



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017  
 03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1111-02-01									
					<b>FONDO FIJO REPO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$23,000.00</b>
	06	12/01/2017			APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO DE SEGURIDAD		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	07	12/01/2017			APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO DE REG. CIVIL		\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00
	08	12/01/2017			APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO DE REG. CIVIL		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
	09	12/01/2017			APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (APERTURA DE FONDO		\$20,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	13	16/01/2017			FONDO FIJO (FONDO FIJO)		\$20,000.00	\$0.00	\$42,000.00
	87	23/02/2017			APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO DE REG. CIVIL		\$1,000.00	\$0.00	\$43,000.00
	70	17/03/2017			REPO FERNANDO VILLEGAS GUZMAN.- REINTEGRO DE FONDO FIJO		\$0.00	\$20,000.00	\$23,000.00
1112-01-01-11-01-					<b>Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126 (2011)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,049.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,049.46</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$67,049.46	\$0.00	\$67,049.46
1112-01-01-12-01-					<b>Repo 2012 Bancomer Cta. 0188720770</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$346.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$346.84</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$346.84	\$0.00	\$346.84
1112-01-01-12-01-					<b>Repo 2012 Bancomer Cta. 0188924287</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$34,231.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$34,231.33</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$34,231.33	\$0.00	-\$34,231.33
1112-01-01-12-02-					<b>Repo 2012 Banorte Cta. 0460735227</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,913.00</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$31,902.63	\$0.00	\$31,902.63
	82	31/01/2017			INTERESES BANCARIOS REPO 2012 (5227) (INTERESES BANCARIOS		\$3.57	\$0.00	\$31,906.20
	01	28/02/2017			INTERESES BANCARIOS REPO 2012 (5227) (INTERESES BANCARIOS		\$3.23	\$0.00	\$31,909.43
	59	31/03/2017			INTERESES BANCARIOS REPO 2012 (5227) (INTERESES BANCARIOS		\$3.57	\$0.00	\$31,913.00
1112-01-01-13-01-					<b>Repo 2013 Bancomer Cta. 0192217546</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$623,759.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$623,759.97</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$623,759.97	\$0.00	-\$623,759.97
1112-01-01-13-02-					<b>Repo 2013 Banorte Cta. 0859413950</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1.00</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
1112-01-01-13-02-					<b>Repo 2013 Banorte Cta. 0460122685</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351,831.19</b>	<b>\$175,871.00</b>	<b>\$175,960.19</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$175,870.97	\$0.00	\$175,870.97
	83	31/01/2017			INTERESES BANCARIOS REPO 2013 (2685) (INTERESES BANCARIOS		\$25.79	\$0.00	\$175,896.76
	11	31/01/2017			PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2013 (2685) A FGP 2016 (3104) .-		\$175,871.00	\$0.00	\$351,767.76



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	11	31/01/2017					
	02	28/02/2017					
	60	31/03/2017					
<b>1112-01-01-14-01-</b>			<b>Repo 2014 Bancomer Cta. 0194803191</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,248,225.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,248,225.13</b>
	D000	01/01/2017					
	01		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,248,225.13	\$0.00	\$1,248,225.13
<b>1112-01-01-14-02-</b>			<b>Repo 2014 Banorte Cta. 0460124540</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,339.02</b>	<b>\$50,230.00</b>	<b>\$135,109.02</b>
	D000	01/01/2017					
	01		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$135,036.19	\$0.00	\$135,036.19
	02	16/01/2017	843330		\$0.00	\$50,230.00	\$84,806.19
	02	16/01/2017	843330		\$50,230.00	\$0.00	\$135,036.19
	84	31/01/2017			\$25.08	\$0.00	\$135,061.27
	03	28/02/2017			\$22.66	\$0.00	\$135,083.93
	61	31/03/2017			\$25.09	\$0.00	\$135,109.02
<b>1112-01-01-15-01-</b>			<b>Repo 2015 Bancomer Cta. 0198040427</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$294,001.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$294,001.99</b>
	D000	01/01/2017					
	01		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$294,001.99	\$0.00	-\$294,001.99
<b>1112-01-01-15-02-</b>			<b>Repo 2015 Banorte Cta. 0460119519</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$753,909.58</b>	<b>\$376,855.00</b>	<b>\$377,054.58</b>
	D000	01/01/2017					
	01		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$376,847.64	\$0.00	\$376,847.64
	10	13/01/2017			\$136,962.00	\$0.00	\$513,809.64
	10	13/01/2017			\$0.00	\$136,962.00	\$376,847.64
	85	31/01/2017			\$37.69	\$0.00	\$376,885.33
	14	31/01/2017			\$239,893.00	\$0.00	\$616,778.33
	14	31/01/2017			\$0.00	\$239,893.00	\$376,885.33
	04	28/02/2017			\$78.35	\$0.00	\$376,963.68
	62	31/03/2017			\$90.90	\$0.00	\$377,054.58
<b>1112-01-01-16-01-</b>			<b>Repo 2016 Bancomer Cta. 0103657701</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$278,428.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$278,428.24</b>
	D000	01/01/2017					
	01		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$278,428.24	\$0.00	-\$278,428.24
<b>1112-01-01-16-01-</b>			<b>Repo DIF 2016 Bancomer Cta. 0105547784</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$981,999.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$981,999.94</b>
	D000	01/01/2017					
	01		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$981,999.94	\$0.00	-\$981,999.94
<b>1112-01-01-16-02-</b>			<b>Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,873,537.01</b>	<b>\$3,680,528.21</b>	<b>-\$1,806,991.20</b>
	D000	01/01/2017					
	01		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$517,513.81	\$0.00	\$517,513.81





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
03	05/01/2017				REPO ALEJANDRO LEON JIMENEZ.- PAGO DE FACT-29 (PROV. 2016	\$0.00	\$2,040.00	\$515,473.81
04	06/01/2017				ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-C9656	\$0.00	\$95,657.27	\$419,816.54
80	07/01/2017				REPO TRASPASO DE SALDO DE PARQUIMETROS 2016 (1650) A REPO	\$70.51	\$0.00	\$419,887.05
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL	\$4,200.36	\$0.00	\$424,087.41
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL	\$0.00	\$4,200.36	\$419,887.05
05	10/01/2017				REPO ADRIAN INIGUEZ LAZCANO.- PAGO DE FACT-214 PROV. P08012	\$0.00	\$3,860.02	\$416,027.03
06	10/01/2017				REPO ADRIAN INIGUEZ LAZCANO.- PAGO DE FACT-215 PROV. P08014	\$0.00	\$12,605.32	\$403,421.71
07	10/01/2017				REPO ADRIAN INIGUEZ LAZCANO.- PAGO DE FACT-217 PROV. P08018	\$0.00	\$24,000.00	\$379,421.71
08	10/01/2017				REPO ADRIAN INIGUEZ LAZCANO.- PAGO DE FACT-216 PROV. P08016	\$0.00	\$13,001.10	\$366,420.61
67	10/01/2017		13908		GP Directo 60 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 39 (FAFM	\$0.00	\$2,793.00	\$363,627.61
67	10/01/2017		13908		(FAFM PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$2,793.00	\$0.00	\$366,420.61
09	11/01/2017				REPO ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-	\$0.00	\$97,909.72	\$268,510.89
10	13/01/2017				REPO HECTOR FELIX ANDERE FERREZ.- PAGO 5/12 FINIQUITO A	\$0.00	\$3,500.00	\$265,010.89
11	13/01/2017				REPO ENRRIQUE PAZ REYES.- PAGO 7/8 FINIQUITO A TRABAJADOR	\$0.00	\$8,000.00	\$257,010.89
12	13/01/2017				REPO MARCO ANTONIO PERALES GARCIA.- PAGO 3/6 FINIQUITO A	\$0.00	\$6,000.00	\$251,010.89
13	13/01/2017				REPO ANA LAURA H.LEON GONZALEZ PAGO 2/3 FINIQUITO A	\$0.00	\$4,195.40	\$246,815.49
33	13/01/2017				(NOMINA REGIDORES REPO 1A. QNA. DE ENERO 2017. GP Folio: 17)	\$266,753.00	\$0.00	\$513,568.49
33	13/01/2017				(NOMINA REGIDORES REPO 1A. QNA. DE ENERO 2017. GP Folio: 17)	\$0.00	\$266,753.00	\$246,815.49
91	13/01/2017				(NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 35)	\$114,876.00	\$0.00	\$361,691.49
91	13/01/2017				(NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 35)	\$0.00	\$114,876.00	\$246,815.49
16	13/01/2017				PRESTAMO Y PAGO DE FFM 2016 (2572) A REPO 2016 (9126) .-	\$0.00	\$13,885.00	\$232,930.49
16	13/01/2017				PRESTAMO PARA PAGO NOMINA 1ER QNA. ENERO 2016 /PRESTAMO	\$13,885.00	\$0.00	\$246,815.49
17	13/01/2017				PRESTAMO Y PAGO DE FGP 2014 (5811) A REPO 2016 (9126) .-	\$0.00	\$9,315.00	\$237,500.49
17	13/01/2017				PRESTAMO PARA PAGO NOMINA 1ER QNA. ENERO 2016 /PRESTAMO	\$9,315.00	\$0.00	\$246,815.49
14	17/01/2017				REPO PINGOL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-23877 PROV P09944	\$0.00	\$3,306.00	\$243,509.49
15	17/01/2017				REPO PINGOL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-23876 PROV P09942	\$0.00	\$1,365.00	\$242,144.49
16	17/01/2017				REPO PINGOL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-23875 PROV P09940	\$0.00	\$2,480.00	\$239,664.49
17	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3760 PROV.	\$0.00	\$1,600.80	\$238,063.69
18	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3759 PROV.	\$0.00	\$1,345.60	\$236,718.09
19	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3758 PROV.	\$0.00	\$5,391.19	\$231,326.90
20	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3757 PROV.	\$0.00	\$1,923.28	\$229,403.62
21	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3770 PROV.	\$0.00	\$6,900.26	\$222,503.36
22	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3769 PROV.	\$0.00	\$209.69	\$222,293.67
23	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3768 PROV.	\$0.00	\$2,749.99	\$219,543.68



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
24	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3767 PROV.	\$0.00	\$2,695.60	\$216,848.08	
25	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3766 PROV.	\$0.00	\$5,399.99	\$211,448.09	
26	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3765 PROV.	\$0.00	\$262.74	\$211,185.35	
27	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3764 PROV.	\$0.00	\$2,044.08	\$209,141.27	
28	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3763 PROV.	\$0.00	\$750.00	\$208,391.27	
29	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3810 PROV.	\$0.00	\$1,004.79	\$207,386.48	
30	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3809 PROV.	\$0.00	\$939.99	\$206,446.49	
31	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3808 PROV.	\$0.00	\$1,090.04	\$205,356.45	
32	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3798 PROV.	\$0.00	\$266.80	\$205,089.65	
33	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3785 PROV.	\$0.00	\$8,805.00	\$196,284.65	
34	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3781 PROV.	\$0.00	\$770.74	\$195,513.91	
35	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3778 PROV.	\$0.00	\$2,266.35	\$193,247.56	
36	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3777 PROV.	\$0.00	\$345.24	\$192,902.32	
37	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3776 PROV.	\$0.00	\$402.36	\$192,499.96	
38	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3773 PROV.	\$0.00	\$1,600.80	\$190,899.16	
39	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3772 PROV.	\$0.00	\$10,045.60	\$180,853.56	
40	17/01/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3771 PROV.	\$0.00	\$899.16	\$179,954.40	
6	17/01/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$3,692.04	\$0.00	\$183,646.44	
6	17/01/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$0.00	\$3,692.04	\$179,954.40	
6	17/01/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$5,529.04	\$0.00	\$185,483.44	
6	17/01/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$0.00	\$5,529.04	\$179,954.40	
6	17/01/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$4,289.04	\$0.00	\$184,243.44	
6	17/01/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$0.00	\$4,289.04	\$179,954.40	
7	18/01/2017		RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL	\$5,284.96	\$0.00	\$185,239.36	
7	18/01/2017		RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL	\$0.00	\$5,284.96	\$179,954.40	
8	18/01/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$44,687.00	\$0.00	\$224,641.40	
8	18/01/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$0.00	\$44,687.00	\$179,954.40	
41	19/01/2017		REPO AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-	\$0.00	\$60,840.00	\$119,114.40	
42	19/01/2017		REPO CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-36960 PROV. P09201	\$0.00	\$6,512.63	\$112,601.77	
43	19/01/2017		REPO CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-36988 PROV. P09203	\$0.00	\$9,170.33	\$103,431.44	
44	20/01/2017		REPO ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-	\$0.00	\$71,718.64	\$31,712.80	
45	20/01/2017		REPO ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-	\$0.00	\$103,038.79	-\$71,325.99	
50	20/01/2017		(NOMINA GRAL REPO COMPENSACION EXTRADORIDNARIA. GP Folio:	\$2,800.00	\$0.00	-\$68,525.99	
50	20/01/2017		(NOMINA GRAL REPO COMPENSACION EXTRADORIDNARIA. GP Folio:	\$0.00	\$2,800.00	-\$71,325.99	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	24/01/2017				REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8102	\$0.00	\$279.98	-\$71,605.97
47	24/01/2017				REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8110	\$0.00	\$6,600.17	-\$78,206.14
48	24/01/2017				REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8111 PROV.	\$0.00	\$64.99	-\$78,271.13
49	24/01/2017				REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8112	\$0.00	\$1,276.00	-\$79,547.13
50	24/01/2017				REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8113	\$0.00	\$564.00	-\$80,111.13
51	24/01/2017				REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8119	\$0.00	\$174.99	-\$80,286.12
52	24/01/2017				REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8121	\$0.00	\$414.97	-\$80,701.09
53	24/01/2017				REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8122	\$0.00	\$200.01	-\$80,901.10
54	24/01/2017				REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8123	\$0.00	\$339.99	-\$81,241.09
55	24/01/2017				REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8124	\$0.00	\$701.00	-\$81,942.09
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14730	\$2,200.00	\$0.00	-\$79,742.09
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14730	\$0.00	\$2,200.00	-\$81,942.09
56	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM207 PROV	\$0.00	\$5,537.98	-\$87,480.07
57	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM211 PROV	\$0.00	\$670.77	-\$88,150.84
58	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM212 PROV	\$0.00	\$2,768.99	-\$90,919.83
59	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM213 PROV	\$0.00	\$5,008.90	-\$95,928.73
60	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM214 PROV	\$0.00	\$155.21	-\$96,083.94
61	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM229 PROV	\$0.00	\$6,190.11	-\$102,274.05
62	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM230 PROV	\$0.00	\$1,653.00	-\$103,927.05
63	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM232 PROV	\$0.00	\$3,190.00	-\$107,117.05
64	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM241 PROV	\$0.00	\$1,005.00	-\$108,122.05
65	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM242 PROV	\$0.00	\$4,612.00	-\$112,734.05
66	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM243 PROV	\$0.00	\$2,812.00	-\$115,546.05
67	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM244 PROV	\$0.00	\$4,785.00	-\$120,331.05
50	30/01/2017				S/C (PAGO DE FACT-6A PRESENTACION ARTISTICA DE FIESTAS PATRIAS)	\$0.00	\$359,600.00	-\$479,931.05
51	30/01/2017				S/C (REPO PAGO DE FACT-15 A PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS PATRIAS)	\$0.00	\$442,619.99	-\$922,551.04
52	30/01/2017				S/C (REPO PAGO DE FACT-8A PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS PATRIAS)	\$0.00	\$545,200.00	-\$1,467,751.04
46	30/01/2017				REPO PAGO TOTAL DE FACT-26A RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS	\$0.00	\$126,000.00	-\$1,593,751.04
73	31/01/2017				S/C (REPO ANA LAURA H.LEON GONZALEZ PAGO 3/3 FINQUITO A TRABAJADOR DEL AREA DE REG. DIR. D14102)	\$0.00	\$4,195.40	-\$1,597,946.44
74	31/01/2017				REPO MARCO ANTONIO PERALES GARCIA.- PAGO 4/6 FINQUITO A TRABAJADOR DE IMPLANTO ESPECIAL D14102	\$0.00	\$6,000.00	-\$1,603,946.44
75	31/01/2017				REPO ENRRIQUE PAZ REYES.- PAGO 8/8 FINQUITO A TRABAJADOR DE REG. DIR. D14102	\$0.00	\$8,000.00	-\$1,611,946.44
76	31/01/2017				REPO HECTOR FELIX ANDERE FEREZ.- PAGO 6/12 FINQUITO A TRABAJADOR DE ARCHIVACIONES D14102	\$0.00	\$3,500.00	-\$1,615,446.44
41	31/01/2017				REPO PAGO DE FACT-1436 ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTAS PATRIAS	\$0.00	\$68,672.00	-\$1,684,118.44
47	31/01/2017				(NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 66)	\$26,892.00	\$0.00	-\$1,657,226.44



Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
47	31/01/2017				(NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 66)	\$0.00	\$26,892.00	-\$1,684,118.44
53	31/01/2017		EDO DE		GP Directo 167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 152 (REPO COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (SPEI). GP Directo 167 BANCO	\$0.00	\$370.16	-\$1,684,488.60
53	31/01/2017		EDO DE		COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (SPEI). GP Directo 167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 152 (REPO	\$370.16	\$0.00	-\$1,684,118.44
86	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126) (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126))	\$0.00	\$62.65	-\$1,684,181.09
86	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126) (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126))	\$62.65	\$0.00	-\$1,684,118.44
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15370	\$5,048.32	\$0.00	-\$1,679,070.12
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15370	\$0.00	\$5,048.32	-\$1,684,118.44
1	31/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 14513	\$39,552.00	\$0.00	-\$1,644,566.44
1	31/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 14513	\$0.00	\$39,552.00	-\$1,684,118.44
86	31/01/2017	SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FORTASEG FEDERAL 2016 (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FORTASEG FEDERAL	\$0.00	\$9.34	-\$1,684,127.78
86	31/01/2017	SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FORTASEG FEDERAL 2016 (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FORTASEG FEDERAL	\$9.34	\$0.00	-\$1,684,118.44
49	07/02/2017				GP Directo 214 ISRRRAEL MONTOYA SANCHEZ, Pago: 217 (REPO PAGO TOTAL DE MEDICAMENTO ISRRRAEL MONTOYA SANCHEZ, GP Directo	\$0.00	\$2,208.00	-\$1,686,326.44
49	07/02/2017				(REPO PAGO TOTAL DE MEDICAMENTO ISRRRAEL MONTOYA SANCHEZ, GP Directo 214 ISRRRAEL MONTOYA SANCHEZ, Pago: 217 (REPO	\$0.00	\$4,664.00	-\$1,690,990.44
49	07/02/2017				(REPO PAGO TOTAL DE MEDICAMENTO ISRRRAEL MONTOYA SANCHEZ, GP Directo 214 ISRRRAEL MONTOYA SANCHEZ, Pago: 217 (REPO	\$6,872.00	\$0.00	-\$1,684,118.44
63	07/02/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-423 (REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-423	\$0.00	\$5,452.00	-\$1,689,570.44
64	07/02/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-437 (REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-437	\$0.00	\$2,784.00	-\$1,692,354.44
65	07/02/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-430 (REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-430	\$0.00	\$1,914.00	-\$1,694,268.44
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16326	\$4,762.38	\$0.00	-\$1,689,506.06
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16326	\$0.00	\$4,762.38	-\$1,694,268.44
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16473	\$7,679.00	\$0.00	-\$1,686,589.44
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16473	\$0.00	\$7,679.00	-\$1,694,268.44
98	14/02/2017				(REPO IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-10000 (REPO IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-	\$0.00	\$29,000.00	-\$1,723,268.44
98	14/02/2017				(REPO IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-10000 (REPO IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-	\$29,000.00	\$0.00	-\$1,694,268.44
05	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3416 (P09870 14/11/2016). GP Directo 89 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$0.00	\$324.80	-\$1,694,593.24
05	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3416 (P09870 14/11/2016). GP Directo 89 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$324.80	\$0.00	-\$1,694,268.44
06	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3420 (P09872 14/11/2016). GP Directo 90 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$0.00	\$649.60	-\$1,694,918.04
06	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3420 (P09872 14/11/2016). GP Directo 90 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$649.60	\$0.00	-\$1,694,268.44
07	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3418 (P09584 27/10/2016). GP Directo 91 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$0.00	\$928.00	-\$1,695,196.44
07	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3418 (P09584 27/10/2016). GP Directo 91 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$928.00	\$0.00	-\$1,694,268.44
08	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3421 (P09586 27/10/2016). GP Directo 92 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$0.00	\$464.00	-\$1,694,732.44
08	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3421 (P09586 27/10/2016). GP Directo 92 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$464.00	\$0.00	-\$1,694,268.44
09	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3478 (P09874 14/11/2016). GP Directo 93 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$0.00	\$928.00	-\$1,695,196.44
09	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3478 (P09874 14/11/2016). GP Directo 93 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$928.00	\$0.00	-\$1,694,268.44
10	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3492 (P10682 07/12/2016). GP Directo 94 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$0.00	\$754.00	-\$1,695,022.44





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3492 (P10682 07/12/2016). GP Directo 94	\$754.00	\$0.00	-\$1,694,268.44
12	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3509 (P10684 07/12/2016). GP Directo 95	\$0.00	\$481.40	-\$1,694,749.84
12	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3509 (P10684 07/12/2016). GP Directo 95	\$481.40	\$0.00	-\$1,694,268.44
13	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3516 (P10686 07/12/2016). GP Directo 96	\$0.00	\$974.40	-\$1,695,242.84
13	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3516 (P10686 07/12/2016). GP Directo 96	\$974.40	\$0.00	-\$1,694,268.44
15	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3531 (P010688 07/12/2016). GP Directo 97	\$0.00	\$417.60	-\$1,694,686.04
15	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3531 (P010688 07/12/2016). GP Directo 97	\$417.60	\$0.00	-\$1,694,268.44
17	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3556 (P11241 20/12/2016). GP Directo 98	\$0.00	\$2,436.00	-\$1,696,704.44
17	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3556 (P11241 20/12/2016). GP Directo 98	\$2,436.00	\$0.00	-\$1,694,268.44
19	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3572 (P10692 07/12/2016). GP Directo 99	\$0.00	\$464.00	-\$1,694,732.44
19	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3572 (P10692 07/12/2016). GP Directo 99	\$464.00	\$0.00	-\$1,694,268.44
45	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9871 (P08731 20/09/2016). GP Directo 104	\$0.00	\$695.88	-\$1,694,964.32
45	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9871 (P08731 20/09/2016). GP Directo 104	\$695.88	\$0.00	-\$1,694,268.44
47	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9817 (P08570 12/09/2016). GP Directo 105	\$0.00	\$3,865.12	-\$1,698,133.56
47	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9817 (P08570 12/09/2016). GP Directo 105	\$3,865.12	\$0.00	-\$1,694,268.44
48	14/02/2017				(REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP Directo 106 ND	\$0.00	\$12,295.43	-\$1,706,563.87
48	14/02/2017				(REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP Directo 106 ND	\$12,295.43	\$0.00	-\$1,694,268.44
50	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9914 (PROV P09094 20/10/2016). GP Directo	\$0.00	\$10,100.00	-\$1,704,368.44
50	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9914 (PROV P09094 20/10/2016). GP Directo	\$10,100.00	\$0.00	-\$1,694,268.44
51	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9833 (PROV P08719 29/09/2016). GP Directo	\$0.00	\$10,100.00	-\$1,704,368.44
51	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9833 (PROV P08719 29/09/2016). GP Directo	\$10,100.00	\$0.00	-\$1,694,268.44
52	14/02/2017				1 (REPO PAGO DE FACT-MTR10186 (PROV P10203 23/11/2016). GP	\$0.00	\$1,664.37	-\$1,695,932.81
52	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10186 (PROV P10203 23/11/2016). GP	\$1,664.37	\$0.00	-\$1,694,268.44
53	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10184 (PROV P10201 23/11/2016). GP	\$0.00	\$2,180.97	-\$1,696,449.41
53	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10184 (PROV P10201 23/11/2016). GP	\$2,180.97	\$0.00	-\$1,694,268.44
54	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10185 (PROVEE P09902 14/11/2016). GP	\$0.00	\$4,179.11	-\$1,698,447.55
54	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10185 (PROVEE P09902 14/11/2016). GP	\$4,179.11	\$0.00	-\$1,694,268.44
55	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9963 (PROV P08753 26/09/2016). GP Directo	\$0.00	\$759.73	-\$1,695,028.17
55	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9963 (PROV P08753 26/09/2016). GP Directo	\$759.73	\$0.00	-\$1,694,268.44
56	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9964 (PROV P08755 08/09/2016). GP Directo	\$0.00	\$892.62	-\$1,695,161.06
56	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9964 (PROV P08755 08/09/2016). GP Directo	\$892.62	\$0.00	-\$1,694,268.44
57	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9875, 9920, 10079, 10153 CONSUMIBLES	\$0.00	\$5,382.26	-\$1,699,650.70
57	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9875, 9920, 10079, 10153 CONSUMIBLES	\$5,382.26	\$0.00	-\$1,694,268.44
58	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-. VARIAS CONSUMIBLES (PROV P08733,	\$0.00	\$13,663.63	-\$1,707,932.07



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
58	14/02/2017		(REPO PAGO DE FACT- VARIAS CONSUMIBLES (PROV P08733, R00070 R00000 R00004 R10000 0016) GR Directo 145 ND	\$13,663.63	\$0.00	-\$1,694,268.44	
59	14/02/2017		(REPO PAGO DE FACT-MTR10158, MTR10196, MTR10201, MTR10461, MTR10460 (PROV 0016) GR Directo 146 ND AGCFECCORIOS TULA GA	\$0.00	\$9,406.43	-\$1,703,674.87	
59	14/02/2017		(REPO PAGO DE FACT-MTR10158, MTR10196, MTR10201, MTR10461, MTR10460 (PROV 0016) GR Directo 146 ND AGCFECCORIOS TULA GA	\$9,406.43	\$0.00	-\$1,694,268.44	
60	14/02/2017		(REPO PAGO DE FACT-MTR10123 Y MTR10134 (PROV 20169. GP A 147 ND AGCFECCORIOS TULA GA DE 01/11/16)	\$0.00	\$487.04	-\$1,694,755.48	
60	14/02/2017		(REPO PAGO DE FACT-MTR10123 Y MTR10134 (PROV 20169. GP 147 ND AGCFECCORIOS TULA GA DE 01/11/16)	\$487.04	\$0.00	-\$1,694,268.44	
61	14/02/2017		(REPO PAGO DE FACT-MTR9854 (PROV P08721 14/09/2016). GP Directo 148 ND AGCFECCORIOS TULA GA DE 01/11/16)	\$0.00	\$1,971.44	-\$1,696,239.88	
61	14/02/2017		(REPO PAGO DE FACT-MTR9854 (PROV P08721 14/09/2016). GP Directo 148 ND AGCFECCORIOS TULA GA DE 01/11/16)	\$1,971.44	\$0.00	-\$1,694,268.44	
62	14/02/2017		(REPO PAGO DE FACT-MTR10211 (PROVP09908 14/11/2016). GP Directo 149 ND AGCFECCORIOS TULA GA DE 01/11/16)	\$0.00	\$3,700.01	-\$1,697,968.45	
62	14/02/2017		(REPO PAGO DE FACT-MTR10211 (PROVP09908 14/11/2016). GP Directo 149 ND AGCFECCORIOS TULA GA DE 01/11/16)	\$3,700.01	\$0.00	-\$1,694,268.44	
2	15/02/2017		RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17000 040 AL 074 0470 AL 0500 Tula 14/09/2016 GR 0700	\$2,200.00	\$0.00	-\$1,692,068.44	
2	15/02/2017		RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17000 040 AL 074 0470 AL 0500 Tula 14/09/2016 GR 0700	\$0.00	\$2,200.00	-\$1,694,268.44	
97	15/02/2017		REPO HECTOR FELIX ANDERE FERREZ.- PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ADQUISICIONES R00000 15/11/2016 (REPO HECTOR	\$0.00	\$21,000.00	-\$1,715,268.44	
98	15/02/2017		REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A MARCO ANTONIO PERALES R00000 15/11/2016 (REPO HECTOR	\$0.00	\$11,000.00	-\$1,726,268.44	
66	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$89.99	-\$1,726,358.43	
67	20/02/2017		REPO CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-36699 (PROV 2016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$8,958.45	-\$1,735,316.88	
68	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$476.36	-\$1,735,793.24	
69	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$406.14	-\$1,736,199.38	
70	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$680.93	-\$1,736,880.31	
71	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$5,853.01	-\$1,742,733.32	
72	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$6,614.23	-\$1,749,347.55	
73	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$4,582.81	-\$1,753,930.36	
74	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,211.88	-\$1,755,142.24	
75	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$970.45	-\$1,756,112.69	
76	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$115.53	-\$1,756,228.22	
77	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$129.00	-\$1,756,357.22	
78	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$50.99	-\$1,756,408.21	
79	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$38.99	-\$1,756,447.20	
80	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,421.00	-\$1,757,868.20	
81	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,167.25	-\$1,759,035.45	
82	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,293.87	-\$1,762,329.32	
83	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$2,456.88	-\$1,764,786.20	
84	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,433.76	-\$1,766,219.96	
85	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$627.27	-\$1,766,847.23	
86	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-000 (PROV 0016) R00000 00/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,976.71	-\$1,768,823.94	







**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	22/02/2017				REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-143 (PROV	\$0.00	\$9,280.00	-\$1,778,103.94
88	22/02/2017				REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-147 (PROV	\$0.00	\$4,640.00	-\$1,782,743.94
89	22/02/2017				REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-145 (PROV	\$0.00	\$5,220.00	-\$1,787,963.94
90	22/02/2017				REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-148 (PROV	\$0.00	\$4,005.00	-\$1,791,968.94
91	22/02/2017				REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-153 (PROV	\$0.00	\$4,005.00	-\$1,795,973.94
92	22/02/2017				REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2011	\$0.00	\$1,245.02	-\$1,797,218.96
93	22/02/2017				REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2019	\$0.00	\$6,858.04	-\$1,804,077.00
94	22/02/2017				REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2013	\$0.00	\$1,221.28	-\$1,805,298.28
95	22/02/2017				REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2016	\$0.00	\$68.50	-\$1,805,366.78
96	22/02/2017				REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2014	\$0.00	\$1,554.32	-\$1,806,921.10
72	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-1 (LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09788	\$0.00	\$4,118.00	-\$1,811,039.10
72	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-1 (LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09788	\$4,118.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
73	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09790	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,808,081.10
73	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09790	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
74	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-3 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09792	\$0.00	\$1,786.40	-\$1,808,707.50
74	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-3 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09792	\$1,786.40	\$0.00	-\$1,806,921.10
75	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-4 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09794	\$0.00	\$835.20	-\$1,807,756.30
75	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-4 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09794	\$835.20	\$0.00	-\$1,806,921.10
76	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-7 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09796	\$0.00	\$3,619.20	-\$1,810,540.30
76	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-7 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09796	\$3,619.20	\$0.00	-\$1,806,921.10
77	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-8 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09798	\$0.00	\$2,739.92	-\$1,809,661.02
77	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-8 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09798	\$2,739.92	\$0.00	-\$1,806,921.10
78	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-10 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09802	\$0.00	\$577.68	-\$1,807,498.78
78	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-10 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09802	\$577.68	\$0.00	-\$1,806,921.10
80	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-12 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09806	\$0.00	\$1,653.00	-\$1,808,574.10
80	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-12 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09806	\$1,653.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
81	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-18 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10179	\$0.00	\$7,656.00	-\$1,814,577.10
81	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-18 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10179	\$7,656.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
82	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-19 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10181	\$0.00	\$591.60	-\$1,807,512.70
82	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-19 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10181	\$591.60	\$0.00	-\$1,806,921.10
83	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-20 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10185	\$0.00	\$104.40	-\$1,807,025.50
83	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-20 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10185	\$104.40	\$0.00	-\$1,806,921.10
84	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-21 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10187	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,808,661.10
84	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-21 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10187	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,806,921.10



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
85	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-22 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10189	\$0.00	\$394.40	-\$1,807,315.50
85	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-22 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10189	\$394.40	\$0.00	-\$1,806,921.10
86	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-23 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09804	\$0.00	\$516.20	-\$1,807,437.30
86	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-23 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09804	\$516.20	\$0.00	-\$1,806,921.10
87	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-24 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10193	\$0.00	\$945.40	-\$1,807,866.50
87	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-24 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10193	\$945.40	\$0.00	-\$1,806,921.10
88	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-27 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10275	\$0.00	\$2,686.56	-\$1,809,607.66
88	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-27 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10275	\$2,686.56	\$0.00	-\$1,806,921.10
89	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-9 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09800	\$0.00	\$211.12	-\$1,807,132.22
89	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-9 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09800	\$211.12	\$0.00	-\$1,806,921.10
90	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-28 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10277	\$0.00	\$102.08	-\$1,807,023.18
90	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-28 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10277	\$102.08	\$0.00	-\$1,806,921.10
91	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2375 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$4,337.29	-\$1,811,258.39
91	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2375 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$4,337.29	\$0.00	-\$1,806,921.10
92	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2379 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$4,480.38	-\$1,811,401.48
92	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2379 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$4,480.38	\$0.00	-\$1,806,921.10
93	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2382 LUIS FRANCISCO CONTRERA IRETA	\$0.00	\$5,949.41	-\$1,812,870.51
93	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2382 LUIS FRANCISCO CONTRERA IRETA	\$5,949.41	\$0.00	-\$1,806,921.10
94	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2384 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$474.76	-\$1,807,395.86
94	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2384 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$474.76	\$0.00	-\$1,806,921.10
95	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2385 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$3,722.76	-\$1,810,643.86
95	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2385 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$3,722.76	\$0.00	-\$1,806,921.10
96	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-925 Y 957 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (P09540	\$0.00	\$9,280.00	-\$1,816,201.10
96	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-925 Y 957 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (P09540	\$9,280.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
97	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-1249 Y 1259 (JOSE GPE RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$12,470.00	-\$1,819,391.10
97	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-1249 Y 1259 (JOSE GPE RODRIGUEZ CRUZ	\$12,470.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
98	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2341 909562 27/10/2016 JOSE MANUEL	\$0.00	\$2,320.00	-\$1,809,241.10
98	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2341 909562 27/10/2016 JOSE MANUEL	\$2,320.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
99	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-132 AXEL RAMIREZ (P09096 20/10/2016). GP	\$0.00	\$18,606.40	-\$1,825,527.50
99	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-132 AXEL RAMIREZ (P09096 20/10/2016). GP	\$18,606.40	\$0.00	-\$1,806,921.10
00	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-134 AXEL RAMIREZ CRUZ (P10156 23/11/2016).	\$0.00	\$6,032.00	-\$1,812,953.10
00	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-134 AXEL RAMIREZ CRUZ (P10156 23/11/2016).	\$6,032.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
01	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-230 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09098	\$0.00	\$11,484.00	-\$1,818,405.10
01	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-230 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09098	\$11,484.00	\$0.00	-\$1,806,921.10





