53	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$6,000.00
54	4131-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$650.00
55	4131-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
56	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
57	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$3,150.00
58	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$5,430.00

59	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,365.00
60	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,850.00
61	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$3,970.00
62	4143-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	101	\$0.00	\$1,303.00
		POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO			
63	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,959.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL			
64	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,000.00
65	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$413.00
66	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
67	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
68	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$280.00
69	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,638.80
70	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
71	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,540.00
72	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$8,400.00
73	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$680.00
74	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,560.00
75	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$461.00
76	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$9,980.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$159,495.80	\$159,495.80

2508 P.PIR-000151-ABR
10/04/2017 10/04/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-10 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$159,495.80	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$24,025.14
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,543.44
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$20,626.99
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$679.38
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$10.21
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,510.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,666.19
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$416.48
10	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$36.24
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,757.78
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,038.23
13	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$603.92
14	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,920.00
15	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,110.00
16	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$6,000.00
17	1124-031-00002-0002-0002	VENTA DE MANGUERA	101	\$0.00	\$650.00

18	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
19	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$600.00
20	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$3,150.00
21	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$5,430.00
22	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,365.00
23	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,850.00
24	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$3,970.00
25	1124-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	101	\$0.00	\$1,303.00
		POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO			
26	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,959.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL			
27	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,000.00
28	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$413.00
29	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
30	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$280.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,638.80
33	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
34	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,540.00
35	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$8,400.00
36	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$680.00
37	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,560.00
38	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$461.00
39	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$9,980.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$159,495.80	\$159,495.80

2508 **P.PGD-000867-ABR**
10/04/2017 **10/04/2017**

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,608.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,836.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,292.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,164.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,514.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,777.80	\$0.00
7	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,959.00	\$0.00
8	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$9,980.00	\$0.00
9	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$3,470.00	\$0.00
10	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$6,365.00	\$0.00
11	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$12,030.00	\$0.00
12	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$91,995.80
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$91,995.80	\$91,995.80

2509	P.PID-000156-ABR				
11/04/2017	11/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-11 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$16,125.19	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$5,667.10	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$227.31	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,136.97	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$231.71	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$4.97	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$604.00	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$2,558.16	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$2,316.42	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$266.41	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$9.04	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$12.08	\$0.00
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$129.33	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,190.18	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,811.76	\$0.00
16	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$75.49	\$0.00
17	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$301.96	\$0.00
18	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$603.92	\$0.00
19	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$407.76	\$0.00
20	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$14,040.00	\$0.00
21	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$4,350.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$450.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$450.00	\$0.00
24	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$80.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$3,690.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$14,614.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$1,356.50	\$0.00
28	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$26,577.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$167.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,524.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$206.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$97,947.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$2,500.00	\$0.00
34	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$967.00	\$0.00
35	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$437.00	\$0.00

36	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
37	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$105.00	\$0.00
38	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$245.00	\$0.00
39	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,762.40	\$0.00
40	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
41	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$12,250.00	\$0.00
42	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$5,571.00	\$0.00
43	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$16,125.19
44	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,667.10
45	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$227.31
46	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,136.97
47	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$231.71
48	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.97
49	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$604.00
50	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$2,558.16
51	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,316.42
52	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$266.41
53	4117-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$9.04
54	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$12.08
55	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$129.33
56	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,190.18
57	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,811.76
58	4117-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
59	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
60	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
61	4124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$407.76
62	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$14,040.00
63	4131-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
64	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$450.00
65	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
66	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$80.00
67	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$3,690.00
68	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$14,614.00
69	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$1,356.50
70	4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$0.00	\$26,577.00
71	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$167.00
72	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,524.00
73	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
74	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$97,947.00

75	4149-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,500.00
76	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$967.00
77	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
78	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
79	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$105.00
80	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
81	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
82	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
83	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$12,250.00
84	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$5,571.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$234,630.66	\$234,630.66

2509	P.PIR-000152-ABR				
11/04/2017	11/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-11 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$234,630.66	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$16,125.19
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,667.10
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$227.31
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,136.97
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$231.71
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.97
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$604.00
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$2,558.16
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,316.42
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$266.41
12	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$9.04
13	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$12.08
14	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$129.33
15	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,190.18
16	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,811.76
17	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
18	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
19	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
20	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$407.76
21	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$14,040.00
22	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
23	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$450.00
24	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
25	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$80.00
26	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$3,690.00

27	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$14,614.00
28	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$1,356.50
29	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$0.00	\$26,577.00
30	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$167.00
31	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,524.00
32	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
33	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$97,947.00
34	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,500.00
35	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$967.00
36	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
37	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
38	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$105.00
39	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
40	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
41	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
42	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$12,250.00
43	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$5,571.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$234,630.66	\$234,630.66

2509	P.PGD-000868-ABR				
11/04/2017	11/04/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,702.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,553.76	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$78,513.00	\$0.00
4	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$4,350.00	\$0.00
5	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,524.00	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$14,040.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,388.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,268.90	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,449.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,779.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,992.00	\$0.00
12	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$2,396.00	\$0.00
13	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$2,105.00	\$0.00
14	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,070.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$135,000.00	\$0.00
16	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$302,130.66
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$302,130.66	\$302,130.66

2510	P.PID-000157-ABR				
12/04/2017	12/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-12 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$17,982.23	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,513.09	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$2,843.33	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$463.42	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$8.06	\$0.00
6	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,107.60	\$0.00
7	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$221.76	\$0.00
8	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,492.14	\$0.00
9	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$981.37	\$0.00
10	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$5,720.00	\$0.00
11	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,484.00	\$0.00
12	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$5,100.00	\$0.00
13	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$1,750.00	\$0.00
14	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$750.00	\$0.00
15	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$9,744.00	\$0.00
16	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$774.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$4,000.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$315.00	\$0.00
20	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,762.40	\$0.00
21	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$500.00	\$0.00
22	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$4,940.00	\$0.00
23	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$2,260.00	\$0.00
24	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$9,580.00	\$0.00
25	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$17,982.23
26	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,513.09
27	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,843.33
28	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$463.42
29	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$8.06
30	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,107.60
31	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$221.76
32	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,492.14
33	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$981.37
34	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$5,720.00
35	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
36	4131-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$5,100.00
37	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,750.00

38	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$750.00
39	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$9,744.00
40	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$774.00
41	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,000.00
42	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
43	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
44	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
45	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$500.00
46	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,940.00
47	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$2,260.00
48	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$9,580.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$83,574.40	\$83,574.40

2510	P.PIR-000153-ABR				
12/04/2017	12/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-12 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$83,574.40	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$17,982.23
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,513.09
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,843.33
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$463.42
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$8.06
7	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,107.60
8	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$221.76
9	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,492.14
10	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$981.37
11	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$5,720.00
12	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
13	1124-031-00002-0007-0005	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 15 TUBOS	101	\$0.00	\$5,100.00
14	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,750.00
15	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$750.00
16	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$9,744.00
17	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$774.00
18	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,000.00
19	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
20	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$315.00
21	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
22	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$500.00
23	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,940.00

24	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$2,260.00
25	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$9,580.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$83,574.40	\$83,574.40
2510	P.PGD-000869-ABR				
12/04/2017	12/04/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$32,883.40	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$8,204.00	\$0.00
3	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$5,100.00	\$0.00
4	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$774.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,000.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$918.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,584.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,111.00	\$0.00
9	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$83,574.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$83,574.40	\$83,574.40
2511	P.PID-000158-ABR				
13/04/2017	13/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-13 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$52,500.00	\$0.00
2	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$200.00	\$0.00
3	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$1,180.00	\$0.00
4	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$8,780.00	\$0.00
5	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$52,500.00
6	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$200.00
7	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,180.00
8	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,780.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$62,660.00	\$62,660.00
2511	P.PIR-000154-ABR				
13/04/2017	13/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-13 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$62,660.00	\$0.00
2	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$52,500.00
3	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$200.00
4	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,180.00
5	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,780.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$62,660.00	\$62,660.00
2511	P.PGD-000870-ABR				
13/04/2017	13/04/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$50,000.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,660.00	\$0.00

3	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS		101	\$0.00	\$62,660.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$62,660.00	\$62,660.00
2512	P.PID-000159-ABR					
17/04/2017	17/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-17 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO		101	\$29,073.64	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		101	\$209,419.47	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		101	\$8,413.25	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		101	\$3,081.13	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO		101	\$10.24	\$0.00
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO		101	\$604.00	\$0.00
7	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO		101	\$2,416.00	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		101	\$4,840.70	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		101	\$1,490.45	\$0.00
10	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO		101	\$24.16	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		101	\$11,323.50	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		101	\$3,472.54	\$0.00
13	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO		101	\$603.92	\$0.00
14	1124-024-00001-0001	RECARGOS.		101	\$253.74	\$0.00
15	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)		101	\$3,900.00	\$0.00
16	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS		101	\$2,484.00	\$0.00
17	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A		101	\$3,650.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.		101	\$150.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO		101	\$7,055.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.		101	\$7,931.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.		101	\$600.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.		101	\$982.47	\$0.00
23	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.		101	\$1,491.00	\$0.00
24	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.		101	\$6,495.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.		101	\$3,849.24	\$0.00
26	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.		101	\$218.50	\$0.00
27	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.		101	\$141.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.		101	\$735.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.		101	\$1,841.60	\$0.00
30	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.		101	\$2,500.00	\$0.00
31	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.		101	\$4,560.00	\$0.00
32	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.		101	\$7,930.00	\$0.00
33	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.		101	\$10,610.00	\$0.00

34	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$29,073.64
35	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$209,419.47
36	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,413.25
37	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,081.13
38	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$10.24
39	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$604.00
40	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$2,416.00
41	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,840.70
42	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,490.45
43	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$24.16
44	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$11,323.50
45	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,472.54
46	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
47	4124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$253.74
48	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00
49	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
50	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$3,650.00
51	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$150.00
52	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,055.00
53	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$7,931.00
54	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$600.00
55	4143-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$982.47
56	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,491.00
57	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$6,495.00
58	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,849.24
59	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
60	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
61	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$735.00
62	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,841.60
63	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,500.00
64	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,560.00
65	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$7,930.00
66	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$10,610.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$342,150.55	\$342,150.55

2512
17/04/2017

P.PIR-000155-ABR
17/04/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-17 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$342,150.55	\$0.00
---	----------------	------------------	-----	--------------	--------

2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$29,073.64
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$209,419.47
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,413.25
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,081.13
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$10.24
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$604.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$2,416.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,840.70
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,490.45
11	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$24.16
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$11,323.50
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,472.54
14	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
15	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$253.74
16	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00
17	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
18	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$3,650.00
19	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$150.00
20	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,055.00
21	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$7,931.00
22	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$600.00
23	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$982.47
24	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,491.00
25	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$6,495.00
26	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,849.24
27	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
28	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
29	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$735.00
30	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,841.60
31	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,500.00
32	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,560.00
33	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$7,930.00
34	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$10,610.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$342,150.55	\$342,150.55

2512
17/04/2017

P.PGD-000871-ABR
17/04/2017

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,507.30	\$0.00
---	----------------	---	-----	-------------	--------

2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$10,610.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,676.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,883.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,696.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,882.14	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,350.00	\$0.00
8	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$165.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$26,295.51	\$0.00
10	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$7,055.00	\$0.00
11	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,326.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,615.00	\$0.00
13	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$6,384.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$202,205.00	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,500.00	\$0.00
16	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$342,149.95
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$342,149.95	\$342,149.95

2513	P.PID-000160-ABR				
18/04/2017	18/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-18 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$25,241.45	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$5,259.62	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$227.31	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$5,540.33	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$447.67	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$9.26	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$2,366.92	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$302.00	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$2,809.17	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$342.18	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$9.04	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$7,443.31	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,887.25	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$75.49	\$0.00
15	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$21,060.00	\$0.00
16	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,484.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$12,000.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,800.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$2,350.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$800.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$450.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,500.00	\$0.00

23	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$3,267.00	\$0.00
24	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$806.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$490.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,453.00	\$0.00
29	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$3,980.00	\$0.00
30	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$13,210.00	\$0.00
31	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$6,440.00	\$0.00
32	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$11,480.00	\$0.00
33	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$657.24	\$0.00
34	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$1,145.00	\$0.00
35	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$5,040.00	\$0.00
36	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$25,241.45
37	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,259.62
38	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$227.31
39	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,540.33
40	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$447.67
41	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$9.26
42	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,366.92
43	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
44	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,809.17
45	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$342.18
46	4117-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$9.04
47	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,443.31
48	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,887.25
49	4117-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
50	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$21,060.00
51	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
52	4131-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$12,000.00
53	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,800.00
54	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,350.00
55	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
56	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
57	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,500.00
58	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,267.00
59	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$806.00
60	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00

61	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
62	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$490.00
63	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,453.00
64	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,980.00
65	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$13,210.00
66	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$6,440.00
67	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$11,480.00
68	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$657.24
69	4169-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,145.00
70	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$5,040.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$144,690.24** **\$144,690.24**

2513 **P.PIR-000156-ABR**
18/04/2017 **18/04/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-18 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$144,690.24	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$25,241.45
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,259.62
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$227.31
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,540.33
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$447.67
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$9.26
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,366.92
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,809.17
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$342.18
12	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$9.04
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,443.31
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,887.25
15	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
16	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$21,060.00
17	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
18	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$12,000.00
19	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,800.00
20	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,350.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
22	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
23	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,500.00
24	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,267.00
25	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$806.00
26	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00

27	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
28	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$490.00
29	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,453.00
30	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,980.00
31	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$13,210.00
32	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$6,440.00
33	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$11,480.00
34	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$657.24
35	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,145.00
36	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$5,040.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$144,690.24** **\$144,690.24**

2513 **P.PGD-000872-ABR**
18/04/2017 **18/04/2017**

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,818.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,600.00	\$0.00
3	1112-003-00044	SANTANDER CTA: 22-00053995-1 BLOCK BAJO COSTO	101	\$12,000.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,145.00	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$5,040.00	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$23,544.00	\$0.00
7	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$3,267.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,733.24	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,543.00	\$0.00
10	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$69,690.24

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$69,690.24** **\$69,690.24**

2514 **P.PID-000161-ABR**
19/04/2017 **19/04/2017**

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-19 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$18,698.46	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,324.39	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$227.31	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$9,928.29	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$589.72	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$8.53	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$604.00	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$302.00	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,042.70	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$451.83	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$9.04	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$12.08	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$12,002.91	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,585.29	\$0.00

15	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$75.49	\$0.00
16	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$301.96	\$0.00
17	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$135.96	\$0.00
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$14,560.00	\$0.00
19	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$1,242.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$200.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$750.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$13,510.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$1,500.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,319.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$26,697.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$1,445.76	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$3,856.93	\$0.00
29	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$413.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,302.00	\$0.00
31	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$750.00	\$0.00
32	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$1,140.00	\$0.00
33	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$2,000.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$7,620.00	\$0.00
35	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$3,120.00	\$0.00
36	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$18,698.46
37	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,324.39
38	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$227.31
39	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,928.29
40	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$589.72
41	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$8.53
42	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$604.00
43	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
44	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,042.70
45	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$451.83
46	4117-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$9.04
47	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$12.08
48	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,002.91
49	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,585.29
50	4117-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
51	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
52	4124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$135.96
53	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$14,560.00

54	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,242.00
55	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$200.00
56	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
57	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$750.00
58	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$13,510.00
59	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,500.00
60	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,319.00
61	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$26,697.00
62	4149-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$0.00	\$1,445.76
63	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,856.93
64	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$413.00
65	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,302.00
66	4159-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$750.00
67	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,140.00
68	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,000.00
69	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$7,620.00
70	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,120.00

TOTAL DE LA PÓLIZA

\$137,025.65 \$137,025.65

**2514 P.PIR-000157-ABR
19/04/2017 19/04/2017**

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-19 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$137,025.65	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$18,698.46
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,324.39
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$227.31
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,928.29
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$589.72
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$8.53
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$604.00
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,042.70
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$451.83
12	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$9.04
13	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$12.08
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,002.91
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,585.29
16	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
17	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
18	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$135.96

19	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$14,560.00
20	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,242.00
21	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$200.00
22	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
23	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$750.00
24	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$13,510.00
25	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,500.00
26	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,319.00
27	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$26,697.00
28	1124-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$0.00	\$1,445.76
29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,856.93
30	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$413.00
31	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,302.00
32	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$750.00
33	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$1,140.00
34	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,000.00
35	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$7,620.00
36	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,120.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$137,025.65	\$137,025.65

2514 P.PGD-000873-ABR
19/04/2017 19/04/2017

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,024.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$20,579.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,561.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$135,000.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,787.69	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$15,802.00	\$0.00
7	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,300.00	\$0.00
8	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$19.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,392.98	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$19,559.98	\$0.00
11	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$212,025.65
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$212,025.65	\$212,025.65

2515 P.PID-000162-ABR
20/04/2017 20/04/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-20 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,841.18	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,363.86	\$0.00

3	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$231.71	\$0.00
4	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.72	\$0.00
5	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$1,812.00	\$0.00
6	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$594.00	\$0.00
7	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$30.37	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$119.12	\$0.00
9	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$29.20	\$0.00
10	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$377.45	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$528.43	\$0.00
12	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$301.96	\$0.00
13	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$1,820.00	\$0.00
14	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$4,968.00	\$0.00
15	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$3,000.00	\$0.00
16	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$3,980.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$8,700.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0003	ruta 3 central A	101	\$1,100.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$650.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$643.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$618.00	\$0.00
22	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$5,400.00	\$0.00
23	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$3,362.00	\$0.00
24	1124-044-00002-0003-0010	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE AGROINDUSTRIA.	101	\$1,098.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0003-0011	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA.	101	\$3,129.41	\$0.00
26	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,419.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$210.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$1,611.40	\$0.00
31	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
32	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$3,680.00	\$0.00
33	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$6,100.00	\$0.00
34	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,841.18
35	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,363.86
36	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$231.71
37	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.72
38	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,812.00
39	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$594.00
40	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$30.37
41	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$119.12

42	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$29.20
43	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$377.45
44	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$528.43
45	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
46	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,820.00
47	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,968.00
48	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
49	4131-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,980.00
50	4131-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$8,700.00
51	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,100.00
52	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$650.00
53	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$643.00
54	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$618.00
55	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$5,400.00
56	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$3,362.00
57	4149-044-00002-0003-0010	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE AGROINDUSTRIA.	101	\$0.00	\$1,098.00
58	4149-044-00002-0003-0011	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA.	101	\$0.00	\$3,129.41
59	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,419.00
60	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
61	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
62	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$210.00
63	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,611.40
64	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
65	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,680.00
66	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$59,458.31	\$59,458.31

2515 P.PIR-000158-ABR
20/04/2017 20/04/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-20 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$59,458.31	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,841.18
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,363.86
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$231.71
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.72
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,812.00
7	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$594.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$30.37
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$119.12
10	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$29.20

11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$377.45
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$528.43
13	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
14	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$1,820.00
15	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,968.00
16	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
17	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,980.00
18	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$8,700.00
19	1124-041-00001-0001-0003	ruta 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,100.00
20	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$650.00
21	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$643.00
22	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$618.00
23	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$5,400.00
24	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$3,362.00
25	1124-044-00002-0003-0010	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE AGROINDUSTRIA.	101	\$0.00	\$1,098.00
26	1124-044-00002-0003-0011	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA.	101	\$0.00	\$3,129.41
27	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,419.00
28	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
29	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
30	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$210.00
31	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,611.40
32	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
33	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,680.00
34	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$59,458.31	\$59,458.31

2515	P.PGD-000874-ABR				
20/04/2017	20/04/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2017			
1	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$12,680.00	\$0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$643.00	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$6,788.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$32,117.31	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,230.00	\$0.00
6	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$59,458.31
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$59,458.31	\$59,458.31

2516	P.PID-000163-ABR				
21/04/2017	21/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-21 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$37,980.60	\$0.00

2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$8,187.92	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$17,335.08	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,428.95	\$0.00
5	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$885.26	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$14.89	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$665.15	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,812.00	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$8,244.68	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,777.35	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$14,343.10	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,472.54	\$0.00
13	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$1,500.00	\$0.00
14	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$4,160.00	\$0.00
15	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$800.00	\$0.00
16	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,250.00	\$0.00
17	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$600.00	\$0.00
18	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$464.40	\$0.00
19	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$3,650.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,006.00	\$0.00
21	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$4,530.00	\$0.00
22	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$315,000.00	\$0.00
23	1124-044-00002-0003-0012	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELERIAS, POSADAS O SIMILARES.	101	\$3,093.08	\$0.00
24	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,909.34	\$0.00
25	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$595.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,027.60	\$0.00
27	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$810.00	\$0.00
28	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$60.00	\$0.00
29	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$900.00	\$0.00
30	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$500.00	\$0.00
31	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$9,120.00	\$0.00
32	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$27,170.00	\$0.00
33	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$4,925.00	\$0.00
34	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$37,980.60
35	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,187.92
36	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$17,335.08
37	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,428.95
38	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$885.26

39	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$14.89
40	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$665.15
41	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,812.00
42	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,244.68
43	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,777.35
44	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$14,343.10
45	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,472.54
46	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$1,500.00
47	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$4,160.00
48	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$800.00
49	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,250.00
50	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$600.00
51	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$464.40
52	4143-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$3,650.00
53	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,006.00
54	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,530.00
55	4149-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$315,000.00
56	4149-044-00002-0003-0012	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,093.08
57	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,909.34
58	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$595.00
59	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,027.60
60	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$810.00
61	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$60.00
62	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$900.00
63	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$500.00
64	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$9,120.00
65	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$27,170.00
66	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$4,925.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$481,447.42	\$481,447.42

2516 **P.PIR-000159-ABR**
21/04/2017 **21/04/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-21 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$481,447.42	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$37,980.60
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$8,187.92
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$17,335.08
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,428.95

6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$885.26
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$14.89
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$665.15
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,812.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,244.68
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,777.35
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$14,343.10
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,472.54
14	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$1,500.00
15	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$4,160.00
16	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$800.00
17	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,250.00
18	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$600.00
19	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$464.40
20	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$0.00	\$3,650.00
21	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,006.00
22	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,530.00
23	1124-044-00002-0001-0006	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$315,000.00
24	1124-044-00002-0003-0012	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELERIAS, POSADAS O SIMILARES.	101	\$0.00	\$3,093.08
25	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,909.34
26	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$595.00
27	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,027.60
28	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$810.00
29	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$60.00
30	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$900.00
31	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$500.00
32	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$9,120.00
33	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$27,170.00
34	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$4,925.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$481,447.42	\$481,447.42

2516 **P.PGD-000875-ABR**
21/04/2017 **21/04/2017**

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,698.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$34,812.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$38,509.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,477.00	\$0.00

5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$135,000.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$180,000.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$27,200.60	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$28,279.42	\$0.00
9	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$4,925.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$4,500.00	\$0.00
11	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$4,160.00	\$0.00
12	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$1,006.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$1,868.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$1,013.00	\$0.00
15	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$481,448.02
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$481,448.02	\$481,448.02
2517	P.PED-001594-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A909 OBSEQUIOS PARA EGRESADOS DEL COBAEM: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$6,874.74	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$6,874.74
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,874.74	\$6,874.74
2517	P.PEP-001273-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A909 OBSEQUIOS PARA EGRESADOS DEL COBAEM: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$6,874.74	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$6,874.74
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,874.74	\$6,874.74
2517	P.PGD-000859-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$6,874.74	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$6,874.74
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,874.74	\$6,874.74
2518	P.PID-000164-ABR					
24/04/2017	24/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-24 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$22,021.30	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$2,500.41	\$0.00
3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$681.93	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$1,943.02	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$231.71	\$0.00
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101		-\$654.63	\$0.00
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		\$7.70	\$0.00
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101		\$5,769.44	\$0.00
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101		\$1,208.00	\$0.00

10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,060.70	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$142.15	\$0.00
12	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$27.12	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$8,334.10	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$860.58	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$226.47	\$0.00
16	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$464.76	\$0.00
17	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$10,000.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$7,800.00	\$0.00
19	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$1,242.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$2,100.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$2,150.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,450.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$7,100.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$4,799.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$927.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$32,313.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$1,568.00	\$0.00
28	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$11,370.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	101	\$1,303.50	\$0.00
30	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$5,772.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$3,362.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,227.50	\$0.00
33	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$655.50	\$0.00
34	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$371.00	\$0.00
35	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$35.00	\$0.00
36	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,532.20	\$0.00
37	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$4,960.00	\$0.00
38	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$11,080.00	\$0.00
39	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$500.00	\$0.00
40	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$18,300.00	\$0.00
41	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$6,340.00	\$0.00
42	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$1,520.00	\$0.00
43	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$17,710.00	\$0.00
44	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$11,975.00	\$0.00
45	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$6,080.00	\$0.00
46	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$22,021.30
47	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,500.41
48	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$681.93

49	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,943.02
50	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$231.71
51	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$654.63
52	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$7.70
53	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$5,769.44
54	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,208.00
55	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,060.70
56	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$142.15
57	4117-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$27.12
58	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,334.10
59	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$860.58
60	4117-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.47
61	4124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$464.76
62	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$10,000.00
63	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,800.00
64	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,242.00
65	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$2,100.00
66	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$2,150.00
67	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,450.00
68	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,100.00
69	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$4,799.00
70	4143-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$927.00
71	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$32,313.00
72	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$1,568.00
73	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$11,370.00
74	4143-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,303.50
75	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$5,772.00
76	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,362.00
77	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,227.50
78	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50
79	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$371.00
80	4149-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$35.00
81	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,532.20
82	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,960.00
83	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$11,080.00
84	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$500.00
85	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$18,300.00
86	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$6,340.00
87	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,520.00

88	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$17,710.00
89	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$11,975.00
90	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,080.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$222,367.46** **\$222,367.46**

2518		P.PIR-000160-ABR			
24/04/2017		24/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-24 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)		
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$222,367.46	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$22,021.30
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,500.41
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$681.93
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,943.02
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$231.71
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$654.63
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$7.70
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$5,769.44
10	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,208.00
11	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,060.70
12	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$142.15
13	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$27.12
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,334.10
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$860.58
16	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$226.47
17	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$464.76
18	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$10,000.00
19	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,800.00
20	1124-031-00002-0001-0002	TINACOS DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,242.00
21	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$2,100.00
22	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$2,150.00
23	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,450.00
24	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$7,100.00
25	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$4,799.00
26	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$927.00
27	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$32,313.00
28	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$1,568.00
29	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$11,370.00
30	1124-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	101	\$0.00	\$1,303.50
31	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$5,772.00
32	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,362.00

33	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,227.50
34	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$655.50
35	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$371.00
36	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$35.00
37	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,532.20
38	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,960.00
39	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$11,080.00
40	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$500.00
41	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$18,300.00
42	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$6,340.00
43	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,520.00
44	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$17,710.00
45	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$11,975.00
46	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,080.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$222,367.46	\$222,367.46

2518	P.PGD-000876-ABR				
24/04/2017	24/04/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,188.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$18,800.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$475.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$2,396.00	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,875.00	\$0.00
6	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,134.00	\$0.00
7	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,024.00	\$0.00
8	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$3,396.00	\$0.00
9	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,675.00	\$0.00
10	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$7,100.00	\$0.00
11	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,486.00	\$0.00
12	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$9,042.00	\$0.00
13	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$4,286.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$97,501.70	\$0.00
15	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$6,080.00	\$0.00
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$21,836.76	\$0.00
17	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,178.00	\$0.00
18	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$26,194.00	\$0.00
19	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$222,667.46
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$222,667.46	\$222,667.46

2519 **P.PID-000165-ABR**
25/04/2017 **25/04/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-25 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)**

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$29,115.87	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,444.05	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$4,258.33	\$0.00
4	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$6.73	\$0.00
5	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$4,131.08	\$0.00
6	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,198.00	\$0.00
7	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,077.54	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$96.70	\$0.00
9	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$58.80	\$0.00
10	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$4,869.10	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$905.88	\$0.00
12	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$603.92	\$0.00
13	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$6,000.00	\$0.00
14	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$10,140.00	\$0.00
15	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,484.00	\$0.00
16	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$300.00	\$0.00
17	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$950.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$480.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$507.50	\$0.00
21	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$200.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,920.00	\$0.00
23	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,687.50	\$0.00
24	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$437.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$525.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,992.60	\$0.00
28	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$5,180.00	\$0.00
29	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$10,180.00	\$0.00
30	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$29,115.87
31	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,444.05
32	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,258.33
33	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$6.73
34	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,131.08
35	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,198.00
36	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,077.54
37	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$96.70
38	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$58.80
39	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,869.10
40	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$905.88

41	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
42	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,000.00
43	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,140.00
44	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
45	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$300.00
46	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
47	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$950.00
48	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$480.00
49	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$507.50
50	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$200.00
51	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,920.00
52	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,687.50
53	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
54	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
55	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$525.00
56	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,992.60
57	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$5,180.00
58	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$10,180.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$95,190.60	\$95,190.60

2519 P.PIR-000161-ABR
25/04/2017 25/04/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-25 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$95,190.60	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$29,115.87
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,444.05
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,258.33
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$6.73
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,131.08
7	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,198.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,077.54
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$96.70
10	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$58.80
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,869.10
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$905.88
13	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$603.92
14	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$6,000.00
15	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,140.00
16	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
17	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$300.00
18	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00

19	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101		\$0.00	\$950.00
20	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		\$0.00	\$480.00
21	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		\$0.00	\$507.50
22	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		\$0.00	\$200.00
		POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO				
23	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101		\$0.00	\$1,920.00
24	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		\$0.00	\$2,687.50
25	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		\$0.00	\$437.00
26	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		\$0.00	\$141.00
27	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101		\$0.00	\$525.00
28	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		\$0.00	\$2,992.60
29	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101		\$0.00	\$5,180.00
30	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101		\$0.00	\$10,180.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$95,190.60	\$95,190.60

2519	P.PGD-000877-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2017				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$2,285.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$13,600.60	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$12,624.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$10,180.00	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$5,180.00	\$0.00
6	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$1,920.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$43,182.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$6,219.00	\$0.00
9	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$95,190.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$95,190.60	\$95,190.60

2520	P.PED-001593-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO JUAREZ CFE: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$15,036.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$15,036.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,036.00	\$15,036.00

2520	P.PEP-001272-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO JUAREZ CFE: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$15,036.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,036.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,036.00	\$15,036.00

2521 P.PID-000166-ABR

26/04/2017

26/04/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-26 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,502.41	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$4,528.68	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,940.46	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,917.73	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$7.09	\$0.00
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$7,418.40	\$0.00
7	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,510.00	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,934.58	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,072.43	\$0.00
10	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$4,695.48	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,962.74	\$0.00
12	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$7,500.00	\$0.00
13	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$3,900.00	\$0.00
14	1124-031-00002-0002-0001	CUARTOS ROSAS	101	\$1,640.00	\$0.00
15	1124-041-00001-0001-0001	ruta 1 CENTRO	101	\$1,000.00	\$0.00
16	1124-041-00001-0001-0004	ruta 4 CENTRAL B	101	\$500.00	\$0.00
17	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$145.00	\$0.00
18	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,000.00	\$0.00
19	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$167.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,382.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$824.00	\$0.00
22	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$17,780.91	\$0.00
23	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$3,271.00	\$0.00
24	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
25	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$35.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$721.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,373.80	\$0.00
28	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$9,520.00	\$0.00
29	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,502.41
30	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,528.68
31	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,940.46
32	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,917.73
33	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$7.09
34	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$7,418.40
35	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,510.00
36	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,934.58
37	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,072.43
38	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,695.48
39	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,962.74

40	4124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$7,500.00
41	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00
42	4131-031-00002-0002-0001	CUARTOS ROSAS	101	\$0.00	\$1,640.00
43	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,000.00
44	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$500.00
45	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
46	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
47	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$167.00
48	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,382.00
49	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$824.00
50	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$17,780.91
51	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,271.00
52	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
53	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
54	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$721.00
55	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
56	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$9,520.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$90,468.21	\$90,468.21

2521	P.PIR-000162-ABR				
26/04/2017	26/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-26 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$90,468.21	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,502.41
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,528.68
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,940.46
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,917.73
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$7.09
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$7,418.40
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,510.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,934.58
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,072.43
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,695.48
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,962.74
13	1124-024-00001-0002	MULTAS.	101	\$0.00	\$7,500.00
14	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00
15	1124-031-00002-0002-0001	CUARTOS ROSAS	101	\$0.00	\$1,640.00
16	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,000.00
17	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$500.00
18	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$145.00
19	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,000.00

20	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$167.00
21	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,382.00
22	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$824.00
23	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$17,780.91
24	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$3,271.00
25	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
26	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$35.00
27	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$721.00
28	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,373.80
29	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$9,520.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$90,468.21	\$90,468.21

2521 P.PGD-000878-ABR
26/04/2017 26/04/2017

FICHAS DE IINGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$412.00	\$0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,382.00	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$3,900.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,441.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$45,203.21	\$0.00
6	1112-003-00036	SANTANDER CTA: 22-00053625-3 CUARTO ROSA	101	\$1,640.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$27,561.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,929.00	\$0.00
9	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$90,468.21
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$90,468.21	\$90,468.21

2522 P.PID-000167-ABR
27/04/2017 27/04/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-27 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$15,590.76	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$5,143.61	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,561.81	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,905.38	\$0.00
5	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	-\$956.83	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$4.84	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$1,208.00	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,772.00	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,475.29	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$856.38	\$0.00
11	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$12.08	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$186.88	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$4,982.34	\$0.00

14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,264.70	\$0.00
15	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$603.92	\$0.00
16	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$1,207.84	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$5,200.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$3,726.00	\$0.00
19	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$3,000.00	\$0.00
20	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$4,350.00	\$0.00
21	1124-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$4,850.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0003	ruta 3 CENTRAL A	101	\$300.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,200.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$12,419.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$720.36	\$0.00
26	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$806.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$245.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,762.40	\$0.00
30	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$3,500.00	\$0.00
31	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$3,420.00	\$0.00
32	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$2,180.00	\$0.00
33	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$4,030.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$680.00	\$0.00
35	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$7,980.00	\$0.00
36	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$18,671.00	\$0.00
37	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$15,590.76
38	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,143.61
39	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,561.81
40	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,905.38
41	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$956.83
42	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.84
43	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,208.00
44	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,772.00
45	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,475.29
46	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$856.38
47	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$12.08
48	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$186.88
49	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,982.34
50	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,264.70
51	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$603.92
52	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,207.84
53	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$5,200.00
54	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,726.00

55	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
56	4131-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
57	4131-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$0.00	\$4,850.00
58	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$300.00
59	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,200.00
60	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$12,419.00
61	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$720.36
62	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$806.00
63	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
64	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
65	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
66	4159-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$3,500.00
67	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$3,420.00
68	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,180.00
69	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,030.00
70	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$680.00
71	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$7,980.00
72	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$18,671.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$119,999.76	\$119,999.76

2522	P.PIR-000163-ABR				
27/04/2017	27/04/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-27 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$119,999.76	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$15,590.76
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,143.61
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,561.81
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,905.38
6	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$956.83
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.84
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,208.00
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,772.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,475.29
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$856.38
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$12.08
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$186.88
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,982.34
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,264.70
16	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$603.92
17	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$1,207.84
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$5,200.00
19	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,726.00

20	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
21	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
22	1124-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$0.00	\$4,850.00
23	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$300.00
24	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,200.00
25	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$12,419.00
26	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$720.36
27	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$806.00
28	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
29	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
30	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
31	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$3,500.00
32	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$3,420.00
33	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$2,180.00
34	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,030.00
35	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$680.00
36	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$7,980.00
37	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$18,671.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$119,999.76	\$119,999.76

2522 P.PGD-000879-ABR
27/04/2017 27/04/2017

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,479.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$26,698.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,642.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$62,054.76	\$0.00
5	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$8,926.00	\$0.00
6	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$9,200.00	\$0.00
7	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$119,999.76
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$119,999.76	\$119,999.76

2523 P.PID-000168-ABR
28/04/2017 28/04/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-28 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$57,905.52	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$4,130.34	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$29,749.37	\$0.00
4	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	-\$2.30	\$0.00
5	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$4,433.37	\$0.00
6	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$8,757.44	\$0.00
7	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$140.40	\$0.00
8	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$13,965.53	\$0.00

9	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,283.33	\$0.00
10	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$8,320.00	\$0.00
11	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$9,000.00	\$0.00
12	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$300.00	\$0.00
13	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$2,050.00	\$0.00
14	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,670.00	\$0.00
15	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$600.00	\$0.00
16	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$2,112.00	\$0.00
17	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$385.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$71,479.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$840.42	\$0.00
20	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$968.00	\$0.00
21	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$437.00	\$0.00
22	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
23	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$113.00	\$0.00
24	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$420.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,143.60	\$0.00
26	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$367.08	\$0.00
27	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$450.00	\$0.00
28	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$270.00	\$0.00
29	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
30	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$3,680.00	\$0.00
31	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$5,320.00	\$0.00
32	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$51,184.00	\$0.00
33	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$2,197.00	\$0.00
34	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$57,905.52
35	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,130.34
36	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$29,749.37
37	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$2.30
38	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,433.37
39	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,757.44
40	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$140.40
41	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,965.53
42	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,283.33
43	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$8,320.00
44	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$9,000.00
45	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$300.00
46	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,050.00
47	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,670.00

48	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$600.00
49	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$2,112.00
50	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$385.00
51	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$367.08
52	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$71,479.00
53	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$840.42
54	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$968.00
55	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
56	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
57	4149-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$113.00
58	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$420.00
59	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,143.60
60	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$450.00
61	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$270.00
62	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
63	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,680.00
64	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$5,320.00
65	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$51,184.00
66	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$2,197.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$287,331.10	\$287,331.10

2523
28/04/2017

P.PIR-000164-ABR
28/04/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-04-28 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$287,331.10	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$57,905.52
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,130.34
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$29,749.37
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	-\$2.30
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$4,433.37
7	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,757.44
8	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$140.40
9	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,965.53
10	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,283.33
11	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$8,320.00
12	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$9,000.00
13	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$300.00
14	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,050.00
15	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,670.00
16	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$600.00

17	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$2,112.00
18	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$385.00
19	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$71,479.00
20	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$840.42
21	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$968.00
22	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
23	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
24	1124-044-00002-0004-0001	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	\$0.00	\$113.00
25	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$420.00
26	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,143.60
27	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$367.08
28	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$450.00
29	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$270.00
30	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
31	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,680.00
32	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$5,320.00
33	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$51,184.00
34	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$2,197.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$287,331.10	\$287,331.10

2523 P.PGD-000880-ABR
28/04/2017 28/04/2017

FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$78,345.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,794.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,382.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,034.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,823.00	\$0.00
6	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$385.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35,233.02	\$0.00
8	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$8,320.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,000.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$20,363.96	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$40,455.00	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$600.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$12,380.18	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$33,730.98	\$0.00
15	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$500.00	\$0.00
16	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$338,059.14
17	2117-013	ANTICIPO DE LICENCIAS NO EXPEDIDAS	101	\$50,713.00	\$0.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$338,059.14	\$338,059.14
2524	P.PGQ-000517-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	CHEQUEU NUM 3701 CANCELADO					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES					
			101	1		\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
2525	P.PED-001595-ABR						
12/04/2017	12/04/2017	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, 1ER QNA DE ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1		\$2,110,387.34	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1		\$29,429.79	\$0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1		\$0.00	\$2,139,817.13
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,139,817.13	\$2,139,817.13
2525	P.PEP-001275-ABR						
12/04/2017	12/04/2017	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, 1ER QNA DE ABRIL.: (PAGADO)					
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1		\$1,339.69	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1		\$2,139,817.13	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$24,431.97
4	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$1,653,121.06
5	1123-003-00003	EUGENIO NAVA MONTES DE OCA	521	1		\$0.00	\$1,500.00
6	1123-003-00068	GABRIELA MIRANDA SANCHEZ	521	1		\$0.00	\$500.00
7	1123-003-00077	LAURA ELENA ESQUIVEL HERRERA	521	1		\$0.00	\$500.00
8	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1		\$0.00	\$215,492.31
9	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	521	1		\$0.00	\$170.48
10	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521	1		\$0.00	\$45,512.60
11	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1		\$0.00	\$64,859.26
12	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1		\$0.00	\$15,666.95
13	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1		\$0.00	\$97,267.17
14	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1		\$0.00	\$20,187.45
15	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	521	1		\$0.00	\$925.93
16	2199-001-00616	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP	521	1		\$0.00	\$1,021.64
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,141,156.82	\$2,141,156.82
2526	P.PED-001598-ABR						
25/04/2017	25/04/2017	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, 2DA QNA DE ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1		\$2,092,525.89	\$0.00
2	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1		\$38,141.26	\$0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1		\$0.00	\$2,130,667.15
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,130,667.15	\$2,130,667.15
2526	P.PEP-001278-ABR						

25/04/2017	25/04/2017	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$1,395.87	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$2,130,667.15	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$22,452.01
4	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,645,731.26
5	1123-003-00068	GABRIELA MIRANDA SANCHEZ	521	1	\$0.00	\$500.00
6	1123-003-00077	LAURA ELENA ESQUIVEL HERRERA	521	1	\$0.00	\$500.00
7	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$219,765.72
8	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	521	1	\$0.00	\$170.48
9	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521	1	\$0.00	\$45,250.83
10	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1	\$0.00	\$65,985.24
11	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	\$0.00	\$14,925.71
12	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	\$0.00	\$98,892.02
13	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$0.00	\$16,963.82
14	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	521	1	\$0.00	\$925.93
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,132,063.02	\$2,132,063.02
2527	P.PED-001596-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A898, A899, A902 MATERIALES DIVERSOS: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$11,688.62	\$0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$11,688.62
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,688.62	\$11,688.62
2527	P.PEP-001274-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A898, A899, A902 MATERIALES DIVERSOS: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$11,688.62	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$11,688.62
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,688.62	\$11,688.62
2527	P.PGD-000861-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$11,688.62	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$11,688.62
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,688.62	\$11,688.62
2528	P.PED-001597-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A944, A943 MATERIAL P/MANTTO. DE OFICINAS: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,450.00	\$0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$0.00	\$1,450.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,450.00	\$1,450.00
2528	P.PEP-001276-ABR					

05/04/2017	05/04/2017	PAGO ADEFAS F-A944, A943 MATERIAL P/MANTTO. DE OFICINAS: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$1,450.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,450.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,450.00	\$1,450.00
2528	P.PGD-000863-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	CANCELACION DE PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	\$1,450.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,450.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,450.00	\$1,450.00
2530	P.PED-001599-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES X AFECTACION DE LA OBRA AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2530	P.PEP-001277-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES X AFECTACION DE LA OBRA AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2531	P.PED-001600-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LA OBRA DE REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2531	P.PEP-001280-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LA OBRA DE REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2532	P.PED-001601-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LA OBRA DE REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2532	P.PEP-001281-ABR					

03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LA OBRA DE REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2533	P.PED-001604-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	HONORARIOS PROFESIONALES F-183: RAFAEL BEAMONTE DOMINGUEZ: (DEVENGADO)				
1	5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1	\$11,600.00	\$0.00
2	2112-001-00034	RAFAEL BEAMONTE DOMINGUEZ	101	1	\$0.00	\$11,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,600.00	\$11,600.00
2533	P.PEP-001284-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	HONORARIOS PROFESIONALES F-183: RAFAEL BEAMONTE DOMINGUEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00034	RAFAEL BEAMONTE DOMINGUEZ	101	1	\$11,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$11,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,600.00	\$11,600.00
2534	P.PED-001602-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LA OBRA DE LA AVENID REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2534	P.PEP-001282-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LA OBRA DE LA AVENID REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2535	P.PED-001603-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE LA AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2535	P.PEP-001283-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE LA AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2536	P.PED-001605-ABR					

03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2536	P.PEP-001285-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2537	P.PED-001606-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DE LA AVENIDA REVOLUCION X AFECTACION DE LAS OBRAS: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2537	P.PEP-001286-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DE LA AVENIDA REVOLUCION X AFECTACION DE LAS OBRAS: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2538	P.PED-001607-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LA OBRA DE LA AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2538	P.PEP-001287-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LA OBRA DE LA AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2539	P.PED-001609-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	AYUDAS A LA CIUDADANÍA F-542 LÁMINA TERMICA: INCOPRODUCTS DIST DE MAT P/LA IND Y CONST S DE RL: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$87,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$87,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$87,000.00	\$87,000.00
2539	P.PEP-001289-ABR					

05/04/2017	05/04/2017	AYUDAS A LA CIUDADANÍA F-542 LÁMINA TERMICA: INCOPRODUCTS DIST DE MAT P/LA IND Y CONST S DE RL: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$87,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$87,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$87,000.00	\$87,000.00
2540	P.PED-001608-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A LOS COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2540	P.PEP-001288-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A LOS COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2541	P.PGQ-000518-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS PENDIENTE DE COMPROBAR: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR				
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101		\$2,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$2,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
2541	P.PED-001854-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS : GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,000.00	\$0.00
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$2,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
2541	P.PEP-001578-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS : GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)				
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$2,000.00	\$0.00
2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$2,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
2542	P.PGQ-000519-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MAPLES A LA CTA 171409 REC. FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$186,559.16	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$186,559.16
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$186,559.16	\$186,559.16
2543	P.PGQ-000520-ABR					