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-233 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09548	\$0.00	\$11,832.00	-\$1,818,753.10
02	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-233 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09548	\$11,832.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
03	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-234 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09100	\$0.00	\$719.20	-\$1,807,640.30
03	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-234 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09100	\$719.20	\$0.00	-\$1,806,921.10
04	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-40 Y 45 EDGAR ALAN RAMIREZ (P09743	\$0.00	\$13,920.00	-\$1,820,841.10
04	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-40 Y 45 EDGAR ALAN RAMIREZ (P09743	\$13,920.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
05	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-74, 23, 69 GLOBAL PEOPLE SERVICES	\$0.00	\$2,702.00	-\$1,809,623.10
05	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-74, 23, 69 GLOBAL PEOPLE SERVICES	\$2,702.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
06	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B666 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$0.00	\$3,881.82	-\$1,810,802.92
06	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B666 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$3,881.82	\$0.00	-\$1,806,921.10
07	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B679 GUSTAVO ADOLFO MERA (P10267	\$0.00	\$3,804.80	-\$1,810,725.90
07	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B679 GUSTAVO ADOLFO MERA (P10267	\$3,804.80	\$0.00	-\$1,806,921.10
08	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B684 GUSTAVO ADOLFO MERA (P10646	\$0.00	\$11,945.68	-\$1,818,866.78
08	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B684 GUSTAVO ADOLFO MERA (P10646	\$11,945.68	\$0.00	-\$1,806,921.10
09	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B685 GUSTAVO ADOLFO MERA (P11224	\$0.00	\$3,347.33	-\$1,810,268.43
09	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B685 GUSTAVO ADOLFO MERA (P11224	\$3,347.33	\$0.00	-\$1,806,921.10
10	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-791 MARIBEL TORRES CORONA (P09124	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,807,965.10
10	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-791 MARIBEL TORRES CORONA (P09124	\$1,044.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
11	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-792 MARIBEL TORRES CORONA (P09127	\$0.00	\$603.20	-\$1,807,524.30
11	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-792 MARIBEL TORRES CORONA (P09127	\$603.20	\$0.00	-\$1,806,921.10
12	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-794 MARIBEL TORRES CORONA (P09129	\$0.00	\$2,320.00	-\$1,809,241.10
12	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-794 MARIBEL TORRES CORONA (P09129	\$2,320.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
13	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-800 MARIBEL TORRES CORONA (P09558	\$0.00	\$301.60	-\$1,807,222.70
13	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-800 MARIBEL TORRES CORONA (P09558	\$301.60	\$0.00	-\$1,806,921.10
14	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-802 MARIBEL TORRES CORONA (P09808	\$0.00	\$533.60	-\$1,807,454.70
14	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-802 MARIBEL TORRES CORONA (P09808	\$533.60	\$0.00	-\$1,806,921.10
15	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-803 MARIBEL TORRES CORONA (P09560	\$0.00	\$928.00	-\$1,807,849.10
15	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-803 MARIBEL TORRES CORONA (P09560	\$928.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
16	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-804 MARIBEL TORRES CORONA (P09810	\$0.00	\$1,276.00	-\$1,808,197.10
16	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-804 MARIBEL TORRES CORONA (P09810	\$1,276.00	\$0.00	-\$1,806,921.10
17	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-805 MARIBEL TORRES CORONA (P09812	\$0.00	\$533.60	-\$1,807,454.70
17	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-805 MARIBEL TORRES CORONA (P09812	\$533.60	\$0.00	-\$1,806,921.10
18	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-807 MARIBEL TORRES CORONA (P09815	\$0.00	\$742.40	-\$1,807,663.50
18	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-807 MARIBEL TORRES CORONA (P09815	\$742.40	\$0.00	-\$1,806,921.10



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
19	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-809 MARIBEL TORRES CORONA (P10668	\$0.00	\$3,526.40	-\$1,810,447.50
19	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-809 MARIBEL TORRES CORONA (P10668	\$3,526.40	\$0.00	-\$1,806,921.10
20	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2136 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,299.78	-\$1,808,220.88
20	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2136 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$1,299.78	\$0.00	-\$1,806,921.10
21	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2137 (MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$599.95	-\$1,807,521.05
21	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2137 (MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$599.95	\$0.00	-\$1,806,921.10
22	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2138 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,099.90	-\$1,811,021.00
22	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2138 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$4,099.90	\$0.00	-\$1,806,921.10
23	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2141 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,751.69	-\$1,810,672.79
23	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2141 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$3,751.69	\$0.00	-\$1,806,921.10
24	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2155 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ.	\$0.00	\$1,882.95	-\$1,808,804.05
24	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2155 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ.	\$1,882.95	\$0.00	-\$1,806,921.10
25	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2156 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ (P09139	\$0.00	\$113.95	-\$1,807,035.05
25	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2156 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ (P09139	\$113.95	\$0.00	-\$1,806,921.10
26	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2157 (MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$568.99	-\$1,807,490.09
26	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2157 (MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$568.99	\$0.00	-\$1,806,921.10
27	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2158 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ (P09143	\$0.00	\$39.98	-\$1,806,961.08
27	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2158 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ (P09143	\$39.98	\$0.00	-\$1,806,921.10
28	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2159 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$243.97	-\$1,807,165.07
28	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2159 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$243.97	\$0.00	-\$1,806,921.10
30	28/02/2017					(REPO TRASPASO DE REPO 2017 (0470) A REPO 2016 (9126)	\$436,155.74	\$0.00	-\$1,370,765.36
05	28/02/2017					S/C (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126))	\$0.00	\$15.27	-\$1,370,780.63
05	28/02/2017					INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126) (INTERESES BANCARIOS	\$15.27	\$0.00	-\$1,370,765.36
08	28/02/2017		EDO DE			GP Directo 909 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 714 (REPO	\$0.00	\$434.48	-\$1,371,199.84
08	28/02/2017		EDO DE			(REPO COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (9126). GP Directo 909	\$434.48	\$0.00	-\$1,370,765.36
82	01/03/2017					REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-604	\$0.00	\$1,978.80	-\$1,372,744.16
83	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10044	\$0.00	\$59.51	-\$1,372,803.67
84	01/03/2017					REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-605	\$0.00	\$1,529.98	-\$1,374,333.65
85	01/03/2017					REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-621	\$0.00	\$4,800.00	-\$1,379,133.65
86	01/03/2017					REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-653	\$0.00	\$510.00	-\$1,379,643.65
87	01/03/2017					REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-654	\$0.00	\$3,366.00	-\$1,383,009.65
88	01/03/2017					REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE FACT-17 (PROV)	\$0.00	\$900.00	-\$1,383,909.65
89	01/03/2017					REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE FACT-18 (PROV)	\$0.00	\$1,424.00	-\$1,385,333.65
90	01/03/2017					REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE FACT-19 (PROV)	\$0.00	\$775.00	-\$1,386,108.65





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	01/03/2017				REPO JANET HERNANDEZ CASTREJON.- PAGO DE FACT-409 A	\$0.00	\$2,030.00	-\$1,388,138.65
92	01/03/2017				REPO JANET HERNANDEZ CASTREJON.- PAGO DE FACT-410 A	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,389,182.65
93	01/03/2017				JANET HERNANDEZ CASTREJON .- PAGO DE FACT-411 A (PROV)	\$0.00	\$394.40	-\$1,389,577.05
94	01/03/2017				JANET HERNANDEZ CASTREJON .- PAGO DE FACT-412 A (PROV)	\$0.00	\$823.60	-\$1,390,400.65
95	01/03/2017				REPO ITZEL LORENA CRÉSPO MONTOYA PAGO DE FACT-6790	\$0.00	\$2,320.00	-\$1,392,720.65
96	01/03/2017				REPO ITZEL LORENA CRÉSPO MONTOYA PAGO DE FACT-1657	\$0.00	\$4,640.00	-\$1,397,360.65
97	01/03/2017				REPO ARACELI MARTINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-1454 (PROV)	\$0.00	\$5,800.00	-\$1,403,160.65
98	01/03/2017				REPO CRISTINA MONTOYA MERA.- PAGO DE FACT-252 (PROV) P09112	\$0.00	\$1,890.33	-\$1,405,050.98
99	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-386 (PROV) P09745	\$0.00	\$467.48	-\$1,405,518.46
00	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-388 (PROV) P09747	\$0.00	\$2,440.10	-\$1,407,958.56
01	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-393 (PROV) P09749	\$0.00	\$331.79	-\$1,408,290.35
02	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-395 (PROV) P09751	\$0.00	\$985.00	-\$1,409,275.35
03	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-424 (PROV) P09753	\$0.00	\$80.59	-\$1,409,355.94
04	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-431 (PROV) P09755	\$0.00	\$7,680.00	-\$1,417,035.94
05	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-523 (PROV) P10263	\$0.00	\$2,806.20	-\$1,419,842.14
06	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-571 (PROV) P10265	\$0.00	\$338.00	-\$1,420,180.14
07	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1880 (PROV)	\$0.00	\$2,440.00	-\$1,422,620.14
08	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1881 (PROV)	\$0.00	\$1,220.00	-\$1,423,840.14
09	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1888 (PROV)	\$0.00	\$1,220.00	-\$1,425,060.14
10	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1916 (PROV)	\$0.00	\$490.00	-\$1,425,550.14
11	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1917 (PROV)	\$0.00	\$1,220.00	-\$1,426,770.14
12	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1918 (PROV)	\$0.00	\$1,220.00	-\$1,427,990.14
13	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1919 (PROV)	\$0.00	\$3,610.00	-\$1,431,600.14
14	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-425	\$0.00	\$1,218.00	-\$1,432,818.14
15	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-425	\$0.00	\$232.00	-\$1,433,050.14
16	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-431	\$0.00	\$232.00	-\$1,433,282.14
17	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-432	\$0.00	\$232.00	-\$1,433,514.14
19	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-438	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,435,370.14
20	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-439	\$0.00	\$928.00	-\$1,436,298.14
22	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-440	\$0.00	\$6,960.00	-\$1,443,258.14
23	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-441	\$0.00	\$1,392.00	-\$1,444,650.14
25	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-442	\$0.00	\$464.00	-\$1,445,114.14
27	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-444	\$0.00	\$5,347.60	-\$1,450,461.74
28	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-446	\$0.00	\$812.00	-\$1,451,273.74



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
30	01/03/2017		REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-450	\$0.00	\$986.00	-\$1,452,259.74	
32	01/03/2017		REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-451	\$0.00	\$2,088.00	-\$1,454,347.74	
33	01/03/2017		REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-457	\$0.00	\$232.00	-\$1,454,579.74	
35	01/03/2017		REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-467	\$0.00	\$986.00	-\$1,455,565.74	
37	01/03/2017		REPO JOSÉ ALEJANDRO TORRES CASTANEDA PAGO DE FACT-654	\$0.00	\$3,480.00	-\$1,459,045.74	
39	01/03/2017		REPO JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ PAGO DE FACT-13249	\$0.00	\$1,948.80	-\$1,460,994.54	
41	01/03/2017		REPO JUAN MIGUEL OBREGON CERON PAGO DE FACT-156 (PROV)	\$0.00	\$4,500.00	-\$1,465,494.54	
42	01/03/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3671 PROV.	\$0.00	\$3,500.01	-\$1,468,994.55	
43	01/03/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3828 PROV.	\$0.00	\$315.00	-\$1,469,309.55	
44	01/03/2017		REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3835 PROV.	\$0.00	\$2,300.00	-\$1,471,609.55	
45	01/03/2017		REPO ADALBERTO PERALTA ROSALES PAGO DE FACT-97 (PROV)	\$0.00	\$5,800.00	-\$1,477,409.55	
46	01/03/2017		REPO FERNANDO AVILA BAEZ PAGO DE FACT-9396 Y 948 (PROV)	\$0.00	\$23,200.00	-\$1,500,609.55	
47	01/03/2017		REPO ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ PAGO DE FACT-11 (PROV)	\$0.00	\$4,640.00	-\$1,505,249.55	
48	01/03/2017		REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2015	\$0.00	\$363.04	-\$1,505,612.59	
49	01/03/2017		REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2018	\$0.00	\$3,005.90	-\$1,508,618.49	
50	01/03/2017		REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2012	\$0.00	\$6,000.13	-\$1,514,618.62	
51	01/03/2017		REPO JESUS IGNACIO MERA GONZALEZ PAGO DE FACT-A597 (PROV)	\$0.00	\$5,775.20	-\$1,520,393.82	
52	01/03/2017		REPO JESUS IGNACIO MERA GONZALEZ PAGO DE FACT-A598 (PROV)	\$0.00	\$15,245.81	-\$1,535,639.63	
53	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-328 (PROV) P09151	\$0.00	\$4,593.60	-\$1,540,233.23	
54	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-329 (PROV) P08675	\$0.00	\$881.60	-\$1,541,114.83	
55	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-330 (PROV) P08677	\$0.00	\$1,090.40	-\$1,542,205.23	
56	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-331 (PROV) P08679	\$0.00	\$1,090.40	-\$1,543,295.63	
57	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-333 (PROV) P08681	\$0.00	\$881.60	-\$1,544,177.23	
58	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-334 (PROV) P08685	\$0.00	\$2,702.80	-\$1,546,880.03	
59	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-335 (PROV) P08687	\$0.00	\$417.60	-\$1,547,297.63	
60	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-336 (PROV) P08689	\$0.00	\$672.80	-\$1,547,970.43	
61	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-337 (PROV) P08705	\$0.00	\$788.80	-\$1,548,759.23	
62	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-338 Y 339 (PROV)	\$0.00	\$3,804.80	-\$1,552,564.03	
62	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-338 Y 339 (PROV)	\$0.00	\$2,528.80	-\$1,555,092.83	
63	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-342 (PROV)	\$0.00	\$4,361.60	-\$1,559,454.43	
64	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-343 (PROV)	\$0.00	\$1,368.80	-\$1,560,823.23	
65	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-346 (PROV)	\$0.00	\$208.80	-\$1,561,032.03	
66	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-348 (PROV)	\$0.00	\$1,090.40	-\$1,562,122.43	
67	01/03/2017		REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-349 (PROV) P08699	\$0.00	\$672.80	-\$1,562,795.23	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-350 (PROV) P08701	\$0.00	\$1,554.40	-\$1,564,349.63
70	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-351 (PROV) P09159	\$0.00	\$208.80	-\$1,564,558.43
71	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-352 (PROV) P09161	\$0.00	\$110.20	-\$1,564,668.63
72	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-356 (PROV) P08703	\$0.00	\$208.80	-\$1,564,877.43
73	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-355 (PROV) P09170	\$0.00	\$1,577.60	-\$1,566,455.03
74	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-360 (PROV) P09566	\$0.00	\$15,660.00	-\$1,582,115.03
75	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-362 (PROV) P09833	\$0.00	\$846.80	-\$1,582,961.83
76	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-361 (PROV) P09570	\$0.00	\$6,542.40	-\$1,589,504.23
77	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-363 (PROV) P09838	\$0.00	\$208.80	-\$1,589,713.03
78	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-364 (PROV) P09172	\$0.00	\$208.80	-\$1,589,921.83
79	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-367 (PROV) P09840	\$0.00	\$626.40	-\$1,590,548.23
80	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-354 (PROV) P09168	\$0.00	\$3,433.60	-\$1,593,981.83
81	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-353 (PROV) P09166	\$0.00	\$208.80	-\$1,594,190.63
82	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-368 (PROV) P09842	\$0.00	\$2,180.80	-\$1,596,371.43
83	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-369 (PROV) P09844	\$0.00	\$208.80	-\$1,596,580.23
84	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-370 (PROV) P09846	\$0.00	\$208.80	-\$1,596,789.03
85	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-371 (PROV) P09848	\$0.00	\$208.80	-\$1,596,997.83
86	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-376 (PROV) P10281	\$0.00	\$2,180.80	-\$1,599,178.63
87	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-377 (PROV) P10283	\$0.00	\$208.80	-\$1,599,387.43
88	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-12 (PROV) P10197	\$0.00	\$179.57	-\$1,599,567.00
89	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-13 (PROV) P10285	\$0.00	\$1,334.00	-\$1,600,901.00
90	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-17 (PROV) P10287	\$0.00	\$1,334.00	-\$1,602,235.00
91	01/03/2017				REPO RAMON GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-19 (PROV) P10289	\$0.00	\$2,487.04	-\$1,604,722.04
92	01/03/2017				REPO RAMON GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-20 (PROV) P10291	\$0.00	\$220.40	-\$1,604,942.44
93	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-21 (PROV) P10293	\$0.00	\$110.20	-\$1,605,052.64
94	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-23 (PROV) P10297	\$0.00	\$1,473.20	-\$1,606,525.84
95	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-22 (PROV) P10295	\$0.00	\$1,473.20	-\$1,607,999.04
96	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-25 (PROV) P10299	\$0.00	\$185.60	-\$1,608,184.64
97	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-26 (PROV) P10301	\$0.00	\$2,528.80	-\$1,610,713.44
98	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-28 (PROV) P10303	\$0.00	\$429.20	-\$1,611,142.64
99	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-30 (PROV) P10207	\$0.00	\$1,621.68	-\$1,612,764.32
00	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-32 (PROV) P10305	\$0.00	\$330.60	-\$1,613,094.92
01	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-33 (PROV) P10307	\$0.00	\$2,705.12	-\$1,615,800.04
02	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-35 (PROV) P10670	\$0.00	\$548.10	-\$1,616,348.14



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
03	01/03/2017					REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-37 (PROV) P10309	\$0.00	\$1,067.20	-\$1,617,415.34
04	01/03/2017					REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-38 (PROV) P10209	\$0.00	\$2,279.40	-\$1,619,694.74
05	01/03/2017					REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-47 (PROV) P10311	\$0.00	\$162.40	-\$1,619,857.14
06	01/03/2017					REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-67 (PROV) P10672	\$0.00	\$156.60	-\$1,620,013.74
07	01/03/2017					REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-77 (PROV) P10676	\$0.00	\$2,637.84	-\$1,622,651.58
08	01/03/2017					REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-76 (PROV) P10674	\$0.00	\$2,487.04	-\$1,625,138.62
09	01/03/2017					REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-90 (PROV) P10678	\$0.00	\$264.48	-\$1,625,403.10
10	01/03/2017					REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-103 (PROV) P10680	\$0.00	\$2,992.80	-\$1,628,395.90
11	01/03/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8151 PROV.	\$0.00	\$324.97	-\$1,628,720.87
12	01/03/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8155 PROV.	\$0.00	\$6,032.00	-\$1,634,752.87
13	01/03/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8102	\$0.00	\$899.93	-\$1,635,652.80
14	01/03/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8283 PROV.	\$0.00	\$899.93	-\$1,636,552.73
15	01/03/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8234, 8285,	\$0.00	\$224.98	-\$1,636,777.71
15	01/03/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8234, 8285,	\$0.00	\$179.99	-\$1,636,957.70
15	01/03/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8234, 8285,	\$0.00	\$449.96	-\$1,637,407.66
16	01/03/2017					REPO ARQCOPROTECCION PERIMETRAL, S.A. DE C.V. PAGO DE ACT-	\$0.00	\$11,820.40	-\$1,649,228.06
17	01/03/2017					REPO MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA.- PAGO DE FACT-28	\$0.00	\$2,900.00	-\$1,652,128.06
18	01/03/2017					REPO PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV	\$0.00	\$11,600.00	-\$1,663,728.06
19	01/03/2017					REPO PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV	\$0.00	\$11,600.00	-\$1,675,328.06
20	01/03/2017					REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE FACT-710 (PROV)	\$0.00	\$2,821.50	-\$1,678,149.56
21	01/03/2017					REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE FACT-711 (PROV)	\$0.00	\$380.02	-\$1,678,529.58
22	01/03/2017					REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE FACT-712 (PROV)	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,679,729.58
23	01/03/2017					REPO NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO PAGO DE FACT-11 (PROV)	\$0.00	\$5,800.00	-\$1,685,529.58
24	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9796	\$0.00	\$655.19	-\$1,686,184.77
25	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9797	\$0.00	\$415.49	-\$1,686,600.26
26	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9798	\$0.00	\$352.35	-\$1,686,952.61
27	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9799	\$0.00	\$871.01	-\$1,687,823.62
28	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9800	\$0.00	\$156.60	-\$1,687,980.22
29	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9801	\$0.00	\$819.01	-\$1,688,799.23
30	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9856 Y	\$0.00	\$175.07	-\$1,688,974.30
30	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9856 Y	\$0.00	\$87.53	-\$1,689,061.83
31	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9857	\$0.00	\$119.09	-\$1,689,180.92
32	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9873	\$0.00	\$254.94	-\$1,689,435.86
33	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9874	\$0.00	\$122.08	-\$1,689,557.94







**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
34	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9879	\$0.00	\$348.37	-\$1,689,906.31
35	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9880	\$0.00	\$861.30	-\$1,690,767.61
36	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9887	\$0.00	\$117.00	-\$1,690,884.61
37	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9888	\$0.00	\$471.66	-\$1,691,356.27
38	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9962	\$0.00	\$23.49	-\$1,691,379.76
40	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9965	\$0.00	\$847.21	-\$1,692,226.97
41	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10034	\$0.00	\$40.08	-\$1,692,267.05
42	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10093	\$0.00	\$867.70	-\$1,693,134.75
43	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10163	\$0.00	\$184.79	-\$1,693,319.54
44	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10164	\$0.00	\$348.34	-\$1,693,667.88
45	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10165	\$0.00	\$343.19	-\$1,694,011.07
46	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10173	\$0.00	\$566.60	-\$1,694,577.67
47	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10204	\$0.00	\$92.39	-\$1,694,670.06
48	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10212	\$0.00	\$696.02	-\$1,695,366.08
49	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10213	\$0.00	\$213.30	-\$1,695,579.38
50	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10237	\$0.00	\$939.99	-\$1,696,519.37
51	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10247	\$0.00	\$2,811.83	-\$1,699,331.20
52	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10250	\$0.00	\$859.98	-\$1,700,191.18
53	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10273	\$0.00	\$110.20	-\$1,700,301.38
54	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10276	\$0.00	\$807.36	-\$1,701,108.74
55	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10285	\$0.00	\$696.74	-\$1,701,805.48
56	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10287	\$0.00	\$1,960.69	-\$1,703,766.17
57	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10294	\$0.00	\$43.64	-\$1,703,809.81
58	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10360	\$0.00	\$359.22	-\$1,704,169.03
59	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10361	\$0.00	\$10,100.00	-\$1,714,269.03
60	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10512	\$0.00	\$1,346.93	-\$1,715,615.96
6	01/03/2017					RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL	\$4,441.93	\$0.00	-\$1,711,174.03
6	01/03/2017					RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL	\$0.00	\$4,441.93	-\$1,715,615.96
01	03/03/2017					REPO SUPER STEREO DE TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-3931	\$0.00	\$35,471.64	-\$1,751,087.60
02	03/03/2017					REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM217 PROV	\$0.00	\$18,900.00	-\$1,769,987.60
03	03/03/2017					REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-461	\$0.00	\$6,000.00	-\$1,775,987.60
03	03/03/2017					REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-461	\$0.00	\$612.00	-\$1,776,599.60
35	03/03/2017					(REPO TRASPASO DE REPO 2017 (0470) A REPO 2016 (9126) DEFICIT.	\$0.00	\$29,534.60	-\$1,806,134.20
2	06/03/2017					RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL	\$21,100.00	\$0.00	-\$1,785,034.20



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18720; 204 AL 205; 2010 AL 2075 T-2017-03/03/2017 GR 1500	\$0.00	\$21,100.00	-\$1,806,134.20	
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400; 2100 AL 2150 T-2017-03/03/2017 GR 1500 (RECAUDACION)	\$4,910.28	\$0.00	-\$1,801,223.92	
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400; 2100 AL 2150 T-2017-03/03/2017 GR 1500 (RECAUDACION)	\$0.00	\$4,910.28	-\$1,806,134.20	
00	21/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10214 (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10214)	\$0.00	\$857.00	-\$1,806,991.20	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20700; 2100 AL 2101 T-2017-03/03/2017 GR 1500 (RECAUDACION)	\$2,200.00	\$0.00	-\$1,804,791.20	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20700; 2100 AL 2101 T-2017-03/03/2017 GR 1500 (RECAUDACION)	\$0.00	\$2,200.00	-\$1,806,991.20	
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20870; 2150 AL 2161 T-2017-03/03/2017 GR 1500 (RECAUDACION)	\$4,653.92	\$0.00	-\$1,802,337.28	
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20870; 2150 AL 2161 T-2017-03/03/2017 GR 1500 (RECAUDACION)	\$0.00	\$4,653.92	-\$1,806,991.20	
92	31/03/2017	EDO DE			(REPO COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (9126). GP Directo 1778 BANCO MERCHANTIL DEL NORTE SA DE CV)	\$1,961.84	\$0.00	-\$1,805,029.36	
92	31/03/2017	EDO DE			(REPO COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (9126). GP Directo 1778 BANCO MERCHANTIL DEL NORTE SA DE CV)	\$0.00	\$1,961.84	-\$1,806,991.20	
63	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126) (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126))	\$0.00	\$4.15	-\$1,806,995.35	
63	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126) (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126))	\$4.15	\$0.00	-\$1,806,991.20	
<b>1112-01-01-16-02-03</b>					<b>Parqui 2016 Banorte Cta. 0460711650</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.51</b>	<b>\$70.51</b>	<b>\$0.00</b>
	0000				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
	01					\$70.51	\$0.00	\$70.51	
	80				REPO TRASPASO DE SALDO DE PARQUIMETROS 2016 (1650) A REPO 2016 (1650) (REPO TRASPASO DE SALDO DE PARQUIMETROS 2016 (1650))	\$0.00	\$70.51	\$0.00	
<b>1112-01-01-17-01-01</b>					<b>Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,786,314.19</b>	<b>\$78,138,290.05</b>	<b>\$5,648,024.14</b>
	0000				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12740;1474 AL 1683 Dep.03/01/2017 Mov.00014	\$134,652.50	\$0.00	\$134,652.50	
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12740;1474 AL 1683 Dep.03/01/2017 Mov.00014	\$20,894.50	\$0.00	\$155,547.00	
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12740;1474 AL 1683 Dep.03/01/2017 Mov.00014	\$12,589.00	\$0.00	\$168,136.00	
2	02/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426 AL 10710;1474 AL 1683 TRV (03/ENERO/2017)	\$426.00	\$0.00	\$168,562.00	
2	02/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426 AL 10710;1474 AL 1683 TRV (03/ENERO/2017)	\$18,968.00	\$0.00	\$187,530.00	
2	02/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426 AL 10710;1474 AL 1683 TRV (03/ENERO/2017)	\$27,063.00	\$0.00	\$214,593.00	
2	02/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426 AL 10710;1474 AL 1683 TRV (03/ENERO/2017)	\$48,066.00	\$0.00	\$262,659.00	
2	02/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426 AL 10710;1474 AL 1683 TRV (03/ENERO/2017)	\$63,755.00	\$0.00	\$326,414.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GRAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12874; 1010 AL 1010; 1004 AL 1000 Dep. 04/01/2017 Mov. 00000	\$87,772.00	\$0.00	\$414,186.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GRAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12874; 1010 AL 1010; 1004 AL 1000 Dep. 04/01/2017 Mov. 00000	\$11,366.00	\$0.00	\$425,552.00	
4	03/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004 AL 1010;1474 AL 1683 TRV (03/ENERO/2017)	\$2,017.00	\$0.00	\$427,569.00	
4	03/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004 AL 1010;1474 AL 1683 TRV (03/ENERO/2017)	\$58,349.00	\$0.00	\$485,918.00	
4	03/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004 AL 1010;1474 AL 1683 TRV (03/ENERO/2017)	\$36,559.00	\$0.00	\$522,477.00	
4	03/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004 AL 1010;1474 AL 1683 TRV (03/ENERO/2017)	\$61,522.00	\$0.00	\$583,999.00	
4	03/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004 AL 1010;1474 AL 1683 TRV (03/ENERO/2017)	\$76,522.00	\$0.00	\$660,521.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12900; 1004 AL 1000 Dep. 05/01/2017 Mov. 00010	\$78,550.50	\$0.00	\$739,071.50	
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12900; 1004 AL 1000 Dep. 05/01/2017 Mov. 00010	\$18,420.00	\$0.00	\$757,491.50	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
6	04/01/2017				\$528.00	\$0.00	\$758,019.50
6	04/01/2017				\$4,649.00	\$0.00	\$762,668.50
6	04/01/2017				\$50,419.00	\$0.00	\$813,087.50
6	04/01/2017				\$55,451.00	\$0.00	\$868,538.50
6	04/01/2017				\$121,367.00	\$0.00	\$989,905.50
6	04/01/2017				\$59,357.00	\$0.00	\$1,049,262.50
7	05/01/2017				\$39,434.00	\$0.00	\$1,088,696.50
7	05/01/2017				\$1,800.00	\$0.00	\$1,090,496.50
7	05/01/2017				\$1,200.00	\$0.00	\$1,091,696.50
7	05/01/2017				\$29,266.00	\$0.00	\$1,120,962.50
8	05/01/2017				\$32,054.00	\$0.00	\$1,153,016.50
8	05/01/2017				\$39,368.00	\$0.00	\$1,192,384.50
8	05/01/2017				\$42,119.00	\$0.00	\$1,234,503.50
8	05/01/2017				\$52,892.00	\$0.00	\$1,287,395.50
8	05/01/2017				\$10,040.00	\$0.00	\$1,297,435.50
01	06/01/2017	4555			\$0.00	\$38,976.00	\$1,258,459.50
57	06/01/2017	5A4			\$0.00	\$26,100.00	\$1,232,359.50
58	06/01/2017	725			\$0.00	\$40,000.00	\$1,192,359.50
58	06/01/2017	725			\$40,000.00	\$0.00	\$1,232,359.50
59	06/01/2017				\$0.00	\$46,552.01	\$1,185,807.49
61	06/01/2017				\$0.00	\$43,585.14	\$1,142,222.35
62	06/01/2017	724			\$0.00	\$28,387.09	\$1,113,835.26
62	06/01/2017	724			\$28,387.09	\$0.00	\$1,142,222.35
88	06/01/2017	5A			\$0.00	\$26,100.00	\$1,116,122.35
9	06/01/2017				\$30,348.50	\$0.00	\$1,146,470.85
9	06/01/2017				\$3,615.00	\$0.00	\$1,150,085.85
9	06/01/2017				\$2,000.00	\$0.00	\$1,152,085.85
9	06/01/2017				\$369.00	\$0.00	\$1,152,454.85
9	06/01/2017				\$580.00	\$0.00	\$1,153,034.85
9	06/01/2017				\$364.00	\$0.00	\$1,153,398.85
9	06/01/2017				\$4,860.00	\$0.00	\$1,158,258.85
9	06/01/2017				\$11,249.00	\$0.00	\$1,169,507.85
0	06/01/2017				\$37,792.00	\$0.00	\$1,207,299.85
0	06/01/2017				\$35,904.00	\$0.00	\$1,243,203.85





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	06/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446	\$31,115.00	\$0.00	\$1,274,318.85
0	06/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446	\$54,710.00	\$0.00	\$1,329,028.85
64	06/01/2017		5A		Cancelación GP Directo 76 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE,	\$0.00	-\$26,100.00	\$1,355,128.85
11	09/01/2017		6468		GP Directo 27 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 6 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$899.00	\$1,354,229.85
63	09/01/2017		SM281		GP Directo 56 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 35 (REPO PAGO	\$0.00	\$371,200.00	\$983,029.85
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098 AL	\$4,200.36	\$0.00	\$987,230.21
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098 AL	\$5,040.00	\$0.00	\$992,270.21
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098 AL	\$3,000.00	\$0.00	\$995,270.21
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098 AL	\$1,200.00	\$0.00	\$996,470.21
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098 AL	\$34,105.00	\$0.00	\$1,030,575.21
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098 AL	\$22,562.00	\$0.00	\$1,053,137.21
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098 AL	\$5,864.00	\$0.00	\$1,059,001.21
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125	\$596.00	\$0.00	\$1,059,597.21
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125	\$58,094.00	\$0.00	\$1,117,691.21
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125	\$52,641.00	\$0.00	\$1,170,332.21
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125	\$85,604.00	\$0.00	\$1,255,936.21
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125	\$29,142.00	\$0.00	\$1,285,078.21
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125	\$91,747.00	\$0.00	\$1,376,825.21
64	10/01/2017		C8622		GP Directo 58 ARLEQUIN ABARROTERO S DE R.L. DE C.V., Pago: 36	\$0.00	\$25,497.07	\$1,351,328.14
68	10/01/2017		424 A		GP Directo 61 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 40 (REPO PAGO	\$0.00	\$64,960.00	\$1,286,368.14
70	10/01/2017		425A		GP Directo 62 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 41 (REPO PAGO	\$0.00	\$23,200.00	\$1,263,168.14
01	10/01/2017				PRESTAMO DE FAISM 2016 (5442) A REPO 2017 (0470).- PAGO DE LUZ	\$2,553,433.04	\$0.00	\$3,816,601.18
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$80,040.00	\$0.00	\$3,896,641.18
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$2,000.00	\$0.00	\$3,898,641.18
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$2,500.00	\$0.00	\$3,901,141.18
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$26,981.00	\$0.00	\$3,928,122.18
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728	\$56,797.00	\$0.00	\$3,984,919.18
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728	\$61,585.00	\$0.00	\$4,046,504.18
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728	\$53,617.00	\$0.00	\$4,100,121.18
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728	\$117,693.00	\$0.00	\$4,217,814.18
55	11/01/2017				GP ESPERANZA PACHECO ESPINOZA, Folio Pago: 28 (PAGO DE FACT-	\$0.00	\$1,544.51	\$4,216,269.67
71	11/01/2017		4577		GP Directo 63 GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C.V., Pago: 42	\$0.00	\$204,160.00	\$4,012,109.67
72	11/01/2017		CONVENIO		GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43 (REPO	\$0.00	\$2,553,433.04	\$1,458,676.63
82	11/01/2017				GP Directo 28 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 27 (REPO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,456,876.63



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
84	11/01/2017			GP Directo 30 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 29 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANQUIH MBAL DEL 23 AL 28 DE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,455,076.63
5	11/01/2017			RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13369 AL 13369	\$23,536.50	\$0.00	\$1,478,613.13
5	11/01/2017			RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13369 AL 13369	\$2,250.00	\$0.00	\$1,480,863.13
5	11/01/2017			RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13369 AL 13369	\$1,040.00	\$0.00	\$1,481,903.13
5	11/01/2017			RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13369 AL 13369	\$1,658.00	\$0.00	\$1,483,561.13
5	11/01/2017			RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13369 AL 13369	\$33,907.00	\$0.00	\$1,517,468.13
6	11/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007	\$52,832.00	\$0.00	\$1,570,300.13
6	11/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007	\$64,815.00	\$0.00	\$1,635,115.13
6	11/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007	\$113,748.00	\$0.00	\$1,748,863.13
6	11/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007	\$61,158.00	\$0.00	\$1,810,021.13
04	12/01/2017			GP Directo 2 ALFONSO SANCHEZ MOCTEZUMA, Pago: 1 (REPO APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN MARGOS (ALFONSO SANCHEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$1,807,521.13
06	12/01/2017			APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO DE SEGURIDAD PUB (APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO DE	\$0.00	\$500.00	\$1,807,021.13
07	12/01/2017			APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO DE REG. CIVIL (APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO DE REG. CIVIL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,806,021.13
08	12/01/2017			APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO DE REG. CIVIL (APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO DE REG. CIVIL	\$0.00	\$500.00	\$1,805,521.13
09	12/01/2017			APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$20,000.00	\$1,785,521.13
10	12/01/2017	1306		GP Directo 26 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 5 (REPO APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN MARGOS (ARELY GARCIA VALLADARES	\$0.00	\$1,199.00	\$1,784,322.13
12	12/01/2017			GP Directo 3 MARCO POLO MACIP MONROY, Pago: 2 (REPO APOYO A ESTUDIANTE DE INTERCOMERCIAL MARCO POLO MACIP	\$0.00	\$5,000.00	\$1,779,322.13
14	12/01/2017			GP Directo 4 MA. ELENA DOMINGUEZ TREJO, Pago: 3 (REPO APOYO A EFECTIVO TRADICIONAL DIA DE REVOLUCION FARMACIA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,776,322.13
65	12/01/2017			GP ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ, Folio Pago: 37 (FAFM REP. Y MTTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE UNIDADES DE SEGURIDAD DE	\$1,090.00	\$0.00	\$1,775,232.13
65	12/01/2017			GP ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ, Folio Pago: 38 (FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ, FOLIO PAGO	\$0.00	\$1,700.00	\$1,774,622.13
66	12/01/2017			GP ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ, FOLIO PAGO: 38 (FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ, FOLIO PAGO	\$1,700.00	\$0.00	\$1,776,322.13
23	12/01/2017	SF		GP Directo 156 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 142 (REPO APOYO A BIANQUEO DE BARRIO BODA Y JIMENEZ, GR CIVIL (REPO APOYO	\$0.00	\$5,000.00	\$1,771,322.13
24	12/01/2017	SF		GP Directo 157 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 143 (REPO APOYO A BIANQUEO DE BARRIO BODA Y JIMENEZ, GR CIVIL (REPO APOYO	\$0.00	\$5,000.00	\$1,766,322.13
25	12/01/2017	SF		GP Directo 158 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 144 (REPO APOYO A BIANQUEO DE BARRIO BODA Y JIMENEZ, GR CIVIL (REPO APOYO	\$0.00	\$22,500.00	\$1,743,822.13
7	12/01/2017			RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13517 AL 13517	\$36,412.50	\$0.00	\$1,780,234.63
7	12/01/2017			RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13517 AL 13517	\$5,675.00	\$0.00	\$1,785,909.63
7	12/01/2017			RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13517 AL 13517	\$5,675.00	\$0.00	\$1,791,584.63
7	12/01/2017			RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13517 AL 13517	\$2,000.00	\$0.00	\$1,793,584.63
7	12/01/2017			RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13517 AL 13517	\$2,000.00	\$0.00	\$1,795,584.63
7	12/01/2017			RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13517 AL 13517	\$22,407.00	\$0.00	\$1,817,991.63
8	12/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964	\$66,293.00	\$0.00	\$1,884,284.63
8	12/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964	\$60,413.00	\$0.00	\$1,944,697.63
8	12/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964	\$91,663.00	\$0.00	\$2,036,360.63





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8	12/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964	\$93,636.00	\$0.00	\$2,129,996.63
56	13/01/2017					GP LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA, Folio Pago: 29 (REPO PAGO DE FACT 44007 MANQUERA PARA RIBA DE AGUA ROTABLE A CARGO	\$0.00	\$2,382.00	\$2,127,614.63
03	13/01/2017					REPO BRUNO NAJERA CRUZ.- GASTOS A COMPROBAR (REPO BRUNO NAJERA CRUZ.- GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$700.00	\$2,126,914.63
73	13/01/2017		A6669			GP Directo 65 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN, S.A. (REPO DIRECTO 65 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN, S.A.)	\$0.00	\$185,600.00	\$1,941,314.63
81	13/01/2017					GP Directo 12 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 11 (REPO DIRECTO 12 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 11)	\$0.00	\$6,976.97	\$1,934,337.66
33	13/01/2017					GP Folio: 17 (NOMINA REGIDORES REPO 1A. QNA. DE ENERO 2017. GP Folio: 17)	\$0.00	\$266,753.00	\$1,667,584.66
81	13/01/2017					GP Directo 27 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 26 (REPO DIRECTO 27 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 26)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,665,784.66
91	13/01/2017					(NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 35)	\$0.00	\$30.00	\$1,665,754.66
91	13/01/2017					GP Folio: 35 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 35)	\$0.00	\$114,876.00	\$1,550,878.66
9	13/01/2017					RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 151283	\$52,057.00	\$0.00	\$1,602,935.66
9	13/01/2017					RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 151283	\$2,674.00	\$0.00	\$1,605,609.66
9	13/01/2017					RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 151283	\$10,743.00	\$0.00	\$1,616,352.66
9	13/01/2017					RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 151283	\$504.00	\$0.00	\$1,616,856.66
9	13/01/2017					RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 151283	\$504.00	\$0.00	\$1,617,360.66
9	13/01/2017					RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 151283	\$17,248.00	\$0.00	\$1,634,608.66
0	13/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593	\$103,452.00	\$0.00	\$1,738,060.66
0	13/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593	\$38,622.00	\$0.00	\$1,776,682.66
0	13/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593	\$65,768.00	\$0.00	\$1,842,450.66
0	13/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593	\$66,223.00	\$0.00	\$1,908,673.66
02	16/01/2017			843330		(REPO PAGO DE FACT-843330 PUBLICACION DE LA MOD. DE	\$0.00	\$50,230.00	\$1,858,443.66
03	16/01/2017					GP GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Folio	\$0.00	\$45,736.59	\$1,812,707.07
13	16/01/2017					FONDO FIJO (FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,792,707.07
15	16/01/2017					REPO DULCE MARIA GUZMAN ORTEGA.- PAGO TOTAL DE FINIQUITO	\$0.00	\$1,700.00	\$1,791,007.07
74	16/01/2017					GP Folio: 8 (REPO PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR DE	\$0.00	\$8,771.02	\$1,782,236.05
75	16/01/2017					GP Folio: 9 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE	\$0.00	\$8,800.82	\$1,773,435.23
76	16/01/2017		16034			GP Directo 66 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 45 (REPO	\$0.00	\$799.00	\$1,772,636.23
77	16/01/2017		4			GP Directo 67 MIGUEL ANGEL MARTINEZ JIMENEZ, Pago: 46 (REPO	\$0.00	\$2,320.00	\$1,770,316.23
79	16/01/2017		10284			GP Directo 68 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 47 (REPO	\$0.00	\$549.00	\$1,769,767.23
80	16/01/2017		7018			GP Directo 69 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 48 (REPO	\$0.00	\$26,577.79	\$1,743,189.44
19	16/01/2017					REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (MIGUEL ANGEL	\$2,320.00	\$0.00	\$1,745,509.44
19	16/01/2017					REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$2,320.00	\$1,743,189.44
90	16/01/2017					GP Folio: 34 (REPO PAGO 1 Y 2 DE 3 FINIQUITO A TRABAJADORA DEL	\$0.00	\$2,444.34	\$1,740,745.10
90	16/01/2017					AREA DE RELACIONES (MANTEL TELEFONOS Y EXERCICIOS, GR	\$0.00	\$2,444.34	\$1,738,300.76
13	16/01/2017					GP Directo 52 SERGIO ANTONIO GONZALEZ VENEGAS, Pago: 51 (FAFM	\$0.00	\$15,357.00	\$1,722,943.76



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
13	16/01/2017				(FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 53 JESUS DAVID APATIGA RESENDIZ, Pago: 51)	\$15,357.00	\$0.00	\$1,738,300.76
14	16/01/2017				DE FINIQUITO PAGO UNICO A PERSONAL DE SEC. PUBLICA SEG. (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 54 ENRIQUE BARRERA GARCIA, Pago: 54)	\$0.00	\$4,492.70	\$1,733,808.06
14	16/01/2017				DE FINIQUITO PAGO UNICO A PERSONAL DE SEC. PUBLICA SEG. (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 54 ENRIQUE BARRERA GARCIA, Pago: 54)	\$4,492.70	\$0.00	\$1,738,300.76
19	16/01/2017				LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 54 ENRIQUE BARRERA GARCIA, Pago: 54	\$0.00	\$2,245.35	\$1,736,055.41
20	16/01/2017				Cancelación GP Directo 54 ENRIQUE BARRERA GARCIA, Pago: 54 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 54 ENRIQUE BARRERA GARCIA, Pago: 54)	\$0.00	-\$2,245.35	\$1,738,300.76
60	16/01/2017				(PAGO DE F-57269 REFACCIONES PARA UNIDAD 69 DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 54 ENRIQUE BARRERA GARCIA, Pago: 54)	\$927.07	\$0.00	\$1,739,227.83
60	16/01/2017				(PAGO DE F-57269 REFACCIONES PARA UNIDAD 69 DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 54 ENRIQUE BARRERA GARCIA, Pago: 54)	\$0.00	\$927.07	\$1,738,300.76
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13789	\$99,951.00	\$0.00	\$1,838,251.76
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13789	\$36,793.00	\$0.00	\$1,875,044.76
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481	\$76,205.00	\$0.00	\$1,951,249.76
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481	\$76,849.00	\$0.00	\$2,028,098.76
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481	\$130,427.00	\$0.00	\$2,158,525.76
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481	\$118,775.00	\$0.00	\$2,277,300.76
05	17/01/2017	CONVENIO			GP Directo 25 NUBIA ISELA JIMENEZ GONZALEZ, Pago: 4 (REPO DEV DE DEPÓSITO INICIAL DERIVADO DE LA O. DE FUNDAMENTO DE	\$0.00	\$7,260.00	\$2,270,040.76
82	17/01/2017	18B			GP Directo 70 ROBERTO LEAÑOS RESENDIZ, Pago: 49 (REPO PAGO DE FACT. POR PRODUCCION DE UNICO PRODUCTO. GP Directo 13	\$0.00	\$8,700.00	\$2,261,340.76
94	17/01/2017				MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 12 (REPO PAGO DE FACT. POR PRODUCCION DE UNICO PRODUCTO. GP Directo 14	\$0.00	\$15,080.00	\$2,246,260.76
95	17/01/2017				MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 13 (REPO PAGO DE FACT. POR PRODUCCION DE UNICO PRODUCTO. GP Directo 14	\$0.00	\$1,079.99	\$2,245,180.77
95	17/01/2017				(REPO PAGO DE FACT-5138 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 14 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 14)	\$0.00	\$14,000.01	\$2,231,180.76
26	17/01/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORRIER AL ME DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA	\$0.00	\$1,271,250.00	\$959,930.76
26	17/01/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORRIER AL ME DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA	\$435,312.00	\$0.00	\$1,395,242.76
26	17/01/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORRIER AL ME DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA	\$446,213.00	\$0.00	\$1,841,455.76
26	17/01/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORRIER AL ME DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA	\$3,206.00	\$0.00	\$1,844,661.76
26	17/01/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORRIER AL ME DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA	\$252,454.00	\$0.00	\$2,097,115.76
61	17/01/2017		11257262		GP Directo 129 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 45 (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE DE 2016.	\$0.00	\$359,009.00	\$1,738,106.76
61	17/01/2017		11257262		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 45 (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE DE 2016.	\$359,009.00	\$0.00	\$2,097,115.76
70	17/01/2017				REPO J. SALVADOR OLVERA MARTINEZ.- PRESTAMO PERSONAL (REPO PAGO DE FACT. POR PRODUCCION DE UNICO PRODUCTO. GP Directo 155	\$0.00	\$13,115.94	\$2,083,999.82
18	17/01/2017		59		IGNACIO HUAYATLA AVILA, Pago: 141 (REPO PAGO DE FACT. POR PRODUCCION DE UNICO PRODUCTO. GP Directo 155	\$0.00	\$15,000.00	\$2,068,999.82
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957 AL 14027	\$78,578.00	\$0.00	\$2,147,577.82
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957 AL 14027	\$25,000.00	\$0.00	\$2,172,577.82
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957 AL 14027	\$3,000.00	\$0.00	\$2,175,577.82
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957 AL 14027	\$60,504.00	\$0.00	\$2,236,081.82
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$4,289.04	\$0.00	\$2,240,370.86
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$5,529.04	\$0.00	\$2,245,899.90
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$3,692.04	\$0.00	\$2,249,591.94





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$4,394.04	\$0.00	\$2,253,985.98
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$73,428.00	\$0.00	\$2,327,413.98
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$125,078.00	\$0.00	\$2,452,491.98
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$125,696.00	\$0.00	\$2,578,187.98
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$68,084.84	\$0.00	\$2,646,272.82
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$699.00	\$0.00	\$2,646,971.82
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$4,812.00	\$0.00	\$2,651,783.82
83	18/01/2017				GP JUSTINO GARCIA RIVERA, Folio Pago: 50 (REPO PAGO DE FACT-3	\$0.00	\$3,750.00	\$2,648,033.82
84	18/01/2017	868			GP Directo 72 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 51	\$0.00	\$1,650.00	\$2,646,383.82
85	18/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 52 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$9,924.39	\$2,636,459.43
86	18/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 53 (REPO	\$0.00	\$12,505.86	\$2,623,953.57
87	18/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 54 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$16,630.46	\$2,607,323.11
97	18/01/2017	864			GP Directo 83 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 62	\$0.00	\$4,160.00	\$2,603,163.11
98	18/01/2017	865			GP Directo 84 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 63	\$0.00	\$15,400.00	\$2,587,763.11
99	18/01/2017				PAGO DE F-867 ALIMETOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$6,710.00	\$2,581,053.11
99	18/01/2017				(FAFM PAGO DE F-867 ALIMETOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$6,710.00	\$0.00	\$2,587,763.11
80	18/01/2017	863			GP Directo 146 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 132	\$0.00	\$3,825.00	\$2,583,938.11
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL	\$5,284.96	\$0.00	\$2,589,223.07
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL	\$33,104.00	\$0.00	\$2,622,327.07
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL	\$34,291.50	\$0.00	\$2,656,618.57
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$44,687.00	\$0.00	\$2,701,305.57
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$129,519.00	\$0.00	\$2,830,824.57
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$131,438.00	\$0.00	\$2,962,262.57
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$23,144.00	\$0.00	\$2,985,406.57
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$5,647.00	\$0.00	\$2,991,053.57
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$11,350.00	\$0.00	\$3,002,403.57
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$89,209.00	\$0.00	\$3,091,612.57
05	19/01/2017	DICIEMBRE			GP Directo 152 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138	\$0.00	\$1,961,736.00	\$1,129,876.57
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL	\$35,114.50	\$0.00	\$1,164,991.07
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL	\$65,000.00	\$0.00	\$1,229,991.07
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL	\$21,000.00	\$0.00	\$1,250,991.07
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL	\$45,098.00	\$0.00	\$1,296,089.07
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$122,598.00	\$0.00	\$1,418,687.07
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$31,099.00	\$0.00	\$1,449,786.07





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$8,437.00	\$0.00	\$1,458,223.07
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$5,315.00	\$0.00	\$1,463,538.07
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$113,865.00	\$0.00	\$1,577,403.07
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$101,140.00	\$0.00	\$1,678,543.07
48	19/01/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363)	\$100,000.00	\$0.00	\$1,778,543.07
48	19/01/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363)	\$0.00	\$100,000.00	\$1,678,543.07
06	20/01/2017				GP Directo 45 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 44 (REPO APOYO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,677,343.07
07	20/01/2017				GP Directo 46 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 45 (REPO APOYO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,676,143.07
08	20/01/2017				GP Directo 47 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 46 (REPO APOYO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,674,943.07
50	20/01/2017				GP Folio: 69 (NOMINA GRAL REPO COMPENSACION	\$0.00	\$2,800.00	\$1,672,143.07
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$40,318.00	\$0.00	\$1,712,461.07
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$4,000.00	\$0.00	\$1,716,461.07
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$5,500.00	\$0.00	\$1,721,961.07
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,722,961.07
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$2,005.00	\$0.00	\$1,724,966.07
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$8,100.00	\$0.00	\$1,733,066.07
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$2,200.00	\$0.00	\$1,735,266.07
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$6,000.00	\$0.00	\$1,741,266.07
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$1,800.00	\$0.00	\$1,743,066.07
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,744,066.07
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$40,707.00	\$0.00	\$1,784,773.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$22,076.00	\$0.00	\$1,806,849.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$4,691.00	\$0.00	\$1,811,540.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$4,705.00	\$0.00	\$1,816,245.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$2,765.00	\$0.00	\$1,819,010.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$2,765.00	\$0.00	\$1,821,775.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$2,722.00	\$0.00	\$1,824,497.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$765.00	\$0.00	\$1,825,262.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$79,950.00	\$0.00	\$1,905,212.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$86,093.00	\$0.00	\$1,991,305.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$56,812.00	\$0.00	\$2,048,117.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$10,513.00	\$0.00	\$2,058,630.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$25,583.00	\$0.00	\$2,084,213.07
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$64,915.00	\$0.00	\$2,149,128.07





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
03	23/01/2017		SIN			GP Directo 88 INMA ROMERO TOLEDO, Pago: 67 (FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL. GR DIRECTO 88 INMA (FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL. GR DIRECTO 88 INMA ROMERO TOLEDO, Pago: 67)	\$0.00	\$15,694.80	\$2,133,433.27
03	23/01/2017		SIN			REINTEGRO AL REPO 2017 ( PAGO DE F- 22426 REPARACION Y MTTO. UNIDAD S-49 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$15,694.80	\$0.00	\$2,149,128.07
54	23/01/2017					ZAPATA ( PAGO DE F- 22426 REPARACION Y MTTO. UNIDAD S-49 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$3,643.73	\$0.00	\$2,152,771.80
54	23/01/2017					(PAGO DE F-22424 MANTENIMIENTO DE UNIDAD S-49 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$0.00	\$3,643.73	\$2,149,128.07
55	23/01/2017					(PAGO F-22424 MANTENIMIENTO DE UNIDAD S-49 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$1,024.63	\$0.00	\$2,150,152.70
55	23/01/2017					(PAGO DE F-22425 MTTO. UNIDAD S-49 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$0.00	\$1,024.63	\$2,149,128.07
57	23/01/2017					(PAGO DE F-22425 MTTO. UNIDAD S-49 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$2,726.63	\$0.00	\$2,151,854.70
57	23/01/2017					(PAGO DE F-22425 MTTO. UNIDAD S-49 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$0.00	\$2,726.63	\$2,149,128.07
58	23/01/2017					(PAGO DE F-F-22427 MTTO. UNIDAD S-49 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$1,381.14	\$0.00	\$2,150,509.21
58	23/01/2017					(PAGO DE F-F-22427 MTTO. UNIDAD S-49 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$0.00	\$1,381.14	\$2,149,128.07
66	23/01/2017					REINTEGRO AL REPO 2017 ( PAGO DE F- 22426 REPARACION Y MTTO. UNIDAD S-49 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	-\$3,643.73	\$0.00	\$2,145,484.34
66	23/01/2017					ZAPATA ( PAGO DE F- 22426 REPARACION Y MTTO. UNIDAD S-49 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$0.00	-\$3,643.73	\$2,149,128.07
67	23/01/2017					( PAGO DE F-22426 MTTO. UNIDAD SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$3,643.97	\$0.00	\$2,152,772.04
67	23/01/2017					( PAGO DE F-22426 MTTO. UNIDAD SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V., Fidei-Comisatario)	\$0.00	\$3,643.97	\$2,149,128.07
7	23/01/2017					RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14487 AL 14473 AL 14487 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$104,675.00	\$0.00	\$2,253,803.07
7	23/01/2017					RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14487 AL 14473 AL 14487 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$3,000.00	\$0.00	\$2,256,803.07
7	23/01/2017					RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14487 AL 14473 AL 14487 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,258,803.07
7	23/01/2017					RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14487 AL 14473 AL 14487 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$5,200.00	\$0.00	\$2,264,003.07
7	23/01/2017					RECAUDACION GRAL 21/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12740 AL 1474 AL 1488 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$12,034.00	\$0.00	\$2,276,037.07
7	23/01/2017					RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14487 AL 14473 AL 14487 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$12,034.00	\$0.00	\$2,288,071.07
7	23/01/2017					RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14487 AL 14473 AL 14487 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$18,413.00	\$0.00	\$2,306,484.07
7	23/01/2017					RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14487 AL 14473 AL 14487 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$29,100.00	\$0.00	\$2,335,584.07
9	23/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9931; 24028 AL 24700 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$902.00	\$0.00	\$2,336,486.07
9	23/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9931; 24028 AL 24700 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$58,286.00	\$0.00	\$2,394,772.07
9	23/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9931; 24028 AL 24700 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$107,769.00	\$0.00	\$2,502,541.07
9	23/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9931; 24028 AL 24700 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$87,692.00	\$0.00	\$2,590,233.07
9	23/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9931; 24028 AL 24700 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$28,144.00	\$0.00	\$2,618,377.07
4	23/01/2017					S/C (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD DE LA EMPRESA COOP. GP DIRECTO 174 ANDRES MENDOZA GOMEZ, Pago: 160 (REPO PAGO DE FACTURACION DE LA UNIDAD NUEVA PARA UNIDAD EN COMODATO A RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14700 AL 1488 AL 1497 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$4,618,377.07
68	24/01/2017		392			GP Directo 174 ANDRES MENDOZA GOMEZ, Pago: 160 (REPO PAGO DE FACTURACION DE LA UNIDAD NUEVA PARA UNIDAD EN COMODATO A RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14700 AL 1488 AL 1497 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$0.00	\$6,264.00	\$4,612,113.07
0	24/01/2017					RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14700 AL 1488 AL 1497 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$2,200.00	\$0.00	\$4,614,313.07
0	24/01/2017					RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14700 AL 1488 AL 1497 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$4,619,313.07
0	24/01/2017					RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14700 AL 1488 AL 1497 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$4,624,313.07
0	24/01/2017					RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14700 AL 1488 AL 1497 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$5,115.00	\$0.00	\$4,629,428.07
0	24/01/2017					RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14700 AL 1488 AL 1497 TRIMESTRE ENERO 2017 (RECAUDACION GENERAL)	\$36,864.50	\$0.00	\$4,666,292.57



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
0	24/01/2017			RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14766; 14688 AL 14807 D-25/01/2017 M-00250 (RECAUDACION	\$47,407.00	\$0.00	\$4,713,699.57
1	24/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$137,875.00	\$0.00	\$4,851,574.57
1	24/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$19,075.00	\$0.00	\$4,870,649.57
1	24/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$101,358.00	\$0.00	\$4,972,007.57
1	24/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$5,438.00	\$0.00	\$4,977,445.57
1	24/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$93,238.00	\$0.00	\$5,070,683.57
1	24/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$3,644.00	\$0.00	\$5,074,327.57
1	24/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$3,916.00	\$0.00	\$5,078,243.57
1	24/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$3,504.00	\$0.00	\$5,081,747.57
1	24/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$2,428.00	\$0.00	\$5,084,175.57
1	24/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$159,933.00	\$0.00	\$5,244,108.57
89	25/01/2017	A6736		GP Directo 77 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT A3730 ART. CONSUMIDOR	\$0.00	\$34,239.62	\$5,209,868.95
91	25/01/2017	SM294		GP Directo 79 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 58 (REPO ART. DE PAPERERIA AREA DE SINDICATURA MAGNANIMA GP Directo	\$0.00	\$36,735.00	\$5,173,133.95
92	25/01/2017	SM295		GP Directo 80 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 59 (REPO PAGO DE FACT A3730 ART. DE PAPERERIA PARA DIFERENTES AREAS GP	\$0.00	\$30,090.83	\$5,143,043.12
93	25/01/2017	A6737		GP Directo 81 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT A3730 ART. DE PAPERERIA PARA DIFERENTES AREAS	\$0.00	\$24,934.55	\$5,118,108.57
2	25/01/2017			RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14808; 14828 AL 14947 D-25/01/2017 M-00250 (RECAUDACION	\$17,573.50	\$0.00	\$5,135,682.07
2	25/01/2017			RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14808; 14828 AL 14947 D-25/01/2017 M-00250 (RECAUDACION	\$2,720.00	\$0.00	\$5,138,402.07
2	25/01/2017			RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14808; 14828 AL 14947 D-25/01/2017 M-00250 (RECAUDACION	\$1,004.00	\$0.00	\$5,139,406.07
2	25/01/2017			RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14808; 14828 AL 14947 D-25/01/2017 M-00250 (RECAUDACION	\$58,520.00	\$0.00	\$5,197,926.07
3	25/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 14570 D-25/01/2017 M-00230 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$153,555.00	\$0.00	\$5,351,481.07
3	25/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 14570 D-25/01/2017 M-00230 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$25,200.00	\$0.00	\$5,376,681.07
3	25/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 14570 D-25/01/2017 M-00230 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$80,727.00	\$0.00	\$5,457,408.07
3	25/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 14570 D-25/01/2017 M-00230 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$94,247.00	\$0.00	\$5,551,655.07
3	25/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 14570 D-25/01/2017 M-00230 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$123,128.00	\$0.00	\$5,674,783.07
90	26/01/2017	SM296		GP Directo 78 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 57 (REPO PAGO DE FACT A3730 ART. DE PAPERERIA PARA DIFERENTES AREAS	\$0.00	\$13,200.00	\$5,661,583.07
96	26/01/2017	24594		GP Directo 82 BLANCA PRITRICA CERON MONTUFAR, Pago: 61 (REPO PAGO DE FACT A3730 ART. DE PAPERERIA PARA DIFERENTES AREAS	\$0.00	\$662.00	\$5,660,921.07
01	26/01/2017	58		GP Directo 86 ARACELI MOTA LOPEZ, Pago: 65 (REPO RENTA DEL 14808 AL 151140 OFICINAS CENTRO DE RECEPCION SUMINARIO	\$0.00	\$9,362.98	\$5,651,558.09
02	26/01/2017	57		GP Directo 87 ARACELI MOTA LOPEZ, Pago: 66 (REPO RECEPCION DE FACT 57 RENTA DEL 14808 AL 151140 OFICINAS CENTRO DE	\$0.00	\$9,362.98	\$5,642,195.11
04	26/01/2017	59		GP Directo 89 ARACELI MOTA LOPEZ, Pago: 68 (REPO RECEPCION DE FACT 59 RENTA DEL 14808 AL 151140 OFICINAS CENTRO DE	\$0.00	\$4,681.49	\$5,637,513.62
05	26/01/2017	56		GP Directo 90 ARACELI MOTA LOPEZ, Pago: 69 (REPO RECEPCION DE FACT 59 RENTA DEL 14808 AL 151140 OFICINAS CENTRO DE	\$0.00	\$9,362.98	\$5,628,150.64
59	26/01/2017			( PAGO DE F-22488 MTTO. UNIDAD S-49 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V. F-22488 157)	\$5,297.81	\$0.00	\$5,633,448.45
59	26/01/2017			( PAGO DE F-22488 MTTO. UNIDAD S-49 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V. F-22488 157)	\$0.00	\$5,297.81	\$5,628,150.64
4	26/01/2017			RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 15037; 14950 AL 15088 D-27/01/2017 M-00404 (RECAUDACION	\$16,194.50	\$0.00	\$5,644,345.14
4	26/01/2017			RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 15037; 14950 AL 15088 D-27/01/2017 M-00404 (RECAUDACION	\$4,605.50	\$0.00	\$5,648,950.64





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 15027-2052 AL 2000 TRM (26 ENERO 2017) (RECAUDACION GENERAL	\$50,730.00	\$0.00	\$5,699,680.64
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL 12400	\$98,496.00	\$0.00	\$5,798,176.64
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL 12400	\$26,176.00	\$0.00	\$5,824,352.64
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL 12400	\$130,605.00	\$0.00	\$5,954,957.64
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL 12400	\$132,705.00	\$0.00	\$6,087,662.64
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL 12400	\$11,336.00	\$0.00	\$6,098,998.64
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL 12400	\$84,774.00	\$0.00	\$6,183,772.64
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL 12400	\$101,731.00	\$0.00	\$6,285,503.64
06	27/01/2017		7FF2		GP Directo 91 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 70 (FAFM	\$0.00	\$5,593.40	\$6,279,910.24
06	27/01/2017		7FF2		(FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP	\$5,593.40	\$0.00	\$6,285,503.64
07	27/01/2017		23734		GP Directo 93 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 71 (FAFM	\$0.00	\$2,231.21	\$6,283,272.43
07	27/01/2017		23734		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES A EJERCITO MEXICANO. GP Directo	\$2,231.21	\$0.00	\$6,285,503.64
08	27/01/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 72 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$23,200.00	\$6,262,303.64
09	27/01/2017		23735		GP Directo 94 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 73 (FAFM	\$0.00	\$2,716.38	\$6,259,587.26
09	27/01/2017		23735		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP	\$2,716.38	\$0.00	\$6,262,303.64
10	27/01/2017				GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 74 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$8,850.00	\$6,253,453.64
11	27/01/2017		23736		GP Directo 96 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 75 (FAFM	\$0.00	\$12,053.57	\$6,241,400.07
11	27/01/2017		23736		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTRECCION CIVIL.. GP	\$12,053.57	\$0.00	\$6,253,453.64
12	27/01/2017		23737		GP Directo 98 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 76 (FAFM	\$0.00	\$22,242.60	\$6,231,211.04
12	27/01/2017		23737		(FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$22,242.60	\$0.00	\$6,253,453.64
13	27/01/2017				GP JUAN GARCIA FRANCO, Folio Pago: 77 (REPO PAGO DE FACT-399	\$0.00	\$6,960.00	\$6,246,493.64
14	27/01/2017		23761		GP Directo 99 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 78 (FAFM	\$0.00	\$7,966.50	\$6,238,527.14
14	27/01/2017		23761		(FAFM COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP Directo 99	\$7,966.50	\$0.00	\$6,246,493.64
15	27/01/2017				GP ROMUALDO REYNOSA GARAY, Folio Pago: 79 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$13,688.00	\$6,232,805.64
16	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 80 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,228.20	\$6,228,577.44
17	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 81 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,409.40	\$6,227,168.04
18	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 82 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$648.00	\$6,226,520.04
19	27/01/2017		23773		GP Directo 101 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 83 (FAFM	\$0.00	\$66,192.64	\$6,160,327.40
19	27/01/2017		23773		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo	\$66,192.64	\$0.00	\$6,226,520.04
20	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 84 (REPO PAGO	\$0.00	\$163.80	\$6,226,356.24
21	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 85 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$289.30	\$6,226,066.94
22	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 86 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$567.01	\$6,225,499.93
23	27/01/2017				GP Folio: 15 (REPO PAGO DE FACT-MTR11003 (PROV) APOYO A	\$0.00	\$1,272.07	\$6,224,227.86
23	27/01/2017				INTEGRANTES DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE CEMADAM	\$0.00	\$648.00	\$6,223,579.86