06/04/2017	06/04/2017	ANTICIPO A NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN SA DE CV						
1	1131-224	NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN S.A. DE C.V.	101				\$377,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101				\$0.00	\$377,200.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$377,200.00	\$377,200.00
2544	P.PED-001610-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$4,000.00	\$4,000.00
2544	P.PEP-001290-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)						
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$4,000.00	\$4,000.00
2545	P.PGQ-000521-ABR							
06/04/2017	06/04/2017	PRÉSTAMO PERSONAL A BRIGIDO GUEVARA ARRIAGA (SERV. PUBLICOS)						
1	1123-003-00004	BRIGIDO GUEVARA ARRIAGA	101				\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101				\$0.00	\$15,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$15,000.00	\$15,000.00
2547	P.PED-001611-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1			\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1			\$0.00	\$6,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$6,000.00	\$6,000.00
2547	P.PEP-001291-ABR							
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)						
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1			\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$6,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$6,000.00	\$6,000.00
2548	P.PGQ-000522-ABR							
07/04/2017	07/04/2017	TRASPASO BECAS DE LA CTA 4912 REC. PROPIOS PARTICIPACIONES A LA CTA 171409 REC. FISCALES						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101				\$904,000.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501				\$0.00	\$904,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA	\$904,000.00	\$904,000.00
2549	P.PED-001612-ABR							

03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES X LAS AFECTACIONES DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2549	P.PEP-001292-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES X LAS AFECTACIONES DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2550	P.PGQ-000523-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRASPASO APOYOS DE LA CTA 4912 REC. PROPIOS PARTICIPACIONES A LA CTA 171409 REC FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$680,900.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$0.00	\$680,900.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$680,900.00	\$680,900.00
2551	P.PED-001613-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	MATERIAL PARA FABRICACION DE BLOCK A BAJO COSTO F-889A: JUAN PABLO PADILLA GLZ: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	103	1	\$20,880.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA	103	1	\$0.00	\$20,880.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,880.00	\$20,880.00
2551	P.PEP-001293-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	MATERIAL PARA FABRICACION DE BLOCK A BAJO COSTO F-889A: JUAN PABLO PADILLA GLZ: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0011	APOYO A LA VIVIENDA	103	1	\$20,880.00	\$0.00
2	1112-003-00044	SANTANDER CTA: 22-00053995-1 BLOCK BAJO COSTO	103	1	\$0.00	\$20,880.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,880.00	\$20,880.00
2552	P.PGQ-000524-ABR					
04/04/2017	04/04/2017	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS				
1	1123-002-00142	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$8,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,600.00	\$8,600.00
2552	P.PED-001842-ABR					
04/04/2017	04/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A GUADALAJARA JAL.: JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$7,463.00	\$0.00
2	2199-001-00662	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$7,463.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,463.00	\$7,463.00
2552	P.PEP-001566-ABR					

04/04/2017	04/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A GUADALAJARA JAL.: JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,137.00	\$0.00
2	2199-001-00662	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$7,463.00	\$0.00
3	1123-002-00142	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$8,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,600.00	\$8,600.00
2553	P.PGQ-000525-ABR					
04/04/2017	04/04/2017	REINTEGRO DE CUOTAS SOFIEXPRESS 2DA QUINCENA DE MARZO.				
1	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1	\$9,463.29	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,463.29
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,463.29	\$9,463.29
2554	P.PED-001614-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LA OBRA AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2554	P.PEP-001294-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LA OBRA AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2555	P.PGQ-000526-ABR					
04/04/2017	04/04/2017	REINTEGRO DE CUOTAS GRUPO FAMSA 2DA QUINCENA DE MARZO				
1	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$71,979.79	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$71,979.79
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$71,979.79	\$71,979.79
2556	P.PGQ-000528-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO				
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101		\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
2557	P.PGQ-000527-ABR					
04/04/2017	04/04/2017	REINTEGRO DE CUOTAS DE GRUPO FAMSA 1RA QUINCENA DE MARZO				
1	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$71,741.65	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$71,741.65
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$71,741.65	\$71,741.65

2558	P.PGQ-000529-ABR								
04/04/2017	04/04/2017	REINTEGRO DE CUOTAS METLIFE S.A DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO							
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1		\$9,385.21		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$9,385.21	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,385.21		\$9,385.21	
2559	P.PGQ-000530-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$337,319.84		\$0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00		\$337,319.84	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$337,319.84		\$337,319.84	
2561	P.PGQ-000531-ABR								
04/04/2017	04/04/2017	REINTEGRO DE CUOTAS FONACOT DE MARZO							
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1		\$26,845.92		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$26,845.92	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$26,845.92		\$26,845.92	
2564	P.PED-001615-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : FONDO REVOLVENTE DEL DIF: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$175.00		\$0.00	
2	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1		\$830.00		\$0.00	
3	5134-347-34701	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$2,320.00		\$0.00	
4	5135-351-35101	FLETES Y MANIOBRAS	101	1		\$2,991.54		\$0.00	
5	5137-372-37204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$146.00		\$0.00	
6	5138-382-38201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1		\$1,249.81		\$0.00	
7	5241-441-44108	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$11,538.19		\$0.00	
8	1113-001-00004	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$0.00		\$7,712.35	
9	2115-003-00001-0001	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1		\$0.00		\$11,538.19	
		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$0.00		\$11,538.19	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,250.54		\$19,250.54	
2564	P.PEP-001295-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : FONDO REVOLVENTE DEL DIF: (PAGADO)							
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1		\$7,712.35		\$0.00	
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$11,538.19		\$0.00	
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$0.00		\$19,250.54	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,250.54		\$19,250.54	
2565	P.PED-001616-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	ADEFAS: EV. 4315, 262 TRAJES SASTRES: ELIZABETH VALDEZ VACA: (DEVENGADO)							

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$434,340.99	\$0.00
2	2112-001-00762	ELIZABETH VALDEZ VACA	101	3	\$0.00	\$434,340.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$434,340.99	\$434,340.99
2565	P.PEP-001296-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	ADEFAS: EV. 4315, 262 TRAJES SASTRES: ELIZABETH VALDEZ VACA: (PAGADO)				
1	2112-001-00762	ELIZABETH VALDEZ VACA	101	3	\$434,340.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$434,340.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$434,340.99	\$434,340.99
2565	P.PGD-000882-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00762	ELIZABETH VALDEZ VACA	101	3	\$434,340.99	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	1	\$0.00	\$434,340.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$434,340.99	\$434,340.99
2566	P.PED-001617-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE OBRAS DE AVENIDA REVOLUXION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2566	P.PEP-001297-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE OBRAS DE AVENIDA REVOLUXION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2567	P.PED-001618-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS A GRECIA SANTOYO MANTTO. TABLEROS DE BASQUETBOL UNIDAD S-XXI F-12: BERENICE L.: (DEVENGADO)				
1	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1	\$0.00	\$5,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,000.00	\$5,000.00
2567	P.PEP-001298-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS A GRECIA SANTOYO MANTTO. TABLEROS DE BASQUETBOL UNIDAD S-XXI F-12: BERENICE L.: (PAGADO)				
1	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,000.00	\$5,000.00
2568	P.PED-001619-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS A GRECIA SANTOYO MANTTO. CANCHA BASQUETBOL UNIDAD S-XXI F-399: FCO EDUARDO BERRA: (DEVENGADO)				

1	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1	\$0.00	\$5,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,000.00	\$5,000.00
2568	P.PEP-001299-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS A GRECIA SANTOYO MANTTO. CANCHA BASQUETBOL UNIDAD S-XXI F-399: FCO EDUARDO BERRA:				
10/04/2017	10/04/2017	(PAGADO)				
1	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,000.00	\$5,000.00
2569	P.PED-001620-ABR	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LA OBRAS DE MODERNIZACION DE LA AVENIDA REVOLUCION:				
03/04/2017	03/04/2017	(DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
2569	P.PEP-001300-ABR	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LA OBRAS DE MODERNIZACION DE LA AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
03/04/2017	03/04/2017	(PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
2570	P.PED-001621-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS A GRECIA SANTOYO MANTTO. DE UNIDADES DEPORTIVAS: (DEVENGADO)				
10/04/2017	10/04/2017	(DEVENGADO)				
1	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	\$12,086.95	\$0.00
2	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1	\$0.00	\$12,086.95
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,086.95	\$12,086.95
2570	P.PEP-001301-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS A GRECIA SANTOYO MANTTO. DE UNIDADES DEPORTIVAS: (PAGADO)				
10/04/2017	10/04/2017	(PAGADO)				
1	2199-001-00631	GRECIA SANTOYO LOPEZ	101	1	\$12,086.95	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$12,086.95
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,086.95	\$12,086.95
2571	P.PED-001622-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: RAMON MAYA ALONSO: (DEVENGADO)				
10/04/2017	10/04/2017	(DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	\$0.00	\$1,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,000.00	\$1,000.00
2571	P.PEP-001302-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: RAMON MAYA ALONSO: (PAGADO)				
10/04/2017	10/04/2017	(PAGADO)				

1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00	\$1,000.00
2572	P.PED-001623-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: RAMON MAYA ALONSO: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$800.00	\$0.00
2	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	\$0.00	\$800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$800.00	\$800.00
2572	P.PEP-001303-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: RAMON MAYA ALONSO: (PAGADO)				
1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	\$800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$800.00	\$800.00
2573	P.PED-001624-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2573	P.PEP-001304-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2574	P.PED-001625-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: RAMON MAYA ALONSO: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$700.00	\$0.00
2	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	\$0.00	\$700.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$700.00	\$700.00
2574	P.PEP-001305-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA: RAMON MAYA ALONSO: (PAGADO)				
1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	\$700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$700.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$700.00	\$700.00
2575	P.PED-001626-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	REEMBOSLO DE GASTOS A GABRIELA LOPEZ POR INSUMOS PARA EVENTOS F-2750 CARLOS LEON RUIZ: (DEVENGADO)				

1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$10,672.93	\$0.00
2	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$0.00	\$10,672.93
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,672.93	\$10,672.93
2575	P.PEP-001306-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	REEMBOSLO DE GASTOS A GABRIELA LOPEZ POR INSUMOS PARA EVENTOS F-2750 CARLOS LEON RUIZ: (PAGADO)				
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$10,672.93	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,672.93
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,672.93	\$10,672.93
2576	P.PED-001627-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2576	P.PEP-001307-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2577	P.PGQ-000532-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	TRASPASO FEISPUM MARZO DE CTA 4912 REC PROPIOS PARTICIPACIONES A CTA 9310 FEISPUM RECURSOS PROPIOS				
1	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612		\$1,372,518.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$0.00	\$1,372,518.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,372,518.00	\$1,372,518.00
2578	P.PED-001628-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2578	P.PEP-001308-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LA OBRA DE AVENIDA REVOLCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2579	P.PGQ-000533-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 503335 BAÑOS MAPLES A LA CTA 171409 REC. FISCALES				

1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$19,645.00	\$0.00
2	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	102		\$0.00	\$19,645.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$19,645.00	\$19,645.00
2580	P.PGQ-000535-ABR					
04/04/2017	04/04/2017	ANTICIPO PARA EL EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE				
1	1131-225	PROMOTODO MEXICO S.A DE CV	101	1	\$50,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$50,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$50,000.00	\$50,000.00
2581	P.PGQ-000534-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 503122 SIMLAP A LA CTA 171409 REC. FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$30,812.00	\$0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$0.00	\$30,812.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$30,812.00	\$30,812.00
2582	P.PGQ-000536-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 9310 FEISPUM REC PROPIOS A LA CTA 171409 REC FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$1,260,000.00	\$0.00
2	1112-005-00004	INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612		\$0.00	\$1,260,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,260,000.00	\$1,260,000.00
2583	P.PED-001629-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES X AFECTACION DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
2583	P.PEP-001309-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES X AFECTACION DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
2584	P.PGQ-000537-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 4912 REC PROPIOS PARTICIPACIONES A LA CTA 171409 REC FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$3,000,000.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$0.00	\$3,000,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
2585	P.PED-001630-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECOOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				

1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2585	P.PEP-001312-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECOOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2586	P.PED-001631-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS A EFRAIN ISAAC RANGEL G. F-A3543: JOSE ALEJANDRO ABUCHARD: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$4,060.00	\$0.00
2	2199-001-00484	EFRAIN ISAAC RANGEL GARCIA	101	3	\$0.00	\$4,060.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,060.00	\$4,060.00
2586	P.PEP-001310-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS A EFRAIN ISAAC RANGEL G. F-A3543: JOSE ALEJANDRO ABUCHARD: (PAGADO)				
1	2199-001-00484	EFRAIN ISAAC RANGEL GARCIA	101	3	\$4,060.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$4,060.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,060.00	\$4,060.00
2586	P.PGD-000883-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2199-001-00484	EFRAIN ISAAC RANGEL GARCIA	101	3	\$4,060.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$4,060.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,060.00	\$4,060.00
2587	P.PED-001634-ABR					
17/04/2017	17/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: FONDO REVOLVENTE DEL DIF: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$54.00	\$0.00
2	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	101	1	\$1,659.00	\$0.00
3	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$934.80	\$0.00
4	5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101	1	\$240.00	\$0.00
5	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$1,084.00	\$0.00
6	5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	101	1	\$1,520.00	\$0.00
7	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$520.00	\$0.00
8	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,638.64	\$0.00
9	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$0.00	\$6,011.80

10	2115-002-00007-0002	ALIMENTACION PARA CASA DE CUIDADO DIF	101	1	\$0.00	\$1,377.07
11	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$3,261.57
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,650.44	\$10,650.44
2587	P.PEP-001314-ABR					
17/04/2017	17/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: FONDO REVOLVENTE DEL DIF: (PAGADO)				
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$6,011.80	\$0.00
2	1123-002-00111	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$351.00	\$0.00
3	2115-002-00007-0002	ALIMENTACION PARA CASA DE CUIDADO DIF	101	1	\$1,377.07	\$0.00
4	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$3,261.57	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$11,001.44
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,001.44	\$11,001.44
2588	P.PED-001632-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	TRANSF. PARA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA PRESA DEL BOSQUE: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	\$28,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$0.00	\$28,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$28,000.00	\$28,000.00
2588	P.PEP-001311-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	TRANSF. PARA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA PRESA DEL BOSQUE: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$28,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$28,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$28,000.00	\$28,000.00
2589	P.PED-001633-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A LOS COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA REVOCLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2589	P.PEP-001313-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A LOS COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA REVOCLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2590	P.PED-001635-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A LOS COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE L OBR DE LA AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00

2590	P.PEP-001315-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A LOS COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE L OBR DE LA AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
2591	P.PGQ-000538-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA							
1	1123-002-00169	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	521			\$1,200.00		\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521			\$0.00		\$1,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,200.00		\$1,200.00	
2591	P.PED-001747-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MEXICO: MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$1,200.00		\$0.00	
2	2199-001-00004	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1		\$0.00		\$1,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,200.00		\$1,200.00	
2591	P.PEP-001430-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MEXICO: MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA: (PAGADO)							
1	2199-001-00004	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1		\$1,200.00		\$0.00	
2	1123-002-00169	MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	101	1		\$0.00		\$1,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,200.00		\$1,200.00	
2592	P.PGQ-000539-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: ALBA CYNTHIA HERNANDEZ H.							
1	1123-002-00006	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101			\$5,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$5,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,000.00		\$5,000.00	
2593	P.PGQ-000540-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	TRASPASO DE SALDO PARTICIPACIONES DE LA CTA 4912 REC PROPIOS PARTICIPACIONES A CTAV 1409 REC FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$3,153,689.00		\$0.00	
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501			\$0.00		\$3,153,689.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,153,689.00		\$3,153,689.00	
2594	P.PGQ-000541-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 9542 APORT DE BENEF. A LA CTA 1409 REC FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$700,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	104			\$0.00		\$700,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$700,000.00		\$700,000.00	

2595	P.PED-001636-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCIOAN: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
2595	P.PEP-001316-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCIOAN: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
2596	P.PGQ-000542-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	TRASPASO DE RECURSO SEGUN CONVENIO DE LA CTA 171409 REC FISCALES A LA CTA 481904 EL AGUACATE							
1	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101			\$164,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$164,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$164,000.00		\$164,000.00	
2597	P.PED-001638-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PAGO ISR RET DE JULIO 2016 POR SALARIOS, ISR RET SERV PROF. ISR RET ARRENDAMIENTO: (DEVENGADO)							
1	5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	101	1		\$184,548.00		\$0.00	
2	2199-001-00010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	101	1		\$0.00		\$184,548.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$184,548.00		\$184,548.00	
2597	P.PEP-001319-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PAGO ISR RET DE JULIO 2016 POR SALARIOS, ISR RET SERV PROF. ISR RET ARRENDAMIENTO: (PAGADO)							
1	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		\$742,000.00		\$0.00	
2	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1		\$439,816.00		\$0.00	
3	2117-004-00001-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1		\$17,935.00		\$0.00	
4	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1		\$4,815.00		\$0.00	
5	2199-001-00010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	101	1		\$184,548.00		\$0.00	
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,299,697.00	
7	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$0.00		\$86,634.00	
8	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1		\$0.00		\$2,783.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,389,114.00		\$1,389,114.00	
2598	P.PED-001637-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	

2598	P.PEP-001317-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2599	P.PED-001639-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2599	P.PEP-001318-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2600	P.PGQ-000543-ABR								
17/04/2017	17/04/2017	GASTOS A COMPROBAR: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR							
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$1,700.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,700.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,700.00	\$1,700.00			
2600	P.PED-001858-ABR								
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MEXICO: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,700.00	\$0.00			
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$1,700.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,700.00	\$1,700.00			
2600	P.PEP-001582-ABR								
17/04/2017	17/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MEXICO: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)							
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$1,700.00	\$0.00			
2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	101	1	\$0.00	\$1,700.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,700.00	\$1,700.00			
2601	P.PGQ-000544-ABR								
17/04/2017	17/04/2017	GASTOS A COMPROBAR							
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101	1	\$15,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00			

2602	P.PGQ-000545-ABR								
17/04/2017	17/04/2017	PENSION ALIMENTICIA							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$600.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$600.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$600.00		\$600.00	
2603	P.PED-001640-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
2603	P.PEP-001320-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
2604	P.PED-001644-ABR								
17/04/2017	17/04/2017	PAGO DE FACT. 224 DE CANSTAR INTERNACIONAL POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA BRIGADA DE INCENDIOS: (DEVENGADO)							
1	5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	101	1		\$23,335.37		\$0.00	
2	2112-001-00915	CANSTAR INTERNACIONAL MEXICO	101	1		\$0.00		\$23,335.37	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,335.37		\$23,335.37	
2604	P.PEP-001324-ABR								
17/04/2017	17/04/2017	PAGO DE FACT. 224 DE CANSTAR INTERNACIONAL POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA BRIGADA DE INCENDIOS: (PAGADO)							
1	2112-001-00915	CANSTAR INTERNACIONAL MEXICO	101	1		\$23,335.37		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$23,335.37	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,335.37		\$23,335.37	
2605	P.PED-001641-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
2605	P.PEP-001321-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	

2606	P.PED-001645-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PAGO ISR RET DE AGOSTO 2016 POR SALARIOS, ISR RET SERV PROF.: (DEVENGADO)							
1	5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	101	1	\$195,761.00		\$0.00		\$0.00
2	2199-001-00010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	101	1		\$0.00		\$195,761.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$195,761.00			\$195,761.00	
2606	P.PEP-001325-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PAGO ISR RET DE AGOSTO 2016 POR SALARIOS, ISR RET SERV PROF.: (PAGADO)							
1	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$751,941.00			\$0.00	
2	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$662,074.00			\$0.00	
3	2117-004-00001-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1	\$3,233.00			\$0.00	
4	2199-001-00010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	101	1	\$195,761.00			\$0.00	
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00			\$1,528,591.00	
6	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$0.00			\$81,629.00	
7	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$0.00			\$2,789.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,613,009.00			\$1,613,009.00	
2607	P.PED-001642-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00			\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00			\$4,000.00	
2607	P.PEP-001322-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00			\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00			\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00			\$4,000.00	
2608	P.PED-001643-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00			\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00			\$4,000.00	
2608	P.PEP-001323-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00			\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00			\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00			\$4,000.00	

2609	P.PED-001745-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO FACT. 19 AMORAL ARTEA.C. , PRESENTACION DE LA OBRA PICAROS Y VALIENTES.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	\$6,500.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$6,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,500.00	\$6,500.00			
2609	P.PEP-001428-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO FACT. 19 AMORAL ARTEA.C. , PRESENTACION DE LA OBRA PICAROS Y VALIENTES.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$6,500.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,500.00	\$6,500.00			
2610	P.PED-001647-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS : FACT. 165A ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN, DIFUSION DE ACTIVIDADES EV. 8559.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,668.00	\$0.00			
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3	\$0.00	\$2,668.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,668.00	\$2,668.00			
2610	P.PEP-001326-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS : FACT. 165A ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN, DIFUSION DE ACTIVIDADES EV. 8559.: (PAGADO)							
1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3	\$2,668.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,668.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,668.00	\$2,668.00			
2610	P.PGD-000884-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3	\$2,668.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,668.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,668.00	\$2,668.00			
2611	P.PED-001646-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PAGO ISR RET DE MAYO 2016 POR SALARIOS,; (DEVENGADO)							
1	5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	101	1	\$230,771.00	\$0.00			
2	2199-001-00010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	101	1	\$0.00	\$230,771.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$230,771.00	\$230,771.00			
2611	P.PEP-001329-ABR								
11/04/2017	11/04/2017	PAGO ISR RET DE MAYO 2016 POR SALARIOS,; (PAGADO)							
1	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$827,628.00	\$0.00			
2	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$443,414.00	\$0.00			
3	2199-001-00010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	101	1	\$230,771.00	\$0.00			
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,427,734.00			

5	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$0.00	\$74,079.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,501,813.00	\$1,501,813.00
2612	P.PED-001648-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
2612	P.PEP-001327-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
2613	P.PED-001649-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS:FACT. 32 ENRIQUE FLORES DELGADO PUBLICIDAD EV. 9160: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$23,200.00	\$0.00
2	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	3	\$0.00	\$23,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,200.00	\$23,200.00
2613	P.PEP-001328-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS:FACT. 32 ENRIQUE FLORES DELGADO PUBLICIDAD EV. 9160: (PAGADO)				
1	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	3	\$23,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$23,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,200.00	\$23,200.00
2613	P.PGD-000885-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	3	\$23,200.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$23,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$23,200.00	\$23,200.00
2614	P.PED-001651-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: FACT. 1874 CATALINA BEAMONTE CASTILLO. PINTURA PARA ESC. MELCHOR OCAMPO. EV. 9234.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$2,088.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$0.00	\$2,088.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,088.00	\$2,088.00
2614	P.PEP-001331-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: FACT. 1874 CATALINA BEAMONTE CASTILLO. PINTURA PARA ESC. MELCHOR OCAMPO. EV. 9234.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$2,088.00	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$2,088.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,088.00	\$2,088.00
2614	P.PGD-000886-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	\$2,088.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$2,088.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,088.00	\$2,088.00
2615	P.PED-001650-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2615	P.PEP-001330-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2616	P.PED-001652-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	PAGO ADEFAS RENTA DE INMUEBLE PARA HOSPEDAR A OPERADORES DE MAQ. DE NOV. 2016: MARION BERENICE LOPEZ: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$16,240.00	\$0.00
2	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO	101	3	\$0.00	\$16,240.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$16,240.00	\$16,240.00
2616	P.PEP-001332-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	PAGO ADEFAS RENTA DE INMUEBLE PARA HOSPEDAR A OPERADORES DE MAQ. DE NOV. 2016: MARION BERENICE LOPEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO	101	3	\$16,240.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$16,240.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$16,240.00	\$16,240.00
2616	P.PGD-000887-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS				
1	2112-001-00820	MARION BERENICE LOPEZ CASTILLO	101	3	\$16,240.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$16,240.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$16,240.00	\$16,240.00
2617	P.PED-001654-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: FACT. 1863 CATALINA BEAMONTE CASTILLO, PINTURA VINILICA. EV. 9008.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,392.00	\$0.00

2	2112-001-00655	CATALINA BEAMONTE CASTILLO	101	3	\$0.00	\$1,392.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,392.00	\$1,392.00
2617	P.PEP-001334-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: FACT. 1863 CATALINA BEAMONTE CASTILLO, PINTURA VINILICA. EV. 9008.: (PAGADO)				
1	2112-001-00655	CATALINA BEAMONTE CASTILLO	101	3	\$1,392.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,392.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,392.00	\$1,392.00
2617	P.PGD-000888-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	CANCVELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00655	CATALINA BEAMONTE CASTILLO	101	3	\$1,392.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,392.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,392.00	\$1,392.00
2618	P.PED-001653-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2618	P.PEP-001333-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2619	P.PED-001655-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2619	P.PEP-001335-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2620	P.PED-001656-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS:FACT. 31852 LA VOZ DE MICHOACAN DIFUSION DE ESTE AYUNTAMIENTO, EV. 9265.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$25,000.00	\$0.00

2	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	3	\$0.00	\$25,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,000.00	\$25,000.00
2620	P.PEP-001336-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS:FACT. 31852 LA VOZ DE MICHOACAN DIFUSION DE ESTE AYUNTAMIENTO, EV. 9265.: (PAGADO)				
1	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	3	\$25,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$25,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,000.00	\$25,000.00
2620	P.PGD-000889-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	3	\$25,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$25,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$25,000.00	\$25,000.00
2621	P.PED-001657-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2621	P.PEP-001337-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2622	P.PED-001661-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: OSCAR VILEDA ESQUIVEL EV. 9281.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$10,000.00	\$0.00
2	2112-001-00658	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	101	3	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
2622	P.PEP-001341-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: OSCAR VILEDA ESQUIVEL EV. 9281.: (PAGADO)				
1	2112-001-00658	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	101	3	\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
2622	P.PGD-000890-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00658	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	101	3	\$10,000.00	\$0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
2623	P.PED-001660-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL: VICTORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$487.20	\$0.00
3	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$500.00	\$0.00
4	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$1,700.60	\$0.00
5	5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1	\$4,133.34	\$0.00
6	5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	101	1	\$1,740.00	\$0.00
7	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	\$2,200.00	\$0.00
8	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	\$656.66	\$0.00
9	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$395.50	\$0.00
10	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$525.46	\$0.00
11	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,640.43	\$0.00
12	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,640.43
13	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00	\$13,338.76
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,979.19	\$19,979.19
2623	P.PEP-001340-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL: VICTORIA COLIN PARDO: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,640.43	\$0.00
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$13,338.76	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$19,565.85
4	2117-004-00001-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$413.34
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,979.19	\$19,979.19
2624	P.PED-001658-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2624	P.PEP-001338-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00

2625	P.PED-001659-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2625	P.PEP-001339-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2626	P.PED-001662-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2626	P.PEP-001342-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2627	P.PED-001663-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: FACT. 334 PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE EV. 9280: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$18,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	3	\$0.00	\$18,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,000.00	\$18,000.00			
2627	P.PEP-001343-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: FACT. 334 PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE EV. 9280: (PAGADO)							
1	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	3	\$18,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$18,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,000.00	\$18,000.00			
2627	P.PGD-000891-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	3	\$18,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$18,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,000.00	\$18,000.00			

2628	P.PID-000169-MAY				
02/05/2017	02/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-02 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$11,427.15	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$7,650.12	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$2,734.09	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$464.84	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$3.14	\$0.00
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$292.00	\$0.00
7	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,846.24	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$501.34	\$0.00
9	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$29.20	\$0.00
10	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$5,359.79	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,793.13	\$0.00
12	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$301.96	\$0.00
13	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$8,060.00	\$0.00
14	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,484.00	\$0.00
15	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$33,000.00	\$0.00
16	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,200.00	\$0.00
17	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,500.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$150.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$6,930.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$1,800.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$9,440.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$500.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$1,755.87	\$0.00
24	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$471.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$23,726.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$385.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,222.80	\$0.00
28	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$1,900.00	\$0.00
29	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$4,410.00	\$0.00
30	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$4,500.00	\$0.00
31	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$3,040.00	\$0.00
32	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$6,770.00	\$0.00
33	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$1,180.00	\$0.00
34	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$1,939.00	\$0.00
35	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$11,427.15
36	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$7,650.12
37	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,734.09

38	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$464.84
39	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.14
40	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$292.00
41	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,846.24
42	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$501.34
43	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$29.20
44	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,359.79
45	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,793.13
46	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
47	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$8,060.00
48	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
49	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$33,000.00
50	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,200.00
51	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,500.00
52	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$150.00
53	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,930.00
54	4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$1,800.00
55	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$9,440.00
56	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$500.00
57	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$1,755.87
58	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$471.00
59	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$23,726.00
60	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
61	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,222.80
62	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,900.00
63	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,410.00
64	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,500.00
65	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,040.00
66	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$6,770.00
67	4169-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,180.00
68	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$1,939.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$151,766.67	\$151,766.67

2628 **P.PIR-000165-MAY**
02/05/2017 **02/05/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-02 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$151,766.67	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$11,427.15
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$7,650.12
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,734.09
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$464.84

6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.14
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$292.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,846.24
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$501.34
10	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$29.20
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,359.79
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,793.13
13	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
14	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$8,060.00
15	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
16	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$33,000.00
17	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,200.00
18	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,500.00
19	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$150.00
20	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,930.00
21	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$1,800.00
22	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$9,440.00
23	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$500.00
24	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$1,755.87
25	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$471.00
26	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$23,726.00
27	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
28	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,222.80
29	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,900.00
30	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$4,410.00
31	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,500.00
32	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,040.00
33	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$6,770.00
34	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$1,180.00
35	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$1,939.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$151,766.67	\$151,766.67

2628 **P.PGD-000929-MAY**
02/05/2017 **02/05/2017**

FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2017

1	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$471.00	\$0.00
2	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$10,544.00	\$0.00
3	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$6,930.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,593.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$66,803.67	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$849.00	\$0.00

7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$14,961.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$10,780.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$19,716.00	\$0.00
10	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$1,939.00	\$0.00
11	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$1,180.00	\$0.00
12	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$151,766.67
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$151,766.67	\$151,766.67
2629	P.PED-001664-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2629	P.PEP-001344-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2630	P.PED-001665-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: FACT. C545 CONSUMO DE ALIMENTOS EV. 6249.: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$3,920.00	\$0.00
2	2112-001-00760	CITLALI GOMEZ LEPE	101	3	\$0.00	\$3,920.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,920.00	\$3,920.00
2630	P.PEP-001345-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: FACT. C545 CONSUMO DE ALIMENTOS EV. 6249.: (PAGADO)				
1	2112-001-00760	CITLALI GOMEZ LEPE	101	3	\$3,920.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$3,920.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,920.00	\$3,920.00
2630	P.PGD-000892-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO				
1	2112-001-00760	CITLALI GOMEZ LEPE	101	3	\$3,920.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$3,920.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,920.00	\$3,920.00
2631	P.PED-001666-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2631	P.PEP-001346-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$6,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,000.00	\$6,000.00
2632	P.PED-001667-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			ADEFAS: FACT. 164 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO EV. 8712. BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$1,740.00	\$0.00
2	2112-001-00741			BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	3		\$0.00	\$1,740.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,740.00	\$1,740.00
2632	P.PEP-001347-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			ADEFAS: FACT. 164 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO EV. 8712. BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ: (PAGADO)					
1	2112-001-00741			BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	3		\$1,740.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$1,740.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,740.00	\$1,740.00
2632	P.PGD-000893-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2112-001-00741			BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	3		\$1,740.00	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$1,740.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,740.00	\$1,740.00
2634	P.PED-001668-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2634	P.PEP-001348-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2635	P.PGD-000894-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			TRASPASO DE SALDO					
1	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$109,099.97	\$0.00
2	1112-003-00001			SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00	\$109,099.97

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$109,099.97	\$109,099.97
2636	P.PGD-000895-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101			\$78,834.09	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.			102			\$0.00	\$78,834.09
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$78,834.09	\$78,834.09
2637	P.PED-001669-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELADA ->							
2637	P.PEP-001349-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELADA ->)							
2637	P.PGQ-000546-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELADA ->							
2638	P.PED-001670-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO ADEFAS F-A2204, A2205 SERVICIO DE ALIMENTACION: MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$88,000.00	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA			101	3		\$0.00	\$88,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$88,000.00	\$88,000.00
2638	P.PEP-001350-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO ADEFAS F-A2204, A2205 SERVICIO DE ALIMENTACION: MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (PAGADO)							
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA			101	3		\$88,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	3		\$0.00	\$88,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$88,000.00	\$88,000.00
2638	P.PGD-000896-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA			101	3		\$88,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		\$0.00	\$88,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$88,000.00	\$88,000.00
2639	P.PED-001671-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL			101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN			101	1		\$0.00	\$4,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2639	P.PEP-001351-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN			101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES			101	1		\$0.00	\$4,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2640	P.PED-001672-ABR	PAGO ADEFAS F-A2232, A2253, A2228, A2227, A2225, A2226, A2252, A2248 SERV. ALIMENTACION: MA GPE M.: (DEVENGADO)							
19/04/2017	19/04/2017								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$15,464.00	\$0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3			\$0.00	\$15,464.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,464.00	\$15,464.00
2640	P.PEP-001352-ABR	PAGO ADEFAS F-A2232, A2253, A2228, A2227, A2225, A2226, A2252, A2248 SERV. ALIMENTACION: MA GPE M.: (PAGADO)							
19/04/2017	19/04/2017								
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3			\$15,464.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$15,464.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,464.00	\$15,464.00
2640	P.PGD-000898-ABR	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
19/04/2017	19/04/2017								
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3			\$15,464.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$15,464.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,464.00	\$15,464.00
2641	P.PED-001673-ABR	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
03/04/2017	03/04/2017								
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2641	P.PEP-001353-ABR	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
03/04/2017	03/04/2017								
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2642	P.PGQ-000547-ABR	7 Y 8 ENTREGA DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA							
19/04/2017	19/04/2017								
1	1131-220	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN		101	1			\$13,175.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$13,175.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,175.00	\$13,175.00
2642	P.PED-001801-ABR	7 Y 8 ENTREGA , PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL DIF.: (DEVENGADO)							
19/04/2017	19/04/2017								
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1			\$13,175.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS		101	1			\$0.00	\$13,175.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,175.00	\$13,175.00
2642	P.PEP-001506-ABR							
19/04/2017	19/04/2017	7 Y 8 ENTREGA , PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL DIF.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS		101	1		\$13,175.00	\$0.00
2	1131-220	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN		101	1		\$0.00	\$13,175.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,175.00	\$13,175.00
2643	P.PGQ-000548-ABR							
19/04/2017	19/04/2017	7 Y 8 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA						
1	1131-220	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN		101	1		\$38,090.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$38,090.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$38,090.00	\$38,090.00
2643	P.PED-001803-ABR							
19/04/2017	19/04/2017	7 Y 8 ENTREGA DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA, DIF.: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1		\$38,090.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS		101	1		\$0.00	\$38,090.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$38,090.00	\$38,090.00
2643	P.PEP-001508-ABR							
19/04/2017	19/04/2017	7 Y 8 ENTREGA DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA, DIF.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS		101	1		\$38,090.00	\$0.00
2	1131-220	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN		101	1		\$0.00	\$38,090.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$38,090.00	\$38,090.00
2644	P.PGQ-000549-ABR							
19/04/2017	19/04/2017	7 Y 8 ENTREGA DE AISTENCIA ALIMENTARIA						
1	1131-220	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN		101	1		\$16,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$16,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,000.00	\$16,000.00
2644	P.PED-001797-ABR							
19/04/2017	19/04/2017	7 Y 8 ENTREGA AL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, DIF.: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1		\$16,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS		101	1		\$0.00	\$16,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,000.00	\$16,000.00
2644	P.PEP-001501-ABR							
19/04/2017	19/04/2017	7 Y 8 ENTREGA AL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, DIF.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS		101	1		\$16,000.00	\$0.00
2	1131-220	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN		101	1		\$0.00	\$16,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$16,000.00	\$16,000.00
2645	P.PED-001675-ABR	PAGO ADEFAS F-A2230, A2229, A2250, A2251, A2249 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA:							
19/04/2017	19/04/2017	(DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$15,026.02	\$0.00
2	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3			\$0.00	\$15,026.02
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,026.02	\$15,026.02
2645	P.PEP-001355-ABR	PAGO ADEFAS F-A2230, A2229, A2250, A2251, A2249 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA:							
19/04/2017	19/04/2017	(PAGADO)							
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3			\$15,026.02	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$15,026.02
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,026.02	\$15,026.02
2645	P.PGD-000900-ABR	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
19/04/2017	19/04/2017								
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA		101	3			\$15,026.02	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$15,026.02
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,026.02	\$15,026.02
2646	P.PED-001674-ABR	ADEFAS: FACT. 396 LIZETH PALAFOX LOPEZ ESTUDIOS DE LABORATORIO, EV. 8750.: (DEVENGADO)							
19/04/2017	19/04/2017								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$8,185.51	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$0.00	\$8,185.51
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,185.51	\$8,185.51
2646	P.PEP-001354-ABR	ADEFAS: FACT. 396 LIZETH PALAFOX LOPEZ ESTUDIOS DE LABORATORIO, EV. 8750.: (PAGADO)							
19/04/2017	19/04/2017								
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$8,185.51	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$8,185.51
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,185.51	\$8,185.51
2646	P.PGD-000899-ABR	CANCELACION DEL PASIVO PAGDO							
19/04/2017	19/04/2017								
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$8,185.51	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$8,185.51
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,185.51	\$8,185.51
2647	P.PED-001676-ABR	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
03/04/2017	03/04/2017								
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$0.00	\$4,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2647	P.PEP-001356-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2648	P.PED-001677-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2648	P.PEP-001357-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2649	P.PED-001678-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			ADEFAS: FACT. 379 LIZETH PALAFOX LOPEZ, ESTUDIOS DE LABORATORIO EV. 8741.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$12,505.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$0.00	\$12,505.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,505.00	\$12,505.00
2649	P.PEP-001358-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			ADEFAS: FACT. 379 LIZETH PALAFOX LOPEZ, ESTUDIOS DE LABORATORIO EV. 8741.: (PAGADO)					
1	2115-003-00001-0001			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$12,505.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$12,505.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,505.00	\$12,505.00
2649	P.PGD-000901-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			CANCELACION DEL PASIVO PAGADO					
1	2115-003-00001-0001			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$12,505.00	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$12,505.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,505.00	\$12,505.00
2650	P.PED-001953-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			ADEFAS: FACT. 409 LIZETH PALAFOX LOPEZ, ESTUDIOS DE LABORATORIO, EV. 9306.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$4,450.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3		\$0.00	\$4,450.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,450.00	\$4,450.00
2650	P.PEP-001675-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: FACT. 409 LIZETH PALAFOX LOPEZ, ESTUDIOS DE LABORATORIO, EV. 9306.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$4,450.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$4,450.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,450.00	\$4,450.00
2650	P.PGQ-000599-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$4,450.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$4,450.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,450.00	\$4,450.00
2651	P.PED-001679-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: FACT. F000373 LIZETH PALAFOX LOPEZ, ESTUDIOS DE LABORATORIO. EV. 6580.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$13,575.50	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$0.00	\$13,575.50
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,575.50	\$13,575.50
2651	P.PEP-001360-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS: FACT. F000373 LIZETH PALAFOX LOPEZ, ESTUDIOS DE LABORATORIO. EV. 6580.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$13,575.50	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$13,575.50
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,575.50	\$13,575.50
2651	P.PGD-000902-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$13,575.50	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$13,575.50
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$13,575.50	\$13,575.50
2652	P.PED-001681-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO ADEFAS F-A2077, A2074, A2073, A2075, A2076 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$50,068.01	\$0.00
2	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA		101	3			\$0.00	\$50,068.01
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,068.01	\$50,068.01
2652	P.PEP-001361-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO ADEFAS F-A2077, A2074, A2073, A2075, A2076 SERV. DE ALIMENTACION: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (PAGADO)							
1	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA		101	3			\$50,068.01	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$50,068.01

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,068.01	\$50,068.01
2652	P.PGD-000903-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA		101	3			\$50,068.01	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$50,068.01
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,068.01	\$50,068.01
2653	P.PED-001680-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2653	P.PEP-001359-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2654	P.PED-001683-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2654	P.PEP-001363-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2655	P.PED-001682-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO ADEFAS F-135 PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DE NOV. 2016: ENRIQUE FLORES DELGADO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$20,200.00	\$0.00
2	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO		101	3			\$0.00	\$20,200.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,200.00	\$20,200.00
2655	P.PEP-001362-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO ADEFAS F-135 PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DE NOV. 2016: ENRIQUE FLORES DELGADO: (PAGADO)							
1	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO		101	3			\$20,200.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$20,200.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,200.00	\$20,200.00
2655	P.PGD-000904-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO		101	3			\$20,200.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$20,200.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,200.00	\$20,200.00
2656	P.PED-001684-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO ADEFAS F-A6, A5, OBSEQUIOS PARA EL DÍA DE REYES: PAOLA OROZCO GARDUÑO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$52,708.31	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$0.00	\$52,708.31
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$52,708.31	\$52,708.31
2656	P.PEP-001364-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	PAGO ADEFAS F-A6, A5, OBSEQUIOS PARA EL DÍA DE REYES: PAOLA OROZCO GARDUÑO: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$52,708.31	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	3			\$0.00	\$52,708.31
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$52,708.31	\$52,708.31
2656	P.PGD-000905-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	3			\$52,708.31	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.		101	3			\$0.00	\$52,708.31
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$52,708.31	\$52,708.31
2657	P.PED-001685-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2657	P.PEP-001365-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2658	P.PED-001686-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$0.00	\$4,000.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2658	P.PEP-001366-ABR							
03/04/2017	03/04/2017		APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2659	P.PGQ-000550-ABR							
19/04/2017	19/04/2017		TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 4912 REC PROPIOS PARTICIPACIONES A LA CTA 1409 REC FISCALES					
1	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$1,184,000.00	\$0.00
2	1112-005-00007		INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501			\$0.00	\$1,184,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,184,000.00	\$1,184,000.00
2660	P.PED-001688-ABR							
19/04/2017	19/04/2017		PAGO ADEFAS F-A640, A641, A651, A652, A653, A654 MANTTO DE VEHICULOS: VIANNEY A. CHAVEZ TAPIA: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$23,054.48	\$0.00
2	2112-001-00703		VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$0.00	\$23,054.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,054.48	\$23,054.48
2660	P.PEP-001368-ABR							
19/04/2017	19/04/2017		PAGO ADEFAS F-A640, A641, A651, A652, A653, A654 MANTTO DE VEHICULOS: VIANNEY A. CHAVEZ TAPIA: (PAGADO)					
1	2112-001-00703		VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$23,054.48	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$23,054.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,054.48	\$23,054.48
2660	P.PGD-000906-ABR							
19/04/2017	19/04/2017		CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00703		VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$23,054.48	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$23,054.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,054.48	\$23,054.48
2661	P.PED-001687-ABR							
03/04/2017	03/04/2017		APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2661	P.PEP-001367-ABR							
03/04/2017	03/04/2017		APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2662	P.PED-001689-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2662	P.PEP-001369-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2663	P.PED-001692-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			PAGO ADEFAS F-A583, A584, A585, A609, A610, A611, A616, A622, A623, A624, A625, A627 VIANNEY A. CHAV: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$24,211.87	\$0.00
2	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$0.00	\$24,211.87
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$24,211.87	\$24,211.87
2663	P.PEP-001372-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			PAGO ADEFAS F-A583, A584, A585, A609, A610, A611, A616, A622, A623, A624, A625, A627 VIANNEY A. CHAV: (PAGADO)					
1	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$24,211.87	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$24,211.87
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$24,211.87	\$24,211.87
2663	P.PGD-000907-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$24,211.87	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$24,211.87
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$24,211.87	\$24,211.87
2664	P.PED-001690-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2664	P.PEP-001370-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2665	P.PED-001691-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2665	P.PEP-001371-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2666	P.PED-001694-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			PAGO ADEFAS F-579, 580, 581, 582, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 617, 619, VIANNEY A. CHAVEZ T.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$35,192.65	\$0.00
2	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$0.00	\$35,192.65
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$35,192.65	\$35,192.65
2666	P.PEP-001373-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			PAGO ADEFAS F-579, 580, 581, 582, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 617, 619, VIANNEY A. CHAVEZ T.: (PAGADO)					
1	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$35,192.65	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$35,192.65
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$35,192.65	\$35,192.65
2666	P.PGD-000908-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$35,192.65	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$35,192.65
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$35,192.65	\$35,192.65
2667	P.PED-001693-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2667	P.PEP-001374-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2668	P.PED-001695-ABR							
03/04/2017	03/04/2017		APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2668	P.PEP-001375-ABR							
03/04/2017	03/04/2017		APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2669	P.PED-001696-ABR							
19/04/2017	19/04/2017		PAGO ADEFAS F-A649, A606, A607, A608, A626, A633, A650, A634 MANTTO DE VEHICULOS VIANNEY A. CHAVEZ: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$25,224.20	\$0.00
2	2112-001-00703		VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$0.00	\$25,224.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$25,224.20	\$25,224.20
2669	P.PEP-001376-ABR							
19/04/2017	19/04/2017		PAGO ADEFAS F-A649, A606, A607, A608, A626, A633, A650, A634 MANTTO DE VEHICULOS VIANNEY A. CHAVEZ: (PAGADO)					
1	2112-001-00703		VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$25,224.20	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$25,224.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$25,224.20	\$25,224.20
2669	P.PGD-000909-ABR							
19/04/2017	19/04/2017		CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00703		VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$25,224.20	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$25,224.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$25,224.20	\$25,224.20
2670	P.PED-001697-ABR							
03/04/2017	03/04/2017		APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,000.00	\$6,000.00
2670	P.PEP-001378-ABR							
03/04/2017	03/04/2017		APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$6,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2671	P.PED-001698-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			PAGO ADEFAS F-A635, A636, A637, A638, A639, MANTTO DE VEHICULOS: VIANNEY A. CHAVEZ TAPIA: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$38,523.60	\$0.00
2	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$0.00	\$38,523.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,523.60	\$38,523.60
2671	P.PEP-001377-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			PAGO ADEFAS F-A635, A636, A637, A638, A639, MANTTO DE VEHICULOS: VIANNEY A. CHAVEZ TAPIA: (PAGADO)					
1	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$38,523.60	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$38,523.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,523.60	\$38,523.60
2671	P.PGD-000910-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$38,523.60	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$38,523.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$38,523.60	\$38,523.60
2672	P.PED-001699-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			PAGO ADEFAS F-A628, A629, A630, A655, A656, A657 MANTTO DE VEHICULOS: VIANNEY A. CHAVEZ: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$13,264.60	\$0.00
2	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$0.00	\$13,264.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,264.60	\$13,264.60
2672	P.PEP-001379-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			PAGO ADEFAS F-A628, A629, A630, A655, A656, A657 MANTTO DE VEHICULOS: VIANNEY A. CHAVEZ: (PAGADO)					
1	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$13,264.60	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$13,264.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,264.60	\$13,264.60
2672	P.PGD-000911-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	3		\$13,264.60	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$13,264.60
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,264.60	\$13,264.60
2673	P.PED-001700-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2673	P.PEP-001380-ABR							
03/04/2017	03/04/2017		APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2674	P.PED-001702-ABR							
19/04/2017	19/04/2017		PAGO ADFEAS F-284 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYTTO.: RUTH JUDITH ESQUIVEL BECERRIL: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$13,177.60	\$0.00
2	2112-001-00638		RUTH JUDITH ESQUIVEL BECERRIL	101	3		\$0.00	\$13,177.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,177.60	\$13,177.60
2674	P.PEP-001382-ABR							
19/04/2017	19/04/2017		PAGO ADFEAS F-284 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYTTO.: RUTH JUDITH ESQUIVEL BECERRIL: (PAGADO)					
1	2112-001-00638		RUTH JUDITH ESQUIVEL BECERRIL	101	3		\$13,177.60	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$13,177.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,177.60	\$13,177.60
2674	P.PGD-000912-ABR							
19/04/2017	19/04/2017		CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00638		RUTH JUDITH ESQUIVEL BECERRIL	101	3		\$13,177.60	\$0.00
2	2119-991-99101		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$13,177.60
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,177.60	\$13,177.60
2675	P.PED-001701-ABR							
03/04/2017	03/04/2017		APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2675	P.PEP-001381-ABR							
03/04/2017	03/04/2017		APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2676	P.PED-001703-ABR							
03/04/2017	03/04/2017		APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001		APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2676	P.PEP-001383-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2677	P.PED-001704-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2677	P.PEP-001384-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2678	P.PED-001705-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			PAGO ADEFAS F-275, 276, 277, 278, 279, MARIPOSAS MONARCAS MONUMENTALES: RUTH JUDITH ESQUIVEL B.: (DEVENGADO)					
1	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$171,680.00	\$0.00
2	2112-001-00638			RUTH JUDITH ESQUIVEL BECERRIL	101	3		\$0.00	\$171,680.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$171,680.00	\$171,680.00
2678	P.PEP-001385-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			PAGO ADEFAS F-275, 276, 277, 278, 279, MARIPOSAS MONARCAS MONUMENTALES: RUTH JUDITH ESQUIVEL B.: (PAGADO)					
1	2112-001-00638			RUTH JUDITH ESQUIVEL BECERRIL	101	3		\$171,680.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$171,680.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$171,680.00	\$171,680.00
2678	P.PGD-000913-ABR								
19/04/2017	19/04/2017			CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS					
1	2112-001-00638			RUTH JUDITH ESQUIVEL BECERRIL	101	3		\$171,680.00	\$0.00
2	2119-991-99101			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$171,680.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$171,680.00	\$171,680.00
2679	P.PED-001706-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$6,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2679	P.PEP-001388-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO A COMERCIANTES POR LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$6,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$6,000.00	\$6,000.00
2680	P.PED-001708-ABR								
01/04/2017	01/04/2017			REGISTRO DE COMISIONES DE LA CTA 1170 INGRESOS M: (DEVENGADO)					
1	5134-341-34102			COMISIONES BANCARIAS.	101	1		\$22,167.75	\$0.00
2	2112-001-00028			BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1		\$0.00	\$22,167.75
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$22,167.75	\$22,167.75
2680	P.PEP-001391-ABR								
01/04/2017	01/04/2017			REGISTRO DE COMISIONES DE LA CTA 1170 INGRESOS M: (PAGADO)					
1	2112-001-00028			BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1		\$22,167.75	\$0.00
2	1112-003-00001			SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1		\$0.00	\$22,167.75
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$22,167.75	\$22,167.75
2681	P.PED-001707-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2681	P.PEP-001390-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2682	P.PED-001709-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2682	P.PEP-001393-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2683	P.PED-001710-MAR								
17/03/2017	17/03/2017			SERVICIO MECANICO FACT 689,690,691,697,698,699,701,702,706,707 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (DEVENGADO)					
1	5135-355-35501			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$39,368.01	\$0.00
2	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	1		\$0.00	\$39,368.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$39,368.01	\$39,368.01
2683	P.PEP-001392-ABR								
17/03/2017	19/04/2017			SERVICIO MECANICO FACT 689,690,691,697,698,699,701,702,706,707 VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA: (PAGADO)					
1	2112-001-00703			VIANNEY ALEJANDRA CHAVEZ TAPIA	101	1		\$39,368.01	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$39,368.01
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$39,368.01	\$39,368.01
2684	P.PGQ-000551-ABR								
24/04/2017	24/04/2017			TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171409 REC FISCALES ALA CTA 9310 FEISPUM REC PROPIOS					
1	1112-005-00004			INTERACCIONES CTO.300179310 (FEISPUM RECURSOS PROPIOS)	612			\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00	\$10,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00	\$10,000.00
2685	P.PED-001711-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2685	P.PEP-001394-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2686	P.PED-001712-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2686	P.PEP-001395-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2687	P.PED-001713-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2687	P.PEP-001396-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2688	P.PED-001714-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2688	P.PEP-001397-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2689	P.PED-001715-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2689	P.PEP-001398-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2690	P.PED-001716-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2690	P.PEP-001399-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2691	P.PED-001719-ABR								
01/04/2017	01/04/2017			CANCELACION DE EVENTOS-940, 945, 947, 957, 959 DE FEBRERO 2017: (DEVENGADO)					
1	5135-355-35501			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		-\$3,492,000.00	\$0.00
2	2199-001-00661			SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1		\$0.00	-\$3,492,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				-\$3,492,000.00	-\$3,492,000.00
2691	P.PEP-001402-ABR								
01/04/2017	01/04/2017			CANCELACION DE EVENTOS-940, 945, 947, 957, 959 DE FEBRERO 2017: (PAGADO)					
1	2199-001-00661			SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1		-\$3,492,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	-\$632,000.00
3	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	-\$632,000.00
4	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	-\$632,000.00
5	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	-\$798,000.00
6	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	-\$798,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				-\$3,492,000.00	-\$3,492,000.00
2692	P.PED-001717-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2692	P.PEP-001400-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)					
1	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00
2693	P.PED-001718-ABR								
03/04/2017	03/04/2017			APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)					
1	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$4,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00	\$4,000.00

2693	P.PEP-001401-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2694	P.PED-001720-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2694	P.PEP-001403-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2695	P.PED-001721-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2695	P.PEP-001404-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2696	P.PED-001722-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2696	P.PEP-001405-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			

2697	P.PED-001723-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2697	P.PEP-001406-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2698	P.PED-001726-ABR								
01/04/2017	01/04/2017	ADQUISICION DE VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA F-16916, 16917, 16924, 16939, 16940, SANCHEZ AUTOM: (DEVENGADO)							
1	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	\$3,492,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$3,492,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,492,000.00	\$3,492,000.00			
2698	P.PEP-001409-ABR								
01/04/2017	01/04/2017	ADQUISICION DE VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA F-16916, 16917, 16924, 16939, 16940, SANCHEZ AUTOM: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$3,492,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$632,000.00			
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$632,000.00			
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$632,000.00			
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$798,000.00			
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$798,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,492,000.00	\$3,492,000.00			
2699	P.PED-001724-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2699	P.PEP-001407-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2700	P.PED-001725-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							

1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2700	P.PEP-001408-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2701	P.PED-001727-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
2701	P.PEP-001410-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
2702	P.PED-001728-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2702	P.PEP-001411-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2703	P.PED-001729-ABR					
21/04/2017	21/04/2017	ADQUISICION DE VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA F-16899 SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$632,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$632,000.00	\$632,000.00
2703	P.PEP-001415-ABR					
21/04/2017	21/04/2017	ADQUISICION DE VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA F-16899 SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV: (PAGADO)				

1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$632,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$632,000.00	\$632,000.00
2704	P.PED-001734-ABR					
21/04/2017	21/04/2017	ADQUISICION DE VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA F-16903 SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$632,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$632,000.00	\$632,000.00
2704	P.PEP-001417-ABR					
21/04/2017	21/04/2017	ADQUISICION DE VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA F-16903 SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$632,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$632,000.00	\$632,000.00
2705	P.PED-001737-ABR					
21/04/2017	21/04/2017	ADQUISICION DE VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA F-16904 SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$632,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$632,000.00	\$632,000.00
2705	P.PEP-001420-ABR					
21/04/2017	21/04/2017	ADQUISICION DE VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA F-16904 SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$632,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$632,000.00	\$632,000.00
2706	P.PED-001744-ABR					
21/04/2017	21/04/2017	ADQUISICION DE VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA F-16905 SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$632,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$632,000.00	\$632,000.00
2706	P.PEP-001426-ABR					
21/04/2017	21/04/2017	ADQUISICION DE VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA F-16905 SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$632,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$632,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$632,000.00	\$632,000.00
2707	P.PED-001730-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				

1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2707	P.PEP-001412-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2708	P.PED-001733-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS: GABRIELA LOPEZ LARA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LOS CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 8 AL DIA 16 DE ABRIL.: (DEVENGADO)				
18/04/2017	18/04/2017					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$5,073.00	\$0.00
2	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$7,559.84	\$0.00
3	5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	101	1	\$1,867.16	\$0.00
4	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$0.00	\$14,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,500.00	\$14,500.00
2708	P.PEP-001416-ABR	REEMBOLSO DE GASTOS: GABRIELA LOPEZ LARA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LOS CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 8 AL DIA 16 DE ABRIL.: (PAGADO)				
18/04/2017	18/04/2017					
1	2199-001-00001	GABRIELA LOPEZ LARA	101	1	\$14,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,500.00	\$14,500.00
2709	P.PED-001731-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2709	P.PEP-001413-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2710	P.PED-001732-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00

2710	P.PEP-001414-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2711	P.PED-001735-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2711	P.PEP-001418-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2712	P.PED-001736-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN, MES DE ABRIL.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	\$18,400.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$0.00	\$18,400.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,400.00	\$18,400.00			
2712	P.PEP-001419-ABR								
05/04/2017	05/04/2017	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN, MES DE ABRIL.: (PAGADO)							
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$21,000.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$18,400.00	\$0.00			
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$39,400.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$39,400.00	\$39,400.00			
2713	P.PED-001738-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2713	P.PEP-001421-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			

2714	P.PED-001739-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2714	P.PEP-001422-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2715	P.PED-001740-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2715	P.PEP-001423-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2716	P.PED-001741-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2716	P.PEP-001424-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2717	P.PED-001742-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			

2717	P.PEP-001425-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2718	P.PED-001743-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2718	P.PEP-001427-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2719	P.PGD-000914-ABR								
01/04/2017	01/04/2017	C A N C E L A D A -> MODIFICACIÓN A EV.7126 POR DUPLICADO DE INGRESO DE LIC.							
2720	P.PED-001753-ABR	TRANSF. PAGO VARIAS FACTS, COMBUSTIBLE, VARIAS UNIDADES RESPONSABLES. ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV.: (DEVENGADO)							
28/04/2017	28/04/2017	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$305,246.10	\$0.00			
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	\$20,885.80	\$0.00			
2	5126-261-26104	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$326,131.90			
3	2112-001-00097	TOTAL DE LA PÓLIZA			\$326,131.90	\$326,131.90			
2720	P.PEP-001442-ABR	TRANSF. PAGO VARIAS FACTS, COMBUSTIBLE, VARIAS UNIDADES RESPONSABLES. ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV.: (PAGADO)							
28/04/2017	28/04/2017	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$326,131.90	\$0.00			
1	2112-001-00097	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$326,131.90			
2	1112-003-00002	TOTAL DE LA PÓLIZA			\$326,131.90	\$326,131.90			
2721	P.PED-001746-ABR								
18/04/2017	18/04/2017	GASTOS A COMPROBAR: VICTORIA COLIN PARDO(PLACA CONMEMORATIVA DE LA CAPSULA DEL TIEMPO.: (DEVENGADO)							
1	5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	101	1	\$5,800.00	\$0.00			
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00	\$5,800.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,800.00	\$5,800.00			

2721	P.PEP-001429-ABR								
18/04/2017	18/04/2017	GASTOS A COMPROBAR: VICTORIA COLIN PARDO(PLACA CONMEMORATIVA DE LA CAPSULA DEL TIEMPO.: (PAGADO)							
1	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1		\$5,800.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$5,800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,800.00		\$5,800.00	
2722	P.PGQ-000552-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA. 4912 DE INTERACCION A CTA DE FONDO GENERAL.							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$2,528,000.00		\$0.00	
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501			\$0.00		\$2,528,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,528,000.00		\$2,528,000.00	
2723	P.PGQ-000553-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: ARADI COLIN OCHOA							
1	1123-002-00002	ARADI COLIN OCHOA	101			\$5,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$5,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,000.00		\$5,000.00	
2724	P.PGQ-000555-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	GASTOS A COMPROBAR : SALVADOR JUAREZ PLIEGO. CAMPAÑA DE MALFORMACIONES							
1	1123-002-00008	SALVADOR JUAREZ PLIEGO	101	1		\$4,500.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,500.00		\$4,500.00	
2725	P.PGQ-000554-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ							
1	1123-002-00006	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101			\$28,200.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$28,200.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$28,200.00		\$28,200.00	
2726	P.PED-001748-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	PAGO ADEFAS F-175A PUBLICIDAD DEL AYTTO. DE NOV. 2016: ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$12,000.00		\$0.00	
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3		\$0.00		\$12,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,000.00		\$12,000.00	
2726	P.PEP-001431-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	PAGO ADEFAS F-175A PUBLICIDAD DEL AYTTO. DE NOV. 2016: ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN: (PAGADO)							
1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3		\$12,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00		\$12,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,000.00		\$12,000.00	

2726	P.PGD-000915-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3	\$12,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$12,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,000.00	\$12,000.00			
2727	P.PED-001749-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	PAGO ADEFAS F-166A PERIFONEO: ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$1,160.00	\$0.00			
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3	\$0.00	\$1,160.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,160.00	\$1,160.00			
2727	P.PEP-001432-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	PAGO ADEFAS F-166A PERIFONEO: ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN: (PAGADO)							
1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3	\$1,160.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$1,160.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,160.00	\$1,160.00			
2727	P.PGD-000916-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	3	\$1,160.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$1,160.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,160.00	\$1,160.00			
2728	P.PGQ-000556-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: NADIA ANIKEI CARMONA SOTO							
1	1123-002-00191	NADIA ANIKEI CARMONA SOTO	101	3	\$5,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00			
2729	P.PED-001750-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	TRANSF. A NADIA ANIKEI CARMON PARA AYUDA SOCIAL AL C. JUAN MANUEL ESTRADA JIMENEZ: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$3,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			
2729	P.PEP-001433-ABR								
21/04/2017	21/04/2017	TRANSF. A NADIA ANIKEI CARMON PARA AYUDA SOCIAL AL C. JUAN MANUEL ESTRADA JIMENEZ: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$3,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			

2730	P.PED-001751-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
2730	P.PEP-001434-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
2731	P.PED-001752-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
2731	P.PEP-001437-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLCUION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$4,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$4,000.00		\$4,000.00	
2732	P.PGQ-000557-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	ANTICIPO A CARLOS ALBERTO GUZMAN HERNANDEZ PARA PAGO DE PLACA DE CAPSULA DEL TIEMPO							
1	1131-060	CARLOS ALBERTO GUZMAN HERNANDEZ	101			\$812.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$812.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$812.00		\$812.00	
2733	P.PGQ-000558-ABR								
17/04/2017	17/04/2017	DEPÓSITO EN EFECTIVO DE PRÉSTAMO PERSONAL: MARIANA DEL ROSARIO VIEYRA VILLEGAS							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$1,000.00		\$0.00	
2	1123-002-00186	MARIANA DEL ROSARIO VIYRA VILLEGAS	101			\$0.00		\$1,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,000.00		\$1,000.00	
2734	P.PED-001754-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS A HECTOR BAEZA JAIMES DE MANTTO. DE VEHICULO: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$5,000.00		\$0.00	
2	2199-001-00568	HECTOR BAEZA JAIMES	101	3		\$0.00		\$5,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,000.00		\$5,000.00	

2734	P.PEP-001439-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	PAGO ADEFAS REEMBOLSO DE GASTOS A HECTOR BAEZA JAIMES DE MANTTO. DE VEHICULO: (PAGADO)							
1	2199-001-00568	HECTOR BAEZA JAIMES	101	3	\$5,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$5,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00			
2734	P.PGD-000918-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS							
1	2199-001-00568	HECTOR BAEZA JAIMES	101	3	\$5,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$5,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00			
2735	P.PED-001755-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2735	P.PEP-001440-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2736	P.PED-001756-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	COMPLEMENTO DEL EV. 1686,POR LA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.: (DEVENGADO)							
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	\$424.54	\$0.00			
2	2112-001-00487	WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1	\$0.00	\$424.54			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$424.54	\$424.54			
2736	P.PEP-001441-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	COMPLEMENTO DEL EV. 1686,POR LA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00487	WILLEBALDO ARIEL CARMONA GONZÁLEZ	101	1	\$424.54	\$0.00			
2	2117-004-00002-0001	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$424.54			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$424.54	\$424.54			
2737	P.PGQ-000559-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO							
1	1123-002-00119	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101		\$3,625.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$3,625.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,625.00	\$3,625.00			

2738	P.PGQ-000560-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	REINTEGRO 1ER QNA DE ABRIL 2017 A SOFIEXPRESS SA DE CV							
1	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101					\$8,537.36	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$8,537.36
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$8,537.36	\$8,537.36
2739	P.PGQ-000562-ABR								
24/04/2017	24/04/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO							
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101	1				\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00	\$15,000.00
2740	P.PGQ-000561-ABR								
26/04/2017	26/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$65,000.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101					\$0.00	\$65,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$65,000.00	\$65,000.00
2741	P.PED-001757-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1				\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1				\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,000.00	\$4,000.00
2741	P.PEP-001443-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1				\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,000.00	\$4,000.00
2742	P.PED-001760-ABR								
25/04/2017	25/04/2017	HONORARIOS POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE ISR F-1902: NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1				\$236,640.00	\$0.00
2	2199-001-00679	NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN SA DE CV.	101	1				\$0.00	\$236,640.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$236,640.00	\$236,640.00
2742	P.PEP-001449-ABR								
25/04/2017	25/04/2017	HONORARIOS POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE ISR F-1902: NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN SA DE CV: (PAGADO)							
1	2199-001-00679	NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN SA DE CV.	101	1				\$236,640.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$236,640.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$236,640.00	\$236,640.00

2743	P.PED-001758-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2743	P.PEP-001446-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2744	P.PED-001759-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	TRANSF. PAGO FACT 1591 , MAT ELECTRICO. ADMON. JONATHAN ROGELIO RODRIGUEZ GARCIA.: (DEVENGADO)							
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	\$46,550.80	\$0.00			
2	2112-001-00776	JONATHAN ROGELIO RODRIGUEZ GARCIA	101	1	\$0.00	\$46,550.80			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$46,550.80	\$46,550.80			
2744	P.PEP-001447-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	TRANSF. PAGO FACT 1591 , MAT ELECTRICO. ADMON. JONATHAN ROGELIO RODRIGUEZ GARCIA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00776	JONATHAN ROGELIO RODRIGUEZ GARCIA	101	1	\$46,550.80	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$46,550.80			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$46,550.80	\$46,550.80			
2745	P.PED-001761-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2745	P.PEP-001450-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR LA AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2746	P.PGQ-000563-ABR								
25/04/2017	25/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 4912 REC. PROPIOS PARTICIPACIONES A LA CTA 1409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$390,000.00	\$0.00			
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$0.00	\$390,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$390,000.00	\$390,000.00			

2747	P.PGQ-000564-ABR								
26/04/2017	26/04/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: NADIA ANIKEI CARMONA SOTO							
1	1123-002-00191	NADIA ANIKEI CARMONA SOTO	101				\$3,000.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101				\$0.00		\$3,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,000.00		\$3,000.00
2748	P.PED-001769-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	PAGO DE ADQUISICION DE LONA: BERNARDO RQAZO DORANTES: (DEVENGADO)							
		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES							
1	5133-336-33604	PUBLICOS.	101	1			\$14,970.00		\$0.00
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1			\$0.00		\$14,970.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,970.00		\$14,970.00
2748	P.PEP-001468-ABR								
10/04/2017	10/04/2017	PAGO DE ADQUISICION DE LONA: BERNARDO RQAZO DORANTES: (PAGADO)							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$30.00		\$0.00
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1			\$14,970.00		\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00		\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$15,000.00		\$15,000.00
2749	P.PED-001762-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	TRANSF. PAGO FACT 185A, DIFUSION DE ACTIVIDADES. ENERO. ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN.: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1			\$12,000.00		\$0.00
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	1			\$0.00		\$12,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,000.00		\$12,000.00
2749	P.PEP-001454-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	TRANSF. PAGO FACT 185A, DIFUSION DE ACTIVIDADES. ENERO. ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN.: (PAGADO)							
1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	1			\$12,000.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00		\$12,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$12,000.00		\$12,000.00
2750	P.PGQ-000565-ABR								
26/04/2017	26/04/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MAPLES A LA CTA 171409 REC. FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101				\$100,000.00		\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101				\$0.00		\$100,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$100,000.00		\$100,000.00
2751	P.PED-001763-ABR								
26/04/2017	26/04/2017	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS A MORELIA F-60A73: ROSA LOPEZ CONTRERAS: (DEVENGADO)							
1	5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	101	1			\$7,540.00		\$0.00

2	2112-001-00031	ROSA LOPEZ CONTRERAS	101	1	\$0.00	\$7,540.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,540.00	\$7,540.00
2751	P.PEP-001455-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS A MORELIA F-60A73: ROSA LOPEZ CONTRERAS: (PAGADO)				
1	2112-001-00031	ROSA LOPEZ CONTRERAS	101	1	\$7,540.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$7,540.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,540.00	\$7,540.00
2752	P.PED-001764-ABR	10 BICICLETAS PARA OBSEQUIAR EN EVENTO DE JUEVES DE RODADA F-156: JONATHAN ROGELIO RGUEZ. GARCIA: (DEVENGADO)				
26/04/2017	26/04/2017					
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	\$28,710.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$28,710.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$28,710.00	\$28,710.00
2752	P.PEP-001456-ABR	10 BICICLETAS PARA OBSEQUIAR EN EVENTO DE JUEVES DE RODADA F-156: JONATHAN ROGELIO RGUEZ. GARCIA: (PAGADO)				
26/04/2017	26/04/2017					
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$28,710.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$28,710.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$28,710.00	\$28,710.00
2753	P.PGQ-000566-ABR	TRANSF. TRASPASO DE SALDO, DE CTA 1409 RECURSOS FISCALES A CTA 1904 SANIDAD VEGETAL.				
28/04/2017	28/04/2017					
1	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1	\$169,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$169,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$169,000.00	\$169,000.00
2754	P.PED-001765-ABR	PAGO DE HONORARIOS F-194: RAFAEL BEAMONTE DOMINGUEZ: (DEVENGADO)				
26/04/2017	26/04/2017					
1	5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1	\$17,400.00	\$0.00
2	2112-001-00034	RAFAEL BEAMONTE DOMINGUEZ	101	1	\$0.00	\$17,400.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,400.00	\$17,400.00
2754	P.PEP-001457-ABR	PAGO DE HONORARIOS F-194: RAFAEL BEAMONTE DOMINGUEZ: (PAGADO)				
26/04/2017	26/04/2017					
1	2112-001-00034	RAFAEL BEAMONTE DOMINGUEZ	101	1	\$17,400.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$17,400.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,400.00	\$17,400.00
2755	P.PED-001766-ABR	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO F-B45: FRANCISCO SOTO JIMENEZ: (DEVENGADO)				
26/04/2017	26/04/2017					
1	5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	101	1	\$8,120.00	\$0.00

2	2112-001-00035	FRANCISCO SOTO JIMENEZ	101	1	\$0.00	\$8,120.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,120.00	\$8,120.00
2755	P.PEP-001458-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO F-B45: FRANCISCO SOTO JIMENEZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00035	FRANCISCO SOTO JIMENEZ	101	1	\$8,120.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$8,120.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,120.00	\$8,120.00
2756	P.PGQ-000567-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	TRANSF. TRASPASO, DE SALDO CTA 1170, INGRESOS MUNICIPALES A CTA. 1409, RECURSOS FISCALES,				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,158,453.04	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$1,158,453.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,158,453.04	\$1,158,453.04
2757	P.PED-001767-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS F-208, 209, 210: GUSTAVO SORIANO GRANADOS: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$5,026.87	\$0.00
2	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	\$0.00	\$5,026.87
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,026.87	\$5,026.87
2757	P.PEP-001463-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS F-208, 209, 210: GUSTAVO SORIANO GRANADOS: (PAGADO)				
1	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	\$5,026.87	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,026.87
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,026.87	\$5,026.87
2758	P.PED-001777-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	REMBOLSO DE GASTOS: FONDO REVOLVENTE DEL DIF (VICTORIA COLIN PARDO) 21 ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$462.50	\$0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$830.00	\$0.00
3	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$2,188.00	\$0.00
4	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	\$245.00	\$0.00
5	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	101	1	\$525.49	\$0.00
6	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$1,104.66	\$0.00
7	5127-272-27201	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$104.00	\$0.00
8	5129-293-29301	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	101	1	\$0.00	\$0.00
9	5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101	1	\$488.00	\$0.00
10	5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	101	1	\$591.00	\$0.00
11	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	\$500.00	\$0.00
12	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$1,231.11	\$0.00

12	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$410.00	\$0.00
13	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,238.52	\$0.00
14	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$0.00	\$8,679.76
15	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$2,272.54
16	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$1,965.98
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,918.28	\$12,918.28
2758	P.PEP-001480-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	REMBOLSO DE GASTOS: FONDO REVOLVENTE DEL DIF (VICTORIA COLIN PARDO) 21 ABRIL.: (PAGADO)				
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$8,679.76	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$2,272.54	\$0.00
3	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$1,965.98	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$12,918.28
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,918.28	\$12,918.28
2759	P.PED-001768-ABR					
21/04/2017	21/04/2017	REMBOLSO DE GASTOS AL LIC. CARLOS HURTADO CASADO POR AYUDAS A LA CIUDADANÍA (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$30,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$30,000.00	\$30,000.00
2759	P.PEP-001469-ABR					
21/04/2017	27/04/2017	REMBOLSO DE GASTOS AL LIC. CARLOS HURTADO CASADO POR AYUDAS A LA CIUDADANÍA: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$30,000.00	\$30,000.00
2760	P.PED-001770-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS PAGO DEL EVENTO 9554PAGO DE AFCT 2308 :FRANCISCO GARCIA DAVISH: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
2760	P.PEP-001472-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS PAGO DEL EVENTO 9554PAGO DE AFCT 2308 :FRANCISCO GARCIA DAVISH: (PAGADO)				
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
2760	P.PGD-000919-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL GASTO POR ADEFAS				
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
2761	P.PED-001772-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	TRANSF. POR GASTOS A COMPROBAR. ARADI COLIN OCHOA: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$2,900.00	\$0.00
2	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	\$1,500.00	\$0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
3	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$600.00	\$0.00
4	2199-001-00536	ARADI COLIN OCHOA	101	1	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000.00	\$5,000.00
2761	P.PEP-001474-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	TRANSF. POR GASTOS A COMPROBAR. ARADI COLIN OCHOA: (PAGADO)				
1	2199-001-00536	ARADI COLIN OCHOA	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000.00	\$5,000.00
2762	P.PED-001771-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS PAGO DEL EVENTO 8548 PAGO DE AFCT 2308 :FRANCISCO GARCIA DAVISH: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
2762	P.PEP-001473-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS PAGO DEL EVENTO 8548 PAGO DE AFCT 2308 :FRANCISCO GARCIA DAVISH: (PAGADO)				
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
2762	P.PGD-000920-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO DE ADEFAS				
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
2763	P.PED-001773-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS PAGO DEL EVENTO 9260 PAGO DE AFCT 2308 :FRANCISCO GARCIA DAVISH: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00

2763	P.PEP-001475-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS PAGO DEL EVENTO 9260 PAGO DE AFCT 2308 :FRANCISCO GARCIA DAVISH: (PAGADO)							
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
2763	P.PGD-000921-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL GASTO							
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
2764	P.PED-001774-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS PAGO DEL EVENTO 8709 PAGO DE AFCT 2308 :FRANCISCO GARCIA DAVISH: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
2764	P.PEP-001476-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	ADEFAS PAGO DEL EVENTO 8709 PAGO DE AFCT 2308 :FRANCISCO GARCIA DAVISH: (PAGADO)							
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
2764	P.PGD-000922-ABR								
19/04/2017	19/04/2017	CANCELACION DEL GASTO POR ADEFAS							
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$50,000.00	\$50,000.00			
2765	P.PID-000170-ABR								
01/04/2017	01/04/2017	INGRESOS (APROVECHAMIENTOS): (DEVENGADO)							
1	1124-051-00003-0003	OTROS PRODUCTOS	101		\$153,570.23	\$0.00			
2	4159-051-00003-0003	OTROS PRODUCTOS	101		\$0.00	\$153,570.23			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$153,570.23	\$153,570.23			
2765	P.PIR-000166-ABR								
01/04/2017	01/04/2017	INGRESOS (APROVECHAMIENTOS): (RECAUDADO)							
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$404.03	\$0.00			
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$156.00	\$0.00			
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$3,629.00	\$0.00			
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$3,479.00	\$0.00			

5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$64,034.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$1,829.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$22,347.20	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$42,504.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$15,188.00	\$0.00
10	1124-051-00003-0003	OTROS PRODUCTOS	101		\$0.00	\$153,570.23
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$153,570.23	\$153,570.23
2766	P.PED-001776-ABR	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A MORELIA PARA OPERACION DE MALFORMACIONES F-35: ROSARIO SOTO A.:				
27/04/2017	27/04/2017	(DEVENGADO)				
		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y				
1	5132-325-32502	LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	101	1	\$3,248.00	\$0.00
2	2112-001-00036	ROSARIO SOTO ANGUIANO	101	1	\$0.00	\$3,248.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,248.00	\$3,248.00
2766	P.PEP-001478-ABR	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A MORELIA PARA OPERACION DE MALFORMACIONES F-35: ROSARIO SOTO A.:				
27/04/2017	27/04/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00036	ROSARIO SOTO ANGUIANO	101	1	\$3,248.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,248.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,248.00	\$3,248.00
2767	P.PED-001775-ABR	ADEFAS PAGO DEL EVENTO 5933 PAGO DE AFCT 2308 :FRANCISCO GARCIA DAVISH: (DEVENGADO)				
19/04/2017	19/04/2017					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
2767	P.PEP-001479-ABR	ADEFAS PAGO DEL EVENTO 5933 PAGO DE AFCT 2308 :FRANCISCO GARCIA DAVISH: (PAGADO)				
19/04/2017	19/04/2017					
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
2767	P.PGD-000923-ABR	CANCELACION DEL GASTO POR ADEFAS				
19/04/2017	19/04/2017					
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	\$50,000.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$0.00	\$50,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$50,000.00	\$50,000.00
2768	P.PED-001778-ABR	TRANSF. PAGO FACT 1388, COMPRA DE MAT DE OFICINA, COMERCIALIZADORA DE MEXICO MULTINIVEL LATAMA SA DE:				
28/04/2017	28/04/2017	(DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$53,360.00	\$0.00

2	2112-001-00916	COMERCIALIZADORA DE MEXICO MULTINIVEL LATAM SA DE CV	101	1	\$0.00	\$53,360.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$53,360.00	\$53,360.00
2768	P.PEP-001481-ABR	TRANSF. PAGO FACT 1388, COMPRA DE MAT DE OFICINA, COMERCIALIZADORA DE MEXICO MULTINIVEL LATAMA SA DE:				
28/04/2017	28/04/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00916	COMERCIALIZADORA DE MEXICO MULTINIVEL LATAM SA DE CV	101	1	\$53,360.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$53,360.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$53,360.00	\$53,360.00
2769	P.PED-001784-ABR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
24/04/2017	24/04/2017					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$217.18	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$7,052.52	\$0.00
3	5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	101	1	\$2,088.00	\$0.00
4	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$1,975.00	\$0.00
5	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$6,567.30	\$0.00
6	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$17,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,900.00	\$17,900.00
2769	P.PEP-001488-ABR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
24/04/2017	24/04/2017					
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$17,900.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$17,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,900.00	\$17,900.00
2770	P.PED-001779-ABR	PAGO TOTAL (50%) OBRA DE TEATRO DE TITERES "PICAROS Y VALIENTES" F-24: AMORAL ARTE A.C: (DEVENGADO)				
27/04/2017	27/04/2017					
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	\$6,500.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$6,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,500.00	\$6,500.00
2770	P.PEP-001482-ABR	PAGO TOTAL (50%) OBRA DE TEATRO DE TITERES "PICAROS Y VALIENTES" F-24: AMORAL ARTE A.C: (PAGADO)				
27/04/2017	27/04/2017					
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$6,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,500.00	\$6,500.00
2771	P.PED-001780-ABR	TRANSF. PAGO VARIAS FACTS, COMBUSTIBLE SEG. PUB. ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV.: (DEVENGADO)				
28/04/2017	28/04/2017					
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1	\$161,145.20	\$0.00

2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1		\$0.00	\$161,145.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$161,145.20	\$161,145.20
2771	P.PEP-001483-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	TRANSF. PAGO VARIAS FACTS, COMBUSTIBLE SEG. PUB. ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	521	1		\$161,145.20	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$161,145.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$161,145.20	\$161,145.20
2772	P.PED-001782-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: VICTORIA COLIN PARDO(FONDO REVOLVENTE DEL DIF)28 DE ABRIL: (DEVENGADO)					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$544.50	\$0.00
2	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1		\$530.34	\$0.00
3	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	101	1		\$344.00	\$0.00
4	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1		\$100.00	\$0.00
5	5132-329-32901	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$348.00	\$0.00
6	5134-347-34701	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1		\$10,440.00	\$0.00
7	5135-359-35901	FLETES Y MANIOBRAS	101	1		\$1,508.00	\$0.00
8	5137-372-37204	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101	1		\$64.00	\$0.00
9	5138-382-38201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1		\$2,209.53	\$0.00
10	5241-441-44108	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$3,000.73	\$0.00
11	1113-001-00004	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$0.00	\$16,872.73
12	2115-003-00001-0001	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1		\$0.00	\$2,216.37
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,089.10	\$19,089.10
2772	P.PEP-001485-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: VICTORIA COLIN PARDO(FONDO REVOLVENTE DEL DIF)28 DE ABRIL: (PAGADO)					
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1		\$16,872.73	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		\$2,216.37	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$0.00	\$19,089.10
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,089.10	\$19,089.10
2773	P.PED-001781-ABR						
24/04/2017	24/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA CLINICA. FACT 84448, HECTOR URBANO BERNARDINO: (DEVENGADO)					
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	90	\$41,300.10	\$0.00
2	2112-001-00839	HECTOR URBANO BERNARDINO	520	2	90	\$0.00	\$41,300.10
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$41,300.10	\$41,300.10
2773	P.PEP-001484-ABR						
24/04/2017	24/04/2017	TRANSF. OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA CLINICA. FACT 84448, HECTOR URBANO BERNARDINO: (PAGADO)					

1	2112-001-00839	HECTOR URBANO BERNARDINO	520	2	90	\$41,300.10	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$41,300.10
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$41,300.10	\$41,300.10
2773	P.PGD-000924-ABR						
24/04/2017	24/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA CLINICA, MATERIALES COMPLEMENTARIOS,					
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$41,300.10	\$0.00
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	90	\$0.00	\$41,300.10
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$41,300.10	\$41,300.10
2774	P.PGD-000925-ABR						
27/04/2017	27/04/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$200,000.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00	\$200,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$200,000.00	\$200,000.00
2775	P.PGD-000926-ABR						
27/04/2017	27/04/2017	TRASPASO DE SALDO					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$70,000.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			\$0.00	\$70,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$70,000.00	\$70,000.00
2776	P.PGQ-000569-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR , GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR.					
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	574	1		\$2,300.00	\$0.00
2	1112-003-00061	SANTANDER CTA: 22-000572595 COPARTICIPACION 2017	574	1		\$0.00	\$2,300.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,300.00	\$2,300.00
2776	P.PED-001872-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MEXICO: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR.: (DEVENGADO)					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	574	1		\$2,300.00	\$0.00
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	574	1		\$0.00	\$2,300.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,300.00	\$2,300.00
2776	P.PEP-001596-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MEXICO: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR.: (PAGADO)					
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	574	1		\$2,300.00	\$0.00
2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	574	1		\$0.00	\$2,300.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$2,300.00	\$2,300.00
2777	P.PGQ-000570-ABR						
24/04/2017	24/04/2017	REINTEGRO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE FEBRERO, 1RA Y 2DA DE MARZO Y 1RA DE ABRIL ROBERTO ALVARADO SABINO					

1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$5,800.12	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$5,800.12
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,800.12	\$5,800.12
2778	P.PGD-000927-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$60,000.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$60,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$60,000.00	\$60,000.00
2779	P.PGD-000928-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS 2DA PARTE DE APOYOS				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$234,900.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501		\$0.00	\$234,900.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$234,900.00	\$234,900.00
2780	P.PGQ-000571-ABR	REINTEGRO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2D QUINCENA DE FEBRERO Y 1RA Y 2DA DE MARZO : JUANA ONTIVEROS VELAZQUEZ				
24/04/2017	24/04/2017					
1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$20,428.50	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,428.50
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,428.50	\$20,428.50
2781	P.PGQ-000572-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	CHEQUE NUM 3946 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
2782	P.PGQ-000573-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	CHEQUEU NUM 3945 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
2783	P.PGQ-000574-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	GASTOS A COMPROBAR				
1	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	574	1	\$1,800.00	\$0.00
2	1112-003-00061	SANTANDER CTA: 22-000572595 COPARTICIPACION 2017	574	1	\$0.00	\$1,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,800.00	\$1,800.00
2783	P.PED-001867-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MEXICO: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	574	1	\$1,800.00	\$0.00
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	574	1	\$0.00	\$1,800.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,800.00	\$1,800.00
2783	P.PEP-001591-ABR							
27/04/2017	27/04/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MEXICO: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)						
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR		574	1		\$1,800.00	\$0.00
2	1123-002-00001	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR		574	1		\$0.00	\$1,800.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,800.00	\$1,800.00
2784	P.PED-001785-ABR							
21/04/2017	21/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.: (DEVENGADO)						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES		101	1		\$1,500.00	\$0.00
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR		574	1		\$0.00	\$1,500.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00
2784	P.PEP-001491-ABR							
21/04/2017	21/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.: (PAGADO)						
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR		574	1		\$1,500.00	\$0.00
2	1112-003-00061	SANTANDER CTA: 22-000572595 COPARTICIPACION 2017		574	1		\$0.00	\$1,500.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,500.00	\$1,500.00
2785	P.PGQ-000575-ABR							
27/04/2017	27/04/2017	CHEQUEU NUM 3942 CANCELADO						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$0.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
2786	P.PGQ-000576-ABR							
27/04/2017	27/04/2017	CHEQUEU NUM 3943 CANCELADO						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$0.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
2787	P.PGQ-000577-ABR							
27/04/2017	27/04/2017	CHEQUEU NUM 3944 CANCELADO						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$0.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
2788	P.PGQ-000578-ABR							
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESP, A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL: TZITZITK ERANDY SALCEDA OSORIO						
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.		101	1		\$1,055.42	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$1,055.42
				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,055.42	\$1,055.42
2789	P.PGQ-000579-ABR							

28/04/2017	28/04/2017	ANTICIPO DEL PAGO DE HONORARIOS DEL PROYECTO INGRESOS MUNICIPALES					
1	1131-224	NEGOCIOS CORPORATIVOS STALIN S.A. DE C.V.	101			\$285,320.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00	\$285,320.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$285,320.00	\$285,320.00
2790	P.PGQ-000580-ABR						
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRSP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL : REINA HERNANDEZ ALZATI					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$2,250.56	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$2,250.56
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,250.56	\$2,250.56
2791	P.PED-001786-ABR						
27/04/2017	27/04/2017	CANCELADA ->					
2793	P.PGQ-000581-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	GASTOS POR COMPROBAR					
1	1123-002-00192	FRANCISCO EMMANUEL DUARTE VALDES	101			\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00	\$5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,000.00	\$5,000.00
2794	P.PGQ-000582-ABR						
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESP, A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL: ROCIO ESTHER VARGAS GOMEZ					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$2,902.67	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$2,902.67
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,902.67	\$2,902.67
2795	P.PED-001788-ABR						
27/04/2017	27/04/2017	CANCELADA					
2795	P.PEP-001495-ABR						
27/04/2017	27/04/2017	CANCELADA ->					
2795	P.PED-001790-ABR						
27/04/2017	28/04/2017	CANCELADA ->					
2795	P.PED-001791-ABR						
27/04/2017	29/04/2017	CANCELADA ->					
2796	P.PED-001789-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	FACT. A66 JIMENENZ CORONEL OSCAR HUGO COMPRA DE JUGUETES PARA EL VENTO DEL DIA DEL NIÑO.: (DEVENGADO)					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$74,719.37	\$0.00
2	2112-001-00917	OSCAR HUGO JIMENEZ CORONEL	101	1		\$0.00	\$74,719.37
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$74,719.37	\$74,719.37
2796	P.PEP-001496-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	FACT. A66 JIMENENZ CORONEL OSCAR HUGO COMPRA DE JUGUETES PARA EL VENTO DEL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)					
1	2112-001-00917	OSCAR HUGO JIMENEZ CORONEL	101	1		\$74,719.37	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$74,719.37
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$74,719.37	\$74,719.37
2797	P.PGQ-000583-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUICENA DE ABRIL: GABROELA GARCIA GUTIERREZ				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$700.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$700.00	\$700.00
2798	P.PED-001792-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	FACT. 8194 OSCAR GUSTAVO RUBI MONTIEL, OBRA DE TEATRO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$44,080.00	\$0.00
2	2112-001-00918	OSCAR GUSTAVO RUBI MONTIEL	101	1	\$0.00	\$44,080.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$44,080.00	\$44,080.00
2798	P.PEP-001497-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	FACT. 8194 OSCAR GUSTAVO RUBI MONTIEL, OBRA DE TEATRO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00918	OSCAR GUSTAVO RUBI MONTIEL	101	1	\$44,080.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$44,080.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$44,080.00	\$44,080.00
2799	P.PGQ-000584-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ABRIL:MARA LOPEZ DIAZ				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$839.91	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$839.91
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$839.91	\$839.91
2800	P.PGQ-000585-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	PRESTAMO PERSONAL: AGUSTIN RAMIREZ RAMIREZ				
1	1123-003-00058	AGUSTIN RAMIREZ RAMIREZ	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,000.00	\$10,000.00
2801	P.PGQ-000586-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	PRESTAMO PERSONAL: SALOMON MORENO GONZALEZ				
1	1123-003-00119	SALOMON MORENO GONZALEZ	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2802	P.PED-001793-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	FACT. 58748 CRISTOPHER RAMIREZ AGUILAR, JUEGOS MECANICOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.: (DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$19,140.00	\$0.00