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
24	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 87 (REPO PAGO DE FACT-MTR142676 MATERIAL PARA CAMPAÑA LIMPIEZA)	\$0.00	\$778.08	\$6,222,801.78
25	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 88 (REPO PAGO DE FACT-MTR142676 MATERIAL PARA MANITTO DE SANITARIOS DE)	\$0.00	\$24.30	\$6,222,777.48
26	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 89 (REPO PAGO DE FACT-MTR142677 MATERIAL PARA MANITTO DE SANITARIOS DE)	\$0.00	\$1,167.66	\$6,221,609.82
27	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 90 (REPO PAGO DE FACT-MTR142683 ART CONSUMIBLES PARA EL AREA DE OFICIALIA)	\$0.00	\$5,233.83	\$6,216,375.99
28	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 91 (REPO PAGO DE FACT-MTR142678 ART CONSUMIBLES PARA PANTOFCO CIVIL GRAN)	\$0.00	\$895.44	\$6,215,480.55
30	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 92 (REPO PAGO DE FACT-MTR142674 MATERIAL PARA ART CONSUMIBLES PARA OFICIN)	\$0.00	\$1,370.56	\$6,214,109.99
31	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 93 (REPO PAGO DE FACT-MTR142693 MTR142694 Y MTR142695 ART CONSUMIBLES PARA GRAN)	\$0.00	\$12,510.45	\$6,201,599.54
32	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 94 (REPO PAGO DE FACT-MTR142679 SERV DE CORDADO PARA REGION DE CARRERA CIV)	\$0.00	\$1,445.13	\$6,200,154.41
34	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 95 (REPO PAGO DE FACT-MTR142616 CABLE PARA ABOYADOS MANIFIESTOS GRAN)	\$0.00	\$1,786.40	\$6,198,368.01
35	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 97 (FAFM COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GRAN ACCESORIOS (FAFM COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 97)	\$0.00	\$12,372.96	\$6,185,995.05
35	27/01/2017						\$12,372.96	\$0.00	\$6,198,368.01
36	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 98 (REPO PAGO DE FACT-MTR142677 ART CONSUMIBLES PARA COMUNICACION SOCIAL)	\$0.00	\$385.55	\$6,197,982.46
37	27/01/2017					GP Folio: 18 (REPO PAGO DE FACT-MTR11052 APOYO A CAIC DE SANTA ANA AHUQUILERAN PATRICIA GUERRERO GARCIA QUOROSCO)	\$0.00	\$2,463.14	\$6,195,519.32
38	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 99 (REPO PAGO DE FACT-MTR142698 BALONES DE VOLIBOL PARA PROMOCIONES GR)	\$0.00	\$861.30	\$6,194,658.02
39	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 100 (REPO PAGO DE FACT-MTR142698 MATERIAL PARA DOMINIO MUNICIPAL GRAN)	\$0.00	\$209.03	\$6,194,448.99
40	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 101 (REPO PAGO DE FACT-MTR142698 REPAO Y ACOMPAÑAMIENTO DE FOTOGRAFIA GR)	\$0.00	\$367.31	\$6,194,081.68
41	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 102 (REPO PAGO DE FACT-MTR142698 MATERIAL PARA CONTROL CIVIL MUNICIPAL GRAN)	\$0.00	\$82.22	\$6,193,999.46
42	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 103 (REPO PAGO DE FACT-MTR142698 REPAO Y ACOMPAÑAMIENTO DE FOTOGRAFIA GR)	\$0.00	\$59.51	\$6,193,939.95
43	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 104 (REPO PAGO DE FACT-MTR142698 REPAO Y ACOMPAÑAMIENTO DE FOTOGRAFIA GR)	\$0.00	\$66.65	\$6,193,873.30
45	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 105 (REPO REPERCION DE FACT-MTR142698 CABLE PARA MONITOR PARA EL)	\$0.00	\$62.36	\$6,193,810.94
46	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 106 (REPO PAGO DE FACT-MTR142694 ART CONSUMIBLES PARA EL AREA DE	\$0.00	\$1,351.37	\$6,192,459.57
47	27/01/2017					GP GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Folio	\$0.00	\$43,063.55	\$6,149,396.02
48	27/01/2017		5131			GP Directo 122 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 108 (REPO PAGO DE FACT-5141 OTOS FUNERARIOS MONICO GOMEZ REMICO)	\$0.00	\$12,180.00	\$6,137,216.02
49	27/01/2017					GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (REPO PAGO DE FACT-51273 PINTURA PARA EL INST. DE LA MUJER ORQUIDACIONES)	\$0.00	\$545.03	\$6,136,670.99
52	27/01/2017					GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (REPO PAGO DE FACT-51273 PINTURA PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE)	\$0.00	\$1,562.01	\$6,135,108.98
55	27/01/2017					GP Folio: 22 (REPO PAGO DE FACT-SM276 APOYO A LA COMUNIDAD GP SANTA MARIA TULCAN REHABILITACION DE PLAZA CIVIL GR)	\$0.00	\$4,479.80	\$6,130,629.18
56	27/01/2017					GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (REPO PAGO DE FACT-51273 PINTURA PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE)	\$0.00	\$212.47	\$6,130,416.71
57	27/01/2017					GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (REPO PAGO DE FACT-51273 PINTURA PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE)	\$0.00	\$251.09	\$6,130,165.62
58	27/01/2017					GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (REPO PAGO DE FACT-51273 PINTURA PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE)	\$0.00	\$279.91	\$6,129,885.71
59	27/01/2017					GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (REPO PAGO DE FACT-51273 PINTURA PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE)	\$0.00	\$3,306.00	\$6,126,579.71
63	27/01/2017					GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (REPO PAGO DE FACT-51273 PINTURA PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE)	\$0.00	\$4,260.01	\$6,122,319.70
64	27/01/2017		23517			GP Directo 131 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 117 (REPO PAGO DE FACT-23517 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQ. REPARA)	\$0.00	\$585.20	\$6,121,734.50
65	27/01/2017		23733			GP Directo 132 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 118 (REPO PAGO DE FACT-23733 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQ. REPARA)	\$0.00	\$1,269.00	\$6,120,465.50
66	27/01/2017		23755			GP Directo 133 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 119 (REPO PAGO DE FACT-23755 COMBUSTIBLE UNIDADES DE ORGAO PUB. GR)	\$0.00	\$23,797.94	\$6,096,667.56





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
67	27/01/2017			23756		GP Directo 134 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 120 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$52,864.52	\$6,043,803.04
68	27/01/2017			23758		GP Directo 135 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 121 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$150,355.31	\$5,893,447.73
69	27/01/2017			23760		GP Directo 136 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 122 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$3,282.30	\$5,890,165.43
70	27/01/2017			23762		GP Directo 137 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 123 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$2,188.20	\$5,887,977.23
71	27/01/2017			23763		GP Directo 138 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 124 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$71,804.74	\$5,816,172.49
72	27/01/2017			23764		GP Directo 139 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 125 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$5,278.56	\$5,810,893.93
73	27/01/2017			23765		GP Directo 140 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 126 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$12,149.01	\$5,798,744.92
74	27/01/2017			23766		GP Directo 141 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 127 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$5,922.00	\$5,792,822.92
75	27/01/2017			23767		GP Directo 142 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 128 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$9,757.72	\$5,783,065.20
76	27/01/2017			23768		GP Directo 143 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 129 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$2,752.68	\$5,780,312.52
77	27/01/2017			23769		GP Directo 144 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 130 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$3,907.50	\$5,776,405.02
78	27/01/2017			23771		GP Directo 145 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 131 (REPO PAGO DE FACT 02774 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$2,344.50	\$5,774,060.52
86	27/01/2017					GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 133 (REPO PAGO DE FACT 105 A 02 000 0740 DE REGISTROS DE INDIENTO ESPECIAL DE	\$0.00	\$64,960.00	\$5,709,100.52
93	27/01/2017			5135		GP Directo 148 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 134 (REPO PAGO DE FACT 02760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$14,000.01	\$5,695,100.51
99	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 135 (REPO PAGO DE FACT 148 000 0740 DE REGISTROS DE INDIENTO ESPECIAL DE	\$0.00	\$17,032.31	\$5,678,068.20
15	27/01/2017			41		GP Directo 153 JAVIER SAMUEL OLVERA MAZA, Pago: 139 (REPO PAGO DE FACT 148 000 0740 DE REGISTROS DE INDIENTO ESPECIAL DE	\$0.00	\$5,300.00	\$5,672,768.20
17	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 140 (REPO PAGO DE FACT 148 000 0740 DE REGISTROS DE INDIENTO ESPECIAL DE	\$0.00	\$1,971.07	\$5,670,797.13
30	27/01/2017			23790		GP Directo 159 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 145 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo	\$0.00	\$44,306.18	\$5,626,490.95
30	27/01/2017			23790		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 159 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 145 (FAFM	\$44,306.18	\$0.00	\$5,670,797.13
31	27/01/2017			23788		GP Directo 160 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 146 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo	\$0.00	\$72,611.39	\$5,598,185.74
31	27/01/2017			23788		S/C (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 160 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 146 (FAFM	\$72,611.39	\$0.00	\$5,670,797.13
32	27/01/2017			23782		GP Directo 161 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 147 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo	\$0.00	\$92,112.66	\$5,578,684.47
32	27/01/2017			23782		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 161 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 147 (FAFM	\$92,112.66	\$0.00	\$5,670,797.13
33	27/01/2017			23775		GP Directo 162 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 148 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo	\$0.00	\$67,860.84	\$5,602,936.29
33	27/01/2017			23775		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 162 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 148 (FAFM	\$67,860.84	\$0.00	\$5,670,797.13
34	27/01/2017			23772		GP Directo 163 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 149 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo	\$0.00	\$64,871.35	\$5,605,925.78
34	27/01/2017			23772		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 163 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 149 (FAFM	\$64,871.35	\$0.00	\$5,670,797.13
39	27/01/2017			24397		GP Directo 165 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 151 (REPO RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL	\$0.00	\$3,907.50	\$5,666,889.63
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL	\$46,222.50	\$0.00	\$5,713,112.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL	\$12,500.00	\$0.00	\$5,725,612.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL	\$16,045.00	\$0.00	\$5,741,657.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL	\$16,045.00	\$0.00	\$5,757,702.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL	\$3,000.00	\$0.00	\$5,760,702.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL	\$3,000.00	\$0.00	\$5,763,702.13



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15420; 2000 AL 2124 D= 27/01/2017 M= 20540 (RECAUDACION)	\$3,000.00	\$0.00	\$5,766,702.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15420; 2000 AL 2124 D= 27/01/2017 M= 20540 (RECAUDACION)	\$15,000.00	\$0.00	\$5,781,702.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15420; 2000 AL 2124 T= 27/01/2017 M= 20444 (RECAUDACION)	\$1,687.00	\$0.00	\$5,783,389.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15420; 2000 AL 2124 D= 27/01/2017 M= 20377 (RECAUDACION)	\$14,000.00	\$0.00	\$5,797,389.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15420; 2000 AL 2124 T= 27/01/2017 M= 20318 (RECAUDACION)	\$375.00	\$0.00	\$5,797,764.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15420; 2000 AL 2124 T= 27/01/2017 M= 20262 (RECAUDACION)	\$3,697.00	\$0.00	\$5,801,461.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15420; 2000 AL 2124 T= 27/01/2017 M= 20206 (RECAUDACION)	\$5,870.00	\$0.00	\$5,807,331.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15420; 2000 AL 2124 T= 27/01/2017 M= 20150 (RECAUDACION)	\$12,033.00	\$0.00	\$5,819,364.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15420; 2000 AL 2124 T= 27/01/2017 M= 20094 (RECAUDACION)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,824,864.13
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15420; 2000 AL 2124 T= 27/01/2017 M= 20038 (RECAUDACION)	\$26,258.50	\$0.00	\$5,851,122.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 20405 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$101,164.00	\$0.00	\$5,952,286.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 20349 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$22,972.00	\$0.00	\$5,975,258.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 20293 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$80,708.00	\$0.00	\$6,055,966.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 20237 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$5,022.00	\$0.00	\$6,060,988.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 20181 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$4,014.00	\$0.00	\$6,065,002.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 20125 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$85,714.00	\$0.00	\$6,150,716.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 20069 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$6,776.00	\$0.00	\$6,157,492.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 20013 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$1,276.00	\$0.00	\$6,158,768.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 19957 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$9,400.00	\$0.00	\$6,168,168.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 19901 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$14,285.00	\$0.00	\$6,182,453.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 19845 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$4,691.00	\$0.00	\$6,187,144.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 19789 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$12,277.00	\$0.00	\$6,199,421.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 19733 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$9,738.00	\$0.00	\$6,209,159.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 19677 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$9,738.00	\$0.00	\$6,218,897.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 19621 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$9,737.00	\$0.00	\$6,228,634.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 19565 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$4,264.00	\$0.00	\$6,232,898.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 19509 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$10,606.00	\$0.00	\$6,243,504.63
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 12014 D= 27/01/2017 M= 19453 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$113,501.00	\$0.00	\$6,357,005.63
15	30/01/2017		A454, A36....			GP Directo 28 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 7 (REPO PAGO DE FACT A454 A36 A439 A4510 CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$2,042.24	\$6,354,963.39
16	30/01/2017		VARIAS			GP Directo 29 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 8 (REPO DEFENSORIA DE FONDO EUC (MATERIAL) OP D= 27/01/2017 M= 20451)	\$0.00	\$5,427.50	\$6,349,535.89
17	30/01/2017		8596, 2978			GP Directo 30 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 9 (REPO DEFENSORIA DE FONDO EUC (MATERIAL) DE LIMPIEZA BARRIOS DE D= 27/01/2017 M= 20452)	\$0.00	\$310.01	\$6,349,225.88
18	30/01/2017		VARIAS			GP Directo 31 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 10 (REPO DEFENSORIA DE FONDO EUC (CIRROS SINTETICOS) JULIO D= 27/01/2017 M= 20453)	\$0.00	\$826.36	\$6,348,399.52
19	30/01/2017		13603, 3447,			GP Directo 32 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 11 (REPO DEFENSORIA DE FONDO EUC (ARTICULOS METALICOS) OP D= 27/01/2017 M= 20454)	\$0.00	\$383.62	\$6,348,015.90
22	30/01/2017		28024,			GP Directo 33 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 12 (REPO DEFENSORIA DE FONDO EUC (CONSUMO DE ALIMENTOS) OP D= 27/01/2017 M= 20455)	\$0.00	\$5,060.00	\$6,342,955.90





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	30/01/2017		A586		GP Directo 34 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 13 (REPO	\$0.00	\$1,100.04	\$6,341,855.86
29	30/01/2017				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,341,855.86
29	30/01/2017				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,341,855.86
33	30/01/2017		102583		GP Directo 35 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 14 (REPO	\$0.00	\$1,470.00	\$6,340,385.86
36	30/01/2017		VARIAS		GP Directo 36 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 15 (REPO	\$0.00	\$1,074.79	\$6,339,311.07
37	30/01/2017				GP Folio: 4 (REPO PAGO 1/2 FINIQUITO A TRABAJADORA DE DEL	\$0.00	\$12,500.00	\$6,326,811.07
39	30/01/2017				GP Directo 6 TOMAS ANASTACIO JIMENEZ QUIROZ, Pago: 5 (REPO	\$0.00	\$3,000.00	\$6,323,811.07
40	30/01/2017		VARIAS		GP Directo 37 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 16 (REPO	\$0.00	\$1,937.00	\$6,321,874.07
41	30/01/2017		3473		GP Directo 38 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 17 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$800.01	\$6,321,074.06
42	30/01/2017		VARIAS		GP Directo 39 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 18 (REPO	\$0.00	\$2,930.90	\$6,318,143.16
43	30/01/2017		A3187		GP Directo 40 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 19 (REPO	\$0.00	\$1,699.99	\$6,316,443.17
44	30/01/2017		294986 Y		GP Directo 41 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 20 (REPO	\$0.00	\$665.00	\$6,315,778.17
45	30/01/2017		2290		GP Directo 42 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 21 (REPO	\$0.00	\$968.99	\$6,314,809.18
46	30/01/2017		103459		GP Directo 43 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 22 (REPO	\$0.00	\$65.00	\$6,314,744.18
47	30/01/2017		118		GP Directo 44 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 23 (REPO	\$0.00	\$900.00	\$6,313,844.18
48	30/01/2017		3413 Y 3367		GP Directo 45 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 24 (REPO	\$0.00	\$300.00	\$6,313,544.18
49	30/01/2017		A1335		GP Directo 46 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 25 (REPO	\$0.00	\$412.96	\$6,313,131.22
50	30/01/2017				PAGO DE FACT-6A PRESENTACION ARTISTICA DE FIESTAS PATRIAS	\$0.00	\$359,600.00	\$5,953,531.22
50	30/01/2017				S/C (PAGO DE FACT-6A PRESENTACION ARTISTICA	\$359,600.00	\$0.00	\$6,313,131.22
51	30/01/2017				REPO PAGO DE FACT-15 A PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS	\$0.00	\$442,619.99	\$5,870,511.23
51	30/01/2017				S/C (REPO PAGO DE FACT-15 A PRESENTACION ARTISTICA	\$442,619.99	\$0.00	\$6,313,131.22
52	30/01/2017				REPO PAGO DE FACT-8A PRESENTACION ARTISTICA CELEBRACION	\$0.00	\$545,200.00	\$5,767,931.22
52	30/01/2017				S/C (REPO PAGO DE FACT-8A PRESENTACION ARTISTICA	\$545,200.00	\$0.00	\$6,313,131.22
53	30/01/2017		3446		GP Directo 47 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 26 (REPO	\$0.00	\$44.00	\$6,313,087.22
01	30/01/2017				GP Directo 43 JESUS MEDINA MARTINEZ, Pago: 42 (REPO APOYO	\$0.00	\$25,000.00	\$6,288,087.22
53	30/01/2017				REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$4,910.00	\$6,283,177.22
54	30/01/2017				REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$4,052.00	\$6,279,125.22
55	30/01/2017				REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$4,052.00	\$6,275,073.22
56	30/01/2017				REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$12,905.00	\$6,262,168.22
57	30/01/2017				REPO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP.- DESCOTOS	\$0.00	\$3,187.00	\$6,258,981.22
58	30/01/2017				REPO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP.- DESCOTOS	\$0.00	\$2,876.00	\$6,256,105.22
46	30/01/2017				REPO PAGO TOTAL DE FACT-26A RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	\$0.00	\$126,000.00	\$6,130,105.22
46	30/01/2017				REPO PAGO TOTAL DE FACT-26A RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	\$126,000.00	\$0.00	\$6,256,105.22
8	30/01/2017				RECAUDACION GRAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050; 15181 AL	\$59,697.00	\$0.00	\$6,315,802.22





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8	30/01/2017				\$5,000.00	\$0.00	\$6,320,802.22
8	30/01/2017				\$1,000.00	\$0.00	\$6,321,802.22
8	30/01/2017				\$62,639.00	\$0.00	\$6,384,441.22
9	30/01/2017				\$63,192.00	\$0.00	\$6,447,633.22
9	30/01/2017				\$113,189.00	\$0.00	\$6,560,822.22
9	30/01/2017				\$17,407.00	\$0.00	\$6,578,229.22
9	30/01/2017				\$152,261.00	\$0.00	\$6,730,490.22
9	30/01/2017				\$177,438.00	\$0.00	\$6,907,928.22
9	30/01/2017				\$203,164.00	\$0.00	\$7,111,092.22
9	30/01/2017				\$60,000.00	\$0.00	\$7,171,092.22
9	30/01/2017				\$3,000.00	\$0.00	\$7,174,092.22
54	31/01/2017	3474			\$0.00	\$1,500.00	\$7,172,592.22
60	31/01/2017				\$0.00	\$1,653.00	\$7,170,939.22
62	31/01/2017				\$0.00	\$1,653.00	\$7,169,286.22
03	31/01/2017	4442			\$0.00	\$149,640.00	\$7,019,646.22
04	31/01/2017	4441			\$0.00	\$100,920.00	\$6,918,726.22
09	31/01/2017				\$0.00	\$1,723.43	\$6,917,002.79
10	31/01/2017				\$0.00	\$3,945.29	\$6,913,057.50
11	31/01/2017				\$0.00	\$4,004.47	\$6,909,053.03
12	31/01/2017				\$0.00	\$5,000.00	\$6,904,053.03
21	31/01/2017				\$0.00	\$2,245.35	\$6,901,807.68
21	31/01/2017				\$0.00	\$2,245.35	\$6,899,562.33
21	31/01/2017				\$4,492.70	\$0.00	\$6,904,055.03
22	31/01/2017				\$0.00	\$4,492.70	\$6,899,562.33
22	31/01/2017				\$4,492.70	\$0.00	\$6,904,055.03
26	31/01/2017				\$0.00	\$4,859.00	\$6,899,196.03
27	31/01/2017				\$0.00	\$6,484.04	\$6,892,711.99
27	31/01/2017				\$6,484.04	\$0.00	\$6,899,196.03
28	31/01/2017				\$0.00	\$4,859.00	\$6,894,337.03
29	31/01/2017				\$0.00	\$35,000.00	\$6,859,337.03
29	31/01/2017				\$35,000.00	\$0.00	\$6,894,337.03
35	31/01/2017				\$8,625.00	\$0.00	\$6,902,962.03
35	31/01/2017				\$0.00	\$8,625.00	\$6,894,337.03
35	31/01/2017				\$16,833.00	\$0.00	\$6,911,170.03





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
35	31/01/2017					(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)			
38	31/01/2017		EDO DE			GP Directo 164 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA	\$0.00	\$16,833.00	\$6,894,337.03
41	31/01/2017		CTA			MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. REPO 2016 (REPO	\$0.00	\$9,274.26	\$6,885,062.77
41	31/01/2017					REPO PAGO DE FACT-1436 ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTAS	\$0.00	\$68,672.00	\$6,816,390.77
42	31/01/2017					REPO PAGO DE FACT-1436 ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTAS	\$68,672.00	\$0.00	\$6,885,062.77
42	31/01/2017					GP Folio: 62 (NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP	\$0.00	\$223,763.00	\$6,661,299.77
42	31/01/2017					(NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 62)	\$0.00	\$12,246.00	\$6,649,053.77
42	31/01/2017					(NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 62)	\$0.00	\$9,911.00	\$6,639,142.77
42	31/01/2017					(NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 62)	\$0.00	\$12,838.00	\$6,626,304.77
44	31/01/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 64)	\$2,996.00	\$0.00	\$6,629,300.77
44	31/01/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 64)	\$0.00	\$2,996.00	\$6,626,304.77
47	31/01/2017					GP Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 66)	\$0.00	\$73,595.00	\$6,552,709.77
47	31/01/2017					(NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 66)	\$0.00	\$26,892.00	\$6,525,817.77
53	31/01/2017		EDO DE			(REPO COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (SPEI). GP Directo 167	\$0.00	\$370.16	\$6,525,447.61
86	31/01/2017		CTA			INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126) (INTERESES BANCARIOS	\$62.65	\$0.00	\$6,525,510.26
98	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$0.00	\$167,696.00	\$6,357,814.26
98	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$167,696.00	\$0.00	\$6,525,510.26
99	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$98,021.00	\$0.00	\$6,623,531.26
99	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$0.00	\$98,021.00	\$6,525,510.26
00	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$460,853.00	\$0.00	\$6,986,363.26
00	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$0.00	\$460,853.00	\$6,525,510.26
01	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$11,097.00	\$0.00	\$6,536,607.26
01	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$0.00	\$11,097.00	\$6,525,510.26
02	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FAFM (0934).- NOMINA	\$168,414.00	\$0.00	\$6,693,924.26
02	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FAFM (0934).- NOMINA	\$0.00	\$168,414.00	\$6,525,510.26
03	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FAFM (0934).- NOMINA	\$7,329.00	\$0.00	\$6,532,839.26
03	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FAFM (0934).- NOMINA	\$0.00	\$7,329.00	\$6,525,510.26
04	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FAFM (0934).- NOMINA	\$0.00	\$925,613.00	\$5,599,897.26
04	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FAFM (0934).- NOMINA	\$925,613.00	\$0.00	\$6,525,510.26
05	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FAFM (0934).- NOMINA	\$60,491.00	\$0.00	\$6,586,001.26
05	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FAFM (0934).- NOMINA	\$0.00	\$60,491.00	\$6,525,510.26
07	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FAFM (0934).- PRESTAMO	\$24,008.00	\$0.00	\$6,549,518.26
07	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FAFM (0934).- PRESTAMO	\$0.00	\$24,008.00	\$6,525,510.26
08	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FOFYR (9157).- PRESTAMO	\$5,000.00	\$0.00	\$6,530,510.26
08	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FOFYR (9157).- PRESTAMO	\$0.00	\$5,000.00	\$6,525,510.26



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
09	31/01/2017				\$17,326.00	\$0.00	\$6,542,836.26
09	31/01/2017				\$0.00	\$17,326.00	\$6,525,510.26
19	31/01/2017				\$31.86	\$0.00	\$6,525,542.12
1	31/01/2017				\$1.63	\$0.00	\$6,525,543.75
2	31/01/2017				\$154.14	\$0.00	\$6,525,697.89
3	31/01/2017				\$14.88	\$0.00	\$6,525,712.77
5	31/01/2017				\$68.70	\$0.00	\$6,525,781.47
20	31/01/2017				\$17.28	\$0.00	\$6,525,798.75
21	31/01/2017				\$95.06	\$0.00	\$6,525,893.81
22	31/01/2017				\$117.92	\$0.00	\$6,526,011.73
9	31/01/2017				\$3.10	\$0.00	\$6,526,014.83
0	31/01/2017				\$15.01	\$0.00	\$6,526,029.84
2	31/01/2017				\$28.14	\$0.00	\$6,526,057.98
23	31/01/2017				\$274.76	\$0.00	\$6,526,332.74
24	31/01/2017				\$23.57	\$0.00	\$6,526,356.31
25	31/01/2017				\$33.24	\$0.00	\$6,526,389.55
69	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$2.07	\$6,526,387.48
70	31/01/2017	sin			\$0.00	\$44.18	\$6,526,343.30
71	31/01/2017	sin			\$0.00	\$452.40	\$6,525,890.90
72	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$185.76	\$6,525,705.14
73	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$41.28	\$6,525,663.86
74	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$92.88	\$6,525,570.98
75	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$10.32	\$6,525,560.66
76	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$92.88	\$6,525,467.78
77	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$452.40	\$6,525,015.38
78	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$41.28	\$6,524,974.10
79	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$20.64	\$6,524,953.46
80	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$16.24	\$6,524,937.22
81	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$452.40	\$6,524,484.82
82	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$452.40	\$6,524,032.42
83	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$10.32	\$6,524,022.10
84	31/01/2017	sin			\$0.00	\$357.28	\$6,523,664.82
85	31/01/2017	SIN			\$0.00	\$452.40	\$6,523,212.42
0	31/01/2017				\$5,048.32	\$0.00	\$6,528,260.74





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
0	31/01/2017						
0	31/01/2017			RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15500	\$3,000.00	\$0.00	\$6,531,260.74
0	31/01/2017			RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15500	\$3,000.00	\$0.00	\$6,534,260.74
0	31/01/2017			RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15500	\$109,000.00	\$0.00	\$6,643,260.74
0	31/01/2017			RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15500	\$8,000.00	\$0.00	\$6,651,260.74
0	31/01/2017			RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15500	\$78,993.00	\$0.00	\$6,730,253.74
0	31/01/2017			RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15500	\$149,647.00	\$0.00	\$6,879,900.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$39,552.00	\$0.00	\$6,919,452.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$176,976.00	\$0.00	\$7,096,428.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$194,360.00	\$0.00	\$7,290,788.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$6,234.00	\$0.00	\$7,297,022.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$26,414.00	\$0.00	\$7,323,436.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$25,814.00	\$0.00	\$7,349,250.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$6,092.00	\$0.00	\$7,355,342.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$5,288.00	\$0.00	\$7,360,630.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$20,337.00	\$0.00	\$7,380,967.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$1,315.00	\$0.00	\$7,382,282.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$109,066.00	\$0.00	\$7,491,348.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$10,217.00	\$0.00	\$7,501,565.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$140,883.00	\$0.00	\$7,642,448.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$17,345.00	\$0.00	\$7,659,793.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$22,720.00	\$0.00	\$7,682,513.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$20,951.00	\$0.00	\$7,703,464.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$2,167.00	\$0.00	\$7,705,631.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$6,188.00	\$0.00	\$7,711,819.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$442.00	\$0.00	\$7,712,261.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$124,041.00	\$0.00	\$7,836,302.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$638.00	\$0.00	\$7,836,940.74
1	31/01/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$110,152.00	\$0.00	\$7,947,092.74
86	31/01/2017	SIN		GP Directo 194 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 178 (REPO	\$0.00	\$9.34	\$7,947,083.40
15	01/02/2017			GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 204 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$111.62	\$7,946,971.78
4	01/02/2017			RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15574	\$39,398.00	\$0.00	\$7,986,369.78
4	01/02/2017			RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15574	\$8,755.00	\$0.00	\$7,995,124.78
4	01/02/2017			RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15574	\$13,797.00	\$0.00	\$8,008,921.78
5	01/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15800	\$6,762.00	\$0.00	\$8,015,683.78



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5	01/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15762	\$6,292.00	\$0.00	\$8,021,975.78
5	01/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15762	\$30,819.00	\$0.00	\$8,052,794.78
5	01/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15762	\$28,329.00	\$0.00	\$8,081,123.78
5	01/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15762	\$25,946.00	\$0.00	\$8,107,069.78
6	02/02/2017			RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15672	\$47,052.52	\$0.00	\$8,154,122.30
6	02/02/2017			RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15672	\$1,504.62	\$0.00	\$8,155,626.92
6	02/02/2017			RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15672	\$3,868.84	\$0.00	\$8,159,495.76
6	02/02/2017			RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15672	\$400.20	\$0.00	\$8,159,895.96
6	02/02/2017			RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15672	\$11,935.25	\$0.00	\$8,171,831.21
6	02/02/2017			RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15672	\$164,444.64	\$0.00	\$8,336,275.85
6	02/02/2017			RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15672	\$34,723.00	\$0.00	\$8,370,998.85
6	02/02/2017			RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15672	\$23,123.00	\$0.00	\$8,394,121.85
7	02/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 15998	\$36,544.00	\$0.00	\$8,430,665.85
7	02/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 15998	\$67,609.00	\$0.00	\$8,498,274.85
7	02/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 15998	\$18,183.00	\$0.00	\$8,516,457.85
7	02/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 15998	\$21,120.00	\$0.00	\$8,537,577.85
16	03/02/2017			GP SUPER STEREO DE TULA SA DE CV, Folio Pago: 205 (REPO PAGO DE FACT 4100 INFORMACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE / PORTAL	\$0.00	\$7,558.56	\$8,530,019.29
18	03/02/2017	3987		GP Directo 373 SUPER STEREO DE TULA SA DE CV, Pago: 207 (REPO PAGO DE FACT 0007 INFORMACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE / PORTAL	\$0.00	\$69,600.00	\$8,460,419.29
20	03/02/2017	197		GP Directo 374 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 209 (REPO PAGO DE FACT 0007 INFORMACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE / PORTAL	\$0.00	\$4,060.00	\$8,456,359.29
21	03/02/2017	4400		GP Directo 375 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 210 (REPO PAGO DE FACT 4100 INFORMACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE / PORTAL	\$0.00	\$42,633.65	\$8,413,725.64
22	03/02/2017			GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 211 (REPO PAGO DE FACT 0007 INFORMACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE / PORTAL	\$0.00	\$5,220.00	\$8,408,505.64
23	03/02/2017			GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 212 (PAGO DE FACT-25 Y 39 INFORMACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE / PORTAL	\$0.00	\$23,200.00	\$8,385,305.64
24	03/02/2017			GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 213 (REPO PAGO DE FACT 30 INFORMACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE / PORTAL	\$0.00	\$4,060.00	\$8,381,245.64
8	03/02/2017			RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15807	\$60,237.50	\$0.00	\$8,441,483.14
8	03/02/2017			RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15807	\$800.00	\$0.00	\$8,442,283.14
8	03/02/2017			RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15807	\$800.00	\$0.00	\$8,443,083.14
8	03/02/2017			RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15807	\$11,300.00	\$0.00	\$8,454,383.14
9	03/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16163	\$21,567.00	\$0.00	\$8,475,950.14
9	03/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16163	\$25,322.00	\$0.00	\$8,501,272.14
9	03/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16163	\$25,042.00	\$0.00	\$8,526,314.14
9	03/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16163	\$28,492.00	\$0.00	\$8,554,806.14
9	03/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16163	\$219.00	\$0.00	\$8,555,025.14
27	07/02/2017			GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V., Folio Pago: 016 (REPO PAGO DE FACT 070 INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO / PORTAL	\$0.00	\$17,400.00	\$8,537,625.14
29	07/02/2017			GP DANIEL TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 218 (REPO PAGO DE FACT 4100 INFORMACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE / PORTAL	\$0.00	\$5,800.00	\$8,531,825.14