2	2112-001-00919	CHRISTOPHER RAMIREZ AGUILAR	101	1		\$0.00	\$19,140.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,140.00	\$19,140.00
2802	P.PEP-001498-ABR						
27/04/2017	27/04/2017	FACT. 58748 CRISTOPHER RAMIREZ AGUILAR, JUEGOS MECANICOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)					
1	2112-001-00919	CHRISTOPHER RAMIREZ AGUILAR	101	1		\$19,140.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$19,140.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,140.00	\$19,140.00
2803	P.PGQ-000587-ABR						
24/04/2017	24/04/2017	REINTEGRO DE CUOTAS DEL MES DE ABRIL: ELANA OSORIO ALVAREZ					
1	2117-012	ELENA OSORIO ALVAREZ- CUOTAS PRD	101	1		\$21,300.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$21,300.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$21,300.00	\$21,300.00
2804	P.PED-001794-ABR	TRANSF. ADEFAS, FONDO III. EST 1, OBRA 2199. CONST DE 88 CUARTOS, FACT 223. GRUPO IDEMUSA SA DE CV.: (DEVENGADO)					
27/04/2017	27/04/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	2199	\$192,376.54	\$0.00
2	2113-030	GRUPO IDEMUSA S.A DE C.V.	546	3	2199	\$0.00	\$192,376.54
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$192,376.54	\$192,376.54
2804	P.PEP-001499-ABR						
27/04/2017	27/04/2017	TRANSF. ADEFAS, FONDO III. EST 1, OBRA 2199. CONST DE 88 CUARTOS, FACT 223. GRUPO IDEMUSA SA DE CV.: (PAGADO)					
1	2113-030	GRUPO IDEMUSA S.A DE C.V.	546	3	2199	\$192,376.54	\$0.00
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546	3	2199	\$0.00	\$133,834.37
3	1134-029	GRUPO IDEMICH SA DE CV	546	3	2199	\$0.00	\$57,712.96
4	2117-011-00001-0133	5 AL MILLAR F-III OBRA 2199	546	3	2199	\$0.00	\$829.21
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$192,376.54	\$192,376.54
2804	P.PED-001795-ABR	TRANSF. ADEFAS, BENEFICIARIOS. EST 1, OBRA 2199. CONST DE 88 CUARTOS, FACT 223. GRUPO IDEMUSA SA DE CV.: (DEVENGADO)					
27/04/2017	28/04/2017						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	104	3	2199	\$81,445.44	\$0.00
2	2113-030	GRUPO IDEMUSA S.A DE C.V.	104	3	2199	\$0.00	\$81,445.44
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$81,445.44	\$81,445.44
2804	P.PEP-001500-ABR	TRANSF. ADEFAS, BENEFICIARIOS. EST 1, OBRA 2199. CONST DE 88 CUARTOS, FACT 223. GRUPO IDEMUSA SA DE CV.: (PAGADO)					
27/04/2017	28/04/2017						
1	2113-030	GRUPO IDEMUSA S.A DE C.V.	104	3	2199	\$81,445.44	\$0.00
2	1112-003-00036	SANTANDER CTA: 22-00053625-3 CUARTO ROSA	104	3	2199	\$0.00	\$56,660.74
3	1134-029	GRUPO IDEMICH SA DE CV	104	3	2199	\$0.00	\$24,433.63
4	2117-011-00001-0133	5 AL MILLAR F-III OBRA 2199	104	3	2199	\$0.00	\$351.07
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$81,445.44	\$81,445.44

2804	P.PED-001796-ABR									
27/04/2017	29/04/2017	TRANSF. ADEFAS, EST 1, OBRA 2199. CONST DE 88 CUARTOS, FACT 223. GRUPO IDEMUSA SA DE CV.: (DEVENGADO)								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	554	3	2199	\$1,887,689.66		\$0.00		
2	2113-030	GRUPO IDEMUSA S.A DE C.V.	554	3	2199		\$0.00		\$1,887,689.66	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,887,689.66			\$1,887,689.66	
2804	P.PEP-001502-ABR									
27/04/2017	29/04/2017	TRANSF. ADEFAS, EST 1, OBRA 2199. CONST DE 88 CUARTOS, FACT 223. GRUPO IDEMUSA SA DE CV.: (PAGADO)								
1	2113-030	GRUPO IDEMUSA S.A DE C.V.	554	3	2199	\$1,887,689.66		\$0.00		
2	1112-003-00040	SANTANDER CTA: 22-000531009-2 VIVIENDA INFRAESTRUCTURA ZITACUARO.	554	3	2199		\$0.00		\$1,313,246.18	
3	1134-029	GRUPO IDEMICH SA DE CV	554	3	2199		\$0.00		\$566,306.89	
4	2117-011-00001-0133	5 AL MILLAR F-III OBRA 2199	554	3	2199		\$0.00		\$8,136.59	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,887,689.66			\$1,887,689.66	
2804	P.PGD-000930-ABR									
27/04/2017	27/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO. FONDO III.								
1	2113-030	GRUPO IDEMUSA S.A DE C.V.	546	3	2199	\$192,376.54		\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	546	3	2199		\$0.00		\$192,376.54	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$192,376.54			\$192,376.54	
2804	P.PGD-000931-ABR									
27/04/2017	28/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO. BENEFICIARIOS.								
1	2113-030	GRUPO IDEMUSA S.A DE C.V.	104	3	2199	\$81,445.44		\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	104	3	2199		\$0.00		\$81,445.44	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$81,445.44			\$81,445.44	
2804	P.PGD-000932-ABR									
27/04/2017	29/04/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, RECURSOS FEDERALES.								
1	2113-030	GRUPO IDEMUSA S.A DE C.V.	554	3	2199	\$1,887,689.66		\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	554	3	2199		\$0.00		\$1,887,689.66	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$1,887,689.66			\$1,887,689.66	
2805	P.PGQ-000588-ABR									
28/04/2017	28/04/2017	PRESTAMO PERSONAL: MARIA DEL ROCIO ESQUIVEL PEREZ								
1	1123-003-00120	MARIA DEL ROCIO ESQUIVEL PEREZ	101	1		\$10,000.00		\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00		\$10,000.00	
TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,000.00			\$10,000.00	
2806	P.PGQ-000589-ABR									
25/04/2017	25/04/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL: PAULINA CRISOSTOMO REYES								
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		\$1,136.71		\$0.00		

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,136.71
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,136.71	\$1,136.71
2807	P.PED-001798-ABR	COMPRA DE PRODUCTOS SOLICITADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACT.A65: JIMENEZ CORONEL OSCAR HUGO:				
26/04/2017	26/04/2017	(DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$74,643.93	\$0.00
2	2112-001-00917	OSCAR HUGO JIMENEZ CORONEL	101	1	\$0.00	\$74,643.93
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$74,643.93	\$74,643.93
2807	P.PEP-001503-ABR	COMPRA DE PRODUCTOS SOLICITADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACT.A65: JIMENEZ CORONEL OSCAR HUGO:				
26/04/2017	26/04/2017	(PAGADO)				
1	2112-001-00917	OSCAR HUGO JIMENEZ CORONEL	101	1	\$74,643.93	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$74,643.93
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$74,643.93	\$74,643.93
2808	P.PED-001799-ABR	PAGO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DESAYUNOS CALIENTES 7 Y 8 ENTREGA.: (DEVENGADO)				
19/04/2017	19/04/2017					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$55,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	\$0.00	\$55,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$55,000.00	\$55,000.00
2808	P.PEP-001504-ABR	PAGO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DESAYUNOS CALIENTES 7 Y 8 ENTREGA.: (PAGADO)				
19/04/2017	19/04/2017					
1	2115-003-00001-0013	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	\$55,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$55,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$55,000.00	\$55,000.00
2809	P.PID-000171-MAY	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-10 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
10/05/2017	10/05/2017					
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$305.61	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$1,140.24	\$0.00
3	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		\$0.88	\$0.00
4	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$18.12	\$0.00
5	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$46.72	\$0.00
6	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$150.98	\$0.00
7	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$377.45	\$0.00
8	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		\$7,800.00	\$0.00
9	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		\$483.60	\$0.00
10	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		\$141.00	\$0.00
11	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101		\$70.00	\$0.00
12	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICIOIN DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		\$2,302.00	\$0.00

13	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$305.61
14	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,140.24
15	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.88
16	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$18.12
17	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$46.72
18	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$150.98
19	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$377.45
20	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,800.00
21	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$483.60
22	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
23	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$70.00
24	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,302.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,836.60	\$12,836.60

2809	P.PIR-000167-MAY				
10/05/2017	10/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-10 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$12,836.60	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$305.61
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,140.24
4	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.88
5	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$18.12
6	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$46.72
7	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$150.98
8	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$377.45
9	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,800.00
10	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$483.60
11	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
12	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$70.00
13	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,302.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,836.60	\$12,836.60

2809	P.PGD-000937-MAY				
10/05/2017	10/05/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,996.60	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,040.00	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$7,800.00	\$0.00
4	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$12,836.60
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,836.60	\$12,836.60

2810 P.PID-000172-MAY

09/05/2017

09/05/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-09 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$36,856.22	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,369.50	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$7,782.48	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,044.27	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$1.98	\$0.00
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$13,117.89	\$0.00
7	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$292.00	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,189.44	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$467.60	\$0.00
10	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$52.56	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,039.20	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$754.90	\$0.00
13	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$301.96	\$0.00
14	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$15,860.00	\$0.00
15	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$3,000.00	\$0.00
16	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$3,470.00	\$0.00
17	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$450.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$800.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$3,060.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$1,015.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,503.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$206.00	\$0.00
23	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$6,166.00	\$0.00
24	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$141.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$490.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$86.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,532.20	\$0.00
28	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$95.16	\$0.00
29	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$400.00	\$0.00
30	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$330.00	\$0.00
31	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$200.00	\$0.00
32	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$7,120.00	\$0.00
33	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$17,200.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$3,500.00	\$0.00
35	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$4,980.00	\$0.00
36	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$40,445.00	\$0.00
37	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$4,686.00	\$0.00
38	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$6,320.00	\$0.00
39	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$36,856.22

40	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,369.50
41	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,782.48
42	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,044.27
43	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$1.98
44	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$13,117.89
45	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$292.00
46	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,189.44
47	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$467.60
48	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$52.56
49	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,039.20
50	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$754.90
51	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
52	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$15,860.00
53	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
54	4131-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
55	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
56	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
57	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$3,060.00
58	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,015.00
59	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,503.00
60	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
61	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$95.16
62	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$6,166.00
63	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
64	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$490.00
65	4149-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$86.00
66	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,532.20
67	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$400.00
68	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$330.00
69	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$200.00
70	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$7,120.00
71	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$17,200.00
72	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,500.00
73	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,980.00
74	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$40,445.00
75	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$4,686.00
76	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$6,320.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$195,325.36	\$195,325.36

09/05/2017	09/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-09 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$195,325.36	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$36,856.22
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,369.50
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,782.48
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,044.27
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$1.98
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$13,117.89
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$292.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,189.44
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$467.60
11	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$52.56
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,039.20
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$754.90
14	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
15	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$15,860.00
16	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
17	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
18	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
19	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
20	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$3,060.00
21	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,015.00
22	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,503.00
23	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$206.00
24	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$6,166.00
25	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$141.00
26	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$490.00
27	1124-044-00002-0004-0005	POR REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	101	\$0.00	\$86.00
28	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,532.20
29	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$95.16
30	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$400.00
31	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$330.00
32	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$200.00
33	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$7,120.00
34	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$17,200.00
35	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,500.00
36	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,980.00
37	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$40,445.00
38	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$4,686.00
39	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$6,320.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$195,325.36	\$195,325.36
2810	P.PGD-000939-MAY				
09/05/2017	09/05/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$28,969.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$45,510.20	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$600.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,450.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,680.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$17,171.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,020.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,500.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$31,286.16	\$0.00
10	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$2,396.00	\$0.00
11	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$532.00	\$0.00
12	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$990.00	\$0.00
13	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$768.00	\$0.00
14	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$6,320.00	\$0.00
15	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,503.00	\$0.00
16	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$3,470.00	\$0.00
17	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$15,860.00	\$0.00
18	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$195,025.36
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$195,025.36	\$195,025.36
2811	P.PID-000173-MAY				
08/05/2017	08/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-08 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-011-00002-0004	POR FUNCIONES DE TEATRO.	101	\$9,300.00	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$7,470.55	\$0.00
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,907.51	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,809.27	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,293.25	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$1.82	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$2,378.32	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,208.00	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,402.78	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$550.17	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$27.12	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$18.12	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$4,053.82	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,283.33	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$150.98	\$0.00
16	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$301.96	\$0.00

17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$3,900.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$4,350.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$450.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$2,550.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$1,500.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$300.00	\$0.00
23	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$6,675.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$10,145.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$600.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	\$1,000.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$540.91	\$0.00
28	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$4,048.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$4,100.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$981.75	\$0.00
31	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$175.00	\$0.00
33	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,302.00	\$0.00
34	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$3,500.00	\$0.00
35	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$1,000.00	\$0.00
36	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$7,640.00	\$0.00
37	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$5,505.00	\$0.00
38	4111-011-00002-0004	POR FUNCIONES DE TEATRO	101	\$0.00	\$9,300.00
39	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,470.55
40	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,907.51
41	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,809.27
42	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,293.25
43	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$1.82
44	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,378.32
45	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,208.00
46	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,402.78
47	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$550.17
48	4117-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$27.12
49	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$18.12
50	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,053.82
51	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,283.33
52	4117-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$150.98
53	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
54	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00
55	4131-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00

56	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
57	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$2,550.00
58	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$1,500.00
59	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$300.00
60	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,675.00
61	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$10,145.00
62	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$600.00
63	4143-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
64	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$540.91
65	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$4,048.00
66	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$3,500.00
67	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,100.00
68	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$981.75
69	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
70	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
71	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,302.00
72	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,000.00
73	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$7,640.00
74	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$5,505.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$98,638.16	\$98,638.16

2811	P.PIR-000169-MAY				
08/05/2017	08/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-08 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$98,638.16	\$0.00
2	1124-011-00002-0004	POR FUNCIONES DE TEATRO.	101	\$0.00	\$9,300.00
3	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,470.55
4	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,907.51
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,809.27
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,293.25
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$1.82
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,378.32
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,208.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,402.78
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$550.17
12	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$27.12
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$18.12
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,053.82
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,283.33
16	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$150.98

17	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$3,900.00
19	1124-031-00002-0007-0003	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 12 TUBOS	101	\$0.00	\$4,350.00
20	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$2,550.00
22	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$1,500.00
23	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$300.00
24	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,675.00
25	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$10,145.00
26	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$600.00
27	1124-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	\$0.00	\$1,000.00
28	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$540.91
29	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$4,048.00
30	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,100.00
31	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$981.75
32	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
33	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
34	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,302.00
35	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$3,500.00
36	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$1,000.00
37	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$7,640.00
38	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$5,505.00

TOTAL DE LA PÓLIZA \$98,638.16 \$98,638.16

**2811 P.PGD-000935-MAY
08/05/2017 08/05/2017**

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,438.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$44,803.16	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,585.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$8,928.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,906.00	\$0.00
6	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$5,505.00	\$0.00
7	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$4,350.00	\$0.00
8	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$6,675.00	\$0.00
9	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$4,048.00	\$0.00
10	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$3,900.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,500.00	\$0.00
12	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$98,638.16

TOTAL DE LA PÓLIZA \$98,638.16 \$98,638.16

2812	P.PID-000174-MAY				
05/05/2017	05/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-05 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$5,366.29	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,371.70	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$2,797.74	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$466.26	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.83	\$0.00
6	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,367.67	\$0.00
7	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$266.09	\$0.00
8	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,397.05	\$0.00
9	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$981.37	\$0.00
10	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$6,240.00	\$0.00
11	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$500.00	\$0.00
12	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$350.00	\$0.00
13	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$730.00	\$0.00
14	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$800.00	\$0.00
15	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$13,983.01	\$0.00
16	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$788.00	\$0.00
17	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$1,963.00	\$0.00
18	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$3,000.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$17,288.64	\$0.00
20	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$157.04	\$0.00
21	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$6,794.00	\$0.00
22	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$1,100.00	\$0.00
23	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,366.29
24	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,371.70
25	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,797.74
26	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$466.26
27	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.83
28	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,367.67
29	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$266.09
30	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,397.05
31	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$981.37
32	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$6,240.00
33	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
34	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$350.00
35	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$730.00

36	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$800.00
37	4143-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$13,983.01
38	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$788.00
39	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$157.04
40	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$6,794.00
41	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$1,963.00
42	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,000.00
43	4149-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$17,288.64
44	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$1,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$70,708.69	\$70,708.69

2812	P.PIR-000170-MAY				
05/05/2017	05/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-05 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$70,708.69	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,366.29
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,371.70
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,797.74
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$466.26
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.83
7	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,367.67
8	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$266.09
9	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,397.05
10	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$981.37
11	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$6,240.00
12	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
13	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$350.00
14	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$730.00
15	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$800.00
16	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$13,983.01
17	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$788.00
18	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$1,963.00
19	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$3,000.00
20	1124-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$17,288.64
21	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$157.04

22	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101		\$0.00	\$6,794.00
23	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		\$0.00	\$1,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$70,708.69	\$70,708.69
2812	P.PGD-000934-MAY					
05/05/2017	05/05/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2017				
1	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$6,240.00	\$0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$788.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$13,983.01	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$3,220.04	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$17,015.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$12,174.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$17,288.64	\$0.00
8	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$70,708.69
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$70,708.69	\$70,708.69
2813	P.PID-000175-MAY					
04/05/2017	04/05/2017	C A N C E L A D A -> CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-04 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
2813	P.PIR-000171-MAY					
04/05/2017	04/05/2017	C A N C E L A D A -> CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-04 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)				
2813	P.PGD-000933-MAY					
04/05/2017	04/05/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL DEL 2017				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$3,691.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$2,061.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$29,099.92	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$4,802.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$12,767.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA: 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$26,052.28	\$0.00
7	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$2,802.00	\$0.00
8	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$300.00	\$0.00
9	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$1,036.00	\$0.00
10	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$2,950.00	\$0.00
11	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$85,561.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$85,561.20	\$85,561.20
2814	P.PED-001802-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO:TELEFONOS DE MEXICO: (DEVENGADO)				
1	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	\$30,597.00	\$0.00
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$30,597.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$30,597.00	\$30,597.00
2814	P.PEP-001507-ABR					

28/04/2017	28/04/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO:TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)				
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	\$30,597.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,597.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,597.00	\$30,597.00
2815	P.PED-001800-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	TRANSF. GASTOS POR VIATICOS, SEG. PUB. ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1	\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
2815	P.PEP-001505-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	TRANSF. GASTOS POR VIATICOS, SEG. PUB. ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ.: (PAGADO)				
1	2199-001-00636	ALFREDO SAUCEDO HERNANDEZ	521	1	\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
2816	P.PED-001805-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO:;CFE: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$25,362.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$25,362.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,362.00	\$25,362.00
2816	P.PEP-001509-ABR					
26/04/2017	26/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO:;CFE: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$25,362.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$25,362.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,362.00	\$25,362.00
2817	P.PED-001804-ABR					
14/04/2017	14/04/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA SEG. PUB. 1ER QNA DE ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	\$54,683.81	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$0.00	\$54,683.81
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$54,683.81	\$54,683.81
2817	P.PEP-001510-ABR					
14/04/2017	14/04/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA SEG. PUB. 1ER QNA DE ABRIL.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$234.59	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$54,683.81	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$47,787.62
4	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$7,130.78
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$54,918.40	\$54,918.40

2818	P.PED-001806-ABR								
30/04/2017	30/04/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA SEG. PUB. 2DA QNA DE ABRIL.: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	\$54,683.81	\$0.00			
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$0.00	\$54,683.81			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$54,683.81	\$54,683.81			
2818	P.PEP-001511-ABR								
30/04/2017	30/04/2017	NOMINA COMPLEMENTARIA SEG. PUB. 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)							
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$234.59	\$0.00			
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	\$54,683.81	\$0.00			
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$47,787.62			
4	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$7,130.78			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$54,918.40	\$54,918.40			
2819	P.PED-001807-ABR								
26/04/2017	26/04/2017	PAGO DE SERVICIO ELECTRICA PARA EL PAGO EL CENTRO DE CONVECCIONES: (DEVENGADO)							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$4,883.00	\$0.00			
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$4,883.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,883.00	\$4,883.00			
2819	P.PEP-001513-ABR								
26/04/2017	26/04/2017	PAGO DE SERVICIO ELECTRICA PARA EL PAGO EL CENTRO DE CONVECCIONES: (PAGADO)							
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$4,883.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,883.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,883.00	\$4,883.00			
2820	P.PED-001808-ABR								
27/04/2017	27/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUO DE LA JUVETUD: (DEVENGADO)							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$2,263.00	\$0.00			
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$2,263.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,263.00	\$2,263.00			
2820	P.PEP-001526-ABR								
27/04/2017	27/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUO DE LA JUVETUD: (PAGADO)							
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$2,263.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,263.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,263.00	\$2,263.00			
2821	P.PED-001819-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE ABRIL, SINDICALIZADOS.: (DEVENGADO)							

1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1	\$355,457.64	\$0.00
2	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$71,955.96	\$0.00
3	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$0.00	\$355,457.64
4	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$71,955.96
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$427,413.60	\$427,413.60
2821	P.PEP-001539-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE ABRIL, SINDICALIZADOS.: (PAGADO)				
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	\$355,457.64	\$0.00
2	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$71,955.96	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$427,413.60
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$427,413.60	\$427,413.60
2822	P.PED-001809-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	LAUDO LABORAL; ALICIA HERNANDEZ ZURITA: (DEVENGADO)				
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$31,000.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$31,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$31,000.00	\$31,000.00
2822	P.PEP-001528-ABR					
25/04/2017	25/04/2017	LAUDO LABORAL; ALICIA HERNANDEZ ZURITA: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$31,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$31,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$31,000.00	\$31,000.00
2824	P.PED-001818-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$3,798,667.00	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$47,469.18	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$35,208.35	\$0.00
4	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$206,134.49	\$0.00
5	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$3,881,344.53
6	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$206,134.49
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,087,479.02	\$4,087,479.02
2824	P.PEP-001538-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$4,696.92	\$0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$22,938.08	\$0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$3,881,344.53	\$0.00
4	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$206,134.49	\$0.00

5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$41,603.51
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$19,212.35
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,883,077.70
8	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,046,079.03
9	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$544,870.08
10	1123-003-00001	ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO	101	1	\$0.00	\$500.00
11	1123-003-00066	ALEJANDRO SEGUNDO GARDUÑO	101	1	\$0.00	\$1,000.00
12	1123-003-00067	HUGO SANCHEZ SERRANO	101	1	\$0.00	\$500.00
13	1123-003-00069	JOSE GARCIA	101	1	\$0.00	\$500.00
14	1123-003-00070	MARIBEL RUIZ SALINAS	101	1	\$0.00	\$500.00
15	1123-003-00071	MANUEL VALDEZ HERNANDEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
16	1123-003-00072	CELSO SANCHEZ MENDOZA	101	1	\$0.00	\$500.00
17	1123-003-00073	ERIK CESAR PEREZ LOPEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
18	1123-003-00074	RODOLFO MIRANDA BOYSO	101	1	\$0.00	\$500.00
19	1123-003-00075	MAGDALENO JIMENEZ ESQUIVEL.	101	1	\$0.00	\$500.00
20	1123-003-00076	CARLOS URBINA PEREZ	101	1	\$0.00	\$500.00
21	1123-003-00078	FILEMON HINOJOSA VAZQUEZ.	101	1	\$0.00	\$500.00
22	1123-003-00079	VERONICA GONZALEZ RIVERA	101	1	\$0.00	\$500.00
23	1123-003-00080	ANTONIO REYES SOLIS	101	1	\$0.00	\$500.00
24	1123-003-00081	ALVARO ARMANDO GARCIA VALDESPINO	101	1	\$0.00	\$500.00
25	1123-003-00082	SANDRA REMEDIOS BUSTAMANTE ZETINA	101	1	\$0.00	\$300.00
26	1123-003-00083	OLGA ALVARADO DE JESUS	101	1	\$0.00	\$500.00
27	1123-003-00084	RAFAEL PEREZ GARCIA	101	1	\$0.00	\$500.00
28	1123-003-00085	J. SANTOS ALVAREZ DESIDERIO	101	1	\$0.00	\$500.00
29	1123-003-00086	CARLOS MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	101	1	\$0.00	\$500.00
30	1123-003-00087	HERMILO BENITEZ DE PAZ	101	1	\$0.00	\$500.00
31	1123-003-00088	REMEDIOS POSADAS GONZALEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
32	1123-003-00090	MARIA ISABEL SANCHEZ GUERRERO	101	1	\$0.00	\$500.00
33	1123-003-00091	JUAN CARLOS MEDINA TELLEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
34	1123-003-00092	DEMETRIO VAQUERO CRUZ	101	1	\$0.00	\$500.00
35	1123-003-00093	OMAR BOLAÑOS CRUZ	101	1	\$0.00	\$500.00
36	1123-003-00094	ROSA ADRIANA MEDINA CASTRO	101	1	\$0.00	\$500.00
37	1123-003-00095	LUZ YAZMIN VILLEGAS MARTINEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
38	1123-003-00096	ARTURO COLIN SOTO	101	1	\$0.00	\$350.00
39	1123-003-00097	MARIA DEL PILAR MARTINEZ ORIBIO	101	1	\$0.00	\$500.00
40	1123-003-00098	LILIANA SOTO GABRIEL	101	1	\$0.00	\$500.00
41	1123-003-00099	BENJAMIN CAMACHO HERNANDEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
42	1123-003-00100	SILVIA CONTRERAS MARTINEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
43	1123-003-00101	EFRAIN CATANO VICTORIA	101	1	\$0.00	\$500.00
44	1123-003-00102	VICTOR GARCIA MONDRAGON	101	1	\$0.00	\$500.00
45	1123-003-00103	GRACIELA GRANADOS PEREZ.	101	1	\$0.00	\$500.00
46	1123-003-00104	MARCO ANTONIO PICHARDO CAMACHO	101	1	\$0.00	\$500.00

47	1123-003-00105	JUAN CARLOS HERNANDEZ GRANADOS	101	1	\$0.00	\$500.00
48	1123-003-00106	MANUEL PEREZ BLANCAS	101	1	\$0.00	\$500.00
49	1123-003-00107	EDUARDO CHAMORRO SALINAS	101	1	\$0.00	\$500.00
50	1123-003-00108	MARIA ESTELA CARDENAS ORTIZ	101	1	\$0.00	\$500.00
51	1123-003-00109	EDGAR IVAN COLIN GARCIA	101	1	\$0.00	\$500.00
52	1123-003-00110	MANUEL CARRILLO BAUTISTA	101	1	\$0.00	\$500.00
53	1123-003-00111	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ MIRALRIO	101	1	\$0.00	\$500.00
54	1123-003-00112	BRENDA LOBATO SOTO	101	1	\$0.00	\$500.00
55	1123-003-00113	ANITA FIERROS FLORES	101	1	\$0.00	\$500.00
56	1123-003-00114	DOMINGA MIRANDA VICTORINO	101	1	\$0.00	\$500.00
57	1123-003-00115	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO	101	1	\$0.00	\$500.00
58	1123-003-00116	LUZ MARIA SARZA SALGUERO	101	1	\$0.00	\$500.00
59	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$385,953.83
60	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$0.00	\$10,002.35
61	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$45,454.77
62	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$0.00	\$71,840.91
63	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	\$0.00	\$14,985.87
64	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	\$0.00	\$9,385.21
65	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$0.00	\$9,461.03
66	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1	\$0.00	\$8,537.38

TOTAL DE LA PÓLIZA \$4,115,114.02 \$4,115,114.02

**2825 P.PED-001810-ABR
25/04/2017 25/04/2017**

LAUDO LABORAL: GLORIA HERNANDEZ ZURITA: (DEVENGADO)

1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$0.00	\$30,000.00

TOTAL DE LA PÓLIZA \$30,000.00 \$30,000.00

**2825 P.PEP-001530-ABR
25/04/2017 25/04/2017**

LAUDO LABORAL: GLORIA HERNANDEZ ZURITA: (PAGADO)

1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,000.00

TOTAL DE LA PÓLIZA \$30,000.00 \$30,000.00

**2826 P.PGQ-000590-ABR
17/04/2017 17/04/2017**

COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO VIVE LA PRESA DEL BOSQUE

1	1123-002-00099	SERGIO VELAZQUEZ CALVILLO	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$30,000.00

TOTAL DE LA PÓLIZA \$30,000.00 \$30,000.00

**2827 P.PED-001811-ABR
10/04/2017 10/04/2017**

PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL PARQUE DIF CORRESP, A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (DEVENGADO)

1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,200.00	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$40.00	\$0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$1,240.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,240.00	\$1,240.00
2827	P.PEP-001531-ABR					
10/04/2017	10/04/2017	PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL PARQUE DIF CORRESP, A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$121.48	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$1,240.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$1,361.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,361.48	\$1,361.48
2828	P.PED-001812-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL PARQUE DIF CORRESP, A LOS 1 Y 2 DE ABRIL: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$1,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,000.00	\$1,000.00
2828	P.PEP-001532-ABR					
05/04/2017	05/04/2017	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL PARQUE DIF CORRESP, A LOS 1 Y 2 DE ABRIL: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$219.95	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$1,000.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$1,219.95
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,219.95	\$1,219.95
2829	P.PED-001813-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	PAGO DE NOMINA DEL PARQUE DIF CORRESP. 11 12 18 Y 19 DIAS DE MARZO: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,800.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$1,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,800.00	\$1,800.00
2829	P.PEP-001533-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	PAGO DE NOMINA DEL PARQUE DIF CORRESP. 11 12 18 Y 19 DIAS DE MARZO: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$366.43	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$1,800.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$2,166.43
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,166.43	\$2,166.43
2830	P.PID-000176-MAY					
03/05/2017	03/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-03 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$13,493.29	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$2,287.00	\$0.00

3	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$228.70	\$0.00
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$9,311.42	\$0.00
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,584.36	\$0.00
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.83	\$0.00
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$2,975.84	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$292.00	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$2,934.62	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$679.36	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$13.56	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$106.72	\$0.00
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$52.56	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$6,892.24	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,283.33	\$0.00
16	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$75.49	\$0.00
17	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$2,113.72	\$0.00
18	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$301.96	\$0.00
19	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$7,800.00	\$0.00
20	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,484.00	\$0.00
21	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$3,000.00	\$0.00
22	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$3,980.00	\$0.00
23	1124-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$4,850.00	\$0.00
24	1124-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$5,350.00	\$0.00
25	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$1,300.00	\$0.00
26	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$2,150.00	\$0.00
27	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$1,300.00	\$0.00
28	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$4,000.00	\$0.00
29	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$2,091.00	\$0.00
30	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$936.00	\$0.00
31	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$21,303.00	\$0.00
32	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$571.00	\$0.00
33	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$2,100.00	\$0.00
34	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$2,279.16	\$0.00
35	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$4,495.00	\$0.00
36	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$1,067.95	\$0.00
37	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
38	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
39	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$385.00	\$0.00
40	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,453.00	\$0.00
41	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$181.28	\$0.00
42	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00

43	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$4,280.00	\$0.00
44	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$9,540.00	\$0.00
45	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$4,570.00	\$0.00
46	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$2,912.50	\$0.00
47	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$3,260.00	\$0.00
48	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,493.29
49	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,287.00
50	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$228.70
51	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,311.42
52	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,584.36
53	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.83
54	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,975.84
55	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$292.00
56	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,934.62
57	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$679.36
58	4117-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$13.56
59	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$106.72
60	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$52.56
61	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,892.24
62	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,283.33
63	4117-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
64	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$2,113.72
65	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
66	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,800.00
67	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
68	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
69	4131-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,980.00
70	4131-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$0.00	\$4,850.00
71	4131-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$0.00	\$5,350.00
72	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,300.00
73	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$2,150.00
74	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,300.00
75	4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$4,000.00
76	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,091.00
77	4143-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$936.00
78	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$21,303.00
79	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$571.00
80	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$2,100.00
81	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$2,279.16
82	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$181.28
83	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,495.00

84	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,067.95
85	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
86	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
87	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
88	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,453.00
89	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
90	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$4,280.00
91	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$9,540.00
92	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$4,570.00
93	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$2,912.50
94	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$3,260.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$145,146.39	\$145,146.39

2830	P.PIR-000172-MAY				
03/05/2017	03/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-03 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$145,146.39	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$13,493.29
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,287.00
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$228.70
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,311.42
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,584.36
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.83
8	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$2,975.84
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$292.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,934.62
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$679.36
12	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$13.56
13	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$106.72
14	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$52.56
15	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$6,892.24
16	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,283.33
17	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
18	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$2,113.72
19	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
20	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$7,800.00
21	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
22	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$3,000.00
23	1124-031-00002-0007-0002	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 10 TUBOS	101	\$0.00	\$3,980.00
24	1124-031-00002-0007-0004	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 14 TUBOS	101	\$0.00	\$4,850.00
25	1124-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$0.00	\$5,350.00
26	1124-041-00001-0001-0002	ruta2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,300.00

27	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$2,150.00
28	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$1,300.00
29	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$4,000.00
30	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$2,091.00
31	1124-043-00002-0003-0003	POR PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$936.00
32	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$21,303.00
33	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$571.00
34	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$2,100.00
35	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$2,279.16
36	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$4,495.00
37	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,067.95
38	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
39	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
40	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
41	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,453.00
42	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$181.28
43	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
44	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$4,280.00
45	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$9,540.00
46	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$4,570.00
47	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$2,912.50
48	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$3,260.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$145,146.39	\$145,146.39

2830 P.PGD-000938-MAY
03/05/2017 03/05/2017

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$994.16	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,246.28	\$0.00
3	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$10,284.00	\$0.00
4	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$14,180.00	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$3,260.00	\$0.00
6	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$585.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$35,000.00	\$0.00
8	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$137.50	\$0.00
9	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,192.00	\$0.00
10	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$998.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$24,642.45	\$0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,390.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$22,482.00	\$0.00
14	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,755.00	\$0.00

15	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS			101		\$0.00	\$145,146.39
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$145,146.39	\$145,146.39
2831	P.PED-001814-ABR							
25/04/2017	25/04/2017	PAGO DE NOMINA DE SULEDO CORRESP. A L 2D QUINCENA DE ABRIL: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		101	1		\$1,200.00	\$0.00
2	5113-132-13203	PRIMA DOMINICAL.		101	1		\$40.00	\$0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		\$0.00	\$1,240.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,240.00	\$1,240.00
2831	P.PEP-001534-ABR							
25/04/2017	25/04/2017	PAGO DE NOMINA DE SULEDO CORRESP. A L 2D QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)						
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		101	1		\$121.48	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		\$1,240.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.		101	1		\$0.00	\$1,361.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,361.48	\$1,361.48
2832	P.PED-001815-ABR							
17/04/2017	17/04/2017	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE LPARQUE CORRESP. A LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		101	1		\$1,200.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		\$0.00	\$1,200.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,200.00	\$1,200.00
2832	P.PEP-001535-ABR							
17/04/2017	17/04/2017	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE LPARQUE CORRESP. A LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL: (PAGADO)						
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		101	1		\$219.95	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		\$1,200.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.		101	1		\$0.00	\$1,419.95
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,419.95	\$1,419.95
2833	P.PED-001816-ABR							
12/04/2017	12/04/2017	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL PARQUE DIF CORRESP. A LOS DIA 7 Y 9 DE ABRIL: (DEVENGADO)						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		101	1		\$1,400.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		\$0.00	\$1,400.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,400.00	\$1,400.00
2833	P.PEP-001536-ABR							
12/04/2017	12/04/2017	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL PARQUE DIF CORRESP. A LOS DIA 7 Y 9 DE ABRIL: (PAGADO)						
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		101	1		\$256.57	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		\$1,400.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.		101	1		\$0.00	\$1,656.57
			TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,656.57	\$1,656.57

2834	P.PED-001817-ABR								
25/04/2017	25/04/2017	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE L PARQUE DIF CORRESP, A LOS 23 Y 24 DE ABRIL: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$1,000.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$1,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00			
2834	P.PEP-001537-ABR								
25/04/2017	25/04/2017	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE L PARQUE DIF CORRESP, A LOS 23 Y 24 DE ABRIL: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$183.17	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$1,000.00	\$0.00			
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$1,183.17			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,183.17	\$1,183.17			
2836	P.PED-001820-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	FACT. 293 AKTIVA CAPITAL SC ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.: (DEVENGADO)							
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$40,600.00	\$0.00			
2	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1	\$0.00	\$40,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00			
2836	P.PEP-001545-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	FACT. 293 AKTIVA CAPITAL SC ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.: (PAGADO)							
1	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1	\$40,600.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$40,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00			
2837	P.PED-001821-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	FACT. 294 AKTIVA CAPITAL SC. ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)							
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$40,600.00	\$0.00			
2	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1	\$0.00	\$40,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00			
2837	P.PEP-001546-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	FACT. 294 AKTIVA CAPITAL SC. ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (PAGADO)							
1	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1	\$40,600.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$40,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00			
2838	P.PED-001822-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	FACT. 292 AKTIVA CAPITAL SC. ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)							
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$116,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1	\$0.00	\$116,000.00			

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$116,000.00	\$116,000.00
2838	P.PEP-001547-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	FACT. 292 AKTIVA CAPITAL SC. ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (PAGADO)				
1	2112-001-00730	AKTIVA CAPITAL S.C.	101	1	\$116,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$116,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$116,000.00	\$116,000.00
2839	P.PID-000177-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-11 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101		\$24,250.00	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$8,922.45	\$0.00
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$6,308.37	\$0.00
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$457.40	\$0.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$2,630.52	\$0.00
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$6,050.62	\$0.00
7	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101		-\$69.13	\$0.00
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		\$4.01	\$0.00
9	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101		\$1,461.20	\$0.00
10	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101		\$302.00	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$892.03	\$0.00
12	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$1,841.74	\$0.00
13	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$27.12	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$3,548.03	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$2,566.66	\$0.00
16	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101		\$150.98	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		\$2,080.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101		\$1,242.00	\$0.00
19	1124-031-00002-0001-0014	TINACOS DE 2500 LITROS	101		\$2,964.00	\$0.00
20	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101		\$3,470.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101		\$500.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		\$2,410.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		\$72.50	\$0.00
24	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		\$1,400.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		\$167.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		\$3,398.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		\$1,787.70	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		\$218.50	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		\$282.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101		\$105.00	\$0.00

31	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$1,381.20	\$0.00
32	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$2,890.00	\$0.00
33	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$1,180.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$6,080.00	\$0.00
35	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$3,420.00	\$0.00
36	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$336.00	\$0.00
37	4111-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$24,250.00
38	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,922.45
39	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,308.37
40	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$457.40
41	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,630.52
42	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,050.62
43	4112-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$69.13
44	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.01
45	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,461.20
46	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
47	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$892.03
48	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,841.74
49	4117-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$27.12
50	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,548.03
51	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,566.66
52	4117-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$150.98
53	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$2,080.00
54	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,242.00
55	4131-031-00002-0001-0014	TINACOS DE 2500 LITROS	101	\$0.00	\$2,964.00
56	4131-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
57	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
58	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,410.00
59	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$72.50
60	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,400.00
61	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$167.00
62	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,398.00
63	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,787.70
64	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
65	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
66	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$105.00
67	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,381.20
68	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$2,890.00
69	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,180.00
70	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,080.00

71	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,420.00
72	4167-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	\$0.00	\$336.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$94,727.90	\$94,727.90

2839	P.PIR-000173-MAY				
11/05/2017	11/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-11 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$94,727.90	\$0.00
2	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$24,250.00
3	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,922.45
4	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,308.37
5	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$457.40
6	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,630.52
7	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,050.62
8	1124-012-00001-0009-0002	DESCUENTO PREDIAL URBANO ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.	101	\$0.00	-\$69.13
9	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$4.01
10	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,461.20
11	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
12	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$892.03
13	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,841.74
14	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$27.12
15	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,548.03
16	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,566.66
17	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$150.98
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$2,080.00
19	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,242.00
20	1124-031-00002-0001-0014	TINACOS DE 2500 LITROS	101	\$0.00	\$2,964.00
21	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
22	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$500.00
23	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$2,410.00
24	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$72.50
25	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,400.00
26	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$167.00
27	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$3,398.00
28	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$1,787.70
29	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$105.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,381.20
33	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$2,890.00
34	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,180.00

35	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		\$0.00	\$6,080.00
36	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		\$0.00	\$3,420.00
37	1124-061-00012-0003	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101		\$0.00	\$336.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$94,727.90	\$94,727.90
2839	P.PGD-000940-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2017				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$11,211.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$22,347.00	\$0.00
3	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101		\$3,470.00	\$0.00
4	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$3,398.00	\$0.00
5	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$6,286.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$42,559.90	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$2,036.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$3,420.00	\$0.00
9	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$94,727.90
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$94,727.90	\$94,727.90
2840	P.PED-001823-MAR					
21/03/2017	21/03/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT B828,A27B DHILEY ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ.: (DEVENGADO)				
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$36,000.00	\$0.00
2	2112-001-00901	DHILERY ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ	101	1	\$0.00	\$36,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$36,000.00	\$36,000.00
2840	P.PEP-001548-ABR					
21/03/2017	28/04/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT B828,A27B DHILEY ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ.: (PAGADO)				
1	2112-001-00901	DHILERY ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ	101	1	\$36,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$36,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$36,000.00	\$36,000.00
2841	P.PED-001826-ABR					
30/04/2017	30/04/2017	CANCELADA ->				
2842	P.PED-001829-ABR					
24/04/2017	24/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICIN REGIDURIA: ROCIO OLIVAREZ HERNANDEZ: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$17,886.38	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$17,886.38
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,886.38	\$17,886.38
2842	P.PEP-001553-ABR					
24/04/2017	24/04/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICIN REGIDURIA: ROCIO OLIVAREZ HERNANDEZ: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$17,886.38	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$17,886.38

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,886.38	\$17,886.38
2843	P.PED-001836-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$3,783,072.93	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	\$68,322.75	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	\$43,524.65	\$0.00
4	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	\$206,134.49	\$0.00
5	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$3,894,920.33
6	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$0.00	\$206,134.49
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,101,054.82	\$4,101,054.82
2843	P.PEP-001562-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA GENERAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2017: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$4,696.92	\$0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$23,343.11	\$0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$3,894,920.33	\$0.00
4	2115-005-00001	PENSIONES	101	4	\$206,134.49	\$0.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$22,512.35
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$43,983.64
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,877,572.27
8	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$528,870.08
9	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,051,806.89
10	1123-003-00001	ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO	101	1	\$0.00	\$500.00
11	1123-003-00066	ALEJANDRO SEGUNDO GARDUÑO	101	1	\$0.00	\$1,000.00
12	1123-003-00067	HUGO SANCHEZ SERRANO	101	1	\$0.00	\$500.00
13	1123-003-00069	JOSE GARCIA	101	1	\$0.00	\$500.00
14	1123-003-00070	MARIBEL RUIZ SALINAS	101	1	\$0.00	\$500.00
15	1123-003-00071	MANUEL VALDEZ HERNANDEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
16	1123-003-00072	CELSO SANCHEZ MENDOZA	101	1	\$0.00	\$500.00
17	1123-003-00073	ERIK CESAR PEREZ LOPEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
18	1123-003-00074	RODOLFO MIRANDA BOYSO	101	1	\$0.00	\$500.00
19	1123-003-00075	MAGDALENO JIMENEZ ESQUIVEL.	101	1	\$0.00	\$500.00
20	1123-003-00076	CARLOS URBINA PEREZ	101	1	\$0.00	\$500.00
21	1123-003-00078	FILEMON HINOJOSA VAZQUEZ.	101	1	\$0.00	\$500.00
22	1123-003-00079	VERONICA GONZALEZ RIVERA	101	1	\$0.00	\$500.00
23	1123-003-00080	ANTONIO REYES SOLIS	101	1	\$0.00	\$500.00
24	1123-003-00081	ALVARO ARMANDO GARCIA VALDESPINO	101	1	\$0.00	\$500.00
25	1123-003-00082	SANDRA REMEDIOS BUSTAMANTE ZETINA	101	1	\$0.00	\$300.00
26	1123-003-00083	OLGA ALVARADO DE JESUS	101	1	\$0.00	\$500.00
27	1123-003-00084	RAFAEL PEREZ GARCIA	101	1	\$0.00	\$500.00
28	1123-003-00085	J. SANTOS ALVAREZ DESIDERIO	101	1	\$0.00	\$500.00

29	1123-003-00086	CARLOS MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ	101	1	\$0.00	\$500.00
30	1123-003-00087	HERMILO BENITEZ DE PAZ	101	1	\$0.00	\$500.00
31	1123-003-00088	REMEDIOS POSADAS GONZALEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
32	1123-003-00090	MARIA ISABEL SANCHEZ GUERRERO	101	1	\$0.00	\$500.00
33	1123-003-00091	JUAN CARLOS MEDINA TELLEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
34	1123-003-00092	DEMETRIO VAQUERO CRUZ	101	1	\$0.00	\$500.00
35	1123-003-00093	OMAR BOLAÑOS CRUZ	101	1	\$0.00	\$500.00
36	1123-003-00094	ROSA ADRIANA MEDINA CASTRO	101	1	\$0.00	\$500.00
37	1123-003-00095	LUZ YAZMIN VILLEGAS MARTINEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
38	1123-003-00096	ARTURO COLIN SOTO	101	1	\$0.00	\$350.00
39	1123-003-00097	MARIA DEL PILAR MARTINEZ ORIBIO	101	1	\$0.00	\$500.00
40	1123-003-00098	LILIANA SOTO GABRIEL	101	1	\$0.00	\$500.00
41	1123-003-00099	BENJAMIN CAMACHO HERNANDEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
42	1123-003-00100	SILVIA CONTRERAS MARTINEZ	101	1	\$0.00	\$500.00
43	1123-003-00101	EFRAIN CATANO VICTORIA	101	1	\$0.00	\$500.00
44	1123-003-00102	VICTOR GARCIA MONDRAGON	101	1	\$0.00	\$500.00
45	1123-003-00103	GRACIELA GRANADOS PEREZ.	101	1	\$0.00	\$500.00
46	1123-003-00104	MARCO ANTONIO PICHARDO CAMACHO	101	1	\$0.00	\$500.00
47	1123-003-00105	JUAN CARLOS HERNANDEZ GRANADOS	101	1	\$0.00	\$500.00
48	1123-003-00106	MANUEL PEREZ BLANCAS	101	1	\$0.00	\$500.00
49	1123-003-00107	EDUARDO CHAMORRO SALINAS	101	1	\$0.00	\$500.00
50	1123-003-00108	MARIA ESTELA CARDENAS ORTIZ	101	1	\$0.00	\$500.00
51	1123-003-00109	EDGAR IVAN COLIN GARCIA	101	1	\$0.00	\$500.00
52	1123-003-00110	MANUEL CARRILLO BAUTISTA	101	1	\$0.00	\$500.00
53	1123-003-00111	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ MIRALRIO	101	1	\$0.00	\$500.00
54	1123-003-00112	BRENDA LOBATO SOTO	101	1	\$0.00	\$500.00
55	1123-003-00113	ANITA FIERROS FLORES	101	1	\$0.00	\$500.00
56	1123-003-00114	DOMINGA MIRANDA VICTORINO	101	1	\$0.00	\$500.00
57	1123-003-00115	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO	101	1	\$0.00	\$500.00
58	1123-003-00116	LUZ MARIA SARZA SALGUERO	101	1	\$0.00	\$500.00
59	1123-003-00117	RAMON VACA SANCHEZ	101	1	\$0.00	\$300.00
60	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$387,650.05
61	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	\$0.00	\$10,016.14
62	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$45,354.38
63	2117-012	ELENA OSORIO ALVAREZ- CUOTAS PRD	101	1	\$0.00	\$21,300.00
64	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	\$0.00	\$72,767.92
65	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	\$0.00	\$14,985.87
66	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	\$0.00	\$9,302.21
67	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$0.00	\$9,485.67
68	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101	1	\$0.00	\$8,537.38
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,129,094.85	\$4,129,094.85

2844	P.PED-001827-ABR								
30/04/2017	30/04/2017	NOMINA SEMANAL EVENTUAL DE LIMPIA. SEMANA 14.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$194,001.50		\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00		\$194,001.50		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$194,001.50		\$194,001.50		
2844	P.PEP-001551-ABR								
30/04/2017	30/04/2017	NOMINA SEMANAL EVENTUAL DE LIMPIA. SEMANA 14.: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$8,084.08		\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$194,001.50		\$0.00		
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$191,778.39		
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$8,900.01		
5	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00		\$1,407.18		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$202,085.58		\$202,085.58		
2845	P.PED-001828-ABR								
30/04/2017	30/04/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA, SEMANA 15.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$194,036.10		\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00		\$194,036.10		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$194,036.10		\$194,036.10		
2845	P.PEP-001552-ABR								
30/04/2017	30/04/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA, SEMANA 15.: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$7,998.69		\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$194,036.10		\$0.00		
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$191,564.35		
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00		\$8,900.10		
5	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00		\$1,570.34		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$202,034.79		\$202,034.79		
2846	P.PED-001837-ABR								
25/04/2017	25/04/2017	PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE: GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$80.02		\$0.00		
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$2,370.02		\$0.00		
3	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	\$2,999.76		\$0.00		
4	5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	101	1	\$1,392.00		\$0.00		
5	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$525.00		\$0.00		
6	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$0.00		\$7,366.80		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,366.80		\$7,366.80		
2846	P.PEP-001560-ABR								
25/04/2017	25/04/2017	PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE: GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ: (PAGADO)							

1	2199-001-00657	GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ	101	1	\$7,366.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$7,366.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,366.80	\$7,366.80
2847	P.PED-001835-ABR					
30/04/2017	30/04/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 AL DIA 19 DE ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$198,218.14	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$198,218.14
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$198,218.14	\$198,218.14
2847	P.PEP-001559-ABR					
30/04/2017	30/04/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 AL DIA 19 DE ABRIL.: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$7,998.69	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$198,218.14	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$197,828.46
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,450.03
5	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$1,938.34
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$206,216.83	\$206,216.83
2848	P.PED-001838-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA CORRESPONDIENTE DEL DIA20 AL DIA 26 DE ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$197,314.54	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$197,314.54
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$197,314.54	\$197,314.54
2848	P.PEP-001561-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	NOMINA SEMANAL DE LIMPIA CORRESPONDIENTE DEL DIA20 AL DIA 26 DE ABRIL.: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$7,998.69	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$197,314.54	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$198,524.86
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,850.03
5	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$1,938.34
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$205,313.23	\$205,313.23
2849	P.PID-000178-MAY					
16/05/2017	16/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-16 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$8,263.01	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$2,126.11	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$4,101.25	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$2,444.94	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		\$3.60	\$0.00
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101		\$302.00	\$0.00

7	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$404.86	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,948.98	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,270.32	\$0.00
10	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$238.64	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,865.08	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,887.25	\$0.00
13	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$301.96	\$0.00
14	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$11,440.00	\$0.00
15	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$2,484.00	\$0.00
16	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$6,000.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$3,470.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$5,350.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$380.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,950.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$450.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0003-0005	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	\$72.50	\$0.00
24	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$334.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$958.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$453.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$1,921.36	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$537.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$385.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,071.80	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0011	POR COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTAMENES DEL AYUNTAMIENTO.	101	\$200.00	\$0.00
33	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$36.24	\$0.00
34	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$3,000.00	\$0.00
35	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$10,600.00	\$0.00
36	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$1,140.00	\$0.00
37	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$3,860.00	\$0.00
38	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$14,840.00	\$0.00
39	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$550.00	\$0.00
40	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$2,115.00	\$0.00
41	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$5,720.00	\$0.00
42	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$5,640.00	\$0.00
43	1124-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101	\$48,760.00	\$0.00
44	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,263.01
45	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,126.11

46	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,101.25
47	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,444.94
48	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.60
49	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$302.00
50	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$404.86
51	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,948.98
52	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,270.32
53	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$238.64
54	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,865.08
55	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,887.25
56	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
57	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$11,440.00
58	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
59	4131-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$6,000.00
60	4131-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
61	4131-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$0.00	\$5,350.00
62	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$380.00
63	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
64	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,950.00
65	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
66	4143-043-00002-0003-0005	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$72.50
67	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$334.00
68	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$958.00
69	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$36.24
70	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$3,000.00
71	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$453.00
72	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,921.36
73	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$537.00
74	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
75	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
76	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,071.80
77	4149-044-00002-0004-0011	POR COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTAMENES DEL AYUNTAMIENTO.	101	\$0.00	\$200.00
78	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$10,600.00
79	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,140.00
80	4162-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,860.00
81	4162-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$14,840.00
82	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$550.00
83	4169-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$2,115.00
84	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$5,720.00

85	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$5,640.00
86	4169-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101	\$0.00	\$48,760.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$162,457.90	\$162,457.90

2849	P.PIR-000174-MAY				
16/05/2017	16/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-16 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$162,457.90	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,263.01
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,126.11
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,101.25
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,444.94
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.60
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$302.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$404.86
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,948.98
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,270.32
11	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$238.64
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,865.08
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,887.25
14	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
15	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$11,440.00
16	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$2,484.00
17	1124-031-00002-0001-0010	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	\$0.00	\$6,000.00
18	1124-031-00002-0007-0001	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 8 TUBOS	101	\$0.00	\$3,470.00
19	1124-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$0.00	\$5,350.00
20	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$380.00
21	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
22	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,950.00
23	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
24	1124-043-00002-0003-0005	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$72.50
25	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$334.00
26	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$958.00
27	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$453.00
28	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$1,921.36
29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$537.00
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$385.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,071.80
33	1124-044-00002-0004-0011	POR COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTAMENES DEL AYUNTAMIENTO.	101	\$0.00	\$200.00

34	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$36.24
35	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$3,000.00
36	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$10,600.00
37	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$1,140.00
38	1124-061-00006-0007	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	\$0.00	\$3,860.00
39	1124-061-00006-0008	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	\$0.00	\$14,840.00
40	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$550.00
41	1124-061-00029-0003-0002	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	\$0.00	\$2,115.00
42	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$5,720.00
43	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$5,640.00
44	1124-061-00029-0003-0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	101	\$0.00	\$48,760.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$162,457.90	\$162,457.90

2849	P.PGD-000941-MAY				
16/05/2017	16/05/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 16 DE MAYO 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$715.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,196.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,247.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,039.24	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$7,835.00	\$0.00
6	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$8,820.00	\$0.00
7	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$958.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,201.00	\$0.00
9	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$13,924.00	\$0.00
10	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$14,320.00	\$0.00
11	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$34,440.00	\$0.00
12	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$5,640.00	\$0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$22,123.00	\$0.00
15	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$162,458.24
16	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,000.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$162,458.24	\$162,458.24

2850	P.PID-000179-MAY				
17/05/2017	17/05/2017	C A N C E L A D A -> CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-17 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
2850	P.PIR-000175-MAY				
17/05/2017	17/05/2017	C A N C E L A D A -> CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-17 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
2850	P.PGD-000942-MAY				
17/05/2017	17/05/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2017			
1	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$8,725.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,366.50	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$11,257.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,740.00	\$0.00

5	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$13,556.00	\$0.00
6	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$1,040.00	\$0.00
7	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$53,684.50
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$53,684.50	\$53,684.50
2851	P.PGQ-000591-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	C A N C E L A D A -> LISTADO DE APOYO ECONOMICO GASTOS A COMPROBAR; BERNARDO RAZO DORANTES				
2851	P.PED-001962-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	LISTADO DE APOYO ECONOMICO ; BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$1,200.02	\$0.00
2	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$14,000.00	\$0.00
3	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$14,000.00
4	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$1,200.02
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,200.02	\$15,200.02
2851	P.PEP-001681-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	LISTADO DE APOYO ECONOMICO ; BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$8,799.98	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$14,000.00	\$0.00
3	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$1,200.02	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$24,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$24,000.00	\$24,000.00
2852	P.PGQ-000592-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	APOYO ECONOMICO GASTOS A COMPROBAR; BERNARDO RAZO DORANTES				
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$52,750.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$52,750.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$52,750.00	\$52,750.00
2853	P.PGQ-000593-ABR					
19/04/2017	19/04/2017	GASTOS A COMPROBAR; BERNARDO RAZO DORANTES				
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$100,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$100,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$100,000.00	\$100,000.00
2854	P.PED-001840-ABR					
01/04/2017	01/04/2017	APORTACION MUNICIPAL AL PROY. DE COLABORACION PARA OTORGAMIENTO DE APOYOS DEL FONDO NAL. EMPRENDEDOR: (DEVENGADO)				
1	5221-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	101	1	\$124,000.00	\$0.00
2	2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	101	1	\$0.00	\$124,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$124,000.00	\$124,000.00
2854	P.PEP-001564-ABR	APORTACION MUNICIPAL AL PROY. DE COLABORACION PARA OTORGAMIENTO DE APOYOS DEL FONDO NAL.				

01/04/2017	01/04/2017	EMPRENDEDOR: (PAGADO)				
1	2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	101	1	\$124,000.00	\$0.00
2	1131-222	SECRETARIA DE FINANZAS	101	1	\$0.00	\$124,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$124,000.00	\$124,000.00
2855	P.PED-001841-ABR					
24/04/2017	24/04/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 30-ENERO-2017 EV-398: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$15,000.00	\$0.00
2	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	101	1	\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
2855	P.PEP-001565-ABR					
24/04/2017	24/04/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 30-ENERO-2017 EV-398: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO: (PAGADO)				
1	2199-001-00489	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO 2015-2018	101	1	\$15,000.00	\$0.00
2	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101	1	\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,000.00	\$15,000.00
2856	P.PED-001844-ABR	COMPROBACION DE TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA DEL 17-FEB.-2017 EV-683: HUGO ALBERTO HERNANDEZ S.: (DEVENGADO)				
01/04/2017	01/04/2017					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2856	P.PEP-001568-ABR	COMPROBACION DE TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA DEL 17-FEB.-2017 EV-683: HUGO ALBERTO HERNANDEZ S.: (PAGADO)				
01/04/2017	01/04/2017					
1	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2857	P.PED-001845-ABR	COMPROBACION DE TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA DEL 21-FEB.-2017 EV-750: HUGO ALBERTO HERNANDEZ S.: (DEVENGADO)				
28/04/2017	28/04/2017					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$3,000.00	\$0.00
2	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$3,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00
2857	P.PEP-001569-ABR	COMPROBACION DE TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA DEL 21-FEB.-2017 EV-750: HUGO ALBERTO HERNANDEZ S.: (PAGADO)				
28/04/2017	28/04/2017					
1	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$3,000.00	\$0.00
2	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$3,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00
2858	P.PED-001846-ABR					

11/04/2017	11/04/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 06-MARZO-2017 EV-1255: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,000.00	\$0.00
2	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$2,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
2858	P.PEP-001570-ABR					
11/04/2017	11/04/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 06-MARZO-2017 EV-1255: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (PAGADO)				
1	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$2,000.00	\$0.00
2	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$2,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
2859	P.PED-001847-ABR					
30/04/2017	30/04/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 14-MARZO-2017 EV-1581: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$259.80	\$0.00
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$4,740.20	\$0.00
3	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00
2859	P.PEP-001571-ABR					
30/04/2017	30/04/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 14-MARZO-2017 EV-1581: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (PAGADO)				
1	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,000.00	\$5,000.00
2860	P.PED-001849-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$2,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$2,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
2860	P.PEP-001573-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$2,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00
2861	P.PID-000180-MAY					
12/05/2017	12/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-12 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)				
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$8,120.22	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$5,903.24	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$3,011.68	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$3,066.53	\$0.00

5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$3.78	\$0.00
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$8,889.19	\$0.00
7	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$906.00	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,609.06	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,315.56	\$0.00
10	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$12.08	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$4,801.16	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,321.54	\$0.00
13	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$301.96	\$0.00
14	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$520.00	\$0.00
15	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$750.00	\$0.00
16	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$2,600.00	\$0.00
17	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,000.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$450.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$116.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$1,500.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$942.50	\$0.00
22	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,300.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,271.00	\$0.00
24	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$10,428.00	\$0.00
25	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$551.20	\$0.00
26	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
27	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$175.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$4,604.00	\$0.00
29	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$2,610.00	\$0.00
30	1124-061-00012-0005	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	\$8,000.00	\$0.00
31	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$6,590.00	\$0.00
32	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,120.22
33	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,903.24
34	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,011.68
35	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,066.53
36	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.78
37	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$8,889.19
38	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$906.00
39	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,609.06
40	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,315.56
41	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$12.08
42	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,801.16
43	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,321.54

44	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
45	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$520.00
46	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$750.00
47	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,600.00
48	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,000.00
49	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
50	4141-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$116.00
51	4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$1,500.00
52	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$942.50
53	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,300.00
54	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,271.00
55	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$10,428.00
56	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$551.20
57	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
58	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
59	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,604.00
60	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$2,610.00
61	4167-061-00012-0005	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	\$0.00	\$8,000.00
62	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,590.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$84,888.20	\$84,888.20

2861
12/05/2017

P.PIR-000176-MAY
12/05/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-12 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$84,888.20	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$8,120.22
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,903.24
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,011.68
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,066.53
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.78
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$8,889.19
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$906.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,609.06
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,315.56
11	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$12.08
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,801.16
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,321.54
14	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
15	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$520.00
16	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$750.00

17	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$2,600.00
18	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,000.00
19	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
20	1124-041-00001-0001-0005	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	\$0.00	\$116.00
21	1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	\$0.00	\$1,500.00
22	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$942.50
23	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,300.00
24	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,271.00
25	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$10,428.00
26	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$551.20
27	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
28	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$175.00
29	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$4,604.00
30	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$2,610.00
31	1124-061-00012-0005	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	\$0.00	\$8,000.00
32	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,590.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$84,888.20	\$84,888.20

2861 P.PGD-000944-MAY
12/05/2017 12/05/2017

FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$13,038.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$6,590.00	\$0.00
3	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,271.00	\$0.00
4	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$520.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$14,207.20	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$31,153.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,109.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$5,000.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,000.00	\$0.00
10	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$84,888.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$84,888.20	\$84,888.20

2862 P.PID-000181-MAY
15/05/2017 15/05/2017

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-15 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)

1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$12,522.24	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$4,455.68	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$9,129.27	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$4,109.52	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$1.70	\$0.00

6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$302.00	\$0.00
7	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$5,898.32	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,086.40	\$0.00
9	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$9,285.27	\$0.00
10	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,019.60	\$0.00
11	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$72.48	\$0.00
12	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$40,040.00	\$0.00
13	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,350.00	\$0.00
14	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$4,350.00	\$0.00
15	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$6,660.00	\$0.00
16	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$10,353.00	\$0.00
17	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,500.00	\$0.00
18	1124-043-00002-0007-0004	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	\$168.00	\$0.00
19	1124-043-00002-0011-0006	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE VISTO BUENO DE LOTIFICACIONES Y VIALIDAD POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$200.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,834.00	\$0.00
21	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$906.00	\$0.00
22	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$1,000.00	\$0.00
23	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$2,882.00	\$0.00
24	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$54,663.81	\$0.00
25	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$280.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,992.60	\$0.00
27	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
28	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$5,860.00	\$0.00
29	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$7,640.00	\$0.00
30	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$2,980.00	\$0.00
31	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$8,380.00	\$0.00
32	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$40,380.00	\$0.00
33	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,522.24
34	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,455.68
35	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,129.27
36	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,109.52
37	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$1.70
38	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$302.00
39	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,898.32
40	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,086.40
41	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,285.27
42	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,019.60
43	4124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$72.48

44	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$40,040.00
45	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,350.00
46	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$4,350.00
47	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,660.00
48	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$10,353.00
49	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,500.00
50	4143-043-00002-0007-0004	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	\$0.00	\$168.00
51	4143-043-00002-0011-0006	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE VISTO BUENO DE LOTIFICACIONES Y VIALIDAD POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$200.00
52	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,834.00
53	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$906.00
54	4149-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,000.00
55	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$2,882.00
56	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$54,663.81
57	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$280.00
58	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,992.60
59	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
60	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$5,860.00
61	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$7,640.00
62	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,980.00
63	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,380.00
64	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$40,380.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$245,681.89	\$245,681.89

2862 **P.PIR-000177-MAY**
15/05/2017 **15/05/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-15 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$245,681.89	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$12,522.24
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,455.68
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,129.27
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$4,109.52
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$1.70
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$302.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,898.32
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,086.40
10	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,285.27
11	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,019.60
12	1124-024-00001-0001	RECARGOS.	101	\$0.00	\$72.48
13	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$40,040.00

14	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,350.00
15	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$4,350.00
16	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,660.00
17	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$10,353.00
18	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,500.00
19	1124-043-00002-0007-0004	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	\$0.00	\$168.00
20	1124-043-00002-0011-0006	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE VISTO BUENO DE LOTIFICACIONES Y VIALIDAD POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$200.00
21	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,834.00
22	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL	101	\$0.00	\$906.00
23	1124-044-00002-0001-0006	REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$1,000.00
24	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$2,882.00
25	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$54,663.81
26	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$280.00
27	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,992.60
28	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
29	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$5,860.00
30	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$7,640.00
31	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$2,980.00
32	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$8,380.00
33	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$40,380.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$245,681.89	\$245,681.89

2862 P.PGD-000943-MAY
15/05/2017 15/05/2017

FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2017

1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,556.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,085.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$41,360.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$47,359.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$54,491.56	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$45,415.85	\$0.00
7	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$6,660.00	\$0.00
8	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$40,040.00	\$0.00
9	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,834.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,882.00	\$0.00
11	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$245,683.41
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$245,683.41	\$245,683.41

2863 P.PED-001852-ABR

30/04/2017	30/04/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 30-MARZO-2017 EV-1697: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (DEVENGADO)				
1	5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	101	1	\$6,500.00	\$0.00
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$3,500.00	\$0.00
3	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$10,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00
2863	P.PEP-001576-ABR					
30/04/2017	30/04/2017	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 30-MARZO-2017 EV-1697: HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ: (PAGADO)				
1	2199-001-00485	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	\$0.00	\$10,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00
2864	P.PED-001848-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REVOLUCION.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2864	P.PEP-001572-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REVOLUCION.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2865	P.PED-001851-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AVE. REVOLUCION.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2865	P.PEP-001575-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AVE. REVOLUCION.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2866	P.PED-001850-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$400.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$400.00	\$400.00

2866	P.PEP-001574-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$400.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$400.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$400.00	\$400.00			
2867	P.PED-001853-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$3,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			
2867	P.PEP-001577-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$3,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00			
2868	P.PED-001855-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$1,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$1,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00			
2868	P.PEP-001579-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$1,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,000.00	\$1,000.00			
2869	P.PED-001856-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2869	P.PEP-001580-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			

2870	P.PED-001857-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$2,500.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$2,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,500.00	\$2,500.00			
2870	P.PEP-001581-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$2,500.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,500.00	\$2,500.00			
2871	P.PED-001859-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$2,500.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$2,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,500.00	\$2,500.00			
2871	P.PEP-001583-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$2,500.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,500.00	\$2,500.00			
2872	P.PED-001861-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AVENIDA REVOLUCION.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2872	P.PEP-001585-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AVENIDA REVOLUCION.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2873	P.PED-001860-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$2,500.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$2,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,500.00	\$2,500.00			

2873	P.PEP-001584-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$2,500.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,500.00	\$2,500.00			
2874	P.PED-001863-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AVEN. REVOLUCION.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2874	P.PEP-001587-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AVEN. REVOLUCION.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2875	P.PED-001862-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$2,500.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$2,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,500.00	\$2,500.00			
2875	P.PEP-001586-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$2,500.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,500.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,500.00	\$2,500.00			
2876	P.PED-001864-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$2,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$2,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00			
2876	P.PEP-001588-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$2,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00			

2877	P.PED-001865-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN EVN. REVOLUCION.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2877	P.PEP-001589-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN EVN. REVOLUCION.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2878	P.PED-001866-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$2,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$2,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00			
2878	P.PEP-001590-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$2,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$2,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,000.00	\$2,000.00			
2879	P.PED-001868-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2879	P.PEP-001592-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2880	P.PED-001869-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AVENIDA REVOLUCION.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			

2880	P.PEP-001594-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AVENIDA REVOLUCION.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2881	P.PED-001870-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2881	P.PEP-001593-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2882	P.PED-001871-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2882	P.PEP-001595-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2883	P.PED-001873-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2883	P.PEP-001597-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			

2884	P.PGQ-000594-ABR									
24/04/2017	24/04/2017	CUOTAS SINDICALES DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO Y MARZO								
1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1				\$7,416.26		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00		\$7,416.26
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,416.26		\$7,416.26
2885	P.PED-001874-ABR									
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)								
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1				\$4,000.00		\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1				\$0.00		\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,000.00		\$4,000.00
2885	P.PEP-001598-ABR									
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)								
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1				\$4,000.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00		\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,000.00		\$4,000.00
2886	P.PED-001877-ABR									
28/04/2017	28/04/2017	OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 29/ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	1595			\$15,700.00		\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	1595			\$0.00		\$15,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,700.00		\$15,700.00
2886	P.PEP-001603-ABR									
28/04/2017	28/04/2017	OBRA 1595, CONST CASA DEL ADULTO MAYOR, NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 29/ABRIL DE 2017: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	2	1595			\$15,700.00		\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	1595			\$0.00		\$15,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,700.00		\$15,700.00
2886	P.PGD-000945-ABR									
28/04/2017	28/04/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 1595 CONSTRUCCION CASA ADULTO MAYOR								
1	12354-001-00005-1595	CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR; MIGUEL CARRILLO OTE. COL. MOCTEZUMA.	101	2	1595			\$15,700.00		\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	2	1595			\$0.00		\$15,700.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,700.00		\$15,700.00
2887	P.PED-001875-ABR									
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)								
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1				\$6,000.00		\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1				\$0.00		\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$6,000.00		\$6,000.00

2887	P.PEP-001599-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2888	P.PED-001876-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POPR AFECTACION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AVE. REVOLUCION.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2888	P.PEP-001600-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES POPR AFECTACION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AVE. REVOLUCION.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2890	P.PED-001878-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2890	P.PEP-001601-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2891	P.PED-001879-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LA AFECTACION DE OBRAS DE MODERNIZACION EN AVENIDA REVOLUCION.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2891	P.PEP-001602-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LA AFECTACION DE OBRAS DE MODERNIZACION EN AVENIDA REVOLUCION.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			

2892	P.PED-001880-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2892	P.PEP-001604-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2893	P.PED-001884-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2893	P.PEP-001608-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2894	P.PED-001881-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2894	P.PEP-001605-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2895	P.PED-001882-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			

2895	P.PEP-001606-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2896	P.PED-001883-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2896	P.PEP-001607-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2897	P.PED-001885-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2897	P.PEP-001609-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2898	P.PED-001886-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2898	P.PEP-001610-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			

2899	P.PED-001887-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2899	P.PEP-001611-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2900	P.PED-001888-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2900	P.PEP-001613-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2901	P.PED-001889-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2901	P.PEP-001612-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2902	P.PED-001891-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			

2902	P.PEP-001615-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2903	P.PED-001890-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2903	P.PEP-001614-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2904	P.PED-001893-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 1ER QNA DE ABRIL 2017: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$17,000.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$17,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,000.00	\$17,000.00			
2904	P.PEP-001617-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 1ER QNA DE ABRIL 2017: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$17,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$17,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,000.00	\$17,000.00			
2905	P.PED-001892-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2905	P.PEP-001616-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			

2906	P.PED-001894-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2906	P.PEP-001618-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2907	P.PED-001895-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 2DA QNA DE ABRIL 2017: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$17,000.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$17,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,000.00	\$17,000.00			
2907	P.PEP-001619-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA EVENTUAL DEL DIF CECADES 2DA QNA DE ABRIL 2017: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$17,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$17,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,000.00	\$17,000.00			
2908	P.PED-001896-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2908	P.PEP-001620-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2909	P.PED-001897-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			

2909	P.PEP-001621-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2910	P.PED-001899-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2910	P.PEP-001623-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2911	P.PED-001898-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2911	P.PEP-001622-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00			
2912	P.PED-001902-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$18,668.76	\$0.00			
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$18,668.76			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,668.76	\$18,668.76			
2912	P.PEP-001626-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$470.17	\$0.00			
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$18,668.76	\$0.00			
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$18,601.68			
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$537.25			

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,138.93	\$19,138.93
2913	P.PED-001900-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1			\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$0.00	\$6,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2913	P.PEP-001624-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN		101	1			\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$6,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2914	P.PED-001901-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1			\$2,500.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1			\$0.00	\$2,500.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,500.00	\$2,500.00
2914	P.PEP-001625-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1			\$2,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$2,500.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,500.00	\$2,500.00
2915	P.PGQ-000595-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	CANCELACION DEL CHEQUE							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$0.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
2916	P.PED-001904-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2916	P.PEP-001628-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1			\$0.00	\$4,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00

2917	P.PED-001903-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$5,178.75	\$0.00			
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$5,178.75			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,178.75	\$5,178.75			
2917	P.PEP-001629-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (PAGADO)							
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$5,178.75	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,619.76			
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$558.99			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,178.75	\$5,178.75			
2918	P.PED-001905-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2918	P.PEP-001627-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2919	P.PED-001907-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$12,070.23	\$0.00			
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$12,070.23			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,070.23	\$12,070.23			
2919	P.PEP-001631-ABR								
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (PAGADO)							
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$12,070.23	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$2,070.23			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,070.23	\$12,070.23			
2920	P.PED-001906-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			

2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2920	P.PEP-001630-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2921	P.PED-001908-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2921	P.PEP-001632-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2922	P.PED-001909-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2922	P.PEP-001633-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,000.00	\$4,000.00
2923	P.PED-001910-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$615.66	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$615.66
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$615.66	\$615.66
2923	P.PEP-001634-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$384.34	\$0.00

2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$615.66	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,000.00	\$1,000.00
2924	P.PED-001911-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2924	P.PEP-001635-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2925	P.PED-001912-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2925	P.PEP-001636-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2926	P.PED-001915-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	\$56,100.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$0.00	\$56,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$56,100.00	\$56,100.00
2926	P.PEP-001643-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$56,100.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$56,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$56,100.00	\$56,100.00
2927	P.PED-001913-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)				

1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2927	P.PEP-001638-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2928	P.PED-001914-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$842.10	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$842.10
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$842.10	\$842.10
2928	P.PEP-001637-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017: (PAGADO)				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$157.97	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$842.10	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,000.07
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,000.07	\$1,000.07
2929	P.PED-001916-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
2929	P.PEP-001639-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,000.00	\$6,000.00
2930	P.PED-001919-ABR					
28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$31,090.90	\$0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$31,090.90
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$31,090.90	\$31,090.90
2930	P.PEP-001642-ABR					

28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017: (PAGADO)				
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$31,090.90	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$30,000.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$1,090.90
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$31,090.90	\$31,090.90
2931	P.PED-001918-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2931	P.PEP-001641-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2932	P.PED-001917-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2932	P.PEP-001640-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$6,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2933	P.PED-001920-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00
2933	P.PEP-001644-ABR					
06/04/2017	06/04/2017	APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES POR AFECTACION DE LAS OBRAS DE AVENIDA REVOLUCION: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00

2934	P.PED-001921-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2934	P.PEP-001645-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$4,000.00	\$4,000.00			
2935	P.PED-001924-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	\$18,668.76	\$0.00			
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$0.00	\$18,668.76			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,668.76	\$18,668.76			
2935	P.PEP-001647-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	\$470.17	\$0.00			
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	\$18,668.76	\$0.00			
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$18,601.68			
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$537.25			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,138.93	\$19,138.93			
2936	P.PED-001922-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF, PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	\$18,800.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$0.00	\$18,800.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,800.00	\$18,800.00			
2936	P.PEP-001648-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF, PAGO DE BECAS.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$18,800.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$18,800.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,800.00	\$18,800.00			
2937	P.PED-001923-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	CANCELADA							
2937	P.PEP-001646-ABR								
06/04/2017	06/04/2017	CANCELADA							

2938	P.PED-001925-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		\$615.66		\$0.00	
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$0.00		\$615.66	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$615.66		\$615.66	
2938	P.PEP-001649-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$384.34		\$0.00	
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$615.66		\$0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,000.00		\$1,000.00	
2939	P.PED-001926-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1		\$9,800.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1		\$0.00		\$9,800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,800.00		\$9,800.00	
2939	P.PEP-001650-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1		\$9,800.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$9,800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,800.00		\$9,800.00	
2940	P.PED-001927-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017: (DEVENGADO)							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		\$842.10		\$0.00	
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$0.00		\$842.10	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$842.10		\$842.10	
2940	P.PEP-001651-ABR								
28/04/2017	28/04/2017	NÓMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017: (PAGADO)							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		\$157.97		\$0.00	
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		\$842.10		\$0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$1,000.07	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,000.07		\$1,000.07	
2941	P.PED-001928-ABR								
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)							
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1		\$40,800.00		\$0.00	
2	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1		\$0.00		\$40,800.00	

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,800.00	\$40,800.00
2941	P.PEP-001652-ABR								
07/04/2017	07/04/2017		TRANSF. PAGO DE BECAS.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0004		PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1			\$40,800.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$40,800.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$40,800.00	\$40,800.00
2942	P.PED-001932-ABR								
12/04/2017	12/04/2017		NÓMINA EVENTUAL DEL CONVENIO DE CERTIFICACION DEL AGUACATE 1ER QNA ABRIL 2017: (DEVENGADO)						
1	5231-431-43101		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1			\$164,853.29	\$0.00
2	2115-002-00001-0002		SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1			\$0.00	\$164,853.29
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$164,853.29	\$164,853.29
2942	P.PEP-001656-ABR								
12/04/2017	12/04/2017		NÓMINA EVENTUAL DEL CONVENIO DE CERTIFICACION DEL AGUACATE 1ER QNA ABRIL 2017: (PAGADO)						
1	2115-002-00001-0002		SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1			\$164,853.29	\$0.00
2	1112-003-00015		SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1			\$0.00	\$164,853.29
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$164,853.29	\$164,853.29
2943	P.PED-001929-ABR								
07/04/2017	07/04/2017		TRANSF. PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44103		PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1			\$64,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0004		PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1			\$0.00	\$64,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$64,000.00	\$64,000.00
2943	P.PEP-001653-ABR								
07/04/2017	07/04/2017		TRANSF. PAGO DE BECAS.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0004		PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1			\$64,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$64,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$64,000.00	\$64,000.00
2944	P.PED-001930-ABR								
06/04/2017	06/04/2017		APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44108		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1			\$6,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1			\$0.00	\$6,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,000.00	\$6,000.00
2944	P.PEP-001655-ABR								
06/04/2017	06/04/2017		APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1			\$6,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$6,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$6,000.00	\$6,000.00
2945	P.PED-001931-ABR								
07/04/2017	07/04/2017		TRANSF. PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44103		PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1			\$169,500.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0004		PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1			\$0.00	\$169,500.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$169,500.00	\$169,500.00
2945	P.PEP-001654-ABR								
07/04/2017	07/04/2017		TRANSF. PAGO DE BECAS.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0004		PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1			\$169,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$169,500.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$169,500.00	\$169,500.00
2946	P.PED-001933-ABR								
07/04/2017	07/04/2017		TRANSF. PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44103		PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1			\$45,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0004		PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1			\$0.00	\$45,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$45,000.00	\$45,000.00
2946	P.PEP-001657-ABR								
07/04/2017	07/04/2017		TRANSF. PAGO DE BECAS.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0004		PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1			\$45,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$45,000.00
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$45,000.00	\$45,000.00
2947	P.PED-001934-ABR								
28/04/2017	28/04/2017		NÓMINA EVENTUAL DEL CONVENIO DE CERTIFICACION DEL AGUACATE 2DA QNA ABRIL 2017: (DEVENGADO)						
1	5231-431-43101		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1			\$168,853.18	\$0.00
2	2115-002-00001-0002		SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1			\$0.00	\$168,853.18
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$168,853.18	\$168,853.18
2947	P.PEP-001658-ABR								
28/04/2017	28/04/2017		NÓMINA EVENTUAL DEL CONVENIO DE CERTIFICACION DEL AGUACATE 2DA QNA ABRIL 2017: (PAGADO)						
1	2115-002-00001-0002		SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1			\$168,853.18	\$0.00
2	1112-003-00015		SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1			\$0.00	\$168,853.18
						TOTAL DE LA PÓLIZA		\$168,853.18	\$168,853.18
2948	P.PED-001935-ABR								
07/04/2017	07/04/2017		TRANSF. PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44103		PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1			\$30,200.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0004		PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1			\$0.00	\$30,200.00

				TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,200.00	\$30,200.00
2948	P.PEP-001659-ABR							
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (PAGADO)						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$400.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$400.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$400.00	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$800.00	\$0.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$800.00	\$0.00
6	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$1,500.00	\$0.00
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$1,500.00	\$0.00
8	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$1,500.00	\$0.00
9	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$1,500.00	\$0.00
10	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1			\$30,200.00	\$0.00
11	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$39,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$39,000.00	\$39,000.00
2949	P.PED-001936-ABR							
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1			\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2949	P.PEP-001660-ABR							
06/04/2017	06/04/2017	APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MODERNIZACION EN AV. REV.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1			\$4,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$4,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,000.00	\$4,000.00
2950	P.PED-001937-ABR							
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1			\$30,500.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1			\$0.00	\$30,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$30,500.00	\$30,500.00
2950	P.PEP-001661-ABR							
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1			\$30,500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			\$0.00	\$30,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$30,500.00	\$30,500.00
2951	P.PED-001938-ABR							

07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	\$36,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$0.00	\$36,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$36,000.00	\$36,000.00
2951	P.PEP-001662-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$36,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$36,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$36,000.00	\$36,000.00
2952	P.PED-001939-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	\$234,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$0.00	\$234,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$234,000.00	\$234,000.00
2952	P.PEP-001663-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$234,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$234,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$234,000.00	\$234,000.00
2953	P.PED-001940-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	\$368,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$0.00	\$368,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$368,000.00	\$368,000.00
2953	P.PEP-001664-ABR					
07/04/2017	07/04/2017	TRANSF. PAGO DE BECAS.: (PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$500.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$2,000.00	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$2,000.00	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$2,500.00	\$0.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$2,500.00	\$0.00
6	2115-003-00001-0004	PREMIOS,ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTA	101	1	\$368,000.00	\$0.00
7	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$377,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$377,500.00	\$377,500.00
2954	P.PED-001941-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	PRIMAS DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES: (DEVENGADO)				

1	5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	101	1	\$2,023.33	\$0.00
2	2112-001-00003	BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1	\$0.00	\$2,023.33
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,023.33	\$2,023.33
2954	P.PEP-001665-ABR					
12/04/2017	12/04/2017	PRIMAS DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES: (PAGADO)				
1	2112-001-00003	BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1	\$2,023.33	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$383.62
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,639.71
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,023.33	\$2,023.33
2955	P.PID-000182-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA. 171409 REC. FISCALES: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$4,155.10	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$4,155.10
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,155.10	\$4,155.10
2955	P.PIR-000178-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA. 171409 REC. FISCALES: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$4,155.10	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$4,155.10
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,155.10	\$4,155.10
2956	P.PED-001942-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS DE A CTA 171409 REC. FISCALES: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	\$2,557.80	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$0.00	\$2,557.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,557.80	\$2,557.80
2956	P.PEP-001666-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS DE A CTA 171409 REC. FISCALES: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$2,557.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,710.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$273.60
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$495.00
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$79.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,557.80	\$2,557.80
2957	P.PID-000183-ABR	CANCELACION DE EV-2107 POR REGISTRO DUPLICADO DE RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA 171409 REC. FISC.: (DEVENGADO)				
01/04/2017	01/04/2017					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		-\$2,846.68	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	-\$2,846.68

			TOTAL DE LA PÓLIZA		-\$2,846.68	-\$2,846.68
2957	P.PIR-000179-ABR	CANCELACION DE EV-2107 POR REGISTRO DUPLICADO DE RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA 171409 REC. FISC.:				
01/04/2017	01/04/2017	(RECAUDADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		-\$2,846.68	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	-\$2,846.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		-\$2,846.68	-\$2,846.68
2958	P.PED-001943-ABR	CANCELACION DE EV-2112 POR REGISTRO DUPLICADO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 171409 REC. FISC.:				
01/04/2017	01/04/2017	(DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	-\$1,705.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	\$0.00	-\$1,705.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		-\$1,705.20	-\$1,705.20
2958	P.PEP-001667-ABR	CANCELACION DE EV-2112 POR REGISTRO DUPLICADO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 171409 REC. FISC.:				
01/04/2017	01/04/2017	(PAGADO)				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$1,705.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	-\$1,705.20	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
2959	P.PED-001944-ABR	TRANSF. PAGO DE BECAS: (DEVENGADO)				
07/04/2017	07/04/2017					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	\$4,800.00	\$0.00
2	2115-003-00002-0001	BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	101	1	\$0.00	\$4,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,800.00	\$4,800.00
2959	P.PEP-001668-ABR	TRANSF. PAGO DE BECAS: (PAGADO)				
07/04/2017	07/04/2017					
1	2115-003-00002-0001	BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	101	1	\$4,800.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,800.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,800.00	\$4,800.00
2960	P.PED-001952-ABR	REGISTRO DE ISSTE RETENIDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN. DE ABRIL.: (DEVENGADO)				
30/04/2017	30/04/2017					
1	5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	101	1	\$223,496.64	\$0.00
2	2117-004-00003-0001	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$111,784.61
3	2117-004-00003-0002	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1	\$0.00	\$111,712.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$223,496.64	\$223,496.64
2961	P.PGQ-000596-ABR	TRASPASO DE PARTICIPACIONES DE LA CTA 4912 REC PROPIOS PARTICIPACIONES A LA CTA 171409 REC. FISCALES				
28/04/2017	28/04/2017					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$5,488,964.46	\$0.00

2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)		501		\$0.00	\$5,488,964.46
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,488,964.46	\$5,488,964.46
2962	P.PED-001948-ABR						
28/04/2017	28/04/2017	PAGO DE L 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2017: (DEVENGADO)					
1	5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES		101	1	\$151,940.23	\$0.00
2	5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES		521	1	\$84,283.89	\$0.00
3	2117-007-00001	2% SOBRE NOMINA RECURSOS FISCALES		101	1	\$0.00	\$151,940.23
4	2117-007-00002	2% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA		101	1	\$0.00	\$84,283.89
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$236,224.12	\$236,224.12
2963	P.PGD-000946-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS Y RET ISR. CTA 7980. FONDO IV.					
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO		521	1	\$2,080.77	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$2,080.77
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,080.77	\$2,080.77
2963	P.PED-001945-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS Y RET ISR. CTA 7980. FONDO IV.: (DEVENGADO)					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.		521	1	\$696.00	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		521	1	\$0.00	\$696.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$696.00	\$696.00
2963	P.PEP-001669-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS Y RET ISR. CTA 7980. FONDO IV.: (PAGADO)					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		521	1	\$696.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$696.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$696.00	\$696.00
2964	P.PGD-000947-ABR						
27/04/2017	27/04/2017	REGISTRO POR ANULACION/BONIFICACION DE ISR CTA. 7980. FONDO IV. 2017. MARZO Y ABRIL.					
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$1,382.63	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$2,080.77	\$0.00
3	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO		521	1	\$0.00	\$1,382.63
4	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO		521	1	\$0.00	\$2,080.77
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,463.40	\$3,463.40
2965	P.PED-001946-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES. CTA. 769. CONTINGENCIAS 2015. ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.		565	1	\$17.40	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		565	1	\$0.00	\$17.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17.40	\$17.40

2965	P.PEP-001670-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES. CTA. 769. CONTINGENCIAS 2015. ABRIL.: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	565	1			\$17.40		\$0.00
2	1112-003-00014	SANTANDER CTA. 22-00047763-8 CONTINGENCIAS 2015	565	1			\$0.00		\$17.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$17.40		\$17.40
2967	P.PID-000184-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA. 7639. CONTINGENCIAS 2015. ABRIL.: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$2,384.95		\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00		\$2,384.95
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,384.95		\$2,384.95
2967	P.PIR-000180-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA. 7639. CONTINGENCIAS 2015. ABRIL.: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00014	SANTANDER CTA. 22-00047763-8 CONTINGENCIAS 2015	565				\$2,384.95		\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00		\$2,384.95
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,384.95		\$2,384.95
2968	P.PGQ-000597-ABR								
04/04/2017	04/04/2017	CANCELADA							
2969	P.PED-001947-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES CTA. 1904. EL AGUACATE. ABRIL.: (DEVENGADO)							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1			\$34.80		\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1			\$0.00		\$34.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$34.80		\$34.80
2969	P.PEP-001671-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES CTA. 1904. EL AGUACATE. ABRIL.: (PAGADO)							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1			\$34.80		\$0.00
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1			\$0.00		\$34.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$34.80		\$34.80
2970	P.PID-000185-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA 4222. FONDO III 2016. ABRIL.,: (DEVENGADO)							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$2,798.69		\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				\$0.00		\$2,798.69
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,798.69		\$2,798.69
2970	P.PIR-000181-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA 4222. FONDO III 2016. ABRIL.,: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.	546				\$2,798.69		\$0.00

2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL		101		\$0.00	\$2,798.69
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,798.69	\$2,798.69
2971	P.PED-001949-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 4222. FONDO III 2016. ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.		546	1	\$87.00	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		546	1	\$0.00	\$87.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$87.00	\$87.00
2971	P.PEP-001672-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 4222. FONDO III 2016. ABRIL.: (PAGADO)					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		546	1	\$87.00	\$0.00
2	1112-003-00027	SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016.		546	1	\$0.00	\$87.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$87.00	\$87.00
2972	P.PGQ-000598-ABR						
04/04/2017	04/04/2017	REINTEGRO DE CUOTAS METLIFE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO.					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)		101	1	\$9,446.51	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	\$0.00	\$9,446.51
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,446.51	\$9,446.51
2973	P.PED-001950-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, CTA. 4253. FONDO IV 2016. ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.		547	1	\$1,566.00	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		547	1	\$0.00	\$1,566.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,566.00	\$1,566.00
2973	P.PEP-001673-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, CTA. 4253. FONDO IV 2016. ABRIL.: (PAGADO)					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		547	1	\$1,566.00	\$0.00
2	1112-003-00030	SANTANDER CTA. 22-000504253 FONDO IV 2016.		547	1	\$0.00	\$1,566.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,566.00	\$1,566.00
2974	P.PED-001951-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 5318 BANOBRAS, ABRIL.: (DEVENGADO)					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.		616	1	\$17.40	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		616	1	\$0.00	\$17.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17.40	\$17.40
2974	P.PEP-001674-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 5318 BANOBRAS, ABRIL.: (PAGADO)					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)		616	1	\$17.40	\$0.00