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
31	07/02/2017				GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 220 (REPO PAGO DE FACT-1250 INFORMACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE)	\$0.00	\$11,600.00	\$8,520,225.14
33	07/02/2017				GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 222 (REPO PAGO DE FACT-622 INFORMACION INSTITUCIONAL (NOVIEMBRE))	\$0.00	\$3,480.00	\$8,516,745.14
36	07/02/2017				GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 225 (REPO PAGO DE FACT-1670 INFORMACION INSTITUCIONAL (NOVIEMBRE))	\$0.00	\$5,800.00	\$8,510,945.14
38	07/02/2017				GP PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV CATELITE CO. S. DE RL, Folio Pago: 227 (REPO PAGO DE FACT-1424 INFORMACION INSTITUCIONAL (NOVIEMBRE))	\$0.00	\$11,600.00	\$8,499,345.14
39	07/02/2017				GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 228 (REPO PAGO DE FACT-1424 INFORMACION INSTITUCIONAL (NOVIEMBRE))	\$0.00	\$6,960.00	\$8,492,385.14
40	07/02/2017				GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES, Folio Pago: 229 (REPO IPAGO DE FACT-200 INFORMACION INSTITUCIONAL (DICIEMBRE))	\$0.00	\$5,800.00	\$8,486,585.14
42	07/02/2017				GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 231 (REPO PAGO DE FACT-1425 INFORMACION INSTITUCIONAL (NOVIEMBRE))	\$0.00	\$5,800.00	\$8,480,785.14
43	07/02/2017				GP EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 232 (REPO PAGO DE FACT-1425 INFORMACION INSTITUCIONAL (NOVIEMBRE))	\$0.00	\$6,960.00	\$8,473,825.14
46	07/02/2017				GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 235 (REPO PAGO DE FACT-2744 INFORMACION INSTITUCIONAL (DICIEMBRE))	\$0.00	\$6,960.00	\$8,466,865.14
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16450 - 2020 AL 2024 DICIEMBRE 2017 (RECAUDACION)	\$135,342.00	\$0.00	\$8,602,207.14
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16450 - 2020 AL 2024 TRIM (07 Ene - 31 Dic 2017) (RECAUDACION)	\$55,902.00	\$0.00	\$8,658,109.14
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555 DICIEMBRE 2017 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$14,705.00	\$0.00	\$8,672,814.14
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555 DICIEMBRE 2017 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$63,561.00	\$0.00	\$8,736,375.14
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555 TRIMESTRE 07/02/2017 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$3,121.00	\$0.00	\$8,739,496.14
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555 DICIEMBRE 2017 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$2,679.00	\$0.00	\$8,742,175.14
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555 TRIMESTRE 07/02/2017 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL)	\$41,626.00	\$0.00	\$8,783,801.14
69	07/02/2017	sf			GP Directo 709 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 519 (REPO PAGO DE FACT-1034 INFORMACION INSTITUCIONAL (DICIEMBRE))	\$0.00	\$5,000.00	\$8,778,801.14
84	07/02/2017				GP Directo 210 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 213 (REPO APOYO (REPO PAGO DEL 10 AL 31 DE ENERO 2017 ORDEN 0260 GLORIA	\$0.00	\$31,033.00	\$8,747,768.14
49	07/02/2017				(REPO PAGO TOTAL DE MEDICAMENTO ISRAEL MONTOYA SANCHEZ ORDEN 014 ISRAEL MONTOYA SANCHEZ, Pago: 047)	\$0.00	\$6,872.00	\$8,740,896.14
48	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 227 (REPO PAGO DE FACT-5910 REFACCIONARIO PARA UNIDAD EN	\$0.00	\$830.01	\$8,740,066.13
49	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 228 (REPO PAGO DE FACT-5920 TAMBO DE AGITE PARA EL TALLER	\$0.00	\$9,800.00	\$8,730,266.13
51	08/02/2017				GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 240 (REPO PAGO DE FACT-704 ARREGLO DE GRAL PARA TODOS SUBREGIONALES GRUPO	\$0.00	\$3,770.00	\$8,726,496.13
52	08/02/2017				GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 241 (REPO PAGO DE FACT-26 INFORMACION INSTITUCIONAL (NOVIEMBRE))	\$0.00	\$2,900.00	\$8,723,596.13
53	08/02/2017				GP ANDRES BARRERA MARTINEZ, Folio Pago: 242 (REPO PAGO DE FACT-265 2014 INFORMACION INSTITUCIONAL (DICIEMBRE))	\$0.00	\$2,320.00	\$8,721,276.13
54	08/02/2017				GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 243 (REPO RECEPCION DE FACT-2024 INFORMACION INSTITUCIONAL (A MARZO))	\$0.00	\$5,800.00	\$8,715,476.13
56	08/02/2017				GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Folio Pago: 245 (REPO PAGO DE FACT-2024 INFORMACION INSTITUCIONAL (DICIEMBRE))	\$0.00	\$5,800.00	\$8,709,676.13
57	08/02/2017				GP ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 246 (REPO PAGO DE FACT-2024 INFORMACION INSTITUCIONAL (DICIEMBRE))	\$0.00	\$4,640.00	\$8,705,036.13
59	08/02/2017				GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 248 (REPO PAGO DE FACT-2024 INFORMACION INSTITUCIONAL (DICIEMBRE))	\$0.00	\$3,480.00	\$8,701,556.13
61	08/02/2017				GP Directo 75, Pago: 73 (REPO PAGO DE FACT-7732 MEDICAMENTOS TRABAJADOR DE CER DEB. JUAN CARLOS ROBLEDO MONROY OR	\$0.00	\$284.90	\$8,701,271.23
67	08/02/2017				GP Folio: 75 (REPO PAGO DE FACT-7 MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA (MARTIN CHAVEZ RODRIGUEZ) OR	\$0.00	\$595.01	\$8,700,676.22
69	08/02/2017				GP Folio: 76 (REPO PAGO DE FACT-11363 MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE PASTO (VOLANDA ANGELO MONTE) OR FOLIO	\$0.00	\$200.50	\$8,700,475.72
72	08/02/2017		4437		GP Directo 435 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 355 (REPO PAGO DE FACT-1107 RESERVAS SOLUCION DEL	\$0.00	\$42,672.10	\$8,657,803.62
75	08/02/2017				GP ELIZABETH VIVEROS, Folio Pago: 258 (REPO PAGO DE FACT-328 REPARACION DE BICI LETAS DE LA ESTACION OR ELIZABETH	\$0.00	\$4,906.80	\$8,652,896.82
77	08/02/2017		28366		GP Directo 440 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE CV, Pago: 200 (REPO PAGO DE FACT-2020 CONSUMO DE	\$0.00	\$2,196.00	\$8,650,700.82



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
78	08/02/2017		28365	GP Directo 441 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.			
79	08/02/2017		28361	GP Directo 442 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.	\$0.00	\$3,402.00	\$8,647,298.82
80	08/02/2017		28362	GP Directo 443 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.	\$0.00	\$286.00	\$8,647,012.82
81	08/02/2017		28367	GP Directo 444 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.	\$0.00	\$6,202.00	\$8,640,810.82
82	08/02/2017		28363	GP Directo 445 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.	\$0.00	\$1,446.00	\$8,639,364.82
84	08/02/2017		28358	GP Directo 447 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.	\$0.00	\$6,341.00	\$8,633,023.82
85	08/02/2017		28359	GP Directo 448 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.	\$0.00	\$2,282.00	\$8,630,741.82
88	08/02/2017		28364	GP Directo 451 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.	\$0.00	\$1,193.00	\$8,629,548.82
89	08/02/2017		28360	GP Directo 453 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.	\$0.00	\$445.00	\$8,629,103.82
91	08/02/2017		23984	GP Directo 455 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 274 (REPO	\$0.00	\$3,508.00	\$8,625,595.82
93	08/02/2017		23985	GP Directo 456 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 276 (REPO	\$0.00	\$1,015.95	\$8,624,579.87
94	08/02/2017		23986	GP Directo 457 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 277 (REPO	\$0.00	\$2,347.69	\$8,622,232.18
96	08/02/2017		23987	GP Directo 459 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 279 (REPO	\$0.00	\$2,753.21	\$8,619,478.97
97	08/02/2017		24018	GP Directo 461 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 280 (REPO	\$0.00	\$859.65	\$8,618,619.32
00	08/02/2017		24025	GP Directo 464 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 283 (REPO	\$0.00	\$1,172.25	\$8,617,447.07
02	08/02/2017		24029	GP Directo 466 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 285 (REPO	\$0.00	\$50,914.77	\$8,566,532.30
05	08/02/2017		24032	GP Directo 468 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 288 (REPO	\$0.00	\$937.80	\$8,565,594.50
06	08/02/2017		24033	GP Directo 471 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 289 (REPO	\$0.00	\$3,360.45	\$8,562,234.05
09	08/02/2017		23978	GP Directo 472 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 292 (REPO	\$0.00	\$547.05	\$8,561,687.00
10	08/02/2017		23979	GP Directo 474 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 293 (REPO	\$0.00	\$781.50	\$8,560,905.50
12	08/02/2017		23980	GP Directo 475 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 295 (REPO	\$0.00	\$1,250.40	\$8,559,655.10
14	08/02/2017		23981	GP Directo 478 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 297 (REPO	\$0.00	\$1,172.25	\$8,558,482.85
16	08/02/2017		23982	GP Directo 479 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 299 (REPO	\$0.00	\$390.75	\$8,558,092.10
18	08/02/2017		23983	GP Directo 481 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 301 (REPO	\$0.00	\$781.50	\$8,557,310.60
19	08/02/2017		24031	GP Directo 485 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 302 (REPO	\$0.00	\$1,563.00	\$8,555,747.60
21	08/02/2017		23995	GP Directo 487 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 304 (REPO	\$0.00	\$9,143.55	\$8,546,604.05
22	08/02/2017		23997	GP Directo 491 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 305 (REPO	\$0.00	\$937.80	\$8,545,666.25
24	08/02/2017		24000	GP Directo 495 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 307 (REPO	\$0.00	\$23,011.20	\$8,522,655.05
25	08/02/2017		23999	GP Directo 497 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 308 (REPO	\$0.00	\$2,368.80	\$8,520,286.25
27	08/02/2017		24016	GP Directo 498 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 310 (REPO	\$0.00	\$4,313.88	\$8,515,972.37
29	08/02/2017		24019	GP Directo 499 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 312 (REPO	\$0.00	\$3,274.66	\$8,512,697.71
30	08/02/2017		24021	GP Directo 500 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 313 (REPO	\$0.00	\$937.80	\$8,511,759.91
31	08/02/2017		24022	GP Directo 501 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 314 (REPO	\$0.00	\$625.20	\$8,511,134.71
32	08/02/2017		24023	GP Directo 502 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 315 (REPO	\$0.00	\$2,735.25	\$8,508,399.46





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	08/02/2017		24327		GP Directo 503 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 316 (REPO	\$0.00	\$3,553.20	\$8,490,975.47
34	08/02/2017		24328		GP Directo 504 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 317 (REPO	\$0.00	\$2,813.40	\$8,488,162.07
35	08/02/2017		24329		GP Directo 505 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 318 (REPO	\$0.00	\$3,126.00	\$8,485,036.07
36	08/02/2017		24331		GP Directo 507 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 319 (REPO	\$0.00	\$30,480.77	\$8,454,555.30
38	08/02/2017		24333		GP Directo 508 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 321 (REPO	\$0.00	\$1,563.00	\$8,452,992.30
39	08/02/2017		24336		GP Directo 510 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 322 (REPO	\$0.00	\$3,549.68	\$8,449,442.62
41	08/02/2017		24337		GP Directo 511 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 324 (REPO	\$0.00	\$468.90	\$8,448,973.72
42	08/02/2017		24339		GP Directo 513 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 325 (REPO	\$0.00	\$3,126.00	\$8,445,847.72
44	08/02/2017		24340		GP Directo 514 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 327 (REPO	\$0.00	\$1,250.40	\$8,444,597.32
45	08/02/2017		24341		GP Directo 515 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 328 (REPO	\$0.00	\$854.66	\$8,443,742.66
46	08/02/2017		24351		GP Directo 516 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 329 (REPO	\$0.00	\$53,963.57	\$8,389,779.09
48	08/02/2017		24342		GP Directo 518 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 331 (REPO	\$0.00	\$390.75	\$8,389,388.34
49	08/02/2017		24344		GP Directo 519 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 332 (REPO	\$0.00	\$390.75	\$8,388,997.59
50	08/02/2017		24343		GP Directo 520 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 333 (REPO	\$0.00	\$312.60	\$8,388,684.99
51	08/02/2017		24345		GP Directo 521 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 334 (REPO	\$0.00	\$234.45	\$8,388,450.54
52	08/02/2017		24346		GP Directo 522 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 335 (REPO	\$0.00	\$781.50	\$8,387,669.04
53	08/02/2017		24347		GP Directo 523 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 336 (REPO	\$0.00	\$625.20	\$8,387,043.84
54	08/02/2017		24348		GP Directo 524 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 337 (REPO	\$0.00	\$1,406.70	\$8,385,637.14
55	08/02/2017		24399		GP Directo 526 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 338 (REPO	\$0.00	\$4,622.35	\$8,381,014.79
57	08/02/2017		24350		GP Directo 527 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 340 (REPO	\$0.00	\$22,525.87	\$8,358,488.92
58	08/02/2017		24371		GP Directo 528 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 341 (REPO	\$0.00	\$312.60	\$8,358,176.32
61	08/02/2017		61		GP Directo 531 OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$65,000.00	\$8,293,176.32
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL	\$2,000.00	\$0.00	\$8,295,176.32
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL	\$65,000.00	\$0.00	\$8,360,176.32
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL	\$12,960.50	\$0.00	\$8,373,136.82
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL	\$999.50	\$0.00	\$8,374,136.32
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL	\$67,527.00	\$0.00	\$8,441,663.32
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL	\$16,471.00	\$0.00	\$8,458,134.32
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL	\$3,947.00	\$0.00	\$8,462,081.32
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL	\$54,577.00	\$0.00	\$8,516,658.32
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL	\$40,610.00	\$0.00	\$8,557,268.32
40	08/02/2017		24373		(REPO PAGO DE FACT-24373 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERV	\$0.00	\$827.90	\$8,556,440.42
00	08/02/2017				GP Directo 229 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 233 (REPO	\$0.00	\$4,000.00	\$8,552,440.42
63	09/02/2017	ENERO2017			GP Directo 533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346	\$0.00	\$2,050,383.00	\$6,502,057.42





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
65	09/02/2017			256		GP Directo 535 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 348 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,800.00	\$6,500,257.42
4	09/02/2017					RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL	\$4,762.38	\$0.00	\$6,505,019.80
4	09/02/2017					RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$28,918.00	\$0.00	\$6,533,937.80
4	09/02/2017					RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL	\$74,298.50	\$0.00	\$6,608,236.30
4	09/02/2017					RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL	\$1,337.00	\$0.00	\$6,609,573.30
4	09/02/2017					RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL	\$10,092.00	\$0.00	\$6,619,665.30
5	09/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL	\$46,150.00	\$0.00	\$6,665,815.30
5	09/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL	\$49,490.00	\$0.00	\$6,715,305.30
5	09/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL	\$34,791.00	\$0.00	\$6,750,096.30
75	09/02/2017		4574			GP Directo 794 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 601 (REPO PAGO	\$0.00	\$31,958.00	\$6,718,138.30
78	09/02/2017		4575			GP Directo 796 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 603 (REPO PAGO	\$0.00	\$35,728.00	\$6,682,410.30
79	09/02/2017		4576			GP Directo 797 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 604 (REPO PAGO	\$0.00	\$26,784.40	\$6,655,625.90
87	09/02/2017		SF			GP Directo 804 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 610 (REPO	\$0.00	\$50,000.00	\$6,605,625.90
15	09/02/2017		CONVENIO			GP Directo 824 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 629	\$0.00	\$1,243,311.69	\$5,362,314.21
6	10/02/2017					RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL	\$7,679.00	\$0.00	\$5,369,993.21
6	10/02/2017					RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL	\$21,140.00	\$0.00	\$5,391,133.21
6	10/02/2017					RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL	\$266,431.70	\$0.00	\$5,657,564.91
6	10/02/2017					RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL	\$2,000.00	\$0.00	\$5,659,564.91
6	10/02/2017					RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL	\$8,000.00	\$0.00	\$5,667,564.91
7	10/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$17,070.00	\$0.00	\$5,684,634.91
7	10/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$38,385.00	\$0.00	\$5,723,019.91
7	10/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$159,098.00	\$0.00	\$5,882,117.91
7	10/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$47,147.00	\$0.00	\$5,929,264.91
7	10/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$1,162.00	\$0.00	\$5,930,426.91
7	10/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$95,678.00	\$0.00	\$6,026,104.91
7	10/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$1,052.00	\$0.00	\$6,027,156.91
70	10/02/2017					GP Folio: 211 (REPO PAGO TOTAL 2/2 FINIQUITO A TRABAJADORA DE	\$0.00	\$12,500.00	\$6,014,656.91
71	10/02/2017		VARIAS			GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520 (REPO	\$0.00	\$2,347.60	\$6,012,309.31
72	10/02/2017		6468			GP Directo 711 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 521 (REEMBOLSO	\$0.00	\$899.00	\$6,011,410.31
73	10/02/2017		1303			GP Directo 712 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 522 (REPO	\$0.00	\$1,249.00	\$6,010,161.31
74	10/02/2017		3850			GP Directo 713 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 523 (REPO	\$0.00	\$95.00	\$6,010,066.31
75	10/02/2017		VARIAS			GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 524 (REPO	\$0.00	\$2,332.68	\$6,007,733.63
76	10/02/2017		VARIAS			GP Directo 715 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 525 (REPO	\$0.00	\$2,560.00	\$6,005,173.63
77	10/02/2017		VARIAS			GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 526 (REPO	\$0.00	\$3,315.04	\$6,001,858.59





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
78	10/02/2017					GP Directo 717 AMADOR FALCON SANDOVAL, Pago: 527 (REPO	\$0.00	\$2,346.00	\$5,999,512.59
79	10/02/2017					GP Directo 718 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 528 (REPO	\$0.00	\$1,722.00	\$5,997,790.59
80	10/02/2017					GP Directo 719 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 529 (REPO	\$0.00	\$1,941.99	\$5,995,848.60
71	13/02/2017					GP Folio: 81 (REPO PAGO DE FACT-188 A MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$17,349.00	\$5,978,499.60
73	13/02/2017					GP Folio: 82 (REPO PAGO DE FACT-189 A MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$20,940.00	\$5,957,559.60
75	13/02/2017					GP Folio: 83 (REPO PAGO DE FACT-190 A MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$11,757.00	\$5,945,802.60
76	13/02/2017					GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 354 (REPO PAGO DE FACT-191	\$0.00	\$1,929.20	\$5,943,873.40
78	13/02/2017					GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 356 (REPO PAGO DE FACT-192	\$0.00	\$3,290.40	\$5,940,583.00
80	13/02/2017					GP Folio: 84 (REPO PAGO DE FACT-193 A MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$1,334.00	\$5,939,249.00
8	13/02/2017					RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL	\$185,285.50	\$0.00	\$6,124,534.50
8	13/02/2017					RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL	\$4,058.50	\$0.00	\$6,128,593.00
9	13/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL	\$9,225.00	\$0.00	\$6,137,818.00
9	13/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL	\$44,251.00	\$0.00	\$6,182,069.00
9	13/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL	\$24,541.00	\$0.00	\$6,206,610.00
8	13/02/2017					SEGUNDO PAGO DE CONVENIO (INGRESO DE LA SEGUNDA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$8,206,610.00
82	14/02/2017		4442			GP Directo 549 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE	\$0.00	\$41,465.24	\$8,165,144.76
84	14/02/2017					GP Directo 87 TERESITA LARA AZUARA, Pago: 85 (REPO PAGO DE FAC-	\$0.00	\$2,000.00	\$8,163,144.76
98	14/02/2017					GP Directo 88 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 86	\$0.00	\$29,000.00	\$8,134,144.76
05	14/02/2017					GP Directo 89 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$0.00	\$324.80	\$8,133,819.96
06	14/02/2017					GP Directo 90 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 88	\$0.00	\$649.60	\$8,133,170.36
07	14/02/2017					GP Directo 91 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 89	\$0.00	\$928.00	\$8,132,242.36
08	14/02/2017					GP Directo 92 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$0.00	\$464.00	\$8,131,778.36
09	14/02/2017					GP Directo 93 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 91	\$0.00	\$928.00	\$8,130,850.36
10	14/02/2017					GP Directo 94 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 92	\$0.00	\$754.00	\$8,130,096.36
12	14/02/2017					GP Directo 95 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 93	\$0.00	\$481.40	\$8,129,614.96
13	14/02/2017					GP Directo 96 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 94	\$0.00	\$974.40	\$8,128,640.56
15	14/02/2017					GP Directo 97 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 95	\$0.00	\$417.60	\$8,128,222.96
17	14/02/2017					GP Directo 98 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 96	\$0.00	\$2,436.00	\$8,125,786.96
19	14/02/2017					GP Directo 99 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 97	\$0.00	\$464.00	\$8,125,322.96
21	14/02/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 385 (REPO	\$0.00	\$2,598.40	\$8,122,724.56
22	14/02/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 386 (REPO	\$0.00	\$3,828.00	\$8,118,896.56
23	14/02/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 387 (REPO	\$0.00	\$974.40	\$8,117,922.16
24	14/02/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 388 (REPO	\$0.00	\$464.00	\$8,117,458.16
25	14/02/2017					GP Directo 100 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 98	\$0.00	\$48,720.00	\$8,068,738.16



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
26	14/02/2017		GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 389 (REPO		\$0.00	\$3,248.00	\$8,065,490.16
27	14/02/2017		GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 390 (REPO		\$0.00	\$3,897.60	\$8,061,592.56
28	14/02/2017		GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 391 (REPO		\$0.00	\$464.00	\$8,061,128.56
29	14/02/2017		GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 392 (REPO		\$0.00	\$5,568.00	\$8,055,560.56
30	14/02/2017		GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 393 (REPO		\$0.00	\$974.40	\$8,054,586.16
32	14/02/2017		GP Directo 101 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 99 (REPO		\$0.00	\$1,800.00	\$8,052,786.16
33	14/02/2017		GP Directo 102 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 100 (REPO		\$0.00	\$1,800.00	\$8,050,986.16
34	14/02/2017		GP Directo 103 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 101 (REPO		\$0.00	\$1,800.00	\$8,049,186.16
35	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 395 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$1,308.46	\$8,047,877.70
36	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 396 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$1,045.26	\$8,046,832.44
37	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 397 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$5,181.16	\$8,041,651.28
38	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 398 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$2,909.57	\$8,038,741.71
39	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 399 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$17,703.92	\$8,021,037.79
40	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 400 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$5,778.49	\$8,015,259.30
41	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 401 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$4,922.98	\$8,010,336.32
42	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 402 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$197.11	\$8,010,139.21
43	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 403 (REPO		\$0.00	\$14,413.28	\$7,995,725.93
44	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 404 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$856.60	\$7,994,869.33
45	14/02/2017		GP Directo 104 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (REPO		\$0.00	\$695.88	\$7,994,173.45
46	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 405 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$784.09	\$7,993,389.36
47	14/02/2017		GP Directo 105 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (REPO		\$0.00	\$3,865.12	\$7,989,524.24
48	14/02/2017		GP Directo 106 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (REPO		\$0.00	\$12,295.43	\$7,977,228.81
49	14/02/2017		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$9,996.49	\$7,967,232.32
50	14/02/2017		GP Directo 107 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (REPO		\$0.00	\$10,100.00	\$7,957,132.32
51	14/02/2017		GP Directo 108 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (REPO		\$0.00	\$10,100.00	\$7,947,032.32
52	14/02/2017		GP Directo 109 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 107 (REPO		\$0.00	\$1,664.37	\$7,945,367.95
53	14/02/2017		GP Directo 110 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 108 (REPO		\$0.00	\$2,180.97	\$7,943,186.98
54	14/02/2017		GP Directo 111 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 109 (REPO		\$0.00	\$4,179.11	\$7,939,007.87
55	14/02/2017		GP Directo 112 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 110 (REPO		\$0.00	\$759.73	\$7,938,248.14
56	14/02/2017		GP Directo 113 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 111 (REPO		\$0.00	\$892.62	\$7,937,355.52
57	14/02/2017		GP Directo 114 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 112 (REPO		\$0.00	\$5,382.26	\$7,931,973.26
58	14/02/2017		GP Directo 115 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 113 (REPO		\$0.00	\$13,663.63	\$7,918,309.63
59	14/02/2017		GP Directo 116 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 114 (REPO		\$0.00	\$9,406.43	\$7,908,903.20
60	14/02/2017		GP Directo 117 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 115 (REPO		\$0.00	\$487.04	\$7,908,416.16





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		03:05 p.m.
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
61	14/02/2017				GP Directo 118 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 116 (REPO PAGO DE FACT MTR2054 (REPO PAGO 14/02/2016) GP Directo 118	\$0.00	\$1,971.44	\$7,906,444.72	
62	14/02/2017				GP Directo 119 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 117 (REPO PAGO DE FACT MTR10014 (REPO PAGO 14/02/2016) GP Directo 119	\$0.00	\$3,700.01	\$7,902,744.71	
63	14/02/2017				GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 407 (REPO PAGO DE FACT- 407 PAGO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO DE ALEJANDRO	\$0.00	\$8,850.00	\$7,893,894.71	
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846 AL 16851	\$54,189.00	\$0.00	\$7,948,083.71	
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846 AL 16851	\$19,741.33	\$0.00	\$7,967,825.04	
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846 AL 16851	\$1,896.00	\$0.00	\$7,969,721.04	
1	14/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17337	\$30,586.00	\$0.00	\$8,000,307.04	
1	14/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17337	\$5,400.00	\$0.00	\$8,005,707.04	
1	14/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17337	\$26,798.00	\$0.00	\$8,032,505.04	
1	14/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17337	\$9,683.00	\$0.00	\$8,042,188.04	
62	14/02/2017		4586		GP Directo 781 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 588 (REPO PAGO DE FACT 4586 BAJE DE CUMINISTRO Y ADJUGACION DE GALLES	\$0.00	\$46,400.00	\$7,995,788.04	
63	14/02/2017		4581		GP Directo 782 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 589 (REPO PAGO DE FACT 4581 BAJE DE CUMINISTRO Y ADJUGACION DE GALLES	\$0.00	\$156,020.00	\$7,839,768.04	
65	14/02/2017		4582		GP Directo 784 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 591 (REPO PAGO DE FACT 4582 BAJE DE CUMINISTRO Y ADJUGACION DE GALLES	\$0.00	\$87,000.00	\$7,752,768.04	
67	14/02/2017		4585		GP Directo 786 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 593 (REPO PAGO DE FACT 4585 BAJE DE CUMINISTRO Y ADJUGACION DE GALLES	\$0.00	\$15,891.00	\$7,736,877.04	
70	14/02/2017		4584		GP Directo 789 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 596 (REPO PAGO DE FACT 4584 BAJE DE CUMINISTRO Y ADJUGACION DE GALLES	\$0.00	\$24,429.60	\$7,712,447.44	
73	14/02/2017		4583		GP Directo 792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 599 (REPO PAGO DE FACT 4583 BAJE DE CUMINISTRO Y ADJUGACION DE GALLES	\$0.00	\$19,679.40	\$7,692,768.04	
86	14/02/2017				GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 609 (REPO PAGO A QUENTA DE FACT 609 A RECAUDACION ARTISTICA FEBIA GALLO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$6,692,768.04	
04	14/02/2017		7003		GP Directo 817 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 623 (REPO PAGO DE REQUISITOS DE CONTROL VEHICULAR UNIVARIADO A TRABAJADORA DE	\$0.00	\$40,280.00	\$6,652,488.04	
57	15/02/2017				GP Folio: 205 (REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE DESARROLLO (MARINA VILLACORAN AGUILAR) PAGO: 205	\$0.00	\$1,723.44	\$6,650,764.60	
59	15/02/2017				GP Folio: 206 (REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE CALIDAD (LEONORA BEBE GARCIA) PAGO: 206	\$0.00	\$3,945.29	\$6,646,819.31	
62	15/02/2017				GP Folio: 208 (REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGIMENOS Y FOR (IVINO JOSE MARIA GUTIERREZ TORRES) PAGO: 208	\$0.00	\$9,086.01	\$6,637,733.30	
64	15/02/2017				GP Directo 207 JOEL IVAN CRUZ NERIA, Pago: 209 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE TRANSACCIONES (JOEL IVAN CRUZ NERIA) PAGO: 207	\$0.00	\$7,890.58	\$6,629,842.72	
65	15/02/2017				GP Directo 208 PALMIRA GALVEZ MUNOZ, Pago: 210 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE DESARROLLO (PALMIRA GALVEZ MUNOZ) PAGO: 208	\$0.00	\$4,059.71	\$6,625,783.01	
2	15/02/2017				RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152739 AL 152739; 16959 AL 17000	\$2,200.00	\$0.00	\$6,627,983.01	
2	15/02/2017				RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959 AL 17000	\$12,890.50	\$0.00	\$6,640,873.51	
2	15/02/2017				RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959 AL 17000	\$37,380.00	\$0.00	\$6,678,253.51	
3	15/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17554	\$18,923.00	\$0.00	\$6,697,176.51	
3	15/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17554	\$6,901.00	\$0.00	\$6,704,077.51	
3	15/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17554	\$25,134.00	\$0.00	\$6,729,211.51	
3	15/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17554	\$135,571.50	\$0.00	\$6,864,783.01	
3	15/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17554	\$38,412.50	\$0.00	\$6,903,195.51	
51	15/02/2017				GP Directo 216 ALMA ZAGNITTE AYALA GARCIA, Pago: 219 (REPO FINIQUITO A TRABAJADORA DE EDUCACION Y CULTURA ALMA	\$0.00	\$12,207.47	\$6,890,988.04	
53	15/02/2017				GP Folio: 221 (REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADORA DEL AREA DE REGIMENOS (ANITA LEON DOMAS) PAGO: 221	\$0.00	\$2,444.34	\$6,888,543.70	
58	15/02/2017				GP Folio: 224 (NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 1A. QNA. FEBRERO 2017) PAGO: 224	\$0.00	\$233,758.00	\$6,654,785.70	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
96	15/02/2017				GP Directo 227 ANGEL ALEJANDRO BALDERAS RESENDIZ, Pago: 231	\$0.00	\$15,000.00	\$6,639,785.70
98	15/02/2017				(PAGO DE FINQUITO A TRABAJADORES DEL AREA DE OFICIALIA	\$0.00	\$20,000.00	\$6,619,785.70
83	15/02/2017	SIN			GP Directo 941 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 746 (REPO	\$0.00	\$10.32	\$6,619,775.38
07	15/02/2017				(FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$5,990.27	\$6,613,785.11
07	15/02/2017				(FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$5,990.27	\$0.00	\$6,619,775.38
60	15/02/2017				PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO	\$0.00	\$21,132.00	\$6,598,643.38
62	15/02/2017				PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO	\$0.00	\$7,329.00	\$6,591,314.38
46	16/02/2017				REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$12,905.00	\$6,578,409.38
57	16/02/2017				GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 472 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,060.00	\$6,574,349.38
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802; 17090 AL	\$103,310.00	\$0.00	\$6,677,659.38
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802; 17090 AL	\$5,000.00	\$0.00	\$6,682,659.38
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802; 17090 AL	\$8,422.50	\$0.00	\$6,691,081.88
5	16/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL	\$51,113.00	\$0.00	\$6,742,194.88
5	16/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL	\$44,388.00	\$0.00	\$6,786,582.88
81	16/02/2017		415		GP Directo 800 CDJ LEGALIDAD Y FISCALIZACION, S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$46,400.00	\$6,740,182.88
82	16/02/2017		104144		GP Directo 801 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE	\$0.00	\$4,640.00	\$6,735,542.88
09	16/02/2017				GP Directo 234 GISELA GARCIA VIVEROS, Pago: 238 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$38,337.49	\$6,697,205.39
11	16/02/2017		62		GP Directo 820 OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$151,920.00	\$6,545,285.39
11	16/02/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$0.00	\$770,718.00	\$5,774,567.39
11	16/02/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$296,766.00	\$0.00	\$6,071,333.39
11	16/02/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$6,592.00	\$0.00	\$6,077,925.39
11	16/02/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$109,771.00	\$0.00	\$6,187,696.39
11	16/02/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$221,437.00	\$0.00	\$6,409,133.39
81	16/02/2017				REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO.	\$0.00	\$999,962.36	\$5,409,171.03
39	16/02/2017		4601		GP Directo 1773 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1651 (REPO PAGO	\$0.00	\$41,760.00	\$5,367,411.03
86	16/02/2017				GP Folio: 421 (REPO PAGO DE FACT-352 ESTIMACION 1 (FINQUITO)	\$0.00	\$417,880.80	\$4,949,530.23
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200 AL	\$46,167.00	\$0.00	\$4,995,697.23
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200 AL	\$22,079.50	\$0.00	\$5,017,776.73
7	17/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL	\$32,100.00	\$0.00	\$5,049,876.73
7	17/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL	\$31,336.00	\$0.00	\$5,081,212.73
7	17/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL	\$56,580.00	\$0.00	\$5,137,792.73
64	17/02/2017				GP IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 590 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$1,660.00	\$5,136,132.73
64	17/02/2017				(FAFM PAGO DE F-244 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$1,660.00	\$0.00	\$5,137,792.73
8	18/02/2017				RECAUDACION GENERAL 18/02/2017 FOLIOS 152849 AL 152851	\$25,500.00	\$0.00	\$5,163,292.73





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	20/02/2017				GP Folio: 74 (REPO PAGO DE FACT-70 MEDICAMENTOS A	\$0.00	\$325.02	\$5,162,967.71
71	20/02/2017				TRABAJADOR DE MAQUINARIA (MARTIN GUILERMO FLORES) GP	\$0.00	\$1,409.98	\$5,161,557.73
67	20/02/2017				GP Folio: 79 (REPO PAGO DE FACT-186 A MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$3,365.00	\$5,158,192.73
69	20/02/2017				CONSULTORIO MEDICO (DROGUE WANEY BERNAL SIMON) GP	\$0.00	\$4,427.00	\$5,153,765.73
64	20/02/2017				GP Directo 120 IMELDA JUANA GARCIA NIETA, Pago: 118 (REPO PAGO	\$0.00	\$419.99	\$5,153,345.74
65	20/02/2017				GP Directo 121 ANGELICA ESTRADA BARRIOS, Pago: 119 (REPO PAGO	\$0.00	\$1,050.00	\$5,152,295.74
66	20/02/2017				GP Directo 122 GLORIA NANCY HERNANDEZ MONTIEL, Pago: 120	\$0.00	\$880.02	\$5,151,415.72
67	20/02/2017				GP Directo 123 JUAN CARLOS MEDRANO ANGELES, Pago: 121 (REPO	\$0.00	\$700.00	\$5,150,715.72
68	20/02/2017				GP Directo 124 CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 122 (REPO	\$0.00	\$820.00	\$5,149,895.72
69	20/02/2017				GP Directo 125 ISIS GUADALUPE OLGUIN SANCHEZ, Pago: 123 (REPO	\$0.00	\$450.00	\$5,149,445.72
70	20/02/2017				GP Directo 126 MARTIN CHAVEZ RODRIGUEZ, Pago: 124 (REPO PAGO	\$0.00	\$700.00	\$5,148,745.72
71	20/02/2017				GP Directo 127 ANITA ZUNIGA BARCENAS, Pago: 125 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$5,147,745.72
72	20/02/2017				GP Directo 128 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 126 (REPO PAGO	\$0.00	\$269.99	\$5,147,475.73
73	20/02/2017				GP Directo 129 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 127 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$967.35	\$5,146,508.38
74	20/02/2017				GP Directo 130 ANITA ZUNIGA BARCENAS, Pago: 128 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$815.02	\$5,145,693.36
75	20/02/2017				GP Directo 131 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 129 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$700.00	\$5,144,993.36
76	20/02/2017				GP Directo 132 ROSA ISELA GUERRERO MAQUEDA, Pago: 130 (REPO	\$0.00	\$450.00	\$5,144,543.36
77	20/02/2017				PAGO DE FACT-408 OTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE OBRAS CIVIL	\$0.00	\$3,480.00	\$5,141,063.36
78	20/02/2017				GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 409 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$6,000.00	\$5,135,063.36
79	20/02/2017				GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 410 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$5,130,423.36
80	20/02/2017				GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 411 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,060.00	\$5,126,363.36
81	20/02/2017				GP Directo 133 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 131 (REPO	\$0.00	\$5,500.00	\$5,120,863.36
82	20/02/2017				GP Directo 134 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 132 (REPO	\$0.00	\$350.00	\$5,120,513.36
83	20/02/2017				GP Directo 135 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 133 (REPO	\$0.00	\$379.99	\$5,120,133.37
71	20/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-869 ADQ DE IMPRESORA PARA IMPUESTO	\$0.00	\$7,250.00	\$5,112,883.37
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL	\$109,243.06	\$0.00	\$5,222,126.43
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL	\$3,268.00	\$0.00	\$5,225,394.43
0	20/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL	\$34,598.00	\$0.00	\$5,259,992.43
0	20/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL	\$47,594.00	\$0.00	\$5,307,586.43
0	20/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL	\$2,781.00	\$0.00	\$5,310,367.43
54	20/02/2017		36		GP Directo 779 QUETZALIA YANET VERGARA FLORES, Pago: 586	\$0.00	\$11,600.00	\$5,298,767.43
93	20/02/2017		3849		GP Directo 951 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 756 (REPO	\$0.00	\$7,000.02	\$5,291,767.41
94	20/02/2017		873		GP Directo 952 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 757 (REPO	\$0.00	\$8,400.02	\$5,283,367.39
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL	\$36,058.00	\$0.00	\$5,319,425.39