2	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616	1	\$0.00	\$17.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17.40	\$17.40
2975	P.PID-000186-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 5318. BANOBRAS. ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$11,310.86	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$11,310.86
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,310.86	\$11,310.86
2975	P.PIR-000182-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 5318. BANOBRAS. ABRIL.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$11,310.86	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$11,310.86
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$11,310.86	\$11,310.86
2976	P.PID-000187-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 9979. EMPLEO TEMPORAL.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.01	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.01	\$0.01
2976	P.PIR-000183-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 9979. EMPLEO TEMPORAL.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00042	SANTANDER CTA: 22-00053997-9 EMPLEO TEMPORAL	101		\$0.01	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.01	\$0.01
2977	P.PID-000188-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES Y RET DE ISR. CTA 4779. FORTALECIMIENTO FINANCIERO, ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.04	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.04	\$0.04
2977	P.PIR-000184-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES Y RET DE ISR. CTA 4779. FORTALECIMIENTO FINANCIERO, ABRIL.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561		\$0.04	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.04	\$0.04
2977	P.PGD-000948-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES Y RET DE ISR. CTA 4779. FORTALECIMIENTO FINANCIERO, ABRIL.				
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	561	1	\$0.04	\$0.00

2	1112-003-00043	SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	561	1	\$0.00	\$0.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.04	\$0.04
2978	P.PID-000189-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA. 3917. OTOMI-MAZAHUA. ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$3,665.09	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$3,665.09
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,665.09	\$3,665.09
2978	P.PIR-000185-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA. 3917. OTOMI-MAZAHUA. ABRIL.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00055	SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA	573		\$3,665.09	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$3,665.09
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,665.09	\$3,665.09
2979	P.PID-000190-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA. 9542. APORTACION DE BENEFICIARIOS. ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.01	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.01	\$0.01
2979	P.PIR-000186-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS, CTA. 9542. APORTACION DE BENEFICIARIOS. ABRIL.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00051	SANTANDER CTA: 22000559542 APORTACION DE BENEFICIARIOS	101		\$0.01	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$0.01
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.01	\$0.01
2980	P.PID-000191-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS Y RET DE ISR CTA. 7994. FONDO III 2017. ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$35,007.65	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$35,007.65
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$35,007.65	\$35,007.65
2980	P.PIR-000187-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS Y RET DE ISR CTA. 7994. FONDO III 2017. ABRIL.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520		\$35,007.65	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$35,007.65
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$35,007.65	\$35,007.65
2980	P.PGD-000949-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS Y RET DE ISR CTA. 7994. FONDO III 2017. ABRIL.				
1	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	520	1	\$7,945.69	\$0.00

2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	1	\$0.00	\$7,945.69
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,945.69	\$7,945.69
2981	P.PED-001959-ABR					
30/04/2017	30/04/2017	APORTACIONES DEL ISSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL: (DEVENGADO)				
1	5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	101	1	\$222,719.03	\$0.00
2	2117-004-00003-0001	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$111,649.51
3	2117-004-00003-0002	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1	\$0.00	\$111,069.52
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$222,719.03	\$222,719.03
2982	P.PGD-000950-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	REGISTRO ANULACION/BONIFICACION DE ISR. CTA. 7994. FONDO III 2017. ABRIL.				
1	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	1	\$2,857.35	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	1	\$7,945.69	\$0.00
3	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	520	1	\$0.00	\$2,857.35
4	1129-001-00005	ISR RETENIDO POR EL BANCO	520	1	\$0.00	\$7,945.69
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$10,803.04	\$10,803.04
2982	P.PGD-000951-ABR					
27/04/2017	27/04/2017	CANCELADA ->				
2983	P.PED-001954-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 1318. FONDO IV 2015.ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	575	1	\$574.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	575	1	\$0.00	\$574.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$574.20	\$574.20
2983	P.PEP-001676-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 1318. FONDO IV 2015.ABRIL.: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	575	1	\$574.20	\$0.00
2	1112-003-00003	SANTANDER CTA: 65505171318 FONDO IV FORTALECIMIENTO	575	1	\$0.00	\$574.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$574.20	\$574.20
2984	P.PED-001955-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 1352. FONDO III 20115. ABRIL.: (DEVENGADO)				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	571	1	\$864.20	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	571	1	\$0.00	\$864.20
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$864.20	\$864.20
2984	P.PEP-001677-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 1352. FONDO III 20115. ABRIL.: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	571	1	\$864.20	\$0.00
2	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1	\$0.00	\$864.20

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$864.20	\$864.20
2985	P.PED-001956-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 213747 DIF MUNICIPAL: (DEVENGADO)					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1		\$191.40	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1		\$0.00	\$191.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$191.40	\$191.40
2985	P.PEP-001678-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 213747 DIF MUNICIPAL: (PAGADO)					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1		\$191.40	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$0.00	\$165.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1		\$0.00	\$26.40
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$191.40	\$191.40
2986	P.PID-000192-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA. 214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA: (DEVENGADO)					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$2,737.19	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00	\$2,737.19
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,737.19	\$2,737.19
2986	P.PIR-000188-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CTA. 214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA: (RECAUDADO)					
1	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562			\$2,737.19	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			\$0.00	\$2,737.19
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,737.19	\$2,737.19
2987	P.PED-001957-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 5214100 QUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015: (DEVENGADO)					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	562	1		\$34.80	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	562	1		\$0.00	\$34.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$34.80	\$34.80
2987	P.PEP-001679-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 5214100 QUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015: (PAGADO)					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	562	1		\$34.80	\$0.00
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	1		\$0.00	\$30.00
3	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	1		\$0.00	\$4.80
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$34.80	\$34.80
2988	P.PED-001958-ABR						
03/04/2017	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5214159 FDO. DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERV. MAPLES: (DEVENGADO)					

1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	567	1	\$232.00	\$0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	567	1	\$0.00	\$232.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$232.00	\$232.00
2988	P.PEP-001680-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5214159 FDO. DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERV. MAPLES: (PAGADO)				
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	567	1	\$232.00	\$0.00
2	1112-003-00011	SANTANDER CTA: 65505214159 FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO MUNICIPALES.	567	1	\$0.00	\$200.00
3	1112-003-00011	SANTANDER CTA: 65505214159 FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO MUNICIPALES.	567	1	\$0.00	\$32.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$232.00	\$232.00
2989	P.PED-001961-MAY	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL PERSONAL DEL AYTO 826,823,824,825,822 MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)				
04/05/2017	04/05/2017					
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$4,511.00	\$0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$15,172.00	\$0.00
3	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	\$0.00	\$19,683.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$19,683.00	\$19,683.00
2990	P.PED-001960-ABR	REGISTRO DEL ISSTE EN RELACION A ENERO FEBRERO Y MARZO CON EL 6.75%: (DEVENGADO)				
30/04/2017	30/04/2017					
1	5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	101	1	-\$348,865.93	\$0.00
2	2117-004-00003-0001	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	-\$348,865.93
TOTAL DE LA PÓLIZA					-\$348,865.93	-\$348,865.93
2996	P.PID-000193-ABR	REGISTRO DE APORTACION BANOBRAS. CTA. 5318.: (DEVENGADO)				
27/04/2017	27/04/2017					
1	1122-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		\$9,000,000.00	\$0.00
2	4213-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga** (BANOBRAS)	603		\$0.00	\$9,000,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,000,000.00	\$9,000,000.00
2996	P.PIR-000189-ABR	REGISTRO DE APORTACION BANOBRAS. CTA. 5318.: (RECAUDADO)				
27/04/2017	27/04/2017					
1	1112-003-00041	SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS	616		\$9,000,000.00	\$0.00
2	1122-083-00021-0002	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		\$0.00	\$9,000,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,000,000.00	\$9,000,000.00
2998	P.PED-001963-MAY	DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FACT.198 ABIMAEI ARANA MONJE: (DEVENGADO)				
11/05/2017	11/05/2017					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$14,999.99	\$0.00
2	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	\$0.00	\$14,999.99
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,999.99	\$14,999.99

2999	P.PED-001964-MAY								
11/05/2017	11/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT.A130 J. SALATEIL ARROYO ZAMORA: (DEVENGADO)							
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$20,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00920	J.SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	\$0.00	\$20,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,000.00	\$20,000.00			
2999	P.PEP-002460-JUN								
11/05/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT.A130 J. SALATEIL ARROYO ZAMORA: (PAGADO)							
1	2112-001-00920	J.SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	\$20,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,000.00	\$20,000.00			
3000	P.PED-001965-MAY								
02/05/2017	02/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT A121 J. SALATIEL ARROYO ZAMORA: (DEVENGADO)							
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$20,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00920	J.SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	\$0.00	\$20,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,000.00	\$20,000.00			
3000	P.PEP-002462-JUN								
02/05/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT A121 J. SALATIEL ARROYO ZAMORA: (PAGADO)							
1	2112-001-00920	J.SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	\$20,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,000.00	\$20,000.00			
3001	P.PED-001966-MAY								
02/05/2017	02/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT.A120 J. SALATIEL ARROYO ZAMORA: (DEVENGADO)							
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$20,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00920	J.SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	\$0.00	\$20,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,000.00	\$20,000.00			
3001	P.PEP-002461-JUN								
02/05/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT.A120 J. SALATIEL ARROYO ZAMORA: (PAGADO)							
1	2112-001-00920	J.SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	\$20,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,000.00	\$20,000.00			
3002	P.PED-001967-MAY								
02/05/2017	02/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT.A122 J. SALATIEL ARROYO ZAMORA: (DEVENGADO)							
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	\$20,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00920	J.SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	\$0.00	\$20,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,000.00	\$20,000.00			

3002	P.PEP-002459-JUN								
02/05/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT.A122 J. SALATIEL ARROYO ZAMORA: (PAGADO)							
1	2112-001-00920	J.SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	\$20,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,000.00	\$20,000.00			
3003	P.PED-001968-MAY								
11/05/2017	11/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT.3779 RADIO SOL SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00018	RADIO SOL SA DE CV	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
3003	P.PEP-002454-JUN								
11/05/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT.3779 RADIO SOL SA DE CV: (PAGADO)							
1	2112-001-00018	RADIO SOL SA DE CV	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
3004	P.PED-001969-MAY								
11/05/2017	11/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT. A36 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$23,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1	\$0.00	\$23,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,000.00	\$23,000.00			
3004	P.PEP-002449-JUN								
11/05/2017	16/06/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT. A36 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ: (PAGADO)							
1	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1	\$23,000.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$23,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$23,000.00	\$23,000.00			
3005	P.PED-001970-MAY								
11/05/2017	11/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO FACT. 041021 SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			
3006	P.PED-001971-MAY								
11/05/2017	11/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO FACT.041022 SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00			
2	2112-001-00019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV	101	1	\$0.00	\$10,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00			

3007	P.PED-001972-MAY	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT.662 ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN, SA DE CV:				
11/05/2017	11/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$30,000.00	\$0.00
2	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	\$0.00	\$30,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$30,000.00	\$30,000.00
3008	P.PED-001973-MAY	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO FACT 693 RADIO ZITACUARO: (DEVENGADO)				
11/05/2017	11/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$40,000.00	\$0.00
2	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	\$0.00	\$40,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,000.00	\$40,000.00
3009	P.PED-001974-MAY	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT.200 ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ: (DEVENGADO)				
11/05/2017	11/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$8,000.01	\$0.00
2	2112-001-00162	ANA ERIKA HERNANDEZ TELLEZ	101	1	\$0.00	\$8,000.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$8,000.01	\$8,000.01
3010	P.PED-001975-MAY	DIFUSION DE ACTIVIADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT 117 MARIA TERESA ROJAS RODRIGUEZ: (DEVENGADO)				
11/05/2017	11/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$12,000.00	\$0.00
2	2112-001-00008	MARIA TERESA ROJAS RODRIGUEZ	101	1	\$0.00	\$12,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$12,000.00	\$12,000.00
3011	P.PED-001976-MAY	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT.182 BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES: (DEVENGADO)				
11/05/2017	11/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$7,000.00	\$0.00
2	2112-001-00741	BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	1	\$0.00	\$7,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$7,000.00	\$7,000.00
3012	P.PED-001977-MAY	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT.32798 LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV: (DEVENGADO)				
11/05/2017	11/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$10,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00
3013	P.PED-001978-MAY	DIFUSION DE ACTIVIADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT A139 HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES: (DEVENGADO)				
11/05/2017	11/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$10,000.00	\$0.00
2	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1	\$0.00	\$10,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00

3014	P.PED-001979-MAY							
09/05/2017	09/05/2017	SERVICIO DE INTERNERT FACT.40 TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV: (DEVENGADO)						
1	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	101	1		\$30,000.00		\$0.00
2	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1		\$0.00		\$30,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,000.00		\$30,000.00
3016	P.PED-001980-MAY							
04/05/2017	04/05/2017	RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS FACT.110,109,108 ARTURO GARCIA BUCIO: (DEVENGADO)						
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1		\$10,614.00		\$0.00
2	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$6,380.00		\$0.00
3	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101	1		\$0.00		\$16,994.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,994.00		\$16,994.00
3018	P.PID-000194-MAY							
04/05/2017	04/05/2017	APORTACION FONDO III DEL MES DE ABRIL DEPOSITADOS EN MAYO.: (DEVENGADO)						
1	1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	520			\$9,685,528.00		\$0.00
2	4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	520			\$0.00		\$9,685,528.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,685,528.00		\$9,685,528.00
3018	P.PIR-000190-MAY							
04/05/2017	04/05/2017	APORTACION FONDO III DEL MES DE ABRIL DEPOSITADOS EN MAYO.: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520			\$9,685,528.00		\$0.00
2	1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	520			\$0.00		\$9,685,528.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,685,528.00		\$9,685,528.00
3019	P.PID-000195-MAY							
04/05/2017	04/05/2017	APORTACION DE FONDO IV DEL MES DE ABRIL DEPOSITADO EN EL MES DE MAYO: (DEVENGADO)						
1	1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521			\$7,596,278.00		\$0.00
2	4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521			\$0.00		\$7,596,278.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,596,278.00		\$7,596,278.00
3019	P.PIR-000191-MAY							
04/05/2017	04/05/2017	APORTACION DE FONDO IV DEL MES DE ABRIL DEPOSITADO EN EL MES DE MAYO: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521			\$7,596,278.00		\$0.00
2	1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521			\$0.00		\$7,596,278.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,596,278.00		\$7,596,278.00

3020	P.PED-001981-MAY	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA OFCINAS DEL DPTO FACT.358,355,359,357,356 ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUE:				
08/05/2017	08/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	\$10,764.80	\$0.00
2	2112-001-00769	ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ	101	1	\$0.00	\$10,764.80
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,764.80	\$10,764.80
3022	P.PED-001982-MAY	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIOS DPTOS FACT 1073A,1085,1072,1071,1069 DOLAR LC SA DE CV:				
09/05/2017	09/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$47,212.00	\$0.00
2	2199-001-00534	DOLAR. LC. S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$47,212.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$47,212.00	\$47,212.00
3022	P.PEP-002940-JUN	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIOS DPTOS FACT 1073A,1085,1072,1071,1069 DOLAR LC SA DE CV:				
09/05/2017	19/06/2017	(PAGADO)				
1	2199-001-00534	DOLAR. LC. S.A. DE C.V.	101	1	\$47,212.00	\$0.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$47,212.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$47,212.00	\$47,212.00
3022	P.PGD-001543-JUN	DEUDA CONTRAIDA X INTERACCIONES: DOLAR LC SA DE CV				
09/05/2017	19/06/2017					
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$47,212.00	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$47,212.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$47,212.00	\$47,212.00
3023	P.PED-001983-MAY	COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS VARIOS FACT A-1559 RIVOLTADE SA DE CV: (DEVENGADO)				
08/05/2017	08/05/2017					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$52,828.35	\$0.00
2	2112-001-00905	RIVOLTADE SA DE CV	101	1	\$0.00	\$52,828.35
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,828.35	\$52,828.35
3024	P.PED-001984-MAY	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA FACT A-1560 RIVOLTADE: (DEVENGADO)				
04/05/2017	04/05/2017					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$52,828.35	\$0.00
2	2112-001-00905	RIVOLTADE SA DE CV	101	1	\$0.00	\$52,828.35
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,828.35	\$52,828.35
3025	P.PED-001985-MAY	COMPRA DE PAPELERIA VARIA FACT A-1561 RIVOLTADE SA DE CV: (DEVENGADO)				
09/05/2017	09/05/2017					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$52,828.35	\$0.00
2	2112-001-00905	RIVOLTADE SA DE CV	101	1	\$0.00	\$52,828.35
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$52,828.35	\$52,828.35

3026	P.PID-000196-ABR				
30/04/2017	30/04/2017	PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL: (DEVENGADO)			
1	1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501	\$7,863,997.00	\$0.00
2	1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502	\$2,783,333.00	\$0.00
3	1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503	\$573,959.00	\$0.00
4	1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	504	\$156,212.00	\$0.00
5	1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506	\$162,572.00	\$0.00
6	1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509	\$326,891.00	\$0.00
7	1122-081-00001-0010	FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	510	\$28,224.00	\$0.00
8	1122-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515	\$104,707.00	\$0.00
9	1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601	\$653.00	\$0.00
10	1122-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602	\$227.00	\$0.00
11	1122-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUB MUNICIPALES	612	\$1,372,518.00	\$0.00
12	4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501	\$0.00	\$7,863,997.00
13	4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502	\$0.00	\$2,783,333.00
14	4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503	\$0.00	\$573,959.00
15	4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	504	\$0.00	\$156,212.00
16	4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506	\$0.00	\$162,572.00
17	4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509	\$0.00	\$326,891.00
18	4211-081-00001-0010	FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	510	\$0.00	\$28,224.00
19	4211-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515	\$0.00	\$104,707.00
20	4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601	\$0.00	\$653.00
21	4211-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602	\$0.00	\$227.00
22	4211-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INF DE LOS SERV PUB	612	\$0.00	\$1,372,518.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,373,293.00	\$13,373,293.00

3026	P.PIR-000192-ABR				
30/04/2017	30/04/2017	PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)			
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	612	\$1,372,518.00	\$0.00
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101	\$3,153,689.00	\$0.00
3	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101	\$2,783,333.00	\$0.00
4	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101	\$653.00	\$0.00
5	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101	\$162,572.00	\$0.00
6	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101	\$4,679,555.00	\$0.00
7	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	101	\$307,565.00	\$0.00
8	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	\$913,408.00	\$0.00
9	1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501	\$0.00	\$7,863,997.00
10	1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502	\$0.00	\$2,783,333.00
11	1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503	\$0.00	\$573,959.00

12	1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	504		\$0.00	\$156,212.00
13	1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506		\$0.00	\$162,572.00
14	1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509		\$0.00	\$326,891.00
		FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL				
15	1122-081-00001-0010	DE GASOLINAS Y DIESEL	510		\$0.00	\$28,224.00
16	1122-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515		\$0.00	\$104,707.00
17	1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601		\$0.00	\$653.00
18	1122-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	602		\$0.00	\$227.00
19	1122-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUB MUNICIPALES	612		\$0.00	\$1,372,518.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$13,373,293.00	\$13,373,293.00
3027	P.PED-001986-MAY					
02/05/2017	09/05/2017	COMPRA DE GAS FACT 27711,27824,27823,27822,27712,27710 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	\$20,538.91	\$0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	1	\$0.00	\$20,538.91
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$20,538.91	\$20,538.91
3029	P.PED-001987-MAY					
03/05/2017	04/05/2017	COMPRA DE VARIOS ART. FACT, A1260,A1261,A1262,A1265,1264,1263,1259,1258 ALEJANDRO CISNEROS VAL: (DEVENGADO)				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$1,334.00	\$0.00
2	5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	101	1	\$6,192.08	\$0.00
3	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	\$5,148.55	\$0.00
4	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$1,102.00	\$0.00
5	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$600.02	\$0.00
6	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$0.00	\$13,776.63
7	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$600.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,376.65	\$14,376.65
3029	P.PEP-003123-JUN					
03/05/2017	20/06/2017	COMPRA DE VARIOS ART. FACT, A1260,A1261,A1262,A1265,1264,1263,1259,1258 ALEJANDRO CISNEROS VAL: (PAGADO)				
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$13,776.63	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$600.02	\$0.00
3	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,376.65
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,376.65	\$14,376.65
3029	P.PGD-001823-JUN					
03/05/2017	20/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR EL BANCO INTERACCIONES SA DE CV. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.				
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$14,376.65	\$0.00
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,376.65
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,376.65	\$14,376.65
3030	P.PID-000197-ABR					

30/04/2017	30/04/2017	INTERESES GANADOS DE LA CTA: BANORTE DIDESOL/PISO TECHO 2014: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$3.00	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$3.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3.00	\$3.00
3030	P.PIR-000193-ABR					
30/04/2017	30/04/2017	INTERESES GANADOS DE LA CTA: BANORTE DIDESOL/PISO TECHO 2014: (RECAUDADO)				
1	1112-001-00062	BANORTE CTA: 0241454389 DIDESOL PISO - TECHO	101		\$3.00	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$3.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3.00	\$3.00
3031	P.PID-000198-MAY					
10/05/2017	10/05/2017	PARTICIPACIONES DE MAYO: (DEVENGADO)				
1	1122-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUB MUNICIPALES	612		\$1,545,290.00	\$0.00
2	4211-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INF DE LOS SERV PUB	612		\$0.00	\$1,545,290.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,545,290.00	\$1,545,290.00
3031	P.PIR-000194-MAY					
10/05/2017	10/05/2017	PARTICIPACIONES DE MAYO: (RECAUDADO)				
1	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	612		\$1,545,290.00	\$0.00
2	1122-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUB MUNICIPALES	612		\$0.00	\$1,545,290.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,545,290.00	\$1,545,290.00
3032	P.PID-000199-ABR					
30/04/2017	30/04/2017	INTERESES GANADOS DE LA CTA: BANORTE ESPACIO CULTURAL 2015.: (DEVENGADO)				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$3.92	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$3.92
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3.92	\$3.92
3032	P.PIR-000195-ABR					
30/04/2017	30/04/2017	INTERESES GANADOS DE LA CTA: BANORTE ESPACIO CULTURAL 2015.: (RECAUDADO)				
1	1112-001-00079	BANORTE CTA: 0273753261 ESPACIO CULTURAL 2015.	101		\$3.92	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$3.92
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3.92	\$3.92
3036	P.PED-001988-MAY					
04/05/2017	04/05/2017	APOYO SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$3,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0018	APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PRESIDENCIA	101	1	\$0.00	\$3,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00
3037	P.PED-001989-MAY					

11/05/2017	11/05/2017	BOLSAS DE BASURA PARA LAS OFICINAS DE ESTE AYTO FACT.071 LAURA COLIN PEREZ: (DEVENGADO)						
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1			\$1,276.00	\$0.00
2	2112-001-00896	LAURA COLIN PEREZ	101	1			\$0.00	\$1,276.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,276.00	\$1,276.00
3038	P.PED-001990-MAY							
09/05/2017	09/05/2017	CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO FACT.7 ARMANDO ESTEBAN RESKALA: (DEVENGADO)						
1	5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	101	1			\$20,000.00	\$0.00
2	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	1			\$0.00	\$20,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,000.00	\$20,000.00
3039	P.PED-001991-ABR							
30/04/2017	30/04/2017	NOMINA EVENTUAL DEL AGUACATE: (DEVENGADO)						
1	5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	101	1			\$7,500.16	\$0.00
2	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1			\$0.00	\$7,500.16
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,500.16	\$7,500.16
3039	P.PEP-001682-ABR							
30/04/2017	30/04/2017	NOMINA EVENTUAL DEL AGUACATE: (PAGADO)						
1	2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	101	1			\$7,500.16	\$0.00
2	1112-003-00015	SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE	101	1			\$0.00	\$7,500.16
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$7,500.16	\$7,500.16
3041	P.PED-001993-MAY							
09/05/2017	09/05/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT.B45 FRANCISCO SOTO JIMENEZ: (DEVENGADO)						
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1			\$8,120.00	\$0.00
2	2112-001-00035	FRANCISCO SOTO JIMENEZ	101	1			\$0.00	\$8,120.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,120.00	\$8,120.00
3042	P.PED-001997-ABR							
11/04/2017	11/04/2017	CANCELACIÓN DE LAS OBRAS 2310,2311,2312,2313 Y 2314: (DEVENGADO)						
1	12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	546	2	2312		-\$380,000.00	\$0.00
2	12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	546	2	2313		-\$380,000.00	\$0.00
3	12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	546	2	2314		-\$250,000.00	\$0.00
4	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	546	2	2310		-\$900,000.00	\$0.00
5	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	546	2	2311		-\$450,000.00	\$0.00
6	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	546	3	2312		\$0.00	-\$380,000.00
7	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	546	3	2313		\$0.00	-\$380,000.00
8	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	546	3	2314		\$0.00	-\$250,000.00
9	2113-061	ARQ. ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ	546	3	2310		\$0.00	-\$900,000.00
10	2113-061	ARQ. ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ	546	3	2311		\$0.00	-\$450,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA					-\$2,360,000.00	-\$2,360,000.00

3042	P.PEP-001683-ABR	CANCELADA					
11/04/2017	11/04/2017						
1	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	546	3	2313	-\$380,000.00	\$0.00
2	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	546	3	2312	-\$380,000.00	\$0.00
3	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO SA DE CV	546	3	2314	-\$250,000.00	\$0.00
4	2113-061	ARQ. ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ	546	3	2310	-\$900,000.00	\$0.00
5	2113-061	ARQ. ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ	546	3	2311	-\$450,000.00	\$0.00
6	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	3	2314	\$0.00	-\$250,000.00
7	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	3	2313	\$0.00	-\$380,000.00
8	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	3	2312	\$0.00	-\$380,000.00
9	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	3	2311	\$0.00	-\$450,000.00
10	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	546	3	2310	\$0.00	-\$900,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				-\$2,360,000.00	-\$2,360,000.00
3042	P.PGD-000952-ABR	CANCELADA					
11/04/2017	11/04/2017						
3043	P.PED-001994-MAY						
03/05/2017	03/05/2017	MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULO FACT 47 LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO: (DEVENGADO)					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$986.00	\$0.00
2	2112-001-00711	LUIS FERNANDO RIVERA GARDUÑO	101	1		\$0.00	\$986.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$986.00	\$986.00
3044	P.PED-001995-MAY						
11/05/2017	11/05/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FACT.3657 MICHOACAN MOTORS, SA DE CV: (DEVENGADO)					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		\$3,246.83	\$0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1		\$0.00	\$3,246.83
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,246.83	\$3,246.83
3045	P.PED-001996-MAY	APOYO SOCIAL A GRUPO DE PESCADORES LOS CACIQUES DE ZITACUARO SOCIEDAD COOPERATIVA UTOM SC DE RL DE C: (DEVENGADO)					
09/05/2017	09/05/2017						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$3,480.00	\$0.00
2	2115-003-00003-0003	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101	1		\$0.00	\$3,480.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,480.00	\$3,480.00
3046	P.PED-001998-MAY						
08/05/2017	08/05/2017	REUNION DE TRABAJO FACT A2541 MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		\$1,372.00	\$0.00
2	2112-001-00675	MARIA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1		\$0.00	\$1,372.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,372.00	\$1,372.00
3048	P.PED-001999-MAY	SERVICIO PROFESIONAL INFORMATICO EN EL EQUIPO DE COMMPUTO FACT.81 MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ:					

09/05/2017	09/05/2017	(DEVENGADO)						
1	5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	101	1	\$11,600.00	\$0.00		
2	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1	\$0.00	\$11,600.00		
					\$11,600.00	\$11,600.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
3048	P.PEP-002807-JUN							
09/05/2017	22/06/2017	SERVICIO PROFESIONAL INFORMATICO EN EL EQUIPO DE COMMPUTO FACT.81 MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ: (PAGADO)						
1	2112-001-00170	MA. DOLORES SANCHEZ GOMEZ	101	1	\$11,600.00	\$0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$11,600.00		
					\$11,600.00	\$11,600.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
3049	P.PED-002000-MAY	HOSPEDAJE DE ARTISTAS FACT.2063,2064,2065,2060,2059,2057,2056,2061,2062 GLORIA GUADALUPE ARREDONDO R:						
09/05/2017	09/05/2017	(DEVENGADO)						
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$34,670.16	\$0.00		
2	2112-001-00923	GLORIA GUADALUPE ARREDONDO RAMOS	101	1	\$0.00	\$34,670.16		
					\$34,670.16	\$34,670.16		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
3050	P.PID-000200-ABR							
05/04/2017	05/04/2017	APORTACIÓN FEDERAL FIV Y FIII DEL MES DE MARZO DEPOSITADA EN ABRIL: (DEVENGADO)						
1	1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	520		\$9,685,528.00	\$0.00		
2	1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521		\$7,596,278.00	\$0.00		
3	4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	520		\$0.00	\$9,685,528.00		
4	4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521		\$0.00	\$7,596,278.00		
					\$17,281,806.00	\$17,281,806.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
3050	P.PIR-000196-ABR							
05/04/2017	05/04/2017	APORTACIÓN FEDERAL FIV Y FIII DEL MES DE MARZO DEPOSITADA EN ABRIL: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521		\$7,596,278.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520		\$9,685,528.00	\$0.00		
3	1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	520		\$0.00	\$9,685,528.00		
4	1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521		\$0.00	\$7,596,278.00		
					\$17,281,806.00	\$17,281,806.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA						
3051	P.PGQ-000600-MAY							
02/05/2017	02/05/2017	2DO ANTICIPO A PROMOTODO MEXICO S.A DE CV						
1	1131-225	PROMOTODO MEXICO S.A DE CV	101		\$100,000.00	\$0.00		

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	\$0.00	\$100,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$100,000.00	\$100,000.00
3053	P.PGQ-000601-MAY				
02/05/2017	02/05/2017	CHEWQUE NUM 3950			
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$0.00	\$0.00
3054	P.PGQ-000602-MAY				
02/05/2017	02/05/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES			
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	\$3,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	\$0.00	\$3,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$3,000.00	\$3,000.00
3055	P.PGQ-000603-MAY				
02/05/2017	02/05/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: NADIA ANIKEI CARMONA SOTO			
1	1123-002-00191	NADIA ANIKEI CARMONA SOTO	101	\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$5,000.00	\$5,000.00
3056	P.PID-000201-MAY				
18/05/2017	18/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-18 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$5,070.17	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$5,293.28	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,233.43	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$12,497.91	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.33	\$0.00
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$1,464.67	\$0.00
7	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$1,364.92	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,272.05	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$6,036.54	\$0.00
10	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$29.20	\$0.00
11	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,472.54	\$0.00
12	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,159.00	\$0.00
13	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$301.96	\$0.00
14	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$1,242.00	\$0.00
15	1124-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$5,350.00	\$0.00
16	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,650.00	\$0.00
17	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$1,050.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$600.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$450.00	\$0.00
20	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$11,926.00	\$0.00

21	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$26,756.00	\$0.00
22	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$284.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$9,600.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	-\$1,668.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$602.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0011-0006	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE VISTO BUENO DE LOTIFICACIONES Y VIALIDAD POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	-\$200.00	\$0.00
27	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,650.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$5,023.00	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$768.57	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$564.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$343.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$1,841.60	\$0.00
33	1124-044-00002-0004-0011	POR COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTAMENES DEL AYUNTAMIENTO.	101	-\$1,400.00	\$0.00
34	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$157.04	\$0.00
35	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$380.00	\$0.00
36	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$1,680.00	\$0.00
37	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$3,040.00	\$0.00
38	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$3,290.00	\$0.00
39	1124-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$120.00	\$0.00
40	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$6,920.00	\$0.00
41	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,070.17
42	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,293.28
43	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,233.43
44	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$12,497.91
45	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.33
46	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,464.67
47	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,364.92
48	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,272.05
49	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,036.54
50	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$29.20
51	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,472.54
52	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,159.00
53	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96
54	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,242.00
55	4131-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$0.00	\$5,350.00
56	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,650.00
57	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,050.00
58	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
59	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00

60	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$11,926.00
61	4143-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$26,756.00
62	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$284.00
63	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$9,600.00
64	4143-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	\$0.00	-\$1,668.00
65	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$602.00
66	4143-043-00002-0011-0006	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE VISTO BUENO DE LOTIFICACIONES Y VIALIDAD POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	-\$200.00
67	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,650.00
68	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$157.04
69	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$5,023.00
70	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$768.57
71	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
72	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$343.00
73	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,841.60
74	4149-044-00002-0004-0011	POR COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTAMENES DEL AYUNTAMIENTO.	101	\$0.00	-\$1,400.00
75	4162-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
76	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,680.00
77	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,040.00
78	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,290.00
79	4167-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$0.00	\$120.00
80	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,920.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$124,215.21	\$124,215.21

3056 P.PIR-000197-MAY
18/05/2017 18/05/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-18 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$124,215.21	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$5,070.17
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$5,293.28
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,233.43
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$12,497.91
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$0.33
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$1,464.67
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$1,364.92
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,272.05
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$6,036.54
11	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$29.20
12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,472.54
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,159.00
14	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$301.96

15	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,242.00
16	1124-031-00002-0007-0006	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 16 TUBOS	101	\$0.00	\$5,350.00
17	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,650.00
18	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,050.00
19	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$600.00
20	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$450.00
21	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$11,926.00
22	1124-043-00002-0003-0004	POR REFRENDO.	101	\$0.00	\$26,756.00
23	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$284.00
24	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$9,600.00
25	1124-043-00002-0007-0002	POR VISTOS BUENOS.	101	\$0.00	-\$1,668.00
26	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$602.00
27	1124-043-00002-0011-0006	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE VISTO BUENO DE LOTIFICACIONES Y VIALIDAD POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	-\$200.00
28	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,650.00
29	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$5,023.00
30	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$768.57
31	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$564.00
32	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$343.00
33	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$1,841.60
34	1124-044-00002-0004-0011	POR COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTAMENES DEL AYUNTAMIENTO.	101	\$0.00	-\$1,400.00
35	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$157.04
36	1124-061-00006-0002	MULTAS DE TRANSITO.	101	\$0.00	\$380.00
37	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$1,680.00
38	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$3,040.00
39	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$3,290.00
40	1124-061-00012-0002	DONATIVO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.	101	\$0.00	\$120.00
41	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$6,920.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$124,215.21	\$124,215.21

3056	P.PGD-000953-MAY				
18/05/2017	18/05/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$3,287.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,569.24	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$34,409.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,500.00	\$0.00
5	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$1,242.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$51,887.17	\$0.00
7	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$5,350.00	\$0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,500.00	\$0.00

9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$6,900.80	\$0.00
10	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$6,920.00	\$0.00
11	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,650.00	\$0.00
12	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$124,215.21
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$124,215.21	\$124,215.21

3057	P.PID-000202-MAY				
19/05/2017	19/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-19 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$10,423.20	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,765.31	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$9,796.98	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,513.54	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$3.00	\$0.00
6	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$2,342.48	\$0.00
7	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$611.02	\$0.00
8	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,193.20	\$0.00
9	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,736.27	\$0.00
10	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$15,080.00	\$0.00
11	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$4,968.00	\$0.00
12	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,500.00	\$0.00
13	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$400.00	\$0.00
14	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$350.00	\$0.00
15	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$290.00	\$0.00
16	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$6,408.00	\$0.00
17	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,100.00	\$0.00
18	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$484.00	\$0.00
19	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,614.25	\$0.00
20	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$218.50	\$0.00
21	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$70.00	\$0.00
22	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,302.00	\$0.00
23	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$750.00	\$0.00
24	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$5,360.00	\$0.00
25	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$4,005.00	\$0.00
26	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$13,134.00	\$0.00
27	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$10,423.20
28	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,765.31
29	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,796.98
30	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,513.54
31	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.00
32	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,342.48

33	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$611.02
34	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,193.20
35	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,736.27
36	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$15,080.00
37	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,968.00
38	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,500.00
39	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$400.00
40	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$350.00
41	4143-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$290.00
42	4143-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$6,408.00
43	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,100.00
44	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$484.00
45	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,614.25
46	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
47	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$70.00
48	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,302.00
49	4159-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$750.00
50	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$5,360.00
51	4169-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$4,005.00
52	4169-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$13,134.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$91,418.75	\$91,418.75

3057 P.PIR-000198-MAY
19/05/2017 19/05/2017 CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-19 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$91,418.75	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$10,423.20
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,765.31
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,796.98
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,513.54
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.00
7	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,342.48
8	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$611.02
9	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,193.20
10	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,736.27
11	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$15,080.00
12	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$4,968.00
13	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,500.00
14	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$400.00
15	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$350.00
16	1124-043-00002-0003-0002	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	\$0.00	\$290.00

17	1124-043-00002-0003-0007	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	\$0.00	\$6,408.00
18	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,100.00
19	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$484.00
20	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,614.25
21	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$218.50
22	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$70.00
23	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,302.00
24	1124-052-00001-0004	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	\$0.00	\$750.00
25	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$5,360.00
26	1124-061-00029-0003-0004	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	\$0.00	\$4,005.00
27	1124-061-00029-0003-0005	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	\$0.00	\$13,134.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$91,418.75	\$91,418.75

3057	P.PGD-000954-MAY				
19/05/2017	19/05/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$575.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$4,005.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,000.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$31,810.00	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$13,134.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,121.00	\$0.00
7	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$21,290.00	\$0.00
8	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$484.00	\$0.00
9	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,000.00	\$0.00
10	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$91,419.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$91,419.00	\$91,419.00

3058	P.PID-000203-MAY				
22/05/2017	22/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-22 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$7,092.34	\$0.00
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,600.90	\$0.00
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$742.30	\$0.00
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,250.81	\$0.00
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$6.04	\$0.00
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$49,639.84	\$0.00
7	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$4,030.39	\$0.00
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$689.93	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$805.98	\$0.00
10	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$6,041.57	\$0.00
11	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$484.80	\$0.00

12	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$3,321.56	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,056.86	\$0.00
14	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$1,509.80	\$0.00
15	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$905.88	\$0.00
16	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$10,660.00	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$3,726.00	\$0.00
18	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$1,950.00	\$0.00
19	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$1,400.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$2,350.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$1,600.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$6,290.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$10,539.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	\$1,825.00	\$0.00
25	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$494.00	\$0.00
26	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$2,643.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$5,417.80	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$2,431.30	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$423.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$210.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,762.40	\$0.00
32	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$211.44	\$0.00
33	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$24,892.00	\$0.00
34	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$350.00	\$0.00
35	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$240.00	\$0.00
36	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$400.00	\$0.00
37	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$400.00	\$0.00
38	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$4,580.00	\$0.00
39	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$4,540.00	\$0.00
40	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,092.34
41	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,600.90
42	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$742.30
43	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,250.81
44	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$6.04
45	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$49,639.84
46	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$4,030.39
47	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$689.93
48	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$805.98
49	4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$6,041.57

50	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$484.80
51	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,321.56
52	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,056.86
53	4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,509.80
54	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$905.88
55	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,660.00
56	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,726.00
57	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,950.00
58	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,400.00
59	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$2,350.00
60	4141-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$1,600.00
61	4141-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,290.00
62	4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$10,539.00
63	4143-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,825.00
64	4143-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$494.00
65	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$211.44
66	4144-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$24,892.00
67	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,643.00
68	4149-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$0.00	\$5,417.80
69	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,431.30
70	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
71	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$210.00
72	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
73	4159-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$350.00
74	4159-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$240.00
75	4159-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$400.00
76	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$400.00
77	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,580.00
78	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$4,540.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$169,513.94	\$169,513.94

3058 **P.PIR-000199-MAY**
22/05/2017 **22/05/2017** **CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-22 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)**

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$169,513.94	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$7,092.34
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,600.90
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$742.30
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,250.81

6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$6.04
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$49,639.84
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$4,030.39
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$689.93
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$805.98
11	1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$6,041.57
12	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$484.80
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,321.56
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,056.86
15	1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	\$0.00	\$1,509.80
16	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$905.88
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$10,660.00
18	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,726.00
19	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$1,950.00
20	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$1,400.00
21	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$2,350.00
22	1124-041-00001-0001-0004	RUTA 4 CENTRAL B	101	\$0.00	\$1,600.00
23	1124-041-00001-0002-0001	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	\$0.00	\$6,290.00
24	1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	\$0.00	\$10,539.00
25	1124-043-00002-0011-0004	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$0.00	\$1,825.00
26	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$494.00
27	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$2,643.00
28	1124-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$0.00	\$5,417.80
29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$2,431.30
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$210.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
33	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	\$0.00	\$211.44
34	1124-045-00004-0001-0001	MULTA POR LICENCIA MUNICIPAL CON GIRO QUE NO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO	101	\$0.00	\$24,892.00
35	1124-052-00001-0005-0001	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	\$0.00	\$350.00
36	1124-052-00001-0005-0002	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	\$0.00	\$240.00
37	1124-052-00001-0005-0003	POR EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO.	101	\$0.00	\$400.00
38	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$400.00
39	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$4,580.00
40	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$4,540.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$169,513.94	\$169,513.94

22/05/2017	22/05/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$41,722.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$676.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$25,690.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$16,091.00	\$0.00
5	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$494.00	\$0.00
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,242.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$56,770.50	\$0.00
8	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	\$6,290.00	\$0.00
9	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$13,144.00	\$0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$4,880.80	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$2,513.64	\$0.00
12	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$169,513.94
			TOTAL DE LA PÓLIZA	\$169,513.94	\$169,513.94

3059	P.PID-000204-MAY				
23/05/2017	23/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-23 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)			
1	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$105,000.00	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$9,484.57	\$0.00
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$3,638.30	\$0.00
4	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$228.70	\$0.00
5	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$2,978.87	\$0.00
6	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$2,234.24	\$0.00
7	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$3.46	\$0.00
8	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$302.00	\$0.00
9	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$1,621.86	\$0.00
10	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,239.81	\$0.00
11	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$13.56	\$0.00
12	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$6.04	\$0.00
13	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$4,529.40	\$0.00
14	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$1,962.74	\$0.00
15	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$75.49	\$0.00
16	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$301.96	\$0.00
17	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$5,200.00	\$0.00
18	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$3,726.00	\$0.00
19	1124-031-00002-0001-0014	TINACOS DE 2500 LITROS	101	\$2,964.00	\$0.00
20	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$450.00	\$0.00
21	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
22	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$1,100.00	\$0.00
23	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$580.00	\$0.00
24	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$1,600.00	\$0.00

25	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$1,024.00	\$0.00
26	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$412.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$46,835.89	\$0.00
28	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$5,748.85	\$0.00
29	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$437.00	\$0.00
30	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$282.00	\$0.00
31	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$420.00	\$0.00
32	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$3,453.00	\$0.00
33	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$6,240.00	\$0.00
34	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$7,470.00	\$0.00
35	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$4,500.00	\$0.00
36	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$2,745.00	\$0.00
37	4111-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$105,000.00
38	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,484.57
39	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,638.30
40	4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$228.70
41	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,978.87
42	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,234.24
43	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.46
44	4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
45	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,621.86
46	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,239.81
47	4117-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$13.56
48	4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$6.04
49	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,529.40
50	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,962.74
51	4117-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
52	4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
53	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$5,200.00
54	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,726.00
55	4131-031-00002-0001-0014	TINACOS DE 2500 LITROS	101	\$0.00	\$2,964.00
56	4141-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
57	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
58	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,100.00
59	4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$0.00	\$580.00
60	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,600.00
61	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,024.00
62	4143-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$412.00
63	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$46,835.89

64	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$5,748.85
65	4149-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	\$0.00	\$437.00
66	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$282.00
67	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$420.00
68	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$3,453.00
69	4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	\$0.00	\$6,240.00
70	4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	\$0.00	\$7,470.00
71	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$4,500.00
72	4169-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	\$0.00	\$2,745.00

TOTAL DE LA PÓLIZA **\$229,108.74** **\$229,108.74**

3059 **P.PIR-000200-MAY**
23/05/2017 **23/05/2017**

CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-23 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)

1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$229,108.74	\$0.00
2	1124-011-00002-0005	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	\$0.00	\$105,000.00
3	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$9,484.57
4	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,638.30
5	1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$228.70
6	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$2,978.87
7	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$2,234.24
8	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$3.46
9	1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	101	\$0.00	\$302.00
10	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,621.86
11	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,239.81
12	1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$13.56
13	1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$6.04
14	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$4,529.40
15	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,962.74
16	1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	101	\$0.00	\$75.49
17	1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	\$0.00	\$301.96
18	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$5,200.00
19	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$3,726.00
20	1124-031-00002-0001-0014	TINACOS DE 2500 LITROS	101	\$0.00	\$2,964.00
21	1124-041-00001-0001-0001	RUTA 1 CENTRO	101	\$0.00	\$450.00
22	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
23	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$1,100.00
24	1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	\$0.00	\$580.00
25	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$1,600.00
		POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO			
26	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,024.00
27	1124-043-00002-0013-0002	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	\$0.00	\$412.00