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1	21/02/2017						
1	21/02/2017			RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$3,000.00	\$0.00	\$5,322,425.39
1	21/02/2017			RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$3,000.00	\$0.00	\$5,325,425.39
1	21/02/2017			7 MRECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$3,000.00	\$0.00	\$5,328,425.39
1	21/02/2017			RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$6,018.00	\$0.00	\$5,334,443.39
1	21/02/2017			RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$2,674.00	\$0.00	\$5,337,117.39
1	21/02/2017			RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$36,461.00	\$0.00	\$5,373,578.39
2	21/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18173	\$36,100.00	\$0.00	\$5,409,678.39
2	21/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18173	\$8,623.00	\$0.00	\$5,418,301.39
2	21/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18173	\$11,723.00	\$0.00	\$5,430,024.39
2	21/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18173	\$3,462.00	\$0.00	\$5,433,486.39
2	21/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18173	\$61,401.00	\$0.00	\$5,494,887.39
84	22/02/2017			GP Directo 136 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 134 (REPO ABOVO A PERSONAL DE TIANGUIOS DE SAN MARGOS (JOSE ALFREDO	\$0.00	\$1,800.00	\$5,493,087.39
85	22/02/2017			GP Directo 137 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 135 (REPO ABOVO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIOS DE SAN MARGOS (JOSE	\$0.00	\$1,800.00	\$5,491,287.39
86	22/02/2017			GP Directo 138 FELIX LOPEZ CASTILLO, Pago: 136 (REPO PAGO DE FACT 346 ABOVO A LA SUBDIRECCION ZONA ESCOLAR 200 (FELIX	\$0.00	\$2,000.00	\$5,489,287.39
87	22/02/2017	2186		GP Directo 607 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 412 (REPO PAGO DE TRAFERIA (OTA MEXICAL) FEBRERO 2017 (REPO	\$0.00	\$31,133.17	\$5,458,154.22
88	22/02/2017			GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 413 (REPO DELEGACION DE FACT 420 A CABELLO AUTOCENTINABLE PARA COMBROS	\$0.00	\$823.60	\$5,457,330.62
89	22/02/2017			GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 414 (REPO DELEGACION DE FACT 410 A HERNANDEZ DE FORMATOS PARA	\$0.00	\$1,914.00	\$5,455,416.62
90	22/02/2017			GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 415 (REPO PAGO DE FACT 403 A IMPRESION DE INCAHOADICADOS PARA A UNIDAD	\$0.00	\$2,320.00	\$5,453,096.62
91	22/02/2017			GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 416 (REPO PAGO DE FACT 403 A IMPRESION DE INCAHOADICADOS PARA A UNIDAD	\$0.00	\$696.00	\$5,452,400.62
92	22/02/2017			GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 417 (REPO PAGO DE FACT 404 A SELLO AUTOCENTINABLE PARA DELEGACION	\$0.00	\$696.00	\$5,451,704.62
93	22/02/2017			GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 418 (REPO PAGO DE FACT 403 IMPRESION DE MALE DE COMBROS PARA EL AREA DE	\$0.00	\$24,360.00	\$5,427,344.62
94	22/02/2017			GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 419 (REPO PAGO DE FACT 403 A IMPRESION DE CONTRARECIBOS SOLICITUD DE MAT	\$0.00	\$13,804.00	\$5,413,540.62
95	22/02/2017			GP AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio Pago: 420 (REPO PAGO DE FACT- A 5 TEMPLATE PARA DIA EVENTOS DEL INST. DE LA MUJER GR	\$0.00	\$3,480.00	\$5,410,060.62
96	22/02/2017			GP AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio Pago: 421 (REPO PAGO DE FACT-A 4 ALQUILER DE ENTAMADO GR AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio	\$0.00	\$6,960.00	\$5,403,100.62
3	22/02/2017			RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17707	\$50,961.50	\$0.00	\$5,454,062.12
3	22/02/2017			RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17707	\$1,800.00	\$0.00	\$5,455,862.12
3	22/02/2017			RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17707	\$20,559.00	\$0.00	\$5,476,421.12
4	22/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18200	\$21,169.46	\$0.00	\$5,497,590.58
4	22/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18200	\$2,500.00	\$0.00	\$5,500,090.58
4	22/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18200	\$17,500.00	\$0.00	\$5,517,590.58
4	22/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18200	\$14,336.54	\$0.00	\$5,531,927.12
4	22/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18200	\$37,682.00	\$0.00	\$5,569,609.12
84	22/02/2017	255		GP Directo 802 RUBEN CARBAJAL CERVANTES, Pago: 608 (REPO PAGO DE FACT 055 CONFERENCIA "LOS 3 DECADOS DE LA	\$0.00	\$23,200.00	\$5,546,409.12
21	22/02/2017	4606		GP Directo 829 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 634 (REPO PAGO DE FACT 4000 APT DE PAPELERIA PARA TECOPERIA GR D	\$0.00	\$15,080.00	\$5,531,329.12





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		03:05 p.m.
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	22/02/2017		4610		GP Directo 830 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 635 (REPO PAGO DE FACT 4610 ARBOL DE MAMBARAG DE BAÑOS GP Directo 830	\$0.00	\$17,400.00	\$5,513,929.12
27	22/02/2017		553, 555 Y 556		GP Directo 836 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 640 (REPO PAGO DE FACT 553, 555 Y 556 MAT. ELECTRICOS PARA	\$0.00	\$8,653.60	\$5,505,275.52
29	22/02/2017		117		GP Directo 837 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 642 (REPO PAGO DE FACT 117 PINTURA PARA CALI FORD EL AMIO A SECRETARIA DE	\$0.00	\$15,718.50	\$5,489,557.02
95	22/02/2017		SM274		17/03/2017 (PAGO DE FACT-SM274 PINTURA PARA SECRETARIA DE REPO PUB GP Directo 1597 SUMICOMPS, TULA, CA DE CIV. DE CIV. (1400)	\$0.00	\$3,190.00	\$5,486,367.02
97	22/02/2017		SM264		(REPO PAGO DE FACT-SM264 HERRAMIENTAS MENORES. GP Directo 17/03/2017 (REPO PAGO DE FACT-SM266 PINTURA PARA SEG. PUB.	\$0.00	\$605.06	\$5,485,761.96
99	22/02/2017		SM266		(REPO PAGO DE FACT-SM266 PINTURA PARA SEG. PUB. GP Directo 17/03/2017 (REPO PAGO DE FACT-SM266 PINTURA PARA SEG. PUB.	\$0.00	\$20,216.00	\$5,465,545.96
00	22/02/2017		SM265		(REPO THINNER PARA SEG. PUB. GP Directo 1597 SUMICOMPS, TULA, CA DE CIV. DE CIV. (1400)	\$0.00	\$1,082.00	\$5,464,463.96
43	22/02/2017		4611		GP Directo 1616 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1493 (REPO PAGO DE FACT 4611 PINTURA PARA FUENTE ENCABED TULA TITURDE GP	\$0.00	\$69,600.00	\$5,394,863.96
97	23/02/2017				(REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA (JORGES TOLENTINO CHAVEZ) GP Directo 139 JORGE TOLENTINO	\$0.00	\$337.00	\$5,394,526.96
97	23/02/2017				GP Directo 139 JORGE TOLENTINO CHAVEZ, Pago: 137 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA (JORGES	\$0.00	\$160.00	\$5,394,366.96
98	23/02/2017				GP Directo 140 JORGE TOLENTINO CHAVEZ, Pago: 138 (REPO PAGO DE FACT 202217 Y 202220 GTOS MEDICOS JORGES TOLENTINO	\$0.00	\$269.01	\$5,394,097.95
99	23/02/2017				GP Directo 141 ALEJANDRINO REYES LOZANO, Pago: 139 (REPO PAGO DE FACT 202217 Y 202220 ESTUARIOS DE LABORATORIO SEM PUB	\$0.00	\$670.00	\$5,393,427.95
00	23/02/2017				GP Directo 142 MARIA GUADALUPE VILLEDA DIAZ, Pago: 140 (REPO PAGO DE FACT 142702 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE OPERA	\$0.00	\$990.00	\$5,392,437.95
01	23/02/2017				GP Directo 143 BLANCA ESTHELA REYES MARTINEZ, Pago: 141 (REPO PAGO DE FACT 202217 Y 202220 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE OPERA	\$0.00	\$500.00	\$5,391,937.95
02	23/02/2017				GP Directo 144 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 142 (REPO PAGO DE FACT 202217 Y 202220 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE OPERA	\$0.00	\$445.90	\$5,391,492.05
03	23/02/2017				GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 422 (REPO PAGO DE FACT-422 ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 422 (REPO PAGO DE FACT-422	\$0.00	\$7,788.00	\$5,383,704.05
04	23/02/2017				GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 423 (REPO PAGO DE FACT-423 ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 423 (REPO PAGO DE FACT-423	\$0.00	\$208.80	\$5,383,495.25
05	23/02/2017				GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 424 (REPO PAGO DE FACT-424 ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 424 (REPO PAGO DE FACT-424	\$0.00	\$3,804.80	\$5,379,690.45
06	23/02/2017				GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 425 (REPO PAGO DE FACT-425 ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 425 (REPO PAGO DE FACT-425	\$0.00	\$208.80	\$5,379,481.65
07	23/02/2017				GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 426 (REPO PAGO DE FACT-70 A GORDANA GUINERRE GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$870.00	\$5,378,611.65
08	23/02/2017				GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 427 (REPO PAGO DE FACT 202217 Y 202220 ART DE LINDIEZA PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA GP	\$0.00	\$2,027.97	\$5,376,583.68
09	23/02/2017				GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 428 (REPO PAGO DE FACT 202217 Y 202220 BOLSAS NEGRO PARA BANCADA GP NELSON	\$0.00	\$2,690.94	\$5,373,892.74
10	23/02/2017				GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 429 (REPO PAGO DE FACT 202217 BOLSAS DE BANCADA GP NELSON RIGOBERTO	\$0.00	\$3,800.16	\$5,370,092.58
11	23/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 430 (REPO PAGO DE FACT-430 REQUILABRO PARA QUIMICO PARA EL TALLER MECANICO GP	\$0.00	\$1,569.48	\$5,368,523.10
12	23/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 431 (REPO PAGO DE FACT-431 FLOMETRO PARA EL AREA DE MAQUINARIA GP CRISTINA	\$0.00	\$92.80	\$5,368,430.30
13	23/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 432 (REPO PAGO DE FACT-432 CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 432 (REPO PAGO DE FACT-432	\$0.00	\$2,732.26	\$5,365,698.04
14	23/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 433 (REPO PAGO DE FACT-433 CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 433 (REPO PAGO DE FACT-433	\$0.00	\$232.00	\$5,365,466.04
15	23/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 434 (REPO PAGO DE FACT-434 CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 434 (REPO PAGO DE FACT-434	\$0.00	\$510.40	\$5,364,955.64
16	23/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 435 (REPO PAGO DE FACT-435 CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 435 (REPO PAGO DE FACT-435	\$0.00	\$440.80	\$5,364,514.84
17	23/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 436 (REPO PAGO DE FACT-436 CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 436 (REPO PAGO DE FACT-436	\$0.00	\$69.60	\$5,364,445.24
18	23/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 437 (REPO PAGO DE FACT-437 CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 437 (REPO PAGO DE FACT-437	\$0.00	\$2,732.26	\$5,361,712.98
19	23/02/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 438 (REPO PAGO DE FACT-438 ART DE BARBERIA (ROSA) GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio	\$0.00	\$4,736.38	\$5,356,976.60
20	23/02/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 439 (REPO PAGO DE VARIAS FACT (ROSA) ART DE BARBERIA GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio	\$0.00	\$7,216.38	\$5,349,760.22
21	23/02/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440 (REPO PAGO DE VARIAS FACT ART DE BARBERIA (ROSA) GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio	\$0.00	\$19,775.78	\$5,329,984.44





Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
23	23/02/2017						
29	23/02/2017						
31	23/02/2017						
32	23/02/2017						
34	23/02/2017						
36	23/02/2017						
47	23/02/2017						
50	23/02/2017						
52	23/02/2017						
54	23/02/2017						
59	23/02/2017						
81	23/02/2017						
82	23/02/2017						
83	23/02/2017	SF					
5	23/02/2017						
5	23/02/2017						
5	23/02/2017						
5	23/02/2017						
5	23/02/2017						
86	23/02/2017						
6	23/02/2017						
6	23/02/2017						
87	23/02/2017						
88	23/02/2017	3176					
89	23/02/2017	24513					
90	23/02/2017	2384					
92	23/02/2017	VARIAS					
96	23/02/2017	VARIAS					
97	23/02/2017	VARIAS					
98	23/02/2017	VARIAS					
99	23/02/2017	5015					
01	23/02/2017	3186					
03	23/02/2017	VARIAS					
05	23/02/2017	119					





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	23/02/2017		552		GP Directo 745 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 551 (REPO PAGO DE FACT 552 REPO PAGO DE FONDO FIJO (INTINURA PARA EL	\$0.00	\$550.04	\$5,422,558.45
09	23/02/2017		1085		GP Directo 746 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 552 (REPO REPO PAGO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET INMUEBTO	\$0.00	\$589.00	\$5,421,969.45
10	23/02/2017	VARIAS			GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 553 (REPO REPO PAGO DE FONDO FIJO (MATICOS) GP Directo 747 ARELY	\$0.00	\$2,444.00	\$5,419,525.45
41	23/02/2017		24374		(REPO PAGO DE FACT-24374 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SALUD	\$0.00	\$551.20	\$5,418,974.25
00	23/02/2017		23492		GP Directo 957 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 762 (REPO PAGO DE FACT 957 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 762	\$0.00	\$97.70	\$5,418,876.55
01	23/02/2017		23503		GP Directo 958 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 763 (REPO PAGO DE FACT 958 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 763	\$0.00	\$7,016.84	\$5,411,859.71
02	23/02/2017		23507		GP Directo 959 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 764 (REPO PAGO DE FACT 959 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 764	\$0.00	\$4,051.30	\$5,407,808.41
84	23/02/2017		1		17/03/2017 (REPO PAGO DE FACT-1 PRESENTACION DE SHOW	\$0.00	\$8,000.00	\$5,399,808.41
60	24/02/2017		4483		GP Directo 667 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE	\$0.00	\$41,838.93	\$5,357,969.48
61	24/02/2017		4478		GP Directo 668 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE	\$0.00	\$41,859.64	\$5,316,109.84
62	24/02/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 477 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,753.65	\$5,314,356.19
63	24/02/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 478 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,348.65	\$5,313,007.54
64	24/02/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 479 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$2,698.66	\$5,310,308.88
65	24/02/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 480 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$21,200.00	\$5,289,108.88
66	24/02/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 481 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$7,250.00	\$5,281,858.88
67	24/02/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 482 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$5,595.00	\$5,276,263.88
69	24/02/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 484 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$17,765.40	\$5,258,498.48
70	24/02/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 485 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$12,200.01	\$5,246,298.47
72	24/02/2017				GP Directo 149 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 147 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,118.00	\$5,242,180.47
73	24/02/2017				GP Directo 150 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 148 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$5,241,020.47
74	24/02/2017				GP Directo 151 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 149 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,786.40	\$5,239,234.07
75	24/02/2017				GP Directo 152 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 150 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$835.20	\$5,238,398.87
76	24/02/2017				GP Directo 153 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 151 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$3,619.20	\$5,234,779.67
77	24/02/2017				GP Directo 154 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 152 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$2,739.92	\$5,232,039.75
78	24/02/2017				GP Directo 155 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 153 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$577.68	\$5,231,462.07
79	24/02/2017				GP Directo 156 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 154 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$709.22	\$5,230,752.85
80	24/02/2017				GP Directo 157 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 155 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,653.00	\$5,229,099.85
81	24/02/2017				GP Directo 158 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 156 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$7,656.00	\$5,221,443.85
82	24/02/2017				GP Directo 159 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 157 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$591.60	\$5,220,852.25
83	24/02/2017				GP Directo 160 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 158 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$104.40	\$5,220,747.85
84	24/02/2017				GP Directo 161 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 159 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,740.00	\$5,219,007.85
85	24/02/2017				GP Directo 162 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 160 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$394.40	\$5,218,613.45
86	24/02/2017				GP Directo 163 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 161 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$516.20	\$5,218,097.25
87	24/02/2017				GP Directo 164 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 162 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$945.40	\$5,217,151.85



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
88	24/02/2017		GP Directo 165 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 163 (REPO PAGO DE FACT 07 LORENZO ACOSTA LOPEZ (200275 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$2,686.56	\$5,214,465.29	
89	24/02/2017		GP Directo 166 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 164 (REPO PAGO DE FACT 08 LORENZO ACOSTA LOPEZ (200276 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$211.12	\$5,214,254.17	
90	24/02/2017		GP Directo 167 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 165 (REPO PAGO DE FACT 09 LORENZO ACOSTA LOPEZ (200277 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$102.08	\$5,214,152.09	
91	24/02/2017		GP Directo 168 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 166 (REPO PAGO DE FACT 037 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA (200278 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$4,337.29	\$5,209,814.80	
92	24/02/2017		GP Directo 169 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 167 (REPO PAGO DE FACT 038 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA (200279 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$4,480.38	\$5,205,334.42	
93	24/02/2017		GP Directo 170 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 168 (REPO PAGO DE FACT 039 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA (200280 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$5,949.41	\$5,199,385.01	
94	24/02/2017		GP Directo 171 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 169 (REPO PAGO DE FACT 040 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA (200281 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$474.76	\$5,198,910.25	
95	24/02/2017		GP Directo 172 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 170 (REPO PAGO DE FACT 041 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA (200282 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$3,722.76	\$5,195,187.49	
96	24/02/2017		GP Directo 173 HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Pago: 171 (REPO PAGO DE FACT 042 Y 073 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (200283 07/10/2016) R101410	\$0.00	\$9,280.00	\$5,185,907.49	
97	24/02/2017		GP Directo 174 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 172 (REPO PAGO DE FACT 1040 Y 1050 (200284 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$12,470.00	\$5,173,437.49	
98	24/02/2017		GP Directo 175 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN, Pago: 173 (REPO PAGO DE FACT 044 200500 07/10/2016) JOSE MANUEL MARTINEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$5,171,117.49	
99	24/02/2017		GP Directo 176 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 174 (REPO PAGO DE FACT-100 AXEL RAMIREZ (200285 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$18,606.40	\$5,152,511.09	
00	24/02/2017		GP Directo 177 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 175 (REPO PAGO DE FACT-101 AXEL RAMIREZ CRUZ (200286 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$6,032.00	\$5,146,479.09	
01	24/02/2017		GP Directo 178 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 176 (REPO PAGO DE FACT 045 BULFRANO RAMIREZ CORONA (200287 05/11/2016) GP	\$0.00	\$11,484.00	\$5,134,995.09	
02	24/02/2017		GP Directo 179 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 177 (REPO PAGO DE FACT 046 BULFRANO RAMIREZ CORONA (200288 05/11/2016) GP	\$0.00	\$11,832.00	\$5,123,163.09	
03	24/02/2017		GP Directo 180 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 178 (REPO PAGO DE FACT 047 BULFRANO RAMIREZ CORONA (200289 05/11/2016) GP	\$0.00	\$719.20	\$5,122,443.89	
04	24/02/2017		GP Directo 181 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 179 (REPO PAGO DE FACT 104 Y 1050 (200290 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	\$5,108,523.89	
05	24/02/2017		GP Directo 182 GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINISTRATION S.A, DE CV (REPO PAGO DE FACT 74 00 0001 GRAL PEOPLE	\$0.00	\$2,702.00	\$5,105,821.89	
06	24/02/2017		GP Directo 183 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 181 (REPO PAGO DE FACT 036 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (200291 05/11/2016) GP	\$0.00	\$3,881.82	\$5,101,940.07	
07	24/02/2017		GP Directo 184 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 182 (REPO PAGO DE FACT 037 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (200292 05/11/2016) GP	\$0.00	\$3,804.80	\$5,098,135.27	
08	24/02/2017		GP Directo 185 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 183 (REPO PAGO DE FACT 038 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (200293 05/11/2016) GP	\$0.00	\$11,945.68	\$5,086,189.59	
09	24/02/2017		GP Directo 186 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 184 (REPO PAGO DE FACT 039 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (200294 05/11/2016) GP	\$0.00	\$3,347.33	\$5,082,842.26	
10	24/02/2017		GP Directo 187 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 185 (REPO PAGO DE FACT 041 MARIBEL TORRES CORONA (200295 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$1,044.00	\$5,081,798.26	
11	24/02/2017		GP Directo 188 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 186 (REPO PAGO DE FACT 042 MARIBEL TORRES CORONA (200296 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$603.20	\$5,081,195.06	
12	24/02/2017		GP Directo 189 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 187 (REPO PAGO DE FACT 043 MARIBEL TORRES CORONA (200297 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$2,320.00	\$5,078,875.06	
13	24/02/2017		GP Directo 190 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 188 (REPO PAGO DE FACT 044 MARIBEL TORRES CORONA (200298 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$301.60	\$5,078,573.46	
14	24/02/2017		GP Directo 191 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 189 (REPO PAGO DE FACT 045 MARIBEL TORRES CORONA (200299 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$533.60	\$5,078,039.86	
15	24/02/2017		GP Directo 192 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 190 (REPO PAGO DE FACT 046 MARIBEL TORRES CORONA (200300 07/10/2016) GP Directo	\$0.00	\$928.00	\$5,077,111.86	
16	24/02/2017		GP Directo 193 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 191 (REPO PAGO DE FACT 047 MARIBEL TORRES CORONA (200301 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$1,276.00	\$5,075,835.86	
17	24/02/2017		GP Directo 194 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 192 (REPO PAGO DE FACT 048 MARIBEL TORRES CORONA (200302 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$533.60	\$5,075,302.26	
18	24/02/2017		GP Directo 195 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 193 (REPO PAGO DE FACT 049 MARIBEL TORRES CORONA (200303 05/11/2016) GP Directo	\$0.00	\$742.40	\$5,074,559.86	
19	24/02/2017		GP Directo 196 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 194 (REPO PAGO DE FACT 050 MARIBEL TORRES CORONA (200304 07/10/2016) GP Directo	\$0.00	\$3,526.40	\$5,071,033.46	
20	24/02/2017		GP Directo 197 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 195 (REPO PAGO DE FACT 040 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,299.78	\$5,069,733.68	
21	24/02/2017		GP Directo 198 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 196 (REPO PAGO DE FACT 041 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$599.95	\$5,069,133.73	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	24/02/2017				GP Directo 199 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 197	\$0.00	\$4,099.90	\$5,065,033.83
23	24/02/2017				GP Directo 200 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 198	\$0.00	\$3,751.69	\$5,061,282.14
24	24/02/2017				GP Directo 201 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 199	\$0.00	\$1,882.95	\$5,059,399.19
25	24/02/2017				GP Directo 202 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 200	\$0.00	\$113.95	\$5,059,285.24
26	24/02/2017				GP Directo 203 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 201	\$0.00	\$568.99	\$5,058,716.25
27	24/02/2017				GP Directo 204 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 202	\$0.00	\$39.98	\$5,058,676.27
28	24/02/2017				GP Directo 205 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 203	\$0.00	\$243.97	\$5,058,432.30
38	24/02/2017		24682		GP Directo 685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 495 (REPO	\$0.00	\$3,553.47	\$5,054,878.83
60	24/02/2017				GP Folio: 207 (REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE	\$0.00	\$8,008.94	\$5,046,869.89
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL	\$38,181.00	\$0.00	\$5,085,050.89
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL	\$3,000.00	\$0.00	\$5,088,050.89
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL	\$15,000.00	\$0.00	\$5,103,050.89
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL	\$25,000.00	\$0.00	\$5,128,050.89
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL	\$10,800.00	\$0.00	\$5,138,850.89
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL	\$3,000.00	\$0.00	\$5,141,850.89
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL	\$9,717.50	\$0.00	\$5,151,568.39
8	24/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL	\$10,420.00	\$0.00	\$5,161,988.39
8	24/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL	\$55,835.00	\$0.00	\$5,217,823.39
8	24/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL	\$198,361.00	\$0.00	\$5,416,184.39
11	24/02/2017		SF		GP Directo 748 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 554 (REPO	\$0.00	\$4,800.00	\$5,411,384.39
12	24/02/2017				TRABAJO DE LIMPIEZA EN ZONA ARQUEOLOGICA DEL 10 AL 04 DE	\$0.00	\$6,723.00	\$5,404,661.39
20	24/02/2017		6015		GP Directo 756 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 562 (REPO	\$0.00	\$589.00	\$5,404,072.39
21	24/02/2017		9597		GP Directo 757 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 563 (REPO	\$0.00	\$589.00	\$5,403,483.39
23	24/02/2017		9667 Y		GP Directo 759 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 565 (REPO	\$0.00	\$308.92	\$5,403,174.47
24	24/02/2017		VARIAS		GP Directo 760 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 566 (REPO	\$0.00	\$920.00	\$5,402,254.47
25	24/02/2017		25163		GP Directo 761 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 567 (REPO	\$0.00	\$392.64	\$5,401,861.83
26	24/02/2017				CANCELADO CON DEPOSITO (CANCELADO CON DEPOSITO)	\$2,690.00	\$0.00	\$5,404,551.83
26	24/02/2017				CANCELADO CON DEPOSITO (0470 02/03/17 MOV 1444 (CANCELADO	\$0.00	\$2,690.00	\$5,401,861.83
27	24/02/2017		9028 Y		GP Directo 762 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 568 (REPO	\$0.00	\$696.02	\$5,401,165.81
28	24/02/2017		VARAIS		GP Directo 763 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 569 (REPO	\$0.00	\$998.40	\$5,400,167.41
30	24/02/2017		VARIAS		GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 571 (REPO	\$0.00	\$4,755.00	\$5,395,412.41
31	24/02/2017		VARIAS		GP Directo 766 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 572 (REPO	\$0.00	\$501.00	\$5,394,911.41
62	24/02/2017				REPO GLORIA FIGUEROA JIMENEZ.- GASTOS A COMPROBAR (REPO	\$0.00	\$3,000.00	\$5,391,911.41
55	24/02/2017		60		GP Directo 780 COMERCIALIZADORA REBAOL, S.A. DE C.V., Pago: 587	\$0.00	\$11,739.20	\$5,380,172.21



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
56	24/02/2017			GP Directo 218 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 222 (REPO	\$0.00	\$4,000.00	\$5,376,172.21
95	24/02/2017	23479		PAGO DE FACT 206 APOYO COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 758 (REPO	\$0.00	\$450.78	\$5,375,721.43
96	24/02/2017	23500		GP Directo 953 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 759 (REPO	\$0.00	\$176.51	\$5,375,544.92
97	24/02/2017	23496		GP Directo 954 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 759 (REPO	\$0.00	\$636.82	\$5,374,908.10
99	24/02/2017	23475		PAGO DE FACT 206 APOYO COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 760 (REPO	\$0.00	\$944.33	\$5,373,963.77
08	24/02/2017	13426		GP Directo 963 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL,	\$0.00	\$4,000.00	\$5,369,963.77
68	27/02/2017			GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 483 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$6,300.02	\$5,363,663.75
29	27/02/2017			GP Directo 206 FERNANDA AIRAM MARA CHAVEZ, Pago: 204 (REPO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,358,663.75
30	27/02/2017	8036		GP Directo 677 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 487 (REPO PAGO	\$0.00	\$4,060.00	\$5,354,603.75
31	27/02/2017	5068		DE FACT 206 PRESENTACION ARTISTICA DOMINICO CULTURALE	\$0.00	\$78,880.00	\$5,275,723.75
48	27/02/2017			REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$14,805.00	\$5,260,918.75
85	27/02/2017			GP Directo 211 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 214 (REPO APOYO	\$0.00	\$23,050.00	\$5,237,868.75
9	27/02/2017			RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL	\$5,349.00	\$0.00	\$5,243,217.75
9	27/02/2017			RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL	\$1,000.00	\$0.00	\$5,244,217.75
9	27/02/2017			RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL	\$73,638.00	\$0.00	\$5,317,855.75
9	27/02/2017			RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL	\$1,500.00	\$0.00	\$5,319,355.75
9	27/02/2017			RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL	\$39,163.00	\$0.00	\$5,358,518.75
0	27/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL	\$44,059.00	\$0.00	\$5,402,577.75
0	27/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL	\$41,354.00	\$0.00	\$5,443,931.75
0	27/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL	\$39,073.00	\$0.00	\$5,483,004.75
0	27/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL	\$84,857.00	\$0.00	\$5,567,861.75
0	27/02/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL	\$4,820.00	\$0.00	\$5,572,681.75
32	27/02/2017			CANCELADO CON DEPOSITO (0470 DEP 06/03/2017 MOV 1526)	\$9,859.00	\$0.00	\$5,582,540.75
32	27/02/2017			(CANCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$9,859.00	\$5,572,681.75
33	27/02/2017			DESCOTOS POR GTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES 2DA QNA	\$0.00	\$14,859.00	\$5,557,822.75
34	27/02/2017			FEBRERO 2017 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,557,822.75
34	27/02/2017			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,557,822.75
35	27/02/2017			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,557,822.75
35	27/02/2017			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,557,822.75
42	27/02/2017			GP DANIEL TOVAR GONZALEZ , Folio Pago: 579 (PAGO DE FACT-197 A	\$0.00	\$5,800.00	\$5,552,022.75
03	27/02/2017			INFORMACION INSTITUCIONAL GP DANIEL TOVAR GONZALEZ, Folio	\$0.00	\$13,585.00	\$5,538,437.75
03	27/02/2017			GP Folio: 234 (NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA.	\$0.00	\$14,300.00	\$5,524,137.75
03	27/02/2017			(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$9,346.00	\$5,514,791.75
03	27/02/2017			(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$11,246.00	\$5,503,545.75





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$8,911.00	\$5,494,634.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$11,246.00	\$5,483,388.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$11,246.00	\$5,472,142.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$8,586.00	\$5,463,556.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$11,246.00	\$5,452,310.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$11,838.00	\$5,440,472.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$11,838.00	\$5,428,634.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$11,838.00	\$5,416,796.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$8,838.00	\$5,407,958.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$11,838.00	\$5,396,120.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$11,838.00	\$5,384,282.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$11,838.00	\$5,372,444.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$9,928.00	\$5,362,516.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$8,838.00	\$5,353,678.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$6,838.00	\$5,346,840.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$11,838.00	\$5,335,002.75
03	27/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$6,838.00	\$5,328,164.75
57	27/02/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568)	\$9,543.00	\$0.00	\$5,337,707.75
57	27/02/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568)	\$0.00	\$9,543.00	\$5,328,164.75
58	27/02/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568)	\$466,178.00	\$0.00	\$5,794,342.75
58	27/02/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568)	\$0.00	\$466,178.00	\$5,328,164.75
59	27/02/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363)	\$963,784.00	\$0.00	\$6,291,948.75
59	27/02/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363)	\$0.00	\$963,784.00	\$5,328,164.75
32	28/02/2017		24693		GP Directo 679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 489 (REPO	\$0.00	\$1,406.70	\$5,326,758.05
33	28/02/2017		24692		GP Directo 680 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 490 (REPO	\$0.00	\$547.05	\$5,326,211.00
34	28/02/2017		24691		GP Directo 681 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 491 (REPO	\$0.00	\$859.65	\$5,325,351.35
35	28/02/2017		24687		GP Directo 682 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 492 (REPO	\$0.00	\$1,641.15	\$5,323,710.20
36	28/02/2017		24683		GP Directo 683 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 493 (REPO	\$0.00	\$7,344.53	\$5,316,365.67
37	28/02/2017		24684		GP Directo 684 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 494 (REPO	\$0.00	\$17,766.00	\$5,298,599.67
39	28/02/2017		24680		GP Directo 686 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 496 (REPO	\$0.00	\$2,487.87	\$5,296,111.80
40	28/02/2017		24673		GP Directo 687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 497 (REPO	\$0.00	\$9,962.72	\$5,286,149.08
41	28/02/2017		24675		GP Directo 688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 498 (REPO	\$0.00	\$7,783.20	\$5,278,365.88
42	28/02/2017		24685		GP Directo 689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 499 (REPO	\$0.00	\$1,875.60	\$5,276,490.28
49	28/02/2017				REPO SERGIO BENJAMIN MONRROY MEZA.- GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$5,274,490.28



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
45	28/02/2017			24634		GP Directo 692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 502 (REPO	\$0.00	\$625.20	\$5,273,865.08
46	28/02/2017			24636		GP Directo 693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 503 (REPO	\$0.00	\$1,406.70	\$5,272,458.38
47	28/02/2017			24635		GP Directo 694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 504 (REPO	\$0.00	\$312.60	\$5,272,145.78
48	28/02/2017			24633		GP Directo 695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 505 (REPO	\$0.00	\$6,053.54	\$5,266,092.24
49	28/02/2017			24632		GP Directo 697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 506 (REPO	\$0.00	\$6,877.20	\$5,259,215.04
51	28/02/2017			24631		GP Directo 698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 508 (REPO	\$0.00	\$2,188.20	\$5,257,026.84
52	28/02/2017			24629		GP Directo 699 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 509 (REPO	\$0.00	\$16,412.40	\$5,240,614.44
53	28/02/2017			24628		GP Directo 701 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 510 (REPO	\$0.00	\$1,250.40	\$5,239,364.04
55	28/02/2017			24627		GP Directo 702 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 512 (REPO	\$0.00	\$37,731.60	\$5,201,632.44
56	28/02/2017			24626		GP Directo 703 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 513 (REPO	\$0.00	\$18,182.88	\$5,183,449.56
52	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES	\$94.61	\$0.00	\$5,183,544.17
95	28/02/2017		SIN			GP Directo 732 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 538 (REPO	\$0.00	\$10.32	\$5,183,533.85
1	28/02/2017					RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL	\$54,912.50	\$0.00	\$5,238,446.35
1	28/02/2017					RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL	\$7,000.00	\$0.00	\$5,245,446.35
1	28/02/2017					RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL	\$6,000.00	\$0.00	\$5,251,446.35
1	28/02/2017					RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL	\$12,000.00	\$0.00	\$5,263,446.35
1	28/02/2017					RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL	\$19,500.00	\$0.00	\$5,282,946.35
1	28/02/2017					RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL	\$9,000.00	\$0.00	\$5,291,946.35
1	28/02/2017					RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL	\$1,000.00	\$0.00	\$5,292,946.35
1	28/02/2017					RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL	\$12,913.00	\$0.00	\$5,305,859.35
2	28/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL	\$31,663.46	\$0.00	\$5,337,522.81
2	28/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL	\$8,336.54	\$0.00	\$5,345,859.35
2	28/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL	\$58,595.00	\$0.00	\$5,404,454.35
2	28/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL	\$94,512.00	\$0.00	\$5,498,966.35
2	28/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL	\$7,324.00	\$0.00	\$5,506,290.35
2	28/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL	\$60,783.00	\$0.00	\$5,567,073.35
2	28/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL	\$61,487.00	\$0.00	\$5,628,560.35
36	28/02/2017		MTR11011			GP Directo 767 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 573 (REPO	\$0.00	\$25.72	\$5,628,534.63
37	28/02/2017			209		GP Directo 768 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 574 (REPO	\$0.00	\$2,900.00	\$5,625,634.63
38	28/02/2017			1		GP Directo 769 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago: 575 (REPO PAGO	\$0.00	\$6,960.00	\$5,618,674.63
39	28/02/2017			2		GP Directo 770 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago: 576 (REPO PAGO	\$0.00	\$6,960.00	\$5,611,714.63
93	28/02/2017			24681		GP Directo 810 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 616 (REPO	\$0.00	\$2,344.50	\$5,609,370.13
05	28/02/2017					GP Directo 231 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 235 (REPO	\$0.00	\$18,560.00	\$5,590,810.13
07	28/02/2017					GP Directo 232 JOSE GUADALUPE VILLAGRAN BARRERA, Pago: 236	\$0.00	\$5,800.00	\$5,585,010.13





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	28/02/2017		24693		GP Directo 821 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 626 (REPO	\$0.00	\$1,406.70	\$5,583,603.43
13	28/02/2017				GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627 (REPO	\$0.00	\$4,422.65	\$5,579,180.78
30	28/02/2017				GP Directo 237 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 241 (REPO	\$0.00	\$436,155.74	\$5,143,025.04
31	28/02/2017				GP ND ACCESORIOS TULA (SA DE CV, Folio Pago: 643 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$71.13	\$5,142,953.91
36	28/02/2017	EDO DE			GP Directo 841 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA	\$0.00	\$6,729.68	\$5,136,224.23
05	28/02/2017				S/C (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126))	\$15.27	\$0.00	\$5,136,239.50
08	28/02/2017	EDO DE			(REPO COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (9126). GP Directo 909	\$0.00	\$434.48	\$5,135,805.02
27	28/02/2017				INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664).- FEBRERO (INTERESES	\$34.70	\$0.00	\$5,135,839.72
84	28/02/2017	SIN			GP Directo 942 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 747 (REPO	\$0.00	\$20.64	\$5,135,819.08
85	28/02/2017	sin			GP Directo 943 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 748 (REPO	\$0.00	\$452.40	\$5,135,366.68
86	28/02/2017	sin			GP Directo 944 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 749 (REPO	\$0.00	\$452.40	\$5,134,914.28
87	28/02/2017	SIN			GP Directo 945 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 750 (REPO	\$0.00	\$452.40	\$5,134,461.88
88	28/02/2017	SIN			GP Directo 946 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 751 (REPO	\$0.00	\$10.32	\$5,134,451.56
89	28/02/2017	SIN			GP Directo 947 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 752 (REPO	\$0.00	\$10.32	\$5,134,441.24
90	28/02/2017	SIN			GP Directo 948 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 753 (REPO	\$0.00	\$227.04	\$5,134,214.20
91	28/02/2017	SIN			GP Directo 949 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 754 (REPO	\$0.00	\$507.84	\$5,133,706.36
92	28/02/2017	SIN			GP Directo 950 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 755 (REPO	\$0.00	\$443.76	\$5,133,262.60
09	28/02/2017		24693		Cancelación GP Directo 821 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	-\$1,406.70	\$5,134,669.30
61	28/02/2017				PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO	\$0.00	\$956,612.00	\$4,178,057.30
07	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE	\$13.56	\$0.00	\$4,178,070.86
08	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO	\$27.06	\$0.00	\$4,178,097.92
09	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.-	\$1.09	\$0.00	\$4,178,099.01
10	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.-	\$26.41	\$0.00	\$4,178,125.42
11	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.-	\$2.80	\$0.00	\$4,178,128.22
14	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPO 2013.-	\$85.87	\$0.00	\$4,178,214.09
15	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPO F.A 2013 -	\$15.61	\$0.00	\$4,178,229.70
16	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2013 -	\$62.06	\$0.00	\$4,178,291.76
18	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2015 -	\$13.44	\$0.00	\$4,178,305.20
21	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- CORRESP. AL	\$106.53	\$0.00	\$4,178,411.73
22	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL	\$21.33	\$0.00	\$4,178,433.06
55	28/02/2017	SIN			GP Directo 1566 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1436 (REPO	\$0.00	\$2.00	\$4,178,431.06
56	28/02/2017	sin			GP Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1437 (REPO	\$0.00	\$452.40	\$4,177,978.66
57	28/02/2017	sin			GP Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1437 (REPO	\$0.00	-\$452.40	\$4,178,431.06
58	28/02/2017	SIN			GP Directo 1568 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1438 (REPO	\$0.00	\$452.40	\$4,177,978.66





Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
59	28/02/2017		si			GP Directo 1569 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1439 (REPO COMISIONES BANCARIAS ECOM 2012 CORREO AL MES DE	\$0.00	\$452.40	\$4,177,526.26
20	28/02/2017		4623			GP Directo 1767 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1645 (PAGO DE FACT 1633 RENTA DE CONDO PARA DOMINGO CD DISTR 1767 JUAN	\$0.00	\$179,800.00	\$3,997,726.26
54	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$0.11	\$3,997,726.15
54	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.11	\$0.00	\$3,997,726.26
55	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$1,755.62	\$3,995,970.64
55	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$1,755.62	\$0.00	\$3,997,726.26
56	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$33.24	\$3,997,693.02
56	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$33.24	\$0.00	\$3,997,726.26
58	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$1.00	\$3,997,725.26
58	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$1.00	\$0.00	\$3,997,726.26
59	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$185.76	\$3,997,540.50
59	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$185.76	\$0.00	\$3,997,726.26
60	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$10.32	\$3,997,715.94
60	01/03/2017					TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$10.32	\$0.00	\$3,997,726.26
6	01/03/2017					RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18252 (RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18252)	\$4,441.93	\$0.00	\$4,002,168.19
6	01/03/2017					RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18252 (RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18252)	\$86,504.50	\$0.00	\$4,088,672.69
6	01/03/2017					RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18252 (RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18252)	\$16,959.00	\$0.00	\$4,105,631.69
7	01/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142)	\$9,082.00	\$0.00	\$4,114,713.69
7	01/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142)	\$9,776.00	\$0.00	\$4,124,489.69
7	01/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142)	\$6,599.00	\$0.00	\$4,131,088.69
7	01/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142)	\$5,143.00	\$0.00	\$4,136,231.69
7	01/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142)	\$9,476.00	\$0.00	\$4,145,707.69
7	01/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142)	\$44,188.00	\$0.00	\$4,189,895.69
7	01/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142)	\$28,367.00	\$0.00	\$4,218,262.69
61	02/03/2017					CANCELACION DE TRANSFERENCIA (CANCELACION DE TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$1,594.89	\$4,216,667.80
61	02/03/2017					CANCELACION DE TRANSFERENCIA (CANCELACION DE TRANSFERENCIA)	\$1,594.89	\$0.00	\$4,218,262.69
8	02/03/2017					RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18361 (RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18361)	\$59,807.50	\$0.00	\$4,278,070.19
8	02/03/2017					RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18361 (RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18361)	\$10,636.00	\$0.00	\$4,288,706.19
8	02/03/2017					RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18361 (RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18361)	\$200.00	\$0.00	\$4,288,906.19
9	02/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19260 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19260)	\$257,261.00	\$0.00	\$4,546,167.19
9	02/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19260 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19260)	\$15,630.00	\$0.00	\$4,561,797.19
9	02/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19260 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19260)	\$15,380.00	\$0.00	\$4,577,177.19
37	02/03/2017					GP Directo 269 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 273 (REPO ABOYO PERSONAL A CARGO DE TIANCHU MBAL CALMABOCC CD	\$0.00	\$1,800.00	\$4,575,377.19
67	02/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 803 (REPO PAGO TOTAL DE FACT MTR 1433 CD UN PARA CELLO CD ND ACCESORIOS	\$0.00	\$20.00	\$4,575,357.19





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		03:05 p.m.
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	02/03/2017				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,575,357.19
44	02/03/2017				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,575,357.19
78	02/03/2017		VARIAS		GP Directo 1643 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1520 (REPO	\$0.00	\$260.19	\$4,575,097.00
38	03/03/2017				GP LEANDRO CORTES ESCAMILLA, Folio Pago: 774 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$2,088.00	\$4,573,009.00
39	03/03/2017				GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V, Folio Pago:	\$0.00	\$29,000.00	\$4,544,009.00
40	03/03/2017				GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 776 (REPO	\$0.00	\$2,900.00	\$4,541,109.00
41	03/03/2017				GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 777 (REPO	\$0.00	\$2,900.00	\$4,538,209.00
42	03/03/2017				GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 778 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$6,960.00	\$4,531,249.00
43	03/03/2017				GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 779 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$9,280.00	\$4,521,969.00
44	03/03/2017				GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 780 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$5,800.00	\$4,516,169.00
45	03/03/2017				GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 781 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$4,510,369.00
46	03/03/2017				GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 782 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$4,504,569.00
47	03/03/2017				GP EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 783 (REPO PAGO	\$0.00	\$6,960.00	\$4,497,609.00
48	03/03/2017				GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 784 (REPO	\$0.00	\$3,480.00	\$4,494,129.00
49	03/03/2017				GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 785 (REPO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,489,489.00
50	03/03/2017				GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 786 (REPO PAGO DE FACT-439	\$0.00	\$11,600.00	\$4,477,889.00
51	03/03/2017				GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 787 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$11,600.00	\$4,466,289.00
52	03/03/2017				GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 788 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$4,460,489.00
53	03/03/2017				GP PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV	\$0.00	\$11,600.00	\$4,448,889.00
54	03/03/2017				GP DANIEL TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 790 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$5,800.00	\$4,443,089.00
55	03/03/2017				GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 791 (REPO	\$0.00	\$11,600.00	\$4,431,489.00
56	03/03/2017				GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 792 (REPO	\$0.00	\$11,600.00	\$4,419,889.00
57	03/03/2017				GP CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ, Folio Pago: 793 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,740.00	\$4,418,149.00
58	03/03/2017				GP GABRIEL PEREZ TORRES, Folio Pago: 794 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$5,800.00	\$4,412,349.00
59	03/03/2017				GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 795 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$5,800.00	\$4,406,549.00
60	03/03/2017				GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Folio Pago: 796 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$4,400,749.00
61	03/03/2017				GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 797 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$208.80	\$4,400,540.20
62	03/03/2017				GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 798 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$4,361.60	\$4,396,178.60
63	03/03/2017				GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 799 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$359.60	\$4,395,819.00
64	03/03/2017		748		GP Directo 988 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 800 (REPO	\$0.00	\$1,002.24	\$4,394,816.76
65	03/03/2017		534		GP Directo 989 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 801 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,002.24	\$4,393,814.52
66	03/03/2017		1833		GP Directo 990 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 802 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,201.76	\$4,392,612.76
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465; 18481 AL	\$59,393.50	\$0.00	\$4,452,006.26
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465; 18481 AL	\$3,500.00	\$0.00	\$4,455,506.26



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
0	03/03/2017						
0	03/03/2017			RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18487	\$5,348.00	\$0.00	\$4,460,854.26
0	03/03/2017			RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18487	\$1,504.62	\$0.00	\$4,462,358.88
0	03/03/2017			RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18487	\$800.00	\$0.00	\$4,463,158.88
0	03/03/2017			RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18487	\$253.00	\$0.00	\$4,463,411.88
0	03/03/2017			RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18487	\$3,343.00	\$0.00	\$4,466,754.88
0	03/03/2017			RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18487	\$2,000.00	\$0.00	\$4,468,754.88
0	03/03/2017			RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18487	\$1,200.00	\$0.00	\$4,469,954.88
0	03/03/2017			RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18487	\$7,090.00	\$0.00	\$4,477,044.88
1	03/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19328	\$1,893.00	\$0.00	\$4,478,937.88
1	03/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19328	\$9,783.00	\$0.00	\$4,488,720.88
1	03/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19328	\$14,123.00	\$0.00	\$4,502,843.88
1	03/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19328	\$20,250.00	\$0.00	\$4,523,093.88
1	03/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19328	\$13,185.00	\$0.00	\$4,536,278.88
58	03/03/2017			GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 888 (REPO PAGO DE FACTURAS INFORMACION INSTITUCIONAL, ENERO 2017 (BOTAL	\$0.00	\$5,800.00	\$4,530,478.88
59	03/03/2017			GP ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 889 (REPO PAGO DE FACTURAS INFORMACION INSTITUCIONAL, FEBRERO 2017 (BOTAL	\$0.00	\$4,640.00	\$4,525,838.88
60	03/03/2017			GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 890 (REPO PAGO DE FACTURAS INFORMACION INSTITUCIONAL, FEBRERO 2017 (BOTAL	\$0.00	\$6,960.00	\$4,518,878.88
91	03/03/2017			GP Folio: 360 (REPO PAGO DE LISTA DE RAYA 1/2 EMPEDRADO EN AV GENERAL SANITA MARIA MAGUIA (TOTAL DE MANO DE OBRAS 2016) GP	\$0.00	\$10,506.99	\$4,508,371.89
35	03/03/2017			GP Directo 373 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 379 (REPO	\$29,534.60	\$0.00	\$4,537,906.49
68	06/03/2017			GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 804 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$1,800.00	\$4,536,106.49
69	06/03/2017			GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 805 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$1,200.00	\$4,534,906.49
70	06/03/2017			GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 806 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$1,322.40	\$4,533,584.09
71	06/03/2017			GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 807 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$232.00	\$4,533,352.09
72	06/03/2017			GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 808 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$417.60	\$4,532,934.49
73	06/03/2017			GP Directo 270 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 274 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$2,204.00	\$4,530,730.49
74	06/03/2017	varias		GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$10,245.00	\$4,520,485.49
75	06/03/2017	VARIAS		GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$11,556.00	\$4,508,929.49
76	06/03/2017			GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 811 (REPO PAGO DE FACT-1351	\$0.00	\$695.02	\$4,508,234.47
77	06/03/2017			GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 812 (REPO PAGO DE FACT-1221	\$0.00	\$239.50	\$4,507,994.97
78	06/03/2017			GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 813 (REPO PAGO DE FACT-1349	\$0.00	\$396.00	\$4,507,598.97
79	06/03/2017			GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 814 (REPO PAGO DE FACT-1222	\$0.00	\$214.40	\$4,507,384.57
80	06/03/2017			GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 815 (REPO PAGO DE FACT-1225	\$0.00	\$1,885.00	\$4,505,499.57
81	06/03/2017			GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 816 (REPO PAGO DE FACT-1228	\$0.00	\$1,372.00	\$4,504,127.57
82	06/03/2017			GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 817 (REPO PAGO DE FACT-1357	\$0.00	\$75.40	\$4,504,052.17
83	06/03/2017			GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 818 (REPO PAGO DE FACT-1320	\$0.00	\$391.00	\$4,503,661.17





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	06/03/2017				(REPO PAGO DE FACT-1320 PIZARRON DE CORCHO PARA	\$0.00	\$8.00	\$4,503,653.17
84	06/03/2017		901, 1350,		GP Directo 1006 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 819 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$6,479.50	\$4,497,173.67
85	06/03/2017		VARIAS		GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,870.70	\$4,495,302.97
86	06/03/2017		VARIAS		GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$11,070.99	\$4,484,231.98
87	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 822 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,045.07	\$4,483,186.91
88	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 823 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,119.40	\$4,482,067.51
89	06/03/2017				GP Directo 271 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 275 (REPO	\$0.00	\$1,850.00	\$4,480,217.51
90	06/03/2017				GP Directo 272 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 276 (REPO	\$0.00	\$7,800.04	\$4,472,417.47
91	06/03/2017		987		GP Directo 1011 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 824 (REPO	\$0.00	\$11,035.22	\$4,461,382.25
92	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 825 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$190.02	\$4,461,192.23
93	06/03/2017		863		GP Directo 1013 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 826 (REPO	\$0.00	\$19,000.80	\$4,442,191.43
94	06/03/2017		893		GP Directo 1014 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 827 (REPO	\$0.00	\$6,430.41	\$4,435,761.02
95	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 828 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$45.00	\$4,435,716.02
96	06/03/2017		895		GP Directo 1016 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 829 (REPO	\$0.00	\$10,900.00	\$4,424,816.02
97	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 830 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$850.05	\$4,423,965.97
98	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 831 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$310.01	\$4,423,655.96
99	06/03/2017		988		GP Directo 1019 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 832 (REPO	\$0.00	\$1,650.00	\$4,422,005.96
00	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 833 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$2,272.01	\$4,419,733.95
01	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 834 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$7,250.12	\$4,412,483.83
02	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 835 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$740.01	\$4,411,743.82
03	06/03/2017		892 Y 921		GP Directo 1023 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 836 (REPO	\$0.00	\$7,969.98	\$4,403,773.84
04	06/03/2017		871, 959,		GP Directo 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 837 (REPO	\$0.00	\$16,102.87	\$4,387,670.97
05	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 838 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$57.00	\$4,387,613.97
06	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 839 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$595.03	\$4,387,018.94
07	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 841 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$12,006.00	\$4,375,012.94
08	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 842 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$1,102.00	\$4,373,910.94
09	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 843 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$208.80	\$4,373,702.14
10	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 844 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$2,303.76	\$4,371,398.38
11	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 845 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$1,082.28	\$4,370,316.10
12	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 845 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$4,088.42	\$4,366,227.68
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL	\$132,739.21	\$0.00	\$4,498,966.89
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL	\$10,506.99	\$0.00	\$4,509,473.88
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL	\$20,725.00	\$0.00	\$4,530,198.88
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL	\$2,400.00	\$0.00	\$4,532,598.88



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2	06/03/2017		RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18720		\$29,471.00	\$0.00	\$4,562,069.88
2	06/03/2017		RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18720		\$21,100.00	\$0.00	\$4,583,169.88
13	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 846 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$266.80	\$4,582,903.08
3	06/03/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19410		\$35,014.00	\$0.00	\$4,617,917.08
3	06/03/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19410		\$43,675.00	\$0.00	\$4,661,592.08
3	06/03/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19410		\$9,482.00	\$0.00	\$4,671,074.08
3	06/03/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19410		\$30,103.00	\$0.00	\$4,701,177.08
3	06/03/2017		RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19410		\$27,555.00	\$0.00	\$4,728,732.08
14	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 847 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$821.28	\$4,727,910.80
15	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 848 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$4,311.72	\$4,723,599.08
16	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 849 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$3,932.40	\$4,719,666.68
17	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 850 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$4,839.52	\$4,714,827.16
18	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 851 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$1,461.60	\$4,713,365.56
19	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 852 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$475.60	\$4,712,889.96
20	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 853 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$8,816.00	\$4,704,073.96
22	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 854 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$2,030.00	\$4,702,043.96
23	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 855 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$6,751.20	\$4,695,292.76
24	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 856 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$241.28	\$4,695,051.48
25	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 857 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$545.20	\$4,694,506.28
26	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 858 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$5,916.00	\$4,688,590.28
27	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 859 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$2,320.00	\$4,686,270.28
28	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 860 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$3,944.00	\$4,682,326.28
29	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 861 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$447.76	\$4,681,878.52
30	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 862 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$162.40	\$4,681,716.12
31	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 863 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$10,284.56	\$4,671,431.56
32	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 864 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$4,993.80	\$4,666,437.76
33	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 865 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$23.20	\$4,666,414.56
34	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 866 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$206.48	\$4,666,208.08
35	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 867 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$208.80	\$4,665,999.28
36	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 868 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$3,316.44	\$4,662,682.84
37	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 869 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$69.60	\$4,662,613.24
38	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 870 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$125.28	\$4,662,487.96
39	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 871 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$1,896.60	\$4,660,591.36
40	06/03/2017		GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 872 (REPO PAGO DE FACT-MATERIAL PARA ORDAG PUD. GR LORENZO ACOSTA LOPEZ, FOLIO		\$0.00	\$412.96	\$4,660,178.40





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
			Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	41	06/03/2017		VARIAS		GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873 (REPO PAGO DE FACT-74	\$0.00	\$17,018.36	\$4,643,160.04
	42	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 874 (REPO PAGO DE FACT-900	\$0.00	\$35.10	\$4,643,124.94
	43	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 875 (REPO PAGO DE FACT-1080	\$0.00	\$2,512.98	\$4,640,611.96
	44	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 876 (REPO PAGO DE FACT-896 Y	\$0.00	\$180.80	\$4,640,431.16
	45	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 877 (REPO PAGO DE FACT-903,	\$0.00	\$433.90	\$4,639,997.26
	46	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 878 (REPO PAGO DE FACT-890	\$0.00	\$9,760.00	\$4,630,237.26
	47	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 879 (REPO PAGO DE FACT-892	\$0.00	\$6,422.00	\$4,623,815.26
	48	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880 (REPO PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$29,527.25	\$4,594,288.01
	49	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881 (REPO PAGO DE FACT-919,	\$0.00	\$28,995.30	\$4,565,292.71
	50	06/03/2017	A577			GP Directo 1043 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$6,200.00	\$4,559,092.71
	51	06/03/2017				GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 883	\$0.00	\$3,016.00	\$4,556,076.71
	52	06/03/2017				GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	\$0.00	\$2,900.00	\$4,553,176.71
	53	06/03/2017	A598			GP Directo 1046 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$6,380.00	\$4,546,796.71
	54	06/03/2017	A599			GP Directo 1047 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$6,960.00	\$4,539,836.71
	55	06/03/2017				GP Directo 273 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$5,220.00	\$4,534,616.71
	56	06/03/2017				GP Directo 274 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$5,000.01	\$4,529,616.70
	57	06/03/2017				GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES, Folio Pago: 887 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$4,523,816.70
	06	07/03/2017	SIN			GP Directo 744 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 549 (REPO	\$0.00	\$82.56	\$4,523,734.14
	4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL	\$0.21	\$0.00	\$4,523,734.35
	4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL	\$60,206.00	\$0.00	\$4,583,940.35
	4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$10,506.99	\$0.00	\$4,594,447.34
	4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$1,800.00	\$0.00	\$4,596,247.34
	4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$11,332.00	\$0.00	\$4,607,579.34
	5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL	\$17,331.00	\$0.00	\$4,624,910.34
	5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL	\$14,916.39	\$0.00	\$4,639,826.73
	5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL	\$9,802.61	\$0.00	\$4,649,629.34
	5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL	\$42,907.00	\$0.00	\$4,692,536.34
	5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL	\$541.00	\$0.00	\$4,693,077.34
	62	07/03/2017	A3752			GP Directo 1051 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 892	\$0.00	\$4,350.00	\$4,688,727.34
	63	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 893 (REPO	\$0.00	\$1,948.80	\$4,686,778.54
	64	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 894 (REPO	\$0.00	\$121.80	\$4,686,656.74
	65	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 895 (REPO	\$0.00	\$3,828.00	\$4,682,828.74
	67	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 897 (REPO	\$0.00	\$6,380.00	\$4,676,448.74
	68	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 898 (REPO	\$0.00	\$5,220.00	\$4,671,228.74



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
70	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 900 (REPO	\$0.00	\$649.60	\$4,670,579.14
72	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 902 (REPO	\$0.00	\$3,828.00	\$4,666,751.14
74	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 904 (REPO	\$0.00	\$6,171.20	\$4,660,579.94
76	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 906 (REPO	\$0.00	\$162.40	\$4,660,417.54
77	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 907 (REPO	\$0.00	\$1,160.00	\$4,659,257.54
79	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 909 (REPO	\$0.00	\$5,800.00	\$4,653,457.54
81	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 911 (REPO	\$0.00	\$501.12	\$4,652,956.42
83	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 913 (REPO	\$0.00	\$121.80	\$4,652,834.62
85	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 915 (REPO	\$0.00	\$928.00	\$4,651,906.62
86	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 916 (REPO	\$0.00	\$3,897.60	\$4,648,009.02
88	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 918 (REPO	\$0.00	\$2,088.00	\$4,645,921.02
90	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 920 (REPO	\$0.00	\$406.00	\$4,645,515.02
92	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 922 (REPO	\$0.00	\$580.00	\$4,644,935.02
94	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 924 (REPO	\$0.00	\$438.48	\$4,644,496.54
96	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 926 (REPO	\$0.00	\$406.00	\$4,644,090.54
98	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 928 (REPO	\$0.00	\$15,080.00	\$4,629,010.54
01	07/03/2017			GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 931 (REPO	\$0.00	\$4,129.60	\$4,624,880.94
03	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 933 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,620,240.94
05	07/03/2017	2		GP Directo 1096 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 935 (REPO	\$0.00	\$5,220.00	\$4,615,020.94
07	07/03/2017	3		GP Directo 1097 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 937 (REPO	\$0.00	\$3,712.00	\$4,611,308.94
09	07/03/2017	5		GP Directo 1099 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 939 (REPO	\$0.00	\$6,496.00	\$4,604,812.94
12	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 942 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,600,172.94
15	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 945 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$7,540.00	\$4,592,632.94
16	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 946 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$3,712.00	\$4,588,920.94
17	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 947 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,999.60	\$4,583,921.34
18	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 948 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,579,281.34
19	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 949 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,574,641.34
20	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 950 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,570,001.34
21	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 951 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,565,361.34
22	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 952 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,560,721.34
23	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 953 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,556,081.34
24	07/03/2017			GP Directo 275 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 279 (REPO	\$0.00	\$5,800.00	\$4,550,281.34
25	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 954 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$4,544,481.34
26	07/03/2017			GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 955 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$4,538,681.34





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 956 (REPO PAGO DE FACT-04 CONGRUACION PARA INICIO DE OBRAS EN COLIFUJIANO	\$0.00	\$5,800.00	\$4,532,881.34
28	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 957 (REPO PAGO DE FACT-04 CONGRUACION DOMINIOS CULTURALES GRAMARIA LUISA	\$0.00	\$5,800.00	\$4,527,081.34
29	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 958 (REPO PAGO DE FACT-04 CONGRUACION PARA EVENTO MAMAREÑO GRAMARIA LUISA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,522,441.34
30	07/03/2017				GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 959 (REPO PAGO DE FACT-04 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE APOYOS GR	\$0.00	\$1,392.00	\$4,521,049.34
31	07/03/2017				GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 960 (REPO PAGO DE FACT-04 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE APOYOS GR	\$0.00	\$1,160.00	\$4,519,889.34
32	07/03/2017				GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 961 (REPO PAGO DE FACT-04 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE APOYOS GR	\$0.00	\$928.00	\$4,518,961.34
33	07/03/2017				GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 962 (REPO PAGO DE FACT-04 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE APOYOS GR	\$0.00	\$3,132.00	\$4,515,829.34
34	07/03/2017				GP Directo 276 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 280 (REPO APOYO A LA COLIFUJIANOS PARA EVENTO DEL CANCER DE MAMA (CALDIA	\$0.00	\$812.00	\$4,515,017.34
35	07/03/2017				GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 963 (REPO PAGO DE FACT-04 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA DE SOLIDARIDAD	\$0.00	\$6,472.80	\$4,508,544.54
39	07/03/2017				GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 966 (REPO PAGO DE FACT-04 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EFECTIVO DEL DIA DE REVEN	\$0.00	\$3,897.60	\$4,504,646.94
40	07/03/2017				GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 967 (REPO PAGO DE FACT-04 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EFECTIVO DEL DIA DE REVEN	\$0.00	\$15,080.00	\$4,489,566.94
43	07/03/2017				GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 969 (REPO PAGO DE FACT-04 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE APOYOS GR	\$0.00	\$1,670.40	\$4,487,896.54
44	07/03/2017				GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 970 (REPO PAGO DE FACT-04 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE APOYOS GR	\$0.00	\$1,902.40	\$4,485,994.14
49	07/03/2017				GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 975 (REPO PAGO DE FACT-04 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE APOYOS GR	\$0.00	\$2,598.40	\$4,483,395.74
50	07/03/2017				GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 976 (REPO PAGO DE FACT-04 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE APOYOS GR	\$0.00	\$2,598.40	\$4,480,797.34
79	07/03/2017	VARIAS			GP Directo 1644 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1521 (REPO	\$0.00	\$2,753.99	\$4,478,043.35
98	07/03/2017				GP Directo 360 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 366 (REPO LISTA	\$0.00	\$1,000.00	\$4,477,043.35
99	07/03/2017				GP Directo 361 CARLOS SIMON SANCHEZ, Pago: 367 (REPO APOYO A TELEFONEO REINTEGRACION DE PAGO DE USO DE PLAZAS. PISOS PARA LA	\$0.00	\$4,603.00	\$4,472,440.35
01	07/03/2017				REPO REINTEGRACION DE PAGO DE USO DE PLAZAS. PISOS PARA LA	\$0.00	\$2,000.00	\$4,470,440.35
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$62,983.00	\$0.00	\$4,533,423.35
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$5,000.00	\$0.00	\$4,538,423.35
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$10,000.00	\$0.00	\$4,548,423.35
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$10,000.00	\$0.00	\$4,558,423.35
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$20,538.50	\$0.00	\$4,578,961.85
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$20,538.50	\$0.00	\$4,599,500.35
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$20,538.50	\$0.00	\$4,620,038.85
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,624,038.85
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$1,620.00	\$0.00	\$4,625,658.85
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$9,000.00	\$0.00	\$4,634,658.85
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$2,800.00	\$0.00	\$4,637,458.85
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$6,019.00	\$0.00	\$4,643,477.85
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$3,696.00	\$0.00	\$4,647,173.85
7	08/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL	\$2,289.00	\$0.00	\$4,649,462.85
7	08/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL	\$29,549.00	\$0.00	\$4,679,011.85





Cuentas de Registro

03:05 p.m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
	86	08/03/2017			GP Directo 1651 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1528 (REPO		\$0.00	\$490.00	\$4,678,521.85
	8	09/03/2017		481818	RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL		\$53,046.00	\$0.00	\$4,731,567.85
	8	09/03/2017			RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL		\$10,000.00	\$0.00	\$4,741,567.85
	8	09/03/2017			RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL		\$10,000.00	\$0.00	\$4,751,567.85
	8	09/03/2017			RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL		\$1,000.00	\$0.00	\$4,752,567.85
	8	09/03/2017			RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL		\$941.00	\$0.00	\$4,753,508.85
	8	09/03/2017			RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL		\$13,901.00	\$0.00	\$4,767,409.85
	9	09/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL		\$14,988.00	\$0.00	\$4,782,397.85
	9	09/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL		\$6,526.00	\$0.00	\$4,788,923.85
	9	09/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL		\$834.00	\$0.00	\$4,789,757.85
	9	09/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL		\$7,504.00	\$0.00	\$4,797,261.85
	9	09/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL		\$7,204.00	\$0.00	\$4,804,465.85
	74	09/03/2017		CONVENIO	GP Directo 1163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1000		\$0.00	\$1,226,179.24	\$3,578,286.61
	0	10/03/2017			RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL		\$60,716.50	\$0.00	\$3,639,003.11
	0	10/03/2017			RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL		\$3,600.00	\$0.00	\$3,642,603.11
	0	10/03/2017			RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL		\$3,000.00	\$0.00	\$3,645,603.11
	0	10/03/2017			RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL		\$24,000.00	\$0.00	\$3,669,603.11
	0	10/03/2017			RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL		\$3,310.00	\$0.00	\$3,672,913.11
	1	10/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL		\$2,172.00	\$0.00	\$3,675,085.11
	1	10/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL		\$180.00	\$0.00	\$3,675,265.11
	1	10/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL		\$5,910.00	\$0.00	\$3,681,175.11
	1	10/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL		\$14,678.00	\$0.00	\$3,695,853.11
	1	10/03/2017			RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL		\$12,089.00	\$0.00	\$3,707,942.11
	78	10/03/2017			GP Directo 279 JESUS MEDINA MARTINEZ, Pago: 283 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$5,502.60	\$3,702,439.51
	81	10/03/2017			GP Directo 280 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 284		\$0.00	\$1,005.02	\$3,701,434.49
	83	10/03/2017			GP Directo 281 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 285		\$0.00	\$2,500.00	\$3,698,934.49
	85	10/03/2017			GP Directo 282 MARIA ANTONIETA LARIOS PORTILLO, Pago: 286 (REPO		\$0.00	\$551.80	\$3,698,382.69
	87	10/03/2017			GP Directo 283 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 287 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$989.99	\$3,697,392.70
	89	10/03/2017			GP Directo 284 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 288 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$2,549.99	\$3,694,842.71
	92	10/03/2017			GP Directo 285 ANA YANZI OROPEZA CORONA, Pago: 289 (REPO PAGO		\$0.00	\$1,405.00	\$3,693,437.71
	95	10/03/2017			GP Directo 286 HUGO JAIME CORTES OLIVA, Pago: 290 (REPO PAGO		\$0.00	\$478.50	\$3,692,959.21
	96	10/03/2017			GP Directo 287 MARIO MONTIEL ALONSO, Pago: 291 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$810.05	\$3,692,149.16
	98	10/03/2017			GP Directo 288 ANGELA MENDOZA GONZALEZ, Pago: 292 (REPO PAGO		\$0.00	\$374.00	\$3,691,775.16
	00	10/03/2017			GP Directo 289 MARTIN REYES OLGUIN, Pago: 293 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$2,520.00	\$3,689,255.16





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
01	10/03/2017					GP Directo 290 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 294 (REPO GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SALUD MARA (AUDIFRED OLGUIN)	\$0.00	\$1,050.00	\$3,688,205.16
02	10/03/2017					GP Directo 291 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 295 (REPO PAGO DE FACT 17000 GTOS MEDICOS TRABAJADOR DE SERVIDOR (AUDIFRED	\$0.00	\$4,814.00	\$3,683,391.16
05	10/03/2017					GP Directo 292 MONICA LORENA VARGAS RODRIGUEZ, Pago: 296 (REPO PAGO DE FACT 07 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE	\$0.00	\$590.50	\$3,682,800.66
07	10/03/2017					GP Directo 293 MARIA ROSA GONZALEZ ZAMUDIO, Pago: 297 (REPO PAGO DE FACT 10701 07E GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE	\$0.00	\$725.01	\$3,682,075.65
13	10/03/2017					GP Directo 294 GABRIEL BELTRN PEREZ, Pago: 298 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVIDOR (GABRIEL	\$0.00	\$475.02	\$3,681,600.63
15	10/03/2017					GP Directo 295 CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 299 (REPO PAGO DE FACT 14000 Y/O 14001 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE	\$0.00	\$1,102.00	\$3,680,498.63
17	10/03/2017					GP Directo 296 OLGA LIDIA LONGINO MARTINEZ, Pago: 300 (REPO PAGO DE FACT 10400 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE	\$0.00	\$385.00	\$3,680,113.63
19	10/03/2017					GP Directo 297 LORENA ANGELES GARCIA, Pago: 301 (REPO PAGO DE FACT 10000 GTOS MEDICOS TRABAJADORA DE SALUD MARA (LORENA	\$0.00	\$210.00	\$3,679,903.63
21	10/03/2017					GP Directo 298 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago: 302 (REPO PAGO DE FACT 10000 GTOS MEDICOS TRABAJADORA DE SALUD MARA (YOLANDA	\$0.00	\$439.50	\$3,679,464.13
25	10/03/2017					GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1031 (REPO PAGO DE FACT 00000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$16,209.38	\$3,663,254.75
29	10/03/2017		B2000,			GP Directo 1203 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1035 (REPO PAGO DE FACT 00000 Y/O 00001 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$25,711.51	\$3,637,543.24
33	10/03/2017					GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1039 (REPO PAGO DE FACT 00000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$17,349.66	\$3,620,193.58
36	10/03/2017					GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1042 (REPO PAGO DE FACT 00000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$14,400.00	\$3,605,793.58
38	10/03/2017					GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1044 (REPO PAGO DE FACT 00000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$24,567.09	\$3,581,226.49
41	10/03/2017		VARIAS			GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047 (REPO PAGO DE FACT 00000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$67,707.89	\$3,513,518.60
43	10/03/2017		VARIAS			GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1049 (REPO PAGO DE FACT 00000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$21,566.12	\$3,491,952.48
50	10/03/2017		B1997,			GP Directo 1224 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1056 (REPO PAGO DE FACT 00000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$32,461.39	\$3,459,491.09
54	10/03/2017					GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060 (REPO PAGO DE FACT 00000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$19,512.44	\$3,439,978.65
59	10/03/2017					GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1065 (REPO PAGO DE FACT 00000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$15,711.72	\$3,424,266.93
60	10/03/2017		97			GP Directo 1234 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1066 (REPO CORONA FUNERRE PARA ABOGADO A TRABAJADOR (CORONA	\$0.00	\$870.00	\$3,423,396.93
63	10/03/2017		78A			GP Directo 1237 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1069 (REPO CORONA FUNERRE PARA ABOGADO A TRABAJADOR (CORONA	\$0.00	\$870.00	\$3,422,526.93
65	10/03/2017		AD1			GP Directo 1240 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1071 (REPO PAGO DE FACT 04000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$450.00	\$3,422,076.93
70	10/03/2017					GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1076 (REPO PAGO DE FACT 00000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$1,590.89	\$3,420,486.04
72	12/03/2017					GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1078 (REPO PAGO DE FACT 04000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$3,248.00	\$3,417,238.04
73	12/03/2017					GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1079 (REPO PAGO DE FACT 04000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$29,232.00	\$3,388,006.04
76	12/03/2017					GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1082 (REPO PAGO DE FACT 04000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$6,496.00	\$3,381,510.04
79	12/03/2017		249			GP Directo 1251 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1085 (REPO PAGO DE FACT 00000 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$290.00	\$3,381,220.04
80	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1086 (REPO PAGO DE FACT 00470 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$7,841.60	\$3,373,378.44
81	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1087 (REPO PAGO DE FACT 00470 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$3,546.70	\$3,369,831.74
82	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1088 (REPO PAGO DE FACT 00470 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$285.36	\$3,369,546.38
83	12/03/2017		23478			GP Directo 1256 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1089 (REPO PAGO DE FACT 00470 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$152.31	\$3,369,394.07
84	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1090 (REPO PAGO DE FACT 00400 RECAMENTO PARA EL PAGO DE	\$0.00	\$402.52	\$3,368,991.55
86	12/03/2017		23482			GP Directo 1258 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1092 (REPO VALVULA COMPUERTA PARA RECAD BRABOS DE PLAZA DE	\$0.00	\$17,047.55	\$3,351,944.00
87	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093 (REPO PAGO DE FACT 00400 MATERIAL PARA RECAD BRABOS DE	\$0.00	\$2,660.18	\$3,349,283.82



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
88	12/03/2017			23486		GP Directo 1260 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1094 (REPO PAGO DE FACT 02486 HERRAMIENTAS MENORES PARA SERV	\$0.00	\$5,382.25	\$3,343,901.57
91	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1097 (REPO PAGO DE FACT 02487 MATERIAL PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA. GP	\$0.00	\$2,039.88	\$3,341,861.69
92	12/03/2017			23488		GP Directo 1265 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1098 (REPO PAGO DE FACT 02488 MATERIAL PARA REP DE BAÑOS DE	\$0.00	\$5,620.32	\$3,336,241.37
94	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100 (REPO PAGO DE FACT 02489 MATERIAL ELÉCTRICOS PARA REPORTE Y	\$0.00	\$9,628.00	\$3,326,613.37
96	12/03/2017			23490		GP Directo 1268 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1102 (REPO PAGO DE FACT 02490 MATERIAL PARA REPORTE Y CUANTAS	\$0.00	\$5,711.68	\$3,320,901.69
98	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104 (REPO PAGO DE FACT 02491 MATERIAL PARA EL FACTORADO	\$0.00	\$1,606.86	\$3,319,294.83
00	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106 (REPO PAGO DE FACT 02492 MATERIAL PARA RECADERO DE LA UNIDAD	\$0.00	\$1,327.94	\$3,317,966.89
01	12/03/2017			23501		GP Directo 1274 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1107 (REPO PAGO DE FACT 02501 LAMINA METAL PARA BARRA DE	\$0.00	\$5,226.38	\$3,312,740.51
03	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1109 (REPO PAGO DE FACT 02503 BOLLAS DE CABLE PARA ABORNOS DE	\$0.00	\$1,454.64	\$3,311,285.87
04	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (REPO PAGO DE FACT 02504 MATERIAL PARA PUERTA DEL AUDITORIO	\$0.00	\$1,173.40	\$3,310,112.47
05	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111 (REPO PAGO DE FACT 02505 CONJUNTO PARA REP DE BARRAS EN CO	\$0.00	\$1,299.20	\$3,308,813.27
06	12/03/2017			23506		GP Directo 1278 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1112 (REPO PAGO DE FACT 02506 CABLE PARA ALUMBRADO PUB. GP	\$0.00	\$3,636.60	\$3,305,176.67
08	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114 (REPO PAGO DE FACT 02508 SOLDADURA PARA REP DE TORERA. GP	\$0.00	\$706.09	\$3,304,470.58
09	12/03/2017			23509		GP Directo 1281 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1115 (REPO PAGO DE FACT 02509 APORTE PARA REPROGRAFOS DE	\$0.00	\$1,199.90	\$3,303,270.68
11	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (REPO PAGO DE FACT 02510 BARRAS DE REPARAT. PARA SERV. PUB. GP	\$0.00	\$112.52	\$3,303,158.16
13	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117 (REPO PAGO DE FACT 02511 MATERIAL PARA REP DE TORERA. GP	\$0.00	\$6,509.32	\$3,296,648.84
14	12/03/2017			23898		GP Directo 1284 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1118 (REPO PAGO DE FACT 02512 BARRAS DE CABLE PARA TRABAJO DE	\$0.00	\$21,483.50	\$3,275,165.34
17	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120 (REPO PAGO DE FACT 02513 CONJUNTO DE PLÁSTICO PARA PARQUIMETRO	\$0.00	\$316.80	\$3,274,848.54
19	12/03/2017			23901		GP Directo 1287 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1121 (REPO ACELERANTE PARA REP DE PAVIMENTO EN EL CENTRO. GP	\$0.00	\$343.99	\$3,274,504.55
19	12/03/2017			23901		(REPO ACELERANTE PARA REP DE PAVIMENTO EN EL CENTRO. GP	\$0.00	\$200.00	\$3,274,304.55
21	12/03/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1122 (REPO PAGO DE FACT 02514 CANDADO PARA TEATRO AL AIRE LIBRE. GP	\$0.00	\$1,058.37	\$3,273,246.18
23	12/03/2017			23904		GP Directo 1289 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1123 (REPO PAGO DE FACT 02515 MATERIAL PARA ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$243.60	\$3,273,002.58
24	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1124 (REPO PAGO DE FACT MTR11332 EQUADORA PARA TEGORERIA. GP ND	\$0.00	\$1,328.39	\$3,271,674.19
25	12/03/2017			MTR11341		GP Directo 1291 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1125 (REPO CABLE PARA CINDICATURA. JUBINICA. GP ND. 1291 ND	\$0.00	\$48.20	\$3,271,625.99
26	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1126 (REPO PAGO DE FACT MTR11341 CABLE REFORZADA PARA CERRAJE MAYOR. GP	\$0.00	\$1,430.66	\$3,270,195.33
28	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1128 (REPO PAGO DE FACT MTR11342 ART DE BARBERIA PARA TEGORERIA. GP ND	\$0.00	\$306.72	\$3,269,888.61
30	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1130 (REPO PAGO DE FACT MTR11343 ART DE BARBERIA PARA TEGORERIA. GP ND	\$0.00	\$291.22	\$3,269,597.39
31	12/03/2017			MTR11557		GP Directo 1298 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1131 (REPO CABLE LIND PARA TEGORERIA. GP ND. 1298 ND ACCESORIOS	\$0.00	\$85.36	\$3,269,512.03
33	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1133 (REPO PAGO DE FACT MTR11344 ART DE BARBERIA PARA EDUCACION Y	\$0.00	\$2,091.06	\$3,267,420.97
36	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1135 (REPO PAGO DE FACT MTR11345 MATERIAL PARA SECRETARIA. GP ND	\$0.00	\$303.80	\$3,267,117.17
38	12/03/2017			MTR11047		GP Directo 1303 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1137 (REPO PAGO DE FACT MTR11047 BARRONES PARA LA BIDIUSTEA. GP ND	\$0.00	\$1,221.90	\$3,265,895.27
40	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1139 (REPO PAGO DE FACT MTR11047 ART CONJUNTO PARA INST DE LA	\$0.00	\$353.99	\$3,265,541.28
41	12/03/2017			MTR11296		GP Directo 1306 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1140 (REPO PAGO DE FACT MTR11296 INTERNOS PARA REPORTE Y	\$0.00	\$1,876.51	\$3,263,664.77
42	12/03/2017			MTR11297		GP Directo 1308 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1141 (REPO HERRAMIENTAS PARA ENTRENAR EN ESCUELAS. GP ND. 1308 ND	\$0.00	\$18,784.44	\$3,244,880.33





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1144 (REPO PAGO DE FACT-MTR11320 MATERIAL PARA BANCOS METROS, CRAND	\$0.00	\$317.34	\$3,244,562.99
46	12/03/2017		MTR11321		GP Directo 1311 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1145 (REPO ND PAGO PARA CINDICATURA HACIENDARIA, CR Directo 1311 ND	\$0.00	\$1,092.22	\$3,243,470.77
48	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1147 (REPO PAGO DE FACT-MTR11417 MATERIAL PARA BANCOS METROS, CRAND	\$0.00	\$2,558.53	\$3,240,912.24
50	12/03/2017		MTR11400 Y		GP Directo 1316 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1149 (REPO PAGO DE FACT-MTR11400 Y MTR11401 ART CONSUMIBLES, CR	\$0.00	\$1,678.84	\$3,239,233.40
52	12/03/2017		MTR11310		GP Directo 1317 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1151 (REPO ART CONSUMIBLES PARA ARCHIVO, CR Directo 1317 ND	\$0.00	\$263.53	\$3,238,969.87
53	12/03/2017		MTR11315		GP Directo 1318 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1152 (REPO ART CONSUMIBLES PARA ARCHIVO, CR Directo 1318 ND	\$0.00	\$171.12	\$3,238,798.75
56	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1155 (REPO PAGO DE VARIOS FACT, DEFICIO Y AGO MEJORES DE FONDOS DE COMUNITO	\$0.00	\$1,507.07	\$3,237,291.68
58	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157 (REPO PAGO DE FACT-VARIOS ART CONSUMIBLES PARA DIF, CRAND	\$0.00	\$45,502.13	\$3,191,789.55
60	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159 (REPO PAGO DE VARIOS FACTURAS ART DE BALEERIA, CRND ACCESORIOS	\$0.00	\$36,694.67	\$3,155,094.88
61	12/03/2017		918		GP Directo 1326 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1160 (REPO CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO, CR Directo	\$0.00	\$1,500.00	\$3,153,594.88
62	12/03/2017		919		GP Directo 1327 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1161 (REPO PAGO DE FACT-CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION	\$0.00	\$3,499.99	\$3,150,094.89
63	12/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1162 (REPO PAGO DE FACT-F2036 PINTURA EL CENTRO, CRIVAN FERREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$622.00	\$3,149,472.89
64	12/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1163 (REPO PAGO DE FACT-F2034 MATERIAL PARA EL CENTRO, CRIVAN FERREGRINO	\$0.00	\$89.00	\$3,149,383.89
65	12/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1164 (REPO PAGO DE FAC-F2035 PINTURA PARA REMODELACION DE TRINCO, CRIVAN	\$0.00	\$120.00	\$3,149,263.89
66	12/03/2017				GP Folio: 310 (REPO PAGO E FACT-F2036 PINTURA PARA APOYO A LA COLU, CRIVAN FERREGRINO CASTILLO TORRE, CRIVAN	\$0.00	\$3,235.00	\$3,146,028.89
67	12/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1165 (REPO PAGO DE FACT-F2037 PINTURA PARA EL JARDIN, CRIVAN FERREGRINO	\$0.00	\$230.00	\$3,145,798.89
68	12/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1166 (REPO PAGO DE FACT-0000 (REPO) MATERIAL PARA PINTAR, CRIVAN	\$0.00	\$150.00	\$3,145,648.89
69	12/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1167 (REPO PAGO DE FACT-0000 (REPO) MATERIAL PARA PINTAR, CRIVAN	\$0.00	\$441.00	\$3,145,207.89
70	12/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1168 (REPO PAGO DE FACT-F2040 MATERIAL PARA CALZADA MEJOR COMANDO, CRIVAN	\$0.00	\$1,512.00	\$3,143,695.89
71	12/03/2017		8813		GP Directo 1328 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1169 (REPO PAGO DE FACT-0040 TORNEOS PARA RED DE CILLAG DEL	\$0.00	\$90.00	\$3,143,605.89
72	12/03/2017		8814		GP Directo 1329 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1170 (REPO PAGO DE FACT-0041 VALVULA DE TINAGO PARA BANCOS DE JARDIN	\$0.00	\$435.00	\$3,143,170.89
73	12/03/2017		8815		GP Directo 1330 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1171 (REPO MATERIAL PARA PUERTA DE DESARROLLO ECONOMICO, CR	\$0.00	\$216.00	\$3,142,954.89
74	12/03/2017				GP Directo 306 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 311 (REPO APOYO A FOG SAN ANDRES TULTEPECUELA VICTORIA CASTAÑEDA	\$0.00	\$752.00	\$3,142,202.89
75	12/03/2017				GP Directo 307 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 312 (REPO PAGO DE FACT-0047 CEMENTO PARA JARDIN DE NIÑOS SAN	\$0.00	\$2,175.00	\$3,140,027.89
76	12/03/2017		8819		GP Directo 1331 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1172 (REPO PAGO DE FACT-0046 CORTINAS DE UNIDA, CR Directo 1331	\$0.00	\$50.00	\$3,139,977.89
77	12/03/2017		8820		GP Directo 1332 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1173 (REPO PAGO DE FACT-0000 CEMENTO PARA BANCOS, CR Directo 1332	\$0.00	\$2,030.00	\$3,137,947.89
78	12/03/2017		8822		GP Directo 1333 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1174 (REPO MATERIAL PARA RED DE AUDITORIO, CR Directo 1333	\$0.00	\$105.00	\$3,137,842.89
79	12/03/2017		8823		GP Directo 1334 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1175 (REPO PAGO DE FACT-0000 CINCOS PARA EL AUDITORIO, CR Directo	\$0.00	\$25.52	\$3,137,817.37
80	12/03/2017		8824		GP Directo 1335 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1176 (REPO PAGO DE FACT-0004 BANCOS PARA RED DE CILLAG DEL AUDITORIO	\$0.00	\$40.01	\$3,137,777.36
81	12/03/2017		8825		GP Directo 1336 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1177 (REPO PAGO DE FACT-0005 ALAMBRE DE CINCOS PARA MANTO DE CILLAG	\$0.00	\$250.10	\$3,137,527.26
82	12/03/2017		8874		GP Directo 1337 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1178 (REPO CALZAS TRIFASICAS PARA COMERCANTES DEL DIA DE REYES, CR	\$0.00	\$3,444.97	\$3,134,082.29
83	12/03/2017		8875		GP Directo 1338 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1179 (REPO PAGO DE FACT-0076 BOLSAS DE CINCOS PARA RED, CR	\$0.00	\$79.99	\$3,134,002.30
84	12/03/2017		9000		GP Directo 1339 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1180 (REPO PAGO DE FACT-0000 BOLLO DE CARLE PARA ALUMBRADO SUB, CR	\$0.00	\$4,120.00	\$3,129,882.30
85	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1181 (REPO PAGO DE FACT-0000 MATERIAL PARA OFICINA MAYOR, CR RUBEN	\$0.00	\$84.01	\$3,129,798.29



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario			Cargos	Abonos	
86	12/03/2017			GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1182 (REPO PAGO		\$0.00	\$449.96	\$3,129,348.33
87	12/03/2017			GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1183 (REPO PAGO		\$0.00	\$65.01	\$3,129,283.32
88	12/03/2017			GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1184 (REPO PAGO		\$0.00	\$50.00	\$3,129,233.32
89	12/03/2017			GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1185 (REPO PAGO		\$0.00	\$174.99	\$3,129,058.33
90	12/03/2017			GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1186 (REPO PAGO		\$0.00	\$150.10	\$3,128,908.23
91	12/03/2017			GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1187 (REPO PAGO		\$0.00	\$140.00	\$3,128,768.23
92	12/03/2017			GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1188 (REPO PAGO		\$0.00	\$160.08	\$3,128,608.15
93	12/03/2017			GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1189 (REPO PAGO		\$0.00	\$290.00	\$3,128,318.15
94	12/03/2017			GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1190 (REPO PAGO		\$0.00	\$270.05	\$3,128,048.10
95	12/03/2017			GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1191 (REPO PAGO		\$0.00	\$65.01	\$3,127,983.09
96	12/03/2017			GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1192 (REPO PAGO		\$0.00	\$75.00	\$3,127,908.09
66	12/03/2017			REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA		\$95.00	\$0.00	\$3,128,003.09
66	12/03/2017			REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA		\$0.00	\$95.00	\$3,127,908.09
67	12/03/2017			REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA		\$472.00	\$0.00	\$3,128,380.09
67	12/03/2017			REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA		\$490.00	\$0.00	\$3,128,870.09
67	12/03/2017			REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA		\$5,748.00	\$0.00	\$3,134,618.09
67	12/03/2017			REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA		\$762.00	\$0.00	\$3,135,380.09
67	12/03/2017			REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA		\$7,320.00	\$0.00	\$3,142,700.09
67	12/03/2017			REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA		\$0.00	\$472.00	\$3,142,228.09
67	12/03/2017			REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA		\$0.00	\$490.00	\$3,141,738.09
67	12/03/2017			REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA		\$0.00	\$5,748.00	\$3,135,990.09
67	12/03/2017			REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.- TRANSFERENCIA		\$0.00	\$762.00	\$3,135,228.09
67	12/03/2017			S/C (REPO MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR.-		\$0.00	\$7,320.00	\$3,127,908.09
68	12/03/2017			TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPÓSITO		\$63,100.78	\$0.00	\$3,191,008.87
68	12/03/2017			REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS		\$0.00	\$1,327.94	\$3,189,680.93
68	12/03/2017			REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS		\$0.00	\$1,606.86	\$3,188,074.07
68	12/03/2017			REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS		\$0.00	\$5,711.68	\$3,182,362.39
68	12/03/2017			REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS		\$0.00	\$9,628.00	\$3,172,734.39
68	12/03/2017			REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS		\$0.00	\$5,620.32	\$3,167,114.07
68	12/03/2017			REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS		\$0.00	\$2,039.88	\$3,165,074.19
68	12/03/2017			REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS		\$0.00	\$5,382.25	\$3,159,691.94
68	12/03/2017			REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS		\$0.00	\$2,660.18	\$3,157,031.76
68	12/03/2017			REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS		\$0.00	\$17,047.55	\$3,139,984.21
68	12/03/2017			REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS		\$0.00	\$402.52	\$3,139,581.69





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	12/03/2017				REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$285.36	\$3,139,296.33
68	12/03/2017				REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$3,546.70	\$3,135,749.63
68	12/03/2017				REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$7,841.60	\$3,127,908.03
68	12/03/2017				REPO FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAS	\$0.06	\$0.00	\$3,127,908.09
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL	\$138,921.50	\$0.00	\$3,266,829.59
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL	\$22,042.74	\$0.00	\$3,288,872.33
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL	\$36,376.20	\$0.00	\$3,325,248.53
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL	\$5,019.00	\$0.00	\$3,330,267.53
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL	\$4,910.28	\$0.00	\$3,335,177.81
3	13/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL	\$5,250.00	\$0.00	\$3,340,427.81
3	13/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL	\$5,832.00	\$0.00	\$3,346,259.81
3	13/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL	\$13,060.00	\$0.00	\$3,359,319.81
3	13/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL	\$9,256.00	\$0.00	\$3,368,575.81
3	13/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL	\$14,084.00	\$0.00	\$3,382,659.81
97	13/03/2017		494		GP Directo 1340 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1193	\$0.00	\$348.00	\$3,382,311.81
98	13/03/2017		495		GP Directo 1341 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1194	\$0.00	\$1,392.00	\$3,380,919.81
99	13/03/2017				GP Directo 308 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 313	\$0.00	\$2,001.00	\$3,378,918.81
00	13/03/2017		491		GP Directo 1342 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1195	\$0.00	\$17,400.00	\$3,361,518.81
01	13/03/2017		492		GP Directo 1343 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1196	\$0.00	\$1,484.80	\$3,360,034.01
02	13/03/2017				GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 1197 (REPO PAGO	\$0.00	\$531,200.00	\$2,828,834.01
03	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1198 (REPO PAGO	\$0.00	\$4,042.02	\$2,824,791.99
04	13/03/2017		3867		GP Directo 1345 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1199 (REPO	\$0.00	\$320.00	\$2,824,471.99
05	13/03/2017		3868		GP Directo 1346 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1200 (REPO	\$0.00	\$700.01	\$2,823,771.98
06	13/03/2017		3869		GP Directo 1347 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1201 (REPO	\$0.00	\$700.01	\$2,823,071.97
07	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1202 (REPO PAGO	\$0.00	\$139.20	\$2,822,932.77
08	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1203 (REPO PAGO	\$0.00	\$831.02	\$2,822,101.75
09	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1204 (REPO PAGO	\$0.00	\$3,200.02	\$2,818,901.73
11	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1206 (REPO PAGO	\$0.00	\$2,691.20	\$2,816,210.53
12	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1207 (REPO PAGO	\$0.00	\$1,392.00	\$2,814,818.53
13	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1208 (REPO PAGO	\$0.00	\$558.40	\$2,814,260.13
15	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1210 (REPO PAGO	\$0.00	\$210.02	\$2,814,050.11
16	13/03/2017		7		GP Directo 1350 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1211 (REPO PAGO	\$0.00	\$290.00	\$2,813,760.11
17	13/03/2017				GP Directo 309 MARISOL ARTEAGA CHAVEZ, Pago: 314 (REPO PAGO	\$0.00	\$870.00	\$2,812,890.11
18	13/03/2017				GP MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Folio Pago: 1212 (REPO	\$0.00	\$1,322.40	\$2,811,567.71



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
20	13/03/2017			557		GP Directo 1353 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1214 (REPO PAGO DE FACT 557 MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE	\$0.00	\$633.36	\$2,810,934.35
21	13/03/2017					GP MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Folio Pago: 1215 (REPO PAGO DE FACT 574 FOGOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES	\$0.00	\$5,162.00	\$2,805,772.35
22	13/03/2017			575		GP Directo 1356 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1216 (REPO PAGO DE FACT 575 FOGOS PARA LAMPARAS DE CALLES DE	\$0.00	\$11,901.60	\$2,793,870.75
23	13/03/2017			576		GP Directo 1357 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1217 (REPO PAGO DE FACT 576 MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS	\$0.00	\$3,770.00	\$2,790,100.75
24	13/03/2017					GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago: 1218 (REPO PAGO DE FACT 578 FONER PARA ADORNACIONES DE ALUMINIO ADOR	\$0.00	\$1,196.60	\$2,788,904.15
25	13/03/2017					GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago: 1219 (REPO PAGO DE FACT 579 MATERIAL PARA ADORNACIONES DE ALUMINIO	\$0.00	\$1,349.08	\$2,787,555.07
26	13/03/2017					GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 1220 (REPO PAGO DE FACT 580 CONTROL DE BIL AGAS DE JUAN MANUEL SALGADO	\$0.00	\$1,044.00	\$2,786,511.07
27	13/03/2017					GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 1221 (REPO PAGO DE FACT 581 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO DE ALEJANDRO	\$0.00	\$2,030.00	\$2,784,481.07
28	13/03/2017			47		GP Directo 1358 ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Pago: 1222 (REPO PAGO DE FACT 47 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO DE	\$0.00	\$11,500.00	\$2,772,981.07
36	13/03/2017					GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 1230 (REPO PAGO DE FACT 304 CONORDIZACION ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$2,767,181.07
37	13/03/2017					GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 1231 (REPO PAGO DE FACT 303 CONORDIZACION DE FERRAJON DE BOCHE DE	\$0.00	\$15,080.00	\$2,752,101.07
38	13/03/2017			286		GP Directo 1368 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1232 (REPO CAJAS DE CABLE PARA LAMPARAS DE MPIO DE ROMAN	\$0.00	\$3,085.60	\$2,749,015.47
40	13/03/2017			91		GP Directo 1369 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1234 (REPO PAGO DE FACT 91 MATERIAL PARA OCASION DE CELEBRACIONES DE	\$0.00	\$176.32	\$2,748,839.15
41	13/03/2017			94		GP Directo 1370 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1235 (REPO PAGO DE FACT 94 MATERIAL PARA CELEBRACIONES DE BIL	\$0.00	\$1,603.12	\$2,747,236.03
42	13/03/2017			99		GP Directo 1372 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1236 (REPO PAGO DE FACT 99 MATERIAL PARA CONTROL DE INSTALACIONES DE	\$0.00	\$3,433.60	\$2,743,802.43
43	13/03/2017			100		GP Directo 1374 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1237 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA ADORNACIONES DE	\$0.00	\$150.80	\$2,743,651.63
45	13/03/2017			101		GP Directo 1376 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1239 (REPO PAGO DE FACT 101 MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA (REPO	\$0.00	\$33,492.68	\$2,710,158.95
46	13/03/2017			102		GP Directo 1378 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1240 (REPO PAGO DE FACT 102 MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA (REPO	\$0.00	\$7,330.04	\$2,702,828.91
47	13/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1241 (REPO PAGO DE FACT-103 GUARA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA (REPO	\$0.00	\$295.80	\$2,702,533.11
49	13/03/2017			104		GP Directo 1383 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1243 (REPO PAGO DE FACT 104 HERRAMIENTAS MENORES PARA MANEJO DE UNIDAD	\$0.00	\$241.28	\$2,702,291.83
50	13/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1244 (REPO PAGO DE FACT-105 MATERIAL PARA REJILLAGO DEL CENTRO (REPO	\$0.00	\$1,951.12	\$2,700,340.71
51	13/03/2017			106		GP Directo 1385 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1245 (REPO PAGO DE FACT 106 MATERIAL PARA REGISTRO DE ALMUELOS COMUNO	\$0.00	\$3,743.32	\$2,696,597.39
52	13/03/2017			107		GP Directo 1386 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1246 (REPO COLADURA PARA RED DE REJILLAGO EN AVANDE CUADRO CAMPO	\$0.00	\$227.36	\$2,696,370.03
53	13/03/2017			108		GP Directo 1387 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1247 (REPO PAGO DE FACT 108 CEMENTO PARA REJILLAGO EN ALMUELOS COMUNO	\$0.00	\$1,169.28	\$2,695,200.75
54	13/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1248 (REPO PAGO DE FACT-109 MATERIAL PARA RED DE REJILLAGO DEL PUENTE VULCANIA	\$0.00	\$6,790.64	\$2,688,410.11
55	13/03/2017			110		GP Directo 1389 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1249 (REPO PAGO DE FACT 110 CEMENTO PARA RED DE REJILLAGO DEL PUENTE VULCANIA	\$0.00	\$568.40	\$2,687,841.71
56	13/03/2017			111		GP Directo 1390 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1250 (REPO PAGO DE FACT 111 PUENTE PARA PASADIZO DE BARRIO VULCANIA	\$0.00	\$661.20	\$2,687,180.51
57	13/03/2017			112		GP Directo 1391 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1251 (REPO PAGO DE FACT 112 MATERIAL PARA REGISTRO (REPO	\$0.00	\$895.52	\$2,686,284.99
58	13/03/2017			113		GP Directo 1392 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1252 (REPO PAGO DE FACT 113 MATERIAL ELECTRICO PARA EL REG DEL REG	\$0.00	\$1,482.48	\$2,684,802.51
59	13/03/2017			114		GP Directo 1393 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1253 (REPO PAGO DE FACT 114 TAQUETE DE DIASICO PARA REG DEL REG	\$0.00	\$348.00	\$2,684,454.51
60	13/03/2017					GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 1254 (REPO PAGO DE FACT 100 INFORMACION INSTITUCIONAL (REPO	\$0.00	\$17,400.00	\$2,667,054.51
61	13/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1255 (PAGO DE FACT 1000 ANTICIONELANTE PARA EL TALLER	\$0.00	\$8,000.52	\$2,659,053.99
62	13/03/2017			13216		GP Directo 1396 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1256 (REPO PAGO DE FACT 1000 ANTICIONELANTE PARA EL	\$0.00	\$10,453.92	\$2,648,600.07
63	13/03/2017			13284		GP Directo 1397 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1257 (REPO PAGO DE FACT 1000 ANTICIONELANTE PARA EL	\$0.00	\$1,917.48	\$2,646,682.59





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	13/03/2017		13231		GP Directo 1398 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1268 (REPO PAGO DE FACT 1398 TAMBOR DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO	\$0.00	\$14,571.42	\$2,632,111.17
65	13/03/2017		13176		GP Directo 1399 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1269 (REPO PAGO DE FACT 1399 TAMBOR DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO	\