28	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101		\$0.00	\$46,835.89
29	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		\$0.00	\$5,748.85
30	1124-044-00002-0003-0016	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		\$0.00	\$437.00
31	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		\$0.00	\$282.00
32	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101		\$0.00	\$420.00
33	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		\$0.00	\$3,453.00
34	1124-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		\$0.00	\$6,240.00
35	1124-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		\$0.00	\$7,470.00
36	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		\$0.00	\$4,500.00
37	1124-061-00029-0003-0003	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101		\$0.00	\$2,745.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$229,108.74	\$229,108.74

3059	P.PGD-000955-MAY					
23/05/2017	23/05/2017	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$3,346.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$8,948.00	\$0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$1,327.00	\$0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$4,500.00	\$0.00
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$8,492.85	\$0.00
6	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101		\$11,890.00	\$0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$81,835.89	\$0.00
8	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		\$1,024.00	\$0.00
9	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$105,000.00	\$0.00
10	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101		\$2,745.00	\$0.00
11	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101		\$0.00	\$229,108.74
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$229,108.74	\$229,108.74

3060	P.PED-002002-MAY	C A N C E L A D A -> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO FACT 3658,3086 MICHOCAN MOTORS SA DE CV: (DEVENGADO)				
11/05/2017	11/05/2017					
3061	P.PED-002003-MAY					
16/05/2017	16/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO FACT.32 OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$9,280.00	\$0.00
2	2112-001-00835	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A DE C.V	101	1	\$0.00	\$9,280.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,280.00	\$9,280.00

3062	P.PED-002004-MAY					
16/05/2017	16/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT 385 RENE SERRANO GARCIA: (DEVENGADO)				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	\$8,000.00	\$0.00
2	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1	\$0.00	\$8,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$8,000.00	\$8,000.00

3063	P.PED-002005-MAY								
16/05/2017	16/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES FACT 149 CAPITAL NEWS, SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$5,800.00		\$0.00	
2	2112-001-00030	CAPITAL NEWS S.A DE C.V.	101	1		\$0.00		\$5,800.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,800.00		\$5,800.00	
3064	P.PED-002006-MAY								
16/05/2017	16/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE AYTO FACT 164 ENRIQUE FLORES DELGADO: (DEVENGADO)							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		\$11,600.00		\$0.00	
2	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	1		\$0.00		\$11,600.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,600.00		\$11,600.00	
3065	P.PED-002007-MAY								
16/05/2017	16/05/2017	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO FACT.164 ENRIQUE FLORES DELGADO: (DEVENGADO)							
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1		\$9,280.00		\$0.00	
2	2112-001-00029	TRADE WEB S DE RL	101	1		\$0.00		\$9,280.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,280.00		\$9,280.00	
3066	P.PED-002008-MAY								
17/05/2017	17/05/2017	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA VARIOS DPTOS DEL AYTO FACT8182,8171,8170,8179,8173,8168,8180 EVONET SA D: (DEVENGADO)							
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1		\$16,263.04		\$0.00	
2	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1		\$2,100.00		\$0.00	
3	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1		\$0.00		\$18,363.04	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,363.04		\$18,363.04	
3067	P.PED-002010-MAY								
17/05/2017	17/05/2017	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL VARIAS FACTURAS EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)							
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1		\$34,349.60		\$0.00	
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1		\$0.00		\$34,349.60	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$34,349.60		\$34,349.60	
3068	P.PGQ-000604-MAY								
02/05/2017	02/05/2017	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2017: FAVIOLA VARELA NAVA							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101			\$600.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$600.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$600.00		\$600.00	
3069	P.PGQ-000605-MAY								
02/05/2017	02/05/2017	REINTEGRO DE CUOTAS FONACOT 1ER Y 2DA QNA ABRIL 2017							
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101			\$30,879.29		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$30,879.29	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$30,879.29		\$30,879.29	

3070	P.PGQ-000606-MAY								
02/05/2017	02/05/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO							
1	1123-002-00088	PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101					\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$15,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$15,000.00	\$15,000.00
3073	P.PED-002009-MAY	AYUDA SOCIAL PARA FIESTA CIVICA DE LA TENENCIA DE TIMBINEO DE LOS CONTRERAS: MARCELO GUILLEN C.: (DEVENGADO)							
04/05/2017	04/05/2017	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1				\$10,000.00	\$0.00
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1				\$0.00	\$10,000.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA							
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,000.00	\$10,000.00
3073	P.PEP-001686-MAY	AYUDA SOCIAL PARA FIESTA CIVICA DE LA TENENCIA DE TIMBINEO DE LOS CONTRERAS: MARCELO GUILLEN C.: (PAGADO)							
04/05/2017	04/05/2017	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1				\$10,000.00	\$0.00
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1				\$0.00	\$10,000.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES							
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$10,000.00	\$10,000.00
3074	P.PGQ-000607-MAY	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES							
05/05/2017	05/05/2017	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$383,744.38	\$0.00
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101					\$0.00	\$383,744.38
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES							
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$383,744.38	\$383,744.38
3075	P.PGQ-000608-MAY	TRANSF. PENDIENTE DE COMROBAR: ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ							
05/05/2017	05/05/2017	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101					\$50,000.00	\$0.00
1	1123-002-00006	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101					\$0.00	\$50,000.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES							
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$50,000.00	\$50,000.00
3076	P.PED-002011-MAY	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA VARIOS DEPTOS DEL AYTO EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)							
15/05/2017	15/05/2017	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1				\$34,905.00	\$0.00
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1				\$0.00	\$34,905.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V							
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$34,905.00	\$34,905.00
3076	P.PEP-003135-JUN	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA VARIOS DEPTOS DEL AYTO EVONET SA DE CV: (PAGADO)							
15/05/2017	19/06/2017	EVONET, S.A DE C.V	101	1				\$34,905.00	\$0.00
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1				\$0.00	\$10,400.00
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES							
3	1123-001-00570	EVONET SA DE CV	101	1				\$0.00	\$24,505.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$34,905.00	\$34,905.00
3077	P.PGQ-000609-MAY								
05/05/2017	05/05/2017		PAGO A CUENTA DE VARIAS FACTURAS: GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD						
1	1131-061		GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD		101			\$100,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$100,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$100,000.00	\$100,000.00
3078	P.PGQ-000610-MAY								
06/05/2017	06/05/2017		TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: ARADI COLIN OCHOA						
1	1123-002-00002		ARADI COLIN OCHOA		101			\$17,300.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$17,300.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,300.00	\$17,300.00
3079	P.PGQ-000611-MAY								
06/05/2017	06/05/2017		TRANSF. (AYUDA A TENENCIA APUTZIO DE JUAREZ) PENDIENTE DE COMPROBAR: ELIEL ARAIZA GOME						
1	1123-002-00007		ELIEL ARAIZA GOMEZ		101			\$3,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101			\$0.00	\$3,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00
3080	P.PED-002012-MAY								
06/05/2017	06/05/2017		AYUDA SOCIAL PARA FIESTA DE LA TENENCIA DE ZIRAHUATO: CARLOS ALBERTO ESPINOSA MORENO: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44101		AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		101	1		\$3,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1		\$0.00	\$3,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00
3080	P.PEP-001689-MAY								
06/05/2017	06/05/2017		AYUDA SOCIAL PARA FIESTA DE LA TENENCIA DE ZIRAHUATO: CARLOS ALBERTO ESPINOSA MORENO: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1		\$3,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$3,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,000.00	\$3,000.00
3081	P.PED-002014-MAY								
05/05/2017	05/05/2017		APOYO ECONOMICO TENENCIA DE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL.: (DEVENGADO)						
1	5241-441-44101		AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		101	1		\$10,000.00	\$0.00
2	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1		\$0.00	\$10,000.00
					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00
3081	P.PEP-001690-MAY								
05/05/2017	05/05/2017		APOYO ECONOMICO TENENCIA DE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL.: (PAGADO)						
1	2115-003-00001-0001		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1		\$10,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002		SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1		\$0.00	\$10,000.00

					TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,000.00	\$10,000.00
3082	P.PED-002013-MAY								
17/05/2017	17/05/2017			SERVICIO DE GAS FACT 27919,27921,27920,27918 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV: (DEVENGADO)					
1	5131-312-31201			SERVICIO DE GAS	101	1		\$5,837.00	\$0.00
2	2112-001-00160			GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	1		\$0.00	\$5,837.00
								\$5,837.00	\$5,837.00
3083	P.PED-002037-MAY								
02/05/2017	02/05/2017			REEMBOLSO DE TESORERIA : BERNANRDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)					
1	5122-221-22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		\$9,007.26	\$0.00
2	5124-246-24601			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1		\$2,706.70	\$0.00
3	5124-249-24901			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1		\$4,266.90	\$0.00
4	5126-261-26103			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1		\$1,619.14	\$0.00
5	2199-001-00488			DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$0.00	\$17,600.00
				BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$0.00	\$17,600.00
								\$17,600.00	\$17,600.00
3083	P.PEP-001715-MAY								
02/05/2017	02/05/2017			REEMBOLSO DE TESORERIA : BERNANRDO RAZO DORANTES: (PAGADO)					
1	2199-001-00488			BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$17,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$17,600.00
								\$17,600.00	\$17,600.00
3084	P.PGQ-000612-MAY								
04/05/2017	04/05/2017			CHEQUE NUM 3957 CANCELADO					
1	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
3085	P.PGQ-000613-MAY								
08/05/2017	08/05/2017			TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: PEDRO ENRIQUE FLORES NORENO					
1	1123-002-00088			PEDRO ENRIQUE FLORES MORENO	101			\$15,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002			SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00	\$15,000.00
								\$15,000.00	\$15,000.00
3086	P.PED-002031-MAY								
08/05/2017	08/05/2017			REEMBOLSO DE GASTOS: JOSE GUADALUPE BENITEZ GOMEZ: (DEVENGADO)					
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					
1	5126-261-26104			ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1		\$7,794.00	\$0.00
2	5137-375-37501			VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$253.88	\$0.00
3	5241-441-44108			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		\$8,952.12	\$0.00
4	2115-003-00004-0001			APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		\$0.00	\$8,952.12

5	2199-001-00012	JOSE GUADALUPE BENITEZ GOMEZ	101	1	\$0.00	\$8,047.88
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,000.00	\$17,000.00
3086	P.PEP-001709-MAY					
08/05/2017	08/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: JOSE GUADALUPE BENITEZ GOMEZ: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$8,952.12	\$0.00
2	2199-001-00012	JOSE GUADALUPE BENITEZ GOMEZ	101	1	\$8,047.88	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$17,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$17,000.00	\$17,000.00
3087	P.PED-002017-MAY					
02/05/2017	02/05/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO JUAREZ: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$7,701.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$7,701.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,701.00	\$7,701.00
3087	P.PEP-001700-MAY					
02/05/2017	02/05/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO JUAREZ: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$7,701.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$7,701.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,701.00	\$7,701.00
3088	P.PED-002024-MAY					
02/05/2017	02/05/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF: VICTORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$713.48	\$0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$4,400.00	\$0.00
3	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$576.34	\$0.00
4	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$1,592.00	\$0.00
5	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	\$390.00	\$0.00
6	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	101	1	\$452.01	\$0.00
7	5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101	1	\$120.00	\$0.00
8	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	\$299.77	\$0.00
9	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	\$499.00	\$0.00
10	5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	101	1	\$4,514.99	\$0.00
11	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$409.00	\$0.00
12	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$5,998.35	\$0.00
13	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$5,998.35
14	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00	\$13,966.59
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$19,964.94	\$19,964.94

3088	P.PEP-001705-MAY								
02/05/2017	02/05/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF: VICTORIA COLIN PARDO: (PAGADO)							
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$5,998.35	\$0.00			
2	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$13,966.59	\$0.00			
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$19,964.94			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,964.94	\$19,964.94			
3089	P.PED-002020-MAY								
17/05/2017	17/05/2017	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FACT.987,988 FERNANDO AVILA BERNAL: (DEVENGADO)							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	\$6,884.99	\$0.00			
2	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1	\$3,184.01	\$0.00			
3	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	101	1	\$0.00	\$10,069.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,069.00	\$10,069.00			
3089	P.PEP-003033-JUN								
17/05/2017	21/06/2017	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FACT.987,988 FERNANDO AVILA BERNAL: (PAGADO)							
1	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	101	1	\$10,069.00	\$0.00			
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,069.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,069.00	\$10,069.00			
3089	P.PGD-001708-JUN								
17/05/2017	21/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR INTERACCIONES							
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$10,069.00	\$0.00			
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$10,069.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,069.00	\$10,069.00			
3090	P.PID-000205-MAY								
24/05/2017	24/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-24 A LAS: 16:00:00: (DEVENGADO)							
1	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$3,816.27	\$0.00			
2	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$3,644.83	\$0.00			
3	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$310.49	\$0.00			
4	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$1,250.81	\$0.00			
5	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101		\$1.17	\$0.00			
6	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101		\$5,224.47	\$0.00			
7	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$198.15	\$0.00			
8	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$822.66	\$0.00			
9	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		\$1,358.82	\$0.00			
10	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		\$1,283.33	\$0.00			
11	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		\$520.00	\$0.00			
12	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101		\$1,242.00	\$0.00			
13	1124-031-00002-0001-0015	CISTERNA DE 2800 LITROS	101		\$3,747.00	\$0.00			
14	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101		\$4,800.00	\$0.00			

15	1124-031-00002-0007-0007	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 18 TUBOS	101	\$5,900.00	\$0.00
16	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$300.00	\$0.00
17	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$800.00	\$0.00
18	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$800.00	\$0.00
19	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$1,579.44	\$0.00
20	1124-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA. POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO	101	\$35.00	\$0.00
21	1124-043-00002-0012-0001	SANITARIO.	101	\$1,017.00	\$0.00
22	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$416.00	\$0.00
23	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$226.47	\$0.00
24	1124-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$903.60	\$0.00
25	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$4,273.07	\$0.00
26	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$423.00	\$0.00
27	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$245.00	\$0.00
28	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$2,762.40	\$0.00
29	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$3,220.00	\$0.00
30	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$380.00	\$0.00
31	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$10,200.00	\$0.00
32	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$48,727.00	\$0.00
33	4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,816.27
34	4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,644.83
35	4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$310.49
36	4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,250.81
37	4112-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$1.17
38	4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$5,224.47
39	4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$198.15
40	4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$822.66
41	4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,358.82
42	4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,283.33
43	4131-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$520.00
44	4131-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,242.00
45	4131-031-00002-0001-0015	CISTERNA DE 2800 LITROS	101	\$0.00	\$3,747.00
46	4131-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$4,800.00
47	4131-031-00002-0007-0007	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 18 TUBOS	101	\$0.00	\$5,900.00
48	4141-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
49	4141-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
50	4143-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$800.00
51	4143-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$1,579.44
52	4143-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	101	\$0.00	\$35.00

53	4143-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,017.00
54	4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$416.00
55	4149-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$226.47
56	4149-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$0.00	\$903.60
57	4149-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$4,273.07
58	4149-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
59	4149-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
60	4149-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
61	4162-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,220.00
62	4162-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$380.00
63	4167-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$10,200.00
64	4169-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$48,727.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$110,427.98	\$110,427.98

3090	P.PIR-000201-MAY				
24/05/2017	24/05/2017	CAJA: C4: INGRESOS MUNICIPALES. INGRESOS DEL DIA: 2017-05-24 A LAS: 16:00:00: (RECAUDADO)			
1	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$110,427.98	\$0.00
2	1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$3,816.27
3	1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$3,644.83
4	1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$310.49
5	1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,250.81
6	1124-012-00001-0012	AJUSTE POR REDONDEO	101	\$0.00	\$1.17
7	1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	101	\$0.00	\$5,224.47
8	1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$198.15
9	1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$822.66
10	1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	\$0.00	\$1,358.82
11	1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	\$0.00	\$1,283.33
12	1124-031-00002-0001-0001	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	\$0.00	\$520.00
13	1124-031-00002-0001-0002	TINACO DE 1100 LITROS	101	\$0.00	\$1,242.00
14	1124-031-00002-0001-0015	CISTERNA DE 2800 LITROS	101	\$0.00	\$3,747.00
15	1124-031-00002-0005-0003	BLOCK A BAJO COSTO	101	\$0.00	\$4,800.00
16	1124-031-00002-0007-0007	CALENTADOR SOLAR GREEN SOLAR 18 TUBOS	101	\$0.00	\$5,900.00
17	1124-041-00001-0001-0002	RUTA2 ALLENDE	101	\$0.00	\$300.00
18	1124-041-00001-0001-0003	RUTA 3 CENTRAL A	101	\$0.00	\$800.00
19	1124-043-00002-0007-0001	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	\$0.00	\$800.00
20	1124-043-00002-0011-0003	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	\$0.00	\$1,579.44
21	1124-043-00002-0011-0005	POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	101	\$0.00	\$35.00
22	1124-043-00002-0012-0001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	\$0.00	\$1,017.00

23	1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	\$0.00	\$416.00
24	1124-044-00002-0002-0002	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	\$0.00	\$226.47
25	1124-044-00002-0003-0007	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIOS Y BODEGAS.	101	\$0.00	\$903.60
26	1124-044-00002-0003-0015	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	\$0.00	\$4,273.07
27	1124-044-00002-0003-0017	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	\$0.00	\$423.00
28	1124-044-00002-0004-0003	POR CONSTANCIAS.	101	\$0.00	\$245.00
29	1124-044-00002-0004-0008	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	\$0.00	\$2,762.40
30	1124-061-00006-0005	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	\$0.00	\$3,220.00
31	1124-061-00006-0006	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	\$0.00	\$380.00
32	1124-061-00012-0001	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	\$0.00	\$10,200.00
33	1124-061-00029-0003-0001	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	\$0.00	\$48,727.00
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$110,427.98	\$110,427.98

3090	P.PGD-000957-MAY				
24/05/2017	24/05/2017	FICHAS DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$200.00	\$0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$540.00	\$0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$744.00	\$0.00
4	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$790.00	\$0.00
5	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$2,396.00	\$0.00
6	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$477.00	\$0.00
7	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$554.00	\$0.00
8	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$800.00	\$0.00
9	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$2,796.00	\$0.00
10	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,060.00	\$0.00
11	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$15,747.98	\$0.00
12	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$13,635.00	\$0.00
13	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$10,995.00	\$0.00
14	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$12,780.00	\$0.00
15	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	\$1,160.00	\$0.00
16	1112-003-00044	SANTANDER CTA: 22-00053995-1 BLOCK BAJO COSTO	101	\$4,800.00	\$0.00
17	1112-003-00060	SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES	101	\$5,900.00	\$0.00
18	1112-003-00013	SANTANDER CTA: 22-00047977-8 APORTACIONES DE MEJORAS	101	\$5,509.00	\$0.00
19	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	\$1,017.00	\$0.00
20	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$9,254.00	\$0.00
21	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$10,616.00	\$0.00
22	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$7,628.00	\$0.00
23	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	\$1,029.00	\$0.00
24	1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	101	\$0.00	\$110,427.98
TOTAL DE LA PÓLIZA				\$110,427.98	\$110,427.98

3091	P.PID-000206-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE 1RA MINISTRACION FORTASEG 2017.: (DEVENGADO)							
1	1122-083-00006	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	534					\$7,097,619.20	\$0.00
2	4213-083-00006	TRANSF. FEDERALES POR CONV. EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	534					\$0.00	\$7,097,619.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,097,619.20	\$7,097,619.20
3091	P.PIR-000202-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO DE 1RA MINISTRACION FORTASEG 2017.: (RECAUDADO)							
1	1112-003-00063	SANTANDER CTA: 22-000572564 FORTASEG 2017	577					\$7,097,619.20	\$0.00
2	1122-083-00006	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	534					\$0.00	\$7,097,619.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$7,097,619.20	\$7,097,619.20
3092	P.PED-002018-MAY								
08/05/2017	08/05/2017	REMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA.: (DEVENGADO)							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1				\$799.99	\$0.00
2	2199-001-00681	CARLOS YONADAB HERNANDEZ CRUZ	101	1				\$0.00	\$799.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$799.99	\$799.99
3092	P.PEP-001701-MAY								
08/05/2017	08/05/2017	REMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA.: (PAGADO)							
1	2199-001-00681	CARLOS YONADAB HERNANDEZ CRUZ	101	1				\$799.99	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$799.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$799.99	\$799.99
3094	P.PED-002019-MAY								
02/05/2017	02/05/2017	PAGO DE LA FACT. 2144 M 30 GUIAS DE ENVIO DE PASAPORTES PARA RELACIONES EXTERIORES: (DEVENGADO)							
1	5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	101	1				\$4,920.00	\$0.00
2	2112-001-00888	MARIA DE LOS DOLORES VALVINA BEJARANO MORON	101	1				\$0.00	\$4,920.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,920.00	\$4,920.00
3094	P.PEP-001702-MAY								
02/05/2017	02/05/2017	PAGO DE LA FACT. 2144 M 30 GUIAS DE ENVIO DE PASAPORTES PARA RELACIONES EXTERIORES: (PAGADO)							
1	2112-001-00888	MARIA DE LOS DOLORES VALVINA BEJARANO MORON	101	1				\$4,920.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1				\$0.00	\$4,920.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA						\$4,920.00	\$4,920.00
3095	P.PID-000207-ABR								
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO INTERESES GANADOS. CTA 7980. FONDO IV 2017.: (DEVENGADO)							

1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$4,698.91	\$0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$4,698.91
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,698.91	\$4,698.91
3095	P.PIR-000203-ABR					
03/04/2017	03/04/2017	REGISTRO INTERESES GANADOS. CTA 7980. FONDO IV 2017.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521		\$4,698.91	\$0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		\$0.00	\$4,698.91
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,698.91	\$4,698.91
3096	P.PED-002021-MAY	MANTENIMIENTO MECANIICO A VARIAS UNIDADES DE ESTE AYTO FACT.113,111,114 MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO: (DEVENGADO)				
15/05/2017	15/05/2017					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$12,743.12	\$0.00
2	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	101	1	\$0.00	\$12,743.12
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,743.12	\$12,743.12
3096	P.PEP-002396-JUN	MANTENIMIENTO MECANIICO A VARIAS UNIDADES DE ESTE AYTO FACT.113,111,114 MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO: (PAGADO)				
15/05/2017	13/06/2017					
1	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	101	1	\$12,743.12	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$12,743.12
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$12,743.12	\$12,743.12
3097	P.PED-002026-MAY	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA: AGUSTIN FLORES GARCIA: (DEVENGADO)				
04/05/2017	04/05/2017					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$815.00	\$0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$1,276.00	\$0.00
3	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$5,216.00	\$0.00
4	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$2,904.14	\$0.00
5	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,806.02	\$0.00
6	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$1,444.68
7	2199-001-00664	AGUSTIN FLORES GARCIA	101	1	\$0.00	\$13,572.48
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,017.16	\$15,017.16
3097	P.PEP-001706-MAY	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN REGIDURIA: AGUSTIN FLORES GARCIA: (PAGADO)				
04/05/2017	04/05/2017					
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$1,444.68	\$0.00
2	2199-001-00664	AGUSTIN FLORES GARCIA	101	1	\$13,572.48	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,017.16
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$15,017.16	\$15,017.16
3098	P.PED-002022-MAY	FACT. 171 LUIS FERNANDO KURY CONTRERAS. PRESENTACION PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.: (DEVENGADO)				
08/05/2017	08/05/2017					

1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$22,040.00	\$0.00
2	2112-001-00922	LUIS FERNANDO KURY CONTRERAS	101	1	\$0.00	\$22,040.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$22,040.00	\$22,040.00
3098	P.PEP-001703-MAY					
08/05/2017	08/05/2017	FACT. 171 LUIS FERNANDO KURY CONTRERAS. PRESENTACION PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00922	LUIS FERNANDO KURY CONTRERAS	101	1	\$22,040.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$22,040.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$22,040.00	\$22,040.00
3099	P.PED-002023-MAY	FACT. 169 LUIS FERNANDO KURY CONTRERAS PRESENTACION DEL ACTOR EN EL EVENTO DEL DIA 10 DE MAYO.: (DEVENGADO)				
08/05/2017	08/05/2017					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$22,040.00	\$0.00
2	2112-001-00922	LUIS FERNANDO KURY CONTRERAS	101	1	\$0.00	\$22,040.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$22,040.00	\$22,040.00
3099	P.PEP-001704-MAY					
08/05/2017	08/05/2017	FACT. 169 LUIS FERNANDO KURY CONTRERAS PRESENTACION DEL ACTOR EN EL EVENTO DEL DIA 10 DE MAYO.: (PAGADO)				
1	2112-001-00922	LUIS FERNANDO KURY CONTRERAS	101	1	\$22,040.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$22,040.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$22,040.00	\$22,040.00
3100	P.PED-002025-MAY	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ESTE AYTO. FACT.487,494486,488,491,492 ALEJANDRA MORENO ORIHUELA: (DEVENGADO)				
17/05/2017	17/05/2017	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$790.00	\$0.00
2	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$10,860.00	\$0.00
3	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$17,747.96	\$0.00
4	2112-001-00907	ALEJANDRA MORENO ORIHUELA	101	1	\$0.00	\$29,397.96
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$29,397.96	\$29,397.96
3101	P.PID-000208-ABR					
18/04/2017	18/04/2017	REGISTRO INGRESO 1RA MINISTRACION, CONST DE 88 CUARTOS.: (DEVENGADO)				
1	1122-083-00010-0006-0003	** TRANSFERENCIA FEDERAL 3 PARA OBRA QUE SE CONVenga Y QUE NO ESTE EN LOS DE ARRIBA **	538		\$1,513,058.15	\$0.00
2	4213-083-00010-0006-0003	TRANSFERENCIA FEDERAL 3PARA OBRA QUE SE CONVenga Y QUE NO ESTE EN LOS DE ARRIBA	538		\$0.00	\$1,513,058.15
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,513,058.15	\$1,513,058.15
3101	P.PIR-000204-ABR					
18/04/2017	27/04/2017	REGISTRO INGRESO 1RA MINISTRACION, CONST DE 88 CUARTOS.: (RECAUDADO)				
1	1112-003-00040	SANTANDER CTA: 22-000531009-2 VIVIENDA INFRAESTRUCTURA ZITACUARO.	554		\$1,513,058.15	\$0.00
2	1122-083-00010-0006-0003	** TRANSFERENCIA FEDERAL 3 PARA OBRA QUE SE CONVenga Y QUE NO ESTE EN LOS DE ARRIBA **	538		\$0.00	\$1,513,058.15
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,513,058.15	\$1,513,058.15

3102	P.PED-002028-MAY							
17/05/2017	17/05/2017	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FACT992,990,991,989, FERNANDO AVILA BERNAL: (DEVENGADO)						
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1		\$11,050.02	\$0.00	
2	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1		\$3,225.01	\$0.00	
3	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	101	1		\$0.00	\$14,275.03	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,275.03	\$14,275.03	
3102	P.PEP-003032-JUN							
17/05/2017	21/06/2017	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FACT992,990,991,989, FERNANDO AVILA BERNAL: (PAGADO)						
1	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	101	1		\$14,275.03	\$0.00	
2	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$14,275.03	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,275.03	\$14,275.03	
3102	P.PGD-001705-JUN							
17/05/2017	21/06/2017	DEUDA CONTRAIDA POR INTERACCIONES						
1	1112-005-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$14,275.03	\$0.00	
2	2199-002-00001	FACTORAJE RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00	\$14,275.03	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$14,275.03	\$14,275.03	
3103	P.PID-000209-ABR							
19/04/2017	19/04/2017	REGISTRO DE INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS. CTA. 3122 SIMLAP.: (DEVENGADO)						
1	1124-061-00029-0004	OTROS APROVECHAMIENTOS	101			\$3,477.00	\$0.00	
2	4169-061-00029-0004	OTROS APROVECHAMIENTOS	101			\$0.00	\$3,477.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,477.00	\$3,477.00	
3103	P.PIR-000205-ABR							
19/04/2017	19/04/2017	REGISTRO DE INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS. CTA. 3122 SIMLAP.: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101			\$3,477.00	\$0.00	
2	1124-061-00029-0004	OTROS APROVECHAMIENTOS	101			\$0.00	\$3,477.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,477.00	\$3,477.00	
3104	P.PID-000210-ABR							
01/04/2017	01/04/2017	INGRESO POR REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS EN CONCILIACION. CTA 3122. SIMLAP.: (DEVENGADO)						
1	1124-061-00029-0004	OTROS APROVECHAMIENTOS	101			\$7,442.00	\$0.00	
2	4169-061-00029-0004	OTROS APROVECHAMIENTOS	101			\$0.00	\$7,442.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,442.00	\$7,442.00	
3104	P.PIR-000206-ABR							
01/04/2017	01/04/2017	INGRESO POR REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS EN CONCILIACION. CTA 3122. SIMLAP.: (RECAUDADO)						
1	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101			\$7,442.00	\$0.00	
2	1124-061-00029-0004	OTROS APROVECHAMIENTOS	101			\$0.00	\$7,442.00	

			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$7,442.00	\$7,442.00
3105	P.PED-002029-MAY					
05/05/2017	05/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : GILBERTO KALID TINOCO: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$3,541.14	\$0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$50.50	\$0.00
3	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$11,657.40	\$0.00
4	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$14,303.60	\$0.00
5	5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	101	1	\$504.00	\$0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
6	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$2,600.00	\$0.00
7	5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	101	1	\$1,124.00	\$0.00
8	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$841.18	\$0.00
9	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$696.00	\$0.00
10	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$5,768.65	\$0.00
11	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$647.78	\$0.00
12	1113-001-00003	FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACIÓN (GILBERTO KALID TINOCO JIMENEZ)	101	1	\$0.00	\$41,086.47
13	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$647.78
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$41,734.25	\$41,734.25
3105	P.PEP-001708-MAY					
05/05/2017	05/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : GILBERTO KALID TINOCO: (PAGADO)				
1	1113-001-00003	FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACIÓN (GILBERTO KALID TINOCO JIMENEZ)	101	1	\$41,086.47	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$647.78	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$41,734.25
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$41,734.25	\$41,734.25
3106	P.PED-002027-MAY					
04/05/2017	04/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR REGIDURIA: ALBERTA GARCIA MERCADO: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$15,073.59	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$15,073.59
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,073.59	\$15,073.59
3106	P.PEP-001707-MAY					
04/05/2017	04/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR REGIDURIA: ALBERTA GARCIA MERCADO: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$15,073.59	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$15,073.59
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,073.59	\$15,073.59
3108	P.PED-002109-MAY					
15/05/2017	15/05/2017	VIDEO CAMARA CANNON FACT 433 GHB OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES: (DEVENGADO)				
1	12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101	2	\$26,989.95	\$0.00

2	2112-001-00259	GBH OPERADORA Y COMERC. EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	101	2	\$0.00	\$26,989.95
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$26,989.95	\$26,989.95
3109	P.PED-002030-MAY	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FACT435,434,436 GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES:				
15/05/2017	16/05/2017	(DEVENGADO)				
1	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	\$1,849.97	\$0.00
2	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	\$8,900.00	\$0.00
3	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$16,500.02	\$0.00
4	2112-001-00259	GBH OPERADORA Y COMERC. EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	101		\$0.00	\$27,249.99
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$27,249.99	\$27,249.99
3110	P.PGQ-000614-ABR	REGISTRO DE ANTICIPO EN CONCILIACION. CONSTRUCSIM SA DE CV. REM DE BAÑOS MPALES.				
01/04/2017	01/04/2017					
1	1131-139	CONSTRUCSIM SA DE CV	101	1	\$235,230.00	\$0.00
2	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	1	\$0.00	\$235,230.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$235,230.00	\$235,230.00
3111	P.PGQ-000615-MAY	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MAYO. VERONICA TAMAYO GARCIA.				
12/05/2017	12/05/2017					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$712.04	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$712.04
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$712.04	\$712.04
3114	P.PED-002032-MAY	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DPTOS DE ESTA AYTO ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
12/05/2017	12/05/2017	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$219,609.68	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$219,609.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$219,609.68	\$219,609.68
3114	P.PEP-002359-JUN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DPTOS DE ESTA AYTO ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (PAGADO)				
12/05/2017	08/06/2017					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$219,609.68	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$219,609.68
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$219,609.68	\$219,609.68
3115	P.PED-002033-MAY	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT. 221,296,235,205,213,292 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)				
12/05/2017	12/05/2017	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$102,565.18	\$0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1	\$0.00	\$102,565.18
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$102,565.18	\$102,565.18

3115	P.PEP-002358-JUN								
12/05/2017	08/06/2017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT. 221,296,235,205,213,292 ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV: (PAGADO)							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$102,565.18		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$102,565.18	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$102,565.18		\$102,565.18	
3116	P.PED-002782-MAY	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (DEVENGADO)							
12/05/2017	12/05/2017	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$32,569.99		\$0.00	
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1		\$4,600.00		\$0.00	
2	5126-261-26104	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$0.00		\$37,169.99	
3	2112-001-00097	TOTAL DE LA PÓLIZA				\$37,169.99		\$37,169.99	
3116	P.PEP-002361-JUN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV: (PAGADO)							
12/05/2017	08/06/2017	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	1		\$37,169.99		\$0.00	
1	2112-001-00097	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$37,169.99	
2	1112-003-00002	TOTAL DE LA PÓLIZA				\$37,169.99		\$37,169.99	
3117	P.PED-002035-MAY	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 03-MZO-2017 EV-1485: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)							
17/05/2017	17/05/2017	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$1,890.07		\$0.00	
1	5126-261-26103	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		\$8,128.01		\$0.00	
2	5137-375-37501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	101	1		\$2,698.00		\$0.00	
3	5138-385-38501	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$0.00		\$12,716.08	
4	2199-001-00488	TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,716.08		\$12,716.08	
3117	P.PEP-001710-MAY	COMPROBACION DE TRANSF. DEL 03-MZO-2017 EV-1485: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)							
17/05/2017	17/05/2017	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$12,716.08		\$0.00	
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		\$0.00		\$12,716.08	
2	1123-002-00089	TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,716.08		\$12,716.08	
3118	P.PGQ-000616-MAY	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MAYO. MARIA CATALINA MEDINA MENDOZA.							
12/05/2017	12/05/2017	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1		\$1,811.91		\$0.00	
1	2199-001-00223	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$1,811.91	
2	1112-003-00058	TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,811.91		\$1,811.91	

3119	P.PGQ-000617-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MAYO, MARIA DEL ROCIO AGUILAR ALANIS.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,013.24	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,013.24			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,013.24	\$2,013.24			
3120	P.PGQ-000618-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MAYO. ISELA SANCHEZ ALVAREZ.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,415.88	\$2,415.88			
3121	P.PED-002036-MAY								
05/05/2017	05/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : MARIA DOMINIQUE MUÑIZ DELGADO(REGIDURIA): (DEVENGADO)							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$14,990.00	\$0.00			
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$14,990.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,990.00	\$14,990.00			
3121	P.PEP-001711-MAY								
05/05/2017	05/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS : MARIA DOMINIQUE MUÑIZ DELGADO(REGIDURIA): (PAGADO)							
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$14,990.00	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,990.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$14,990.00	\$14,990.00			
3122	P.PGQ-000619-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MAYO. DOLORES JIMENEZ DOMINGUEZ.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,415.88	\$2,415.88			
3123	P.PGQ-000620-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MAYO, SUSANA CONTRERAS GARCIA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$2,415.88	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$2,415.88			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$2,415.88	\$2,415.88			
3124	P.PGQ-000621-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MAYO. SILVIA GARCIA CHIMAL.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	\$1,068.05	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$1,068.05			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,068.05	\$1,068.05			

3125	P.PGQ-000622-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	PENSION ALIMENTICOA, 1ER QNA DE MAYO. MARIA DE LA LUZ ARCOS.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1		\$1,207.94		\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$1,207.94	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,207.94		\$1,207.94	
3126	P.PGQ-000623-MAY								
17/05/2017	17/05/2017	CHEQUE NUM 146. CTA. 7980. FONDO IV 2017. CANCELDO.							
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$0.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$0.00		\$0.00	
3127	P.PGQ-000624-MAY								
17/05/2017	17/05/2017	PRESTAMO PERSONAL, ENRIQUE OLAYA JAIMES. SEFURIDAD PUBLICA.							
1	1123-003-00121	ENRIQUE OLAYA JAIMES	521	1		\$3,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$3,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,000.00		\$3,000.00	
3128	P.PGQ-000625-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MAYO. ALICIA TAPIA ZAVALA.							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1		\$1,006.62		\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$1,006.62	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,006.62		\$1,006.62	
3129	P.PGQ-000626-MAY								
08/05/2017	08/05/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 4912 REC. PROPIOS PARTICIPACIONES A LA CTA 1409 REC FISCALES							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$1,000,000.00		\$0.00	
2	1112-005-00007	INTERACCIONES CTO.300174912 (REC. PROP. PARTICIPACIONES)	501			\$0.00		\$1,000,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	
3130	P.PED-002038-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. ANGEL CRUZ SAUCEDO.SEG. PUB.: (DEVENGADO)							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1		\$719.00		\$0.00	
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1		\$2,330.00		\$0.00	
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1		\$2,874.00		\$0.00	
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		\$0.00		\$5,923.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$5,923.00		\$5,923.00	
3130	P.PEP-001714-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. ANGEL CRUZ SAUCEDO.SEG. PUB.: (PAGADO)							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		\$5,923.00		\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$5,784.00	

3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		521	1	\$0.00	\$139.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$5,923.00	\$5,923.00
3131	P.PGQ-000627-MAY						
08/05/2017	08/05/2017	REINTEGRO DE CUOTAS METLIFE 1ER QNA DE ABRIL 2017					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)		101		\$9,385.21	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101		\$0.00	\$9,385.21
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,385.21	\$9,385.21
3133	P.PGQ-000628-MAY						
08/05/2017	08/05/2017	REINTEGRO DE CUOTAS METLIFE 2DA QNA DE ABRIL 2017					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)		101		\$9,302.21	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101		\$0.00	\$9,302.21
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,302.21	\$9,302.21
3134	P.PGQ-000629-MAY						
08/05/2017	08/05/2017	REINTEGRO DE CUOTAS FAMSA S.A 1ER QNA DE ABRIL 2017					
1	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018		101		\$71,840.92	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101		\$0.00	\$71,840.92
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$71,840.92	\$71,840.92
3135	P.PED-002039-MAY						
08/05/2017	08/05/2017	LAUDO LABORAL: LUIS ALFREDO BORREGO TIRADO: (DEVENGADO)					
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.		101	1	\$18,000.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO		101	1	\$0.00	\$18,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,000.00	\$18,000.00
3135	P.PEP-001717-MAY						
08/05/2017	08/05/2017	LAUDO LABORAL: LUIS ALFREDO BORREGO TIRADO: (PAGADO)					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO		101	1	\$18,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	\$0.00	\$18,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,000.00	\$18,000.00
3136	P.PGQ-000632-MAY						
12/05/2017	12/05/2017	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE MAYO. LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.		521	1	\$1,896.38	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017		521	1	\$0.00	\$1,896.38
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,896.38	\$1,896.38
3137	P.PGQ-000630-MAY						
08/05/2017	08/05/2017	REINTEGRO DE CUOTAS FAMSA S.A 2DA QNA DE ABRIL 2017					
1	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018		101		\$72,767.93	\$0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$72,767.93
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$72,767.93	\$72,767.93
3139	P.PGQ-000631-MAY					
08/05/2017	08/05/2017	REINTEGRO DE CUOTAS FINANCIERA SOFIEXPRESS S.A 2DA QNA DE ABRIL 2017				
1	2199-001-00560	J.P SOFIEXPRESS S.A DE C.V. SFP	101		\$8,537.36	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$8,537.36
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$8,537.36	\$8,537.36
3140	P.PGQ-000634-MAY					
08/05/2017	08/05/2017	CANCELACION DE CHEQUE				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
3141	P.PGQ-000633-MAY					
05/05/2017	05/05/2017	CHEQUE NUM 3962 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
3142	P.PGQ-000635-MAY					
05/05/2017	05/05/2017	CHEQUE NUM 3963 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
3143	P.PGQ-000637-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR PARA EVENTO DÍA DE LA MADRE: SERGIO VELAZQUEZ CALVILLO				
1	1123-002-00099	SERGIO VELAZQUEZ CALVILLO	101		\$22,308.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$22,308.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,308.00	\$22,308.00
3144	P.PED-002041-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. ROSENDO GUIJOSA SOTO. SEG. PUB.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$768.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$2,490.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$3,071.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$6,329.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,329.00	\$6,329.00
3144	P.PEP-001719-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. ROSENDO GUIJOSA SOTO. SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$6,329.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,105.00

3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$224.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,329.00	\$6,329.00
3146	P.PGQ-000636-MAY					
05/05/2017	05/05/2017	CHEQUE NUM 3964 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$0.00	\$0.00
3147	P.PED-002042-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICINA DE REGIDURIA: TERESA RUIZ VALENCIA: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$9,553.45	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$9,553.45
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,553.45	\$9,553.45
3147	P.PEP-001720-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OFICINA DE REGIDURIA: TERESA RUIZ VALENCIA: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$9,553.45	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$9,553.45
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$9,553.45	\$9,553.45
3148	P.PGQ-000638-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR PARA EVENTO DÍA DE LA MADRE: ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HDEZ				
1	1123-002-00006	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101		\$22,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$22,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$22,000.00	\$22,000.00
3149	P.PED-002043-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL, JUAN RAFAEL VAZQUEZ PACHECO. SEG. PUB.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$768.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$2,490.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$3,071.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$6,329.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,329.00	\$6,329.00
3149	P.PEP-001721-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL, JUAN RAFAEL VAZQUEZ PACHECO. SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$6,329.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,105.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$224.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$6,329.00	\$6,329.00
3150	P.PGQ-000639-MAY					

09/05/2017	09/05/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$140,000.00	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$140,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$140,000.00	\$140,000.00
3151	P.PED-002044-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. JUAN CARLOS GRANADOS ROJAS. SEG. PUB.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$670.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$2,645.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$2,683.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$5,998.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$5,998.00	\$5,998.00
3151	P.PEP-001723-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. JUAN CARLOS GRANADOS ROJAS. SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$120.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$5,998.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,118.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$6,118.00	\$6,118.00
3152	P.PED-002045-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. SALOMON CONTRERAS MARIN. SEG. PUB.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$3,029.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$3,029.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$3,029.00	\$3,029.00
3152	P.PEP-001724-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. SALOMON CONTRERAS MARIN. SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$235.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$3,029.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$3,264.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$3,264.00	\$3,264.00
3153	P.PED-002047-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$11,582.37	\$0.00
2	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	\$1,830.40	\$0.00
3	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$6,587.23	\$0.00
4	1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (BERNARDO RAZO D.)	101	1	\$0.00	\$20,000.00
				TOTAL DE LA PÓLIZA	\$20,000.00	\$20,000.00
3153	P.PEP-001726-MAY					

09/05/2017	09/05/2017	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: (PAGADO)				
1	1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (BERNARDO RAZO D.)	101	1	\$20,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$20,000.00	\$20,000.00
3154	P.PED-002046-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. OSCAR DE JESUS PEREZ ECHEVERRIA. SEG. PUB.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$1,985.00	\$0.00
2	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$2,303.00	\$0.00
3	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$4,288.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,288.00	\$4,288.00
3154	P.PEP-001728-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. OSCAR DE JESUS PEREZ ECHEVERRIA. SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$127.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$4,288.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$4,415.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,415.00	\$4,415.00
3155	P.PED-002048-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	574	1	\$2,100.00	\$0.00
2	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	574	1	\$0.00	\$2,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,100.00	\$2,100.00
3155	P.PEP-001729-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF. PARA VIATICOS A MORELIA: GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)				
1	2199-001-00002	GABRIELA HERNANDEZ DEL MAR	574	1	\$2,100.00	\$0.00
2	1112-003-00061	SANTANDER CTA: 22-000572595 COPARTICIPACION 2017	574	1	\$0.00	\$2,100.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,100.00	\$2,100.00
3156	P.PED-002049-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. HUGO DE SANCHEZ DE JESUS. SEG. PUB.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$922.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$606.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$3,685.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$5,213.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,213.00	\$5,213.00
3156	P.PEP-001730-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. HUGO DE SANCHEZ DE JESUS. SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$31.00	\$0.00

2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$5,213.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$5,244.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,244.00	\$5,244.00
3157	P.PGQ-000640-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	CANCELACION DE CHEQUE				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
3158	P.PED-002050-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL, ALANN MORENO GARCIA ALFREDO. SEG. PUB.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$670.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$911.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$2,683.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$4,264.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,264.00	\$4,264.00
3158	P.PEP-001731-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL, ALANN MORENO GARCIA ALFREDO. SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$130.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$4,264.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$4,394.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,394.00	\$4,394.00
3159	P.PED-002053-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPTO DE REGIDURIA.: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,788.80	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,788.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,788.80	\$4,788.80
3159	P.PEP-001735-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPTO DE REGIDURIA.: (PAGADO)				
1	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,788.80	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$4,788.80
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$4,788.80	\$4,788.80
3160	P.PED-002051-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA: (DEVENGADO)				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$2,929.00	\$0.00
2	2199-001-00668	BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA	101	1	\$0.00	\$2,929.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$2,929.00	\$2,929.00

3160	P.PEP-001732-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF. PARA VIATICOS: BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA: (PAGADO)							
1	2199-001-00668	BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA	101	1		\$2,929.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$2,929.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,929.00		\$2,929.00	
3161	P.PGQ-000641-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	ANTICIPO PARA EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO: RODOLFO TOLEDO ARELLANO							
1	1131-228	GRUPO MUSICAL LA DINASTIA DE TUZANTLA	101	1		\$70,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$70,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$70,000.00		\$70,000.00	
3162	P.PED-002052-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. OMAR ESQUIVEL MEDINA. SEG. PUB.: (DEVENGADO)							
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1		\$3,590.00		\$0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		\$0.00		\$3,590.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,590.00		\$3,590.00	
3162	P.PEP-001733-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. OMAR ESQUIVEL MEDINA. SEG. PUB.: (PAGADO)							
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1		\$175.00		\$0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		\$3,590.00		\$0.00	
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00		\$3,765.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$3,765.00		\$3,765.00	
3163	P.PGQ-000642-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR PARA EVENTO DÍA DE LA MADRE: ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HDEZ.							
1	1123-002-00006	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101			\$18,500.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			\$0.00		\$18,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,500.00		\$18,500.00	
3164	P.PGQ-000643-MAY								
11/05/2017	11/05/2017	COMPLEMENTO DE PAGO AL GRUPO LA DINASTIA DE TUZANTLA.PRESENTACION POR EL 10 DE MAYO.							
1	1131-228	GRUPO MUSICAL LA DINASTIA DE TUZANTLA	101	1		\$70,000.00		\$0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		\$0.00		\$70,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$70,000.00		\$70,000.00	
3165	P.PED-002056-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. EMMANUEL RENE SANDOVAL BOLAÑOS. SEG. PUB.: (DEVENGADO)							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1		\$368.00		\$0.00	
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1		\$2,389.00		\$0.00	
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1		\$1,473.00		\$0.00	

4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$4,230.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,230.00	\$4,230.00
3165	P.PEP-001737-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. EMMANUEL RENE SANDOVAL BOLAÑOS. SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$133.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$4,230.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$4,363.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$4,363.00	\$4,363.00
3166	P.PED-002054-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	APOYO A COMERCIANTES DE LA AVENIDA REVOLUCION POR AFECTACION DE DICHAS OBRAS: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$28,969.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$28,969.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$28,969.00	\$28,969.00
3166	P.PEP-001734-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	APOYO A COMERCIANTES DE LA AVENIDA REVOLUCION POR AFECTACION DE DICHAS OBRAS: (PAGADO)				
1	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$28,969.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$28,969.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$28,969.00	\$28,969.00
3167	P.PGQ-000644-MAY					
10/05/2017	10/05/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES				
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101		\$5,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000.00	\$5,000.00
3167	P.PED-002244-MAY					
10/05/2017	10/05/2017	TRANSF. PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
1	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000.00	\$5,000.00
3167	P.PEP-001925-MAY					
10/05/2017	10/05/2017	TRANSF. PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$5,000.00	\$0.00
2	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	\$0.00	\$5,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$5,000.00	\$5,000.00
3168	P.PGQ-000645-MAY					
10/05/2017	10/05/2017	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 171170 ING. MPALES A LA CTA 171409 REC. FISCALES				

1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$74,076.10	\$0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		\$0.00	\$74,076.10
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$74,076.10	\$74,076.10
3170	P.PGQ-000646-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	TRANSF. PENDIENTE DE COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES				
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101		\$2,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		\$0.00	\$2,000.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$2,000.00	\$2,000.00
3171	P.PED-002055-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVECCIONES DEL MES DE MAYO 2017: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$3,261.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$3,261.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,261.00	\$3,261.00
3171	P.PEP-001736-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVECCIONES DEL MES DE MAYO 2017: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$3,261.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,261.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$3,261.00	\$3,261.00
3172	P.PGQ-000647-MAY					
12/05/2017	12/05/2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESP, A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO;; REINA HERNANDEZ ALZATI				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,170.03	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,170.03
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,170.03	\$1,170.03
3173	P.PGQ-000648-MAY					
12/05/2017	12/05/2017	PAGO DE PENSION ALIMENTICIAS CORRESP. A LA 1RA QQUINCENA DE MAYO: PAULINA CRISOSTMO REYES				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,136.71	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,136.71
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$1,136.71	\$1,136.71
3174	P.PGQ-000649-MAY					
12/05/2017	12/05/2017	PAGO DE PENSION ALIMENTICIAS CORRESP. A LA 1RA QQUINCENA DE MAYO: GABRIELA GARCIA GUTIERREZ				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$700.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$700.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA		\$700.00	\$700.00
3175	P.PGQ-000650-MAY					
12/05/2017	12/05/2017	PAGO DE PENSION ALIMENTICIAS CORRESP. A LA 1RA QQUINCENA DE MAYO: MARA LOPEZ DIAZ				

1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$839.91	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$839.91
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$839.91	\$839.91
3176	P.PED-002057-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. JORGE CARMONA ESQUIVEL. SEG. PUB.: (DEVENGADO)				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	\$4,000.00	\$0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$167.00	\$0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$672.00	\$0.00
4	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$667.00	\$0.00
5	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$5,506.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,506.00	\$5,506.00
3176	P.PEP-001738-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL. JORGE CARMONA ESQUIVEL. SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	\$93.00	\$0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$5,506.00	\$0.00
3	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$5,599.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$5,599.00	\$5,599.00
3177	P.PGQ-000651-MAY					
12/05/2017	12/05/2017	PAGO DE PENSION ALIMENTICIAS CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE MAYO: TZITZITK ERANDY SALCEDA OSORIO				
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	\$1,055.42	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,055.42
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$1,055.42	\$1,055.42
3178	P.PGQ-000652-MAY					
15/05/2017	15/05/2017	CHEQUE NUM 3988 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
3179	P.PED-002060-MAY					
08/05/2017	08/05/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIF: VICTORIA COLIN PARDO: (DEVENGADO)				
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	\$2,730.93	\$0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	\$222.85	\$0.00
3	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	101	1	\$1,423.44	\$0.00
4	5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	101	1	\$199.00	\$0.00
5	5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1	\$533.33	\$0.00
6	5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101	1	\$800.00	\$0.00
7	5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$144.00	\$0.00
8	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$500.00	\$0.00

9	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$7,605.78	\$0.00
10	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$0.00	\$7,605.78
11	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$0.00	\$6,553.55
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,159.33	\$14,159.33
3179	P.PEP-001741-MAY					
08/05/2017	08/05/2017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIF: VICTORIA COLIN PARDO: (PAGADO)				
1	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$54.00	\$0.00
2	2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	\$7,605.78	\$0.00
3	2199-001-00003	VICTORIA COLIN PARDO	101	1	\$6,553.55	\$0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$14,160.00
5	2117-004-00001-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$53.33
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$14,213.33	\$14,213.33
3180	P.PED-002058-MAY					
15/05/2017	15/05/2017	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE RECICLADORA DE TIMBINEO DE LOS CONTRERAS: (DEVENGADO)				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	\$3,464.00	\$0.00
2	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$0.00	\$3,464.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,464.00	\$3,464.00
3180	P.PEP-001739-MAY					
15/05/2017	15/05/2017	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE RECICLADORA DE TIMBINEO DE LOS CONTRERAS: (PAGADO)				
1	2112-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101	1	\$3,464.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$3,464.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$3,464.00	\$3,464.00
3181	P.PGQ-000653-MAY					
17/05/2017	17/05/2017	CHEQUE NUM 3999 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
3182	P.PED-002059-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL, ANA KAREN SANCHEZ ANGELES. SEG. PUB.: (DEVENGADO)				
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	\$768.00	\$0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	\$2,490.00	\$0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	\$3,071.00	\$0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$0.00	\$6,329.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,329.00	\$6,329.00
3182	P.PEP-001740-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	FINIQUITO LABORAL, ANA KAREN SANCHEZ ANGELES. SEG. PUB.: (PAGADO)				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	\$6,329.00	\$0.00

2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$6,105.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	\$0.00	\$224.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$6,329.00	\$6,329.00
3183	P.PED-002061-MAY					
12/05/2017	12/05/2017	PAGO A ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MAYO.: (DEVENGADO)				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	\$9,000.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$0.00	\$9,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,000.00	\$9,000.00
3183	P.PEP-001742-MAY					
12/05/2017	12/05/2017	PAGO A ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MAYO.: (PAGADO)				
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	\$9,000.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1	\$0.00	\$9,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$9,000.00	\$9,000.00
3184	P.PGQ-000654-MAY					
19/05/2017	19/05/2017	CHEQUE NUM 4010 CANCELADO				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$0.00	\$0.00
3185	P.PED-002063-MAY					
15/05/2017	15/05/2017	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: (DEVENGADO)				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$927.19	\$0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	\$5,999.99	\$0.00
3	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$1,400.02	\$0.00
4	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	\$240.00	\$0.00
5	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$2,999.90	\$0.00
6	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$8,432.90	\$0.00
7	1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (BERNARDO RAZO D.)	101	1	\$0.00	\$20,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,000.00	\$20,000.00
3185	P.PEP-001743-MAY					
15/05/2017	15/05/2017	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: (PAGADO)				
1	1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (BERNARDO RAZO D.)	101	1	\$20,000.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$20,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA					\$20,000.00	\$20,000.00
3186	P.PED-002062-MAY					
17/05/2017	17/05/2017	PAGO DE ADEFAS DEL EVENTO 11697: PAGO DE GASTOS GENERADOS EN PRESIDENCIA : NADIA ANIKEI CARMONA SOTO: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	\$17,290.00	\$0.00
2	2199-001-00649	NADIA ANIKEI CARMONA SOTO	101	3	\$0.00	\$17,290.00

			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,290.00	\$17,290.00
3186	P.PEP-001744-MAY	PAGO DE ADEFAS DEL EVENTO 11697: PAGO DE GASTOS GENERADOS EN PRESIDENCIA : NADIA ANIKEI CARMONA SOTO:					
17/05/2017	17/05/2017	(PAGADO)					
1	2199-001-00649	NADIA ANIKEI CARMONA SOTO	101	3		\$17,290.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		\$0.00	\$17,290.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,290.00	\$17,290.00
3186	P.PGD-000958-MAY	CANCELACION DEL GASTO DEUDOR					
17/05/2017	17/05/2017	NADIA ANIKEI CARMONA SOTO					
1	2199-001-00649	NADIA ANIKEI CARMONA SOTO	101	3		\$17,290.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		\$0.00	\$17,290.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$17,290.00	\$17,290.00
3188	P.PGQ-000655-MAY	CHEQUE NUM 117. CTA. 7980 FONDO IV. CANCELADO.					
02/05/2017	02/05/2017	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017					
1	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$0.00	\$0.00
3189	P.PED-002064-MAY	OBRA 116. INST DE ELECTRICA TEBA 192. NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.: (DEVENGADO)					
05/05/2017	05/05/2017	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$10,500.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$0.00	\$10,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,500.00	\$10,500.00
3189	P.PEP-001746-MAY	OBRA 116. INST DE ELECTRICA TEBA 192. NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.: (PAGADO)					
05/05/2017	05/05/2017	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$10,500.00	\$0.00
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	116	\$0.00	\$10,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,500.00	\$10,500.00
3189	P.PGD-000959-MAY	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 116. INST ELECTRICA TEBA 192. NOMINA SEMANAL.					
05/05/2017	05/05/2017	INSTALACION ELECTRICA PARA TELEBACHILLERATO NO. 192.					
1	12352-001-00002-0116	INSTALACION ELECTRICA PARA TELEBACHILLERATO NO. 192.	520	2	116	\$10,500.00	\$0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$0.00	\$10,500.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$10,500.00	\$10,500.00
3190	P.PED-002065-MAY	OBRA 108, AMPL DE AULA EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.: (DEVENGADO)					
05/05/2017	05/05/2017	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$11,700.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	2	108	\$0.00	\$11,700.00
			TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,700.00	\$11,700.00

3190	P.PEP-001747-MAY									
05/05/2017	05/05/2017	OBRA 108, AMPL DE AULA EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	2	108	\$11,700.00	\$0.00			
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	108	\$0.00	\$11,700.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,700.00	\$11,700.00			
3190	P.PGD-000960-MAY									
05/05/2017	05/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 108, AMPL DE AULA EN PREESC. NOMINA SEMANAL DEL 0-06/MAYO.								
1	12352-001-00002-0108	AMPLIACION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO "BENITO JUAREZ"	520	2	108	\$11,700.00	\$0.00			
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$0.00	\$11,700.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,700.00	\$11,700.00			
3191	P.PED-002066-MAY									
05/05/2017	05/05/2017	OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA EN CLINICA, NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$17,650.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$0.00	\$17,650.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,650.00	\$17,650.00			
3191	P.PEP-001748-MAY									
05/05/2017	05/05/2017	OBRA 90, CONST SALA DE ESPERA EN CLINICA, NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	90	\$17,650.00	\$0.00			
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	90	\$0.00	\$17,650.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,650.00	\$17,650.00			
3191	P.PGD-000961-MAY									
05/05/2017	05/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 90, CONST DE SALA DE ESPERA CLINICA, NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.								
1	12352-001-00001-0090	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA ,SANITARIOS ACCESO Y BARANDAL EN CLINICA	520	2	90	\$17,650.00	\$0.00			
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	90	\$0.00	\$17,650.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,650.00	\$17,650.00			
3192	P.PED-002067-MAY									
05/05/2017	05/05/2017	OBRA 85 CONST DE INST PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 01-09/MAYO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	85	\$11,100.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	85	\$0.00	\$11,100.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,100.00	\$11,100.00			
3192	P.PEP-001749-MAY									
05/05/2017	05/05/2017	OBRA 85 CONST DE INST PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 01-09/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	85	\$11,100.00	\$0.00			
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	85	\$0.00	\$11,100.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,100.00	\$11,100.00			

3192	P.PGD-000962-MAY								
05/05/2017	05/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 85, CONST DE INST DE CAP PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.							
1	12353-001-00006-0085	CONSTRUCCION DE INSTALACION DE CAPTACION PLUVIAL.	520	2	85	\$11,100.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	85	\$0.00	\$11,100.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,100.00	\$11,100.00		
3193	P.PED-002068-MAY								
05/05/2017	05/05/2017	OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA POTABLE. NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO,: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$2,400.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$0.00	\$2,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,400.00	\$2,400.00		
3193	P.PEP-001750-MAY								
05/05/2017	05/05/2017	OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA POTABLE. NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO,: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$2,400.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	34	\$0.00	\$2,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,400.00	\$2,400.00		
3193	P.PGD-000963-MAY								
05/05/2017	05/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA, NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.							
1	12353-001-00005-0034	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO	520	2	34	\$2,400.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$0.00	\$2,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,400.00	\$2,400.00		
3195	P.PED-002069-MAY								
05/05/2017	05/05/2017	OBRA 1381, REHAB Y EQ DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$44,700.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$0.00	\$44,700.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$44,700.00	\$44,700.00		
3195	P.PEP-001751-MAY								
05/05/2017	05/05/2017	OBRA 1381, REHAB Y EQ DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	2	1381	\$44,700.00	\$0.00		
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381	\$0.00	\$44,700.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$44,700.00	\$44,700.00		
3195	P.PGD-000964-MAY								
05/05/2017	05/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 1381, REHAB Y EQ DE BIBLIOTECA NOMINA SEMANAL DEL 01-06/MAYO.							
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381	\$44,700.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$0.00	\$44,700.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$44,700.00	\$44,700.00		

3197	P.PED-002070-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 100, CONST AULA Y REHAB DE SANITARIOS, NOMINA SEMANAL 08-13/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	100	\$8,400.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	100	\$0.00	\$8,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,400.00	\$8,400.00		
3197	P.PEP-001752-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 100, CONST AULA Y REHAB DE SANITARIOS, NOMINA SEMANAL 08-13/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	100	\$8,400.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	100	\$0.00	\$8,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,400.00	\$8,400.00		
3197	P.PGD-000965-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 100 CONST AULA Y SANITARIOS, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.							
1	12352-001-00002-0100	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE SANITARIOS, ESC. PRIM LAZARO CARDENAS.	520	2	100	\$8,400.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	100	\$0.00	\$8,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$8,400.00	\$8,400.00		
3198	P.PED-002071-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 111, CONST CERCO PERIMETRAL TEBA 210, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	111	\$9,900.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	111	\$0.00	\$9,900.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,900.00	\$9,900.00		
3198	P.PEP-001753-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 111, CONST CERCO PERIMETRAL TEBA 210, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	111	\$9,900.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	111	\$0.00	\$9,900.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,900.00	\$9,900.00		
3198	P.PGD-000966-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 111, CONST CERCO PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.							
1	12352-001-00002-0111	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO NO. 210. 16ETH0210H.	520	2	111	\$9,900.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	111	\$0.00	\$9,900.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$9,900.00	\$9,900.00		
3199	P.PED-002072-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA POTABLE, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$2,700.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$0.00	\$2,700.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,700.00	\$2,700.00		

3199	P.PEP-001754-MAY									
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA POTABLE, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	34	\$2,700.00		\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	34	\$0.00		\$2,700.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,700.00		\$2,700.00		
3199	P.PGD-000967-MAY									
12/05/2017	12/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 34, REHAB DE RED DE AGUA.NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.								
1	12353-001-00005-0034	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO	520	2	34	\$2,700.00		\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	34	\$0.00		\$2,700.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,700.00		\$2,700.00		
3200	P.PED-002073-MAY									
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 116, INST ELECTRICA TEBA 192, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$2,400.00		\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$0.00		\$2,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,400.00		\$2,400.00		
3200	P.PEP-001755-MAY									
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 116, INST ELECTRICA TEBA 192, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$2,400.00		\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	116	\$0.00		\$2,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,400.00		\$2,400.00		
3200	P.PGD-000968-MAY									
12/05/2017	12/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 116, INST ELECTRICA TEBA 192, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.								
1	12352-001-00002-0116	INSTALACION ELECTRICA PARA TELEBACHILLERATO NO. 192.	520	2	116	\$2,400.00		\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$0.00		\$2,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,400.00		\$2,400.00		
3201	P.PED-002074-MAY									
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 108, AMPL DE AULA EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$13,200.00		\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	108	\$0.00		\$13,200.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,200.00		\$13,200.00		
3201	P.PEP-001756-MAY									
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 108, AMPL DE AULA EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	108	\$13,200.00		\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	108	\$0.00		\$13,200.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,200.00		\$13,200.00		

3201	P.PGD-000969-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 108, MPL DE AULA EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.							
1	12352-001-00002-0108	AMPLIACION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO "BENITO JUAREZ"	520	2	108	\$13,200.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$0.00	\$13,200.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,200.00	\$13,200.00		
3202	P.PED-002075-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 85, CONST DE INST PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	85	\$16,800.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	85	\$0.00	\$16,800.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,800.00	\$16,800.00		
3202	P.PEP-001757-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 85, CONST DE INST PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	85	\$16,800.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	85	\$0.00	\$16,800.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,800.00	\$16,800.00		
3202	P.PGD-000970-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 85, CONST DE INST CAP PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.							
1	12353-001-00006-0085	CONSTRUCCION DE INSTALACION DE CAPTACION PLUVIAL.	520	2	85	\$16,800.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	85	\$0.00	\$16,800.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$16,800.00	\$16,800.00		
3203	P.PED-002076-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 96, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON. NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96	\$11,100.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96	\$0.00	\$11,100.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,100.00	\$11,100.00		
3203	P.PEP-001758-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 96, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON. NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96	\$11,100.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	96	\$0.00	\$11,100.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,100.00	\$11,100.00		
3203	P.PGD-000971-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 96, REHAB DE ESC. IGANCIO LOPEZ RAYOM. NOMINA SEMANAL DEL 08-13 MAYO.							
1	12352-001-00002-0096	REHABILITACION DE ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON.	520	2	96	\$11,100.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96	\$0.00	\$11,100.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$11,100.00	\$11,100.00		

3204	P.PED-002077-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 110, CONST DE BARRA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	110	\$13,300.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	110	\$0.00	\$13,300.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,300.00	\$13,300.00		
3204	P.PEP-001759-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 110, CONST DE BARRA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	110	\$13,300.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	110	\$0.00	\$13,300.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,300.00	\$13,300.00		
3204	P.PGD-000972-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 110, CONST DE BARRA PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.							
1	12352-001-00002-0110	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL AGUACATE.	520	2	110	\$13,300.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	110	\$0.00	\$13,300.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,300.00	\$13,300.00		
3205	P.PED-002078-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 103, CONST DE AULA Y REHAB DE LOSAS CRESCENCIO MORALES, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	103	\$23,000.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	103	\$0.00	\$23,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,000.00	\$23,000.00		
3205	P.PEP-001760-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 103, CONST DE AULA Y REHAB DE LOSAS CRESCENCIO MORALES, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	103	\$23,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	103	\$0.00	\$23,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,000.00	\$23,000.00		
3205	P.PGD-000973-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 103, CONST DE AULA Y REHAB DE LOSAS, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.							
1	12352-001-00002-0103	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE LOSAS, CRESCENCIO MORALES,	520	2	103	\$23,000.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	103	\$0.00	\$23,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$23,000.00	\$23,000.00		
3206	P.PED-002079-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 1381, REHA Y EQ DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$10,000.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	3	1381	\$0.00	\$10,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00	\$10,000.00		

3206	P.PEP-001761-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	OBRA 1381, REHA Y EQ DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	562	3	1381	\$10,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00009	SANTANDER CTA: 65505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015.	562	2	1381	\$0.00	\$10,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00	\$10,000.00		
3206	P.PGD-000974-MAY								
12/05/2017	12/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 1381, REHAB Y EQ DE BIBLIOTECA, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/MAYO.							
1	12354-001-00005-1381	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	562	2	1381	\$10,000.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	562	2	1381	\$0.00	\$10,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,000.00	\$10,000.00		
3207	P.PED-002080-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 110, CONST DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	110	\$21,650.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	110	\$0.00	\$21,650.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,650.00	\$21,650.00		
3207	P.PEP-001762-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 110, CONST DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	110	\$21,650.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	110	\$0.00	\$21,650.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,650.00	\$21,650.00		
3207	P.PGD-000975-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 110, CONST DE BARRA PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.							
1	12352-001-00002-0110	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL AGUACATE.	520	2	110	\$21,650.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	110	\$0.00	\$21,650.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,650.00	\$21,650.00		
3208	P.PED-002081-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 85, CONST INST CAP PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	85	\$21,300.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	85	\$0.00	\$21,300.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,300.00	\$21,300.00		
3208	P.PEP-001763-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 85, CONST INST CAP PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	85	\$21,300.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	85	\$0.00	\$21,300.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,300.00	\$21,300.00		

3208	P.PGD-000976-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 85, CONST INST CAP PLUVIAL,NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.								
1	12353-001-00006-0085	CONSTRUCCION DE INSTALACION DE CAPTACION PLUVIAL.	520	2	85	\$21,300.00		\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	85	\$0.00		\$21,300.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$21,300.00		\$21,300.00		
3209	P.PED-002082-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 96, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96	\$12,900.00		\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96	\$0.00		\$12,900.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,900.00		\$12,900.00		
3209	P.PEP-001764-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 96, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96	\$12,900.00		\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	96	\$0.00		\$12,900.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,900.00		\$12,900.00		
3209	P.PGD-000977-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.								
1	12352-001-00002-0096	REHABILITACION DE ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON.	520	2	96	\$12,900.00		\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96	\$0.00		\$12,900.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,900.00		\$12,900.00		
3210	P.PED-002083-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 116, INST ELECTRICA TEBA 192, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$2,400.00		\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$0.00		\$2,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,400.00		\$2,400.00		
3210	P.PEP-001765-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 116, INST ELECTRICA TEBA 192, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$2,400.00		\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	116	\$0.00		\$2,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,400.00		\$2,400.00		
3210	P.PGD-000978-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 116, INST ELECTRICA TEBA 116. NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.								
1	12352-001-00002-0116	INSTALACION ELECTRICA PARA TELEBACHILLERATO NO. 192.	520	2	116	\$2,400.00		\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$0.00		\$2,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$2,400.00		\$2,400.00		

3211	P.PED-002084-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 108, AMPL DE PREESCOLAR BENITO JUAREZ, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$10,200.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	108	\$0.00	\$10,200.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,200.00	\$10,200.00		
3211	P.PEP-001766-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 108, AMPL DE PREESCOLAR BENITO JUAREZ, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	108	\$10,200.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	108	\$0.00	\$10,200.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,200.00	\$10,200.00		
3211	P.PGD-000979-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 108, AMPL DE PREESCOLAR BENITO JUAREZ, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.							
1	12352-001-00002-0108	AMPLIACION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO "BENITO JUAREZ"	520	2	108	\$10,200.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$0.00	\$10,200.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$10,200.00	\$10,200.00		
3212	P.PED-002085-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 111, CONST CERCO PERIMETRAL TEBA 210. NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	111	\$15,000.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	111	\$0.00	\$15,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00	\$15,000.00		
3212	P.PEP-001767-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 111, CONST CERCO PERIMETRAL TEBA 210. NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	111	\$15,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	111	\$0.00	\$15,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00	\$15,000.00		
3212	P.PGD-000980-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 111, CONST CERCO PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.							
1	12352-001-00002-0111	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO NO. 210. 16ETH0210H.	520	2	111	\$15,000.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	111	\$0.00	\$15,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,000.00	\$15,000.00		
3213	P.PED-002086-MAY								
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 100, CONST DE AULA Y REHAB DE SANITARIOS, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	100	\$15,300.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	100	\$0.00	\$15,300.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,300.00	\$15,300.00		

3213	P.PEP-001768-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 100, CONST DE AULA Y REHAB DE SANITARIOS, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	100	\$15,300.00	\$0.00			
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	100	\$0.00	\$15,300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,300.00	\$15,300.00			
3213	P.PGD-000981-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 100, CONST DE AULA Y REHAB DE SANITAIOS,NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.								
1	12352-001-00002-0100	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE SANITARIOS, ESC. PRIM LAZARO CARDENAS.	520	2	100	\$15,300.00	\$0.00			
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	100	\$0.00	\$15,300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$15,300.00	\$15,300.00			
3214	P.PED-002087-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 103, CONST DE AULA Y REHAB DE LOSAS, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	103	\$26,300.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	103	\$0.00	\$26,300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$26,300.00	\$26,300.00			
3214	P.PEP-001769-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	OBRA 103, CONST DE AULA Y REHAB DE LOSAS, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	103	\$26,300.00	\$0.00			
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	103	\$0.00	\$26,300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$26,300.00	\$26,300.00			
3214	P.PGD-000982-MAY									
19/05/2017	19/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 103, CONST DE AULA Y REHAB DE LOSAS, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/MAYO.								
1	12352-001-00002-0103	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE LOSAS, CRESCENCIO MORALES,	520	2	103	\$26,300.00	\$0.00			
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	103	\$0.00	\$26,300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$26,300.00	\$26,300.00			
3215	P.PED-002088-MAY									
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 85, CONST INST CAP PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	85	\$18,600.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	85	\$0.00	\$18,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,600.00	\$18,600.00			
3215	P.PEP-001770-MAY									
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 85, CONST INST CAP PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	85	\$18,600.00	\$0.00			
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	85	\$0.00	\$18,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,600.00	\$18,600.00			

3215	P.PGD-000983-MAY									
26/05/2017	26/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 85, CONST INST CAP PLUVIAL, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.								
1	12353-001-00006-0085	CONSTRUCCION DE INSTALACION DE CAPTACION PLUVIAL.	520	2	85	\$18,600.00	\$0.00			
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	85	\$0.00	\$18,600.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$18,600.00	\$18,600.00			
3216	P.PED-002089-MAY									
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 108, AMPL DE AULA PREESCOLAR BENITO JUAREZ, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$12,300.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	108	\$0.00	\$12,300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,300.00	\$12,300.00			
3216	P.PEP-001771-MAY									
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 108, AMPL DE AULA PREESCOLAR BENITO JUAREZ, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	108	\$12,300.00	\$0.00			
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	108	\$0.00	\$12,300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,300.00	\$12,300.00			
3216	P.PGD-000984-MAY									
26/05/2017	26/05/2017	CANCELACION DEL GASTO OBRA 108, AMPL DE AULA EN PREESCOLAR, BENITO JUAREZ, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.								
1	12352-001-00002-0108	AMPLIACION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO "BENITO JUAREZ"	520	2	108	\$12,300.00	\$0.00			
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	108	\$0.00	\$12,300.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,300.00	\$12,300.00			
3217	P.PED-002090-MAY									
26/05/2017	29/05/2017	OBRA 110, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (DEVENGADO)								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	110	\$22,550.00	\$0.00			
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	110	\$0.00	\$22,550.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$22,550.00	\$22,550.00			
3217	P.PEP-001772-MAY									
26/05/2017	29/05/2017	OBRA 110, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (PAGADO)								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	110	\$22,550.00	\$0.00			
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	110	\$0.00	\$22,550.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$22,550.00	\$22,550.00			
3217	P.PGD-000985-MAY									
26/05/2017	29/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 110, CONST DE BARRA PERIMETRAL NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.								
1	12352-001-00002-0110	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL AGUACATE.	520	2	110	\$22,550.00	\$0.00			
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	110	\$0.00	\$22,550.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$22,550.00	\$22,550.00			

3218	P.PED-002091-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 103, CONST DE AULA Y REHABILITACION DE LOSAS, NOMINA SEMANAL DEL 22-24/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	103	\$24,550.00		\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	103	\$0.00		\$24,550.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$24,550.00		\$24,550.00	
3218	P.PEP-001773-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 103, CONST DE AULA Y REHABILITACION DE LOSAS, NOMINA SEMANAL DEL 22-24/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	103	\$24,550.00		\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	103	\$0.00		\$24,550.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$24,550.00		\$24,550.00	
3218	P.PGD-000986-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 103, CONST DE AULA Y REHAB DE LOSAS, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.							
1	12352-001-00002-0103	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE LOSAS, CRESCENCIO MORALES,	520	2	103	\$24,550.00		\$0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	103	\$0.00		\$24,550.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$24,550.00		\$24,550.00	
3219	P.PED-002092-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 100, CONST DE AULA Y REHAB DE SANIT ESC PRIM.LAZARO CARDENAS, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	100	\$19,050.00		\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	100	\$0.00		\$19,050.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,050.00		\$19,050.00	
3219	P.PEP-001774-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 100, CONST DE AULA Y REHAB DE SANIT ESC PRIM.LAZARO CARDENAS, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	100	\$19,050.00		\$0.00	
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	100	\$0.00		\$19,050.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,050.00		\$19,050.00	
3219	P.PGD-000987-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 100, CONST DE AULA Y REHAB DE SANITARIOS, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.							
1	12352-001-00002-0100	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE SANITARIOS, ESC. PRIM LAZARO CARDENAS.	520	2	100	\$19,050.00		\$0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	100	\$0.00		\$19,050.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$19,050.00		\$19,050.00	
3220	P.PED-002093-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 111, CONST CERCO PERIMETRAL Y SANITARIOS, TEBA 210. NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	111	\$17,400.00		\$0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	111	\$0.00		\$17,400.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,400.00		\$17,400.00	

3220	P.PEP-001775-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 111, CONST CERCO PERIMETRAL Y SANITARIOS, TEBA 210. NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	111	\$17,400.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	111	\$0.00	\$17,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,400.00	\$17,400.00		
3220	P.PGD-000988-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 111, CONST CERCO PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.							
1	12352-001-00002-0111	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO NO. 210. 16ETH0210H.	520	2	111	\$17,400.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	111	\$0.00	\$17,400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$17,400.00	\$17,400.00		
3221	P.PED-002094-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 96, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON. NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96	\$12,000.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96	\$0.00	\$12,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,000.00	\$12,000.00		
3221	P.PEP-001776-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 96, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON. NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	96	\$12,000.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	96	\$0.00	\$12,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,000.00	\$12,000.00		
3221	P.PGD-000989-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 96, REHAB DE ESC. IGNACIO LOPEZ RAYON, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.							
1	12352-001-00002-0096	REHABILITACION DE ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON.	520	2	96	\$12,000.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	96	\$0.00	\$12,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$12,000.00	\$12,000.00		
3222	P.PED-002095-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 116, INST ELECTRICA TEBA 192, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (DEVENGADO)							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$1,800.00	\$0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$0.00	\$1,800.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,800.00	\$1,800.00		
3222	P.PEP-001777-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	OBRA 116, INST ELECTRICA TEBA 192, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	116	\$1,800.00	\$0.00		
2	1112-003-00059	SANTANDER CTA: 22-000567994 FONDO III 2017.	520	2	116	\$0.00	\$1,800.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,800.00	\$1,800.00		

3222	P.PGD-000990-MAY								
26/05/2017	26/05/2017	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 116, INST ELECTRICA TEBA 192, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/MAYO.							
1	12352-001-00002-0116	INSTALACION ELECTRICA PARA TELEBACHILLERATO NO. 192.	520	2	116	\$1,800.00	\$0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	116	\$0.00	\$1,800.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$1,800.00	\$1,800.00		
3223	P.PGQ-000656-MAY								
02/05/2017	02/05/2017	REINTEGRO DE CUOTAS 2DA QNA DE ABRIL, SEG. PUB. FONACOT.							
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1		\$129,091.28	\$0.00		
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	1		\$0.00	\$129,091.28		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$129,091.28	\$129,091.28		
3224	P.PED-002098-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF, ADEFAS, SEG. PUB.EV-9455/NOV. VARIAS FACTS, UNIFORMES, JOSE LUIS MATON LEYBA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$227,360.00	\$0.00		
2	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA	521	3		\$0.00	\$227,360.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$227,360.00	\$227,360.00		
3224	P.PEP-001782-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF, ADEFAS, SEG. PUB.EV-9455/NOV. VARIAS FACTS, UNIFORMES, JOSE LUIS MATON LEYBA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA	521	3		\$227,360.00	\$0.00		
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$227,360.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$227,360.00	\$227,360.00		
3224	P.PGD-000991-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO. JOSE LUIS MARIN LEYBA.							
1	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA	521	3		\$227,360.00	\$0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00	\$227,360.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$227,360.00	\$227,360.00		
3225	P.PED-002099-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF. ADEFAS, SEG. PUB. EV-9459/NOV. CAMISAS, FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$7,516.80	\$0.00		
2	2112-001-00765	FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ	521	3		\$0.00	\$7,516.80		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,516.80	\$7,516.80		
3225	P.PEP-001783-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF. ADEFAS, SEG. PUB. EV-9459/NOV. CAMISAS, FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ.: (PAGADO)							
1	2112-001-00765	FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ	521	3		\$7,516.80	\$0.00		
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00	\$7,516.80		
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,516.80	\$7,516.80		

3225	P.PGD-000992-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ.							
1	2112-001-00765	FRANCISCO TOLEDO GONZALEZ	521	3		\$7,516.80		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00		\$7,516.80	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$7,516.80		\$7,516.80	
3226	P.PED-002104-MAY								
15/05/2017	15/05/2017	COMPLEMENTO DEL REMBOLSO DEL DIF EVENTO 2587 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (DEVENGADO)							
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							
1	5126-261-26103	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		\$351.00		\$0.00	
2	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1		\$0.00		\$351.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$351.00		\$351.00	
3226	P.PEP-001788-MAY								
15/05/2017	15/05/2017	COMPLEMENTO DEL REMBOLSO DEL DIF EVENTO 2587 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)							
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1		\$351.00		\$0.00	
2	1123-002-00111	VICTORIA COLIN PARDO	101	1		\$0.00		\$351.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$351.00		\$351.00	
3227	P.PED-002105-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF, ADEFAS, SEG. PUB, EV-9466/NOV. EVALUACIONES, CENTRO ESTATAL DE ACREDITACION Y CONFIANZA.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$13,500.00		\$0.00	
2	2112-001-00565	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	521	3		\$0.00		\$13,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,500.00		\$13,500.00	
3227	P.PEP-001790-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF, ADEFAS, SEG. PUB, EV-9466/NOV. EVALUACIONES, CENTRO ESTATAL DE ACREDITACION Y CONFIANZA.: (PAGADO)							
1	2112-001-00565	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	521	3		\$13,500.00		\$0.00	
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3		\$0.00		\$13,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,500.00		\$13,500.00	
3227	P.PGD-000993-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, CENTRO ESTATAL DE ACREDITACION Y CONFIANZA.							
1	2112-001-00565	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	521	3		\$13,500.00		\$0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3		\$0.00		\$13,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA				\$13,500.00		\$13,500.00	
3228	P.PED-002173-MAY								
11/05/2017	11/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: FONDO REVOLVENTE DEL DIF .: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		\$466.36		\$0.00	
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1		\$750.00		\$0.00	

3	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$346.50	\$0.00
4	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101	1	\$781.00	\$0.00
5	5132-329-32901	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	\$1,218.00	\$0.00
6	5133-333-33304	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	\$5,300.00	\$0.00
7	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	101	1	\$114.14	\$0.00
8	5135-351-35102	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	\$945.46	\$0.00
9	5135-359-35901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	\$1,000.00	\$0.00
10	5137-372-37204	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101	1		
11	5137-375-37501	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	101	1	\$48.00	\$0.00
12	5138-382-38201	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	\$870.80	\$0.00
13	5241-441-44108	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$3,721.22	\$0.00
14	1113-001-00004	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	\$4,187.65	\$0.00
15	2115-003-00001-0001	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$0.00	\$15,561.48
		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$0.00	\$4,187.65
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,749.13	\$19,749.13
3228	P.PEP-001841-MAY					
11/05/2017	11/05/2017	REEMBOLSO DE GASTOS: FONDO REVOLVENTE DEL DIF .: (PAGADO)				
1	1113-001-00004	FONDO REVOLVENTE DE DIF (VICTORIA COLIN PARDO)	101	1	\$15,561.48	\$0.00
2	2115-003-00001-0001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	\$4,187.65	\$0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$19,749.13
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$19,749.13	\$19,749.13
3229	P.PED-002106-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF, ADEFAS, SEG. PUB. EV-7821/OCT. COMPRA DE EQ DE OFICINA, EVONET SA DE CV: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$219,780.00	\$0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	521	3	\$0.00	\$219,780.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$219,780.00	\$219,780.00
3229	P.PEP-001793-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF, ADEFAS, SEG. PUB. EV-7821/OCT. COMPRA DE EQ DE OFICINA, EVONET SA DE CV: (PAGADO)				
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	521	3	\$219,780.00	\$0.00
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$219,780.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$219,780.00	\$219,780.00
3229	P.PGD-000994-MAY					
09/05/2017	09/05/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, EVONET SA DE CV.				
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	521	3	\$219,780.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$219,780.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$219,780.00	\$219,780.00

3230	P.PED-002107-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF. ADEFAS, SEG. PUB. EV-9443/NOV. RENTA MOBILIARIO, ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$11,922.48	\$0.00			
2	2112-001-00769	ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ	521	3	\$0.00	\$11,922.48			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,922.48	\$11,922.48			
3230	P.PEP-001794-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF. ADEFAS, SEG. PUB. EV-9443/NOV. RENTA MOBILIARIO, ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ.: (PAGADO)							
1	2112-001-00769	ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ	521	3	\$11,922.48	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$11,922.48			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,922.48	\$11,922.48			
3230	P.PGD-000995-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO. ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ							
1	2112-001-00769	ANA JAZMIN ESQUIVEL VAZQUEZ	521	3	\$11,922.48	\$0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$11,922.48			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$11,922.48	\$11,922.48			
3231	P.PED-002108-MAY								
25/05/2017	25/05/2017	ALIMENTACION PARA REUNIONES DE TRABAJO FACT.A2542,A2545,A2544 MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$18,924.01	\$0.00			
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	1	\$0.00	\$18,924.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,924.01	\$18,924.01			
3232	P.PED-002111-MAY								
25/05/2017	25/05/2017	CONSUMO DE ALIMENTACION FACT2554,2543,2547,2546,2553 MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$25,375.01	\$0.00			
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	1	\$0.00	\$25,375.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$25,375.01	\$25,375.01			
3233	P.PED-002110-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF, PAGO ADEFAS, SEH. PUB. EV-9438/MAT OFICINA, EVONET SA DE CV.: (DEVENGADO)							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$15,054.00	\$0.00			
2	1133-002	EVONET SA DE CV	521	3	\$0.00	\$15,054.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,054.00	\$15,054.00			
3233	P.PEP-001795-MAY								
09/05/2017	09/05/2017	TRANSF, PAGO ADEFAS, SEH. PUB. EV-9438/MAT OFICINA, EVONET SA DE CV.: (PAGADO)							
1	1133-002	EVONET SA DE CV	521	3	\$15,054.00	\$0.00			
2	1112-003-00058	SANTANDER CTA: 22-000567980 FONDO IV 2017	521	3	\$0.00	\$15,054.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,054.00	\$15,054.00			

3233	P.PGD-000996-MAY	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, EVONET SA DE CV				
09/05/2017	09/05/2017					
1	1133-002	EVONET SA DE CV	521	3	\$15,054.00	\$0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	521	3	\$0.00	\$15,054.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$15,054.00	\$15,054.00
3234	P.PED-002112-MAY	ARREGLOS FLORALES PARA VARIAS ACTIVIDADES FACT215,217,221,214,216 GUSTAVO SORIANO GRANADOS:				
16/05/2017	16/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$3,138.87	\$0.00
2	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	\$0.00	\$3,138.87
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$3,138.87	\$3,138.87
3236	P.PED-002113-MAY	SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA VARIAS OFICIASDE ESTE AYTO FACT.65,64,66 MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ:				
15/05/2017	15/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	\$9,280.00	\$0.00
2	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1	\$0.00	\$9,280.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$9,280.00	\$9,280.00
3237	P.PED-002114-MAY	MANTENIMIENTO DE COMPUTO DEL AYO FACT.426,429,430 GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES:				
29/05/2017	29/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	101	1	\$231,099.96	\$0.00
2	2112-001-00259	GBH OPERADORA Y COMERC. EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	101	1	\$0.00	\$231,099.96
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$231,099.96	\$231,099.96
3238	P.PED-002851-MAY	ASESORIA ADMON CORRESPONDIENTE ENERO.FEB,MARZO FACT 223,224,222 CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGU:				
29/05/2017	29/05/2017	(DEVENGADO)				
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	\$121,800.00	\$0.00
2	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	1	\$0.00	\$121,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$121,800.00	\$121,800.00
3238	P.PEP-002455-JUN	ASESORIA ADMINISTRATIVA DE ENERO 2017 FACT-222 CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGU: (PAGADO)				
29/05/2017	16/06/2017					
1	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	1	\$40,600.00	\$0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$40,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$40,600.00	\$40,600.00
3239	P.PED-002128-MAY	PAGO E NOMINA DEL CENTRO COMUNITARIO CORRESP. AL PERIODO 21 AL 29 DE MARZO DE ABRIL 2017: (DEVENGADO)				
05/05/2017	05/05/2017					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	\$18,060.00	\$0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$0.00	\$18,060.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,060.00	\$18,060.00

3239	P.PEP-001802-MAY								
05/05/2017	05/05/2017	PAGO E NOMINA DEL CENTRO COMUNITARIO CORRESP. AL PERIODO 21 AL 29 DE MARZO DE ABRIL 2017: (PAGADO)							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	\$18,060.00	\$0.00			
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1	\$0.00	\$18,060.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$18,060.00	\$18,060.00			
3240	P.PED-002116-MAY								
16/05/2017	16/05/2017	SERVICIO DE BUJIAS A UNIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT 112 MARCO ANTONIO GARCIA OROZCO: (DEVENGADO)							
1	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	\$1,774.80	\$0.00			
2	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	101	1	\$0.00	\$1,774.80			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,774.80	\$1,774.80			
3240	P.PEP-002394-JUN								
16/05/2017	13/06/2017	SERVICIO DE BUJIAS A UNIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACT 112 MARCO ANTONIO GARCIA OROZCO: (PAGADO)							
1	2112-001-00910	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	101	1	\$1,774.80	\$0.00			
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	\$0.00	\$1,774.80			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,774.80	\$1,774.80			
3241	P.PED-002117-MAY								
17/05/2017	17/05/2017	NOCHES DE HOSPEDAJE FACT.A564MARIA DEL ROSARIO DOMINGUEZ DEL VALLE: (DEVENGADO)							
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	\$1,200.01	\$0.00			
2	2112-001-00849	MARIA DEL ROSARIO DOMIGUEZ DEL VALLE	101	1	\$0.00	\$1,200.01			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			\$1,200.01	\$1,200.01			
3242	P.PED-002118-MAY								
11/05/2017	11/05/2017	MATERIAL NECESARIO PARA OFICINAS DACT. 1269,1268,1267 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	\$5,510.41	\$0.00			
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	\$10,333.05	\$0.00			
3	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	\$2,877.50	\$0.00			
4	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	\$0.00	\$18,720.96			
		TOTAL DE LA PÓLIZA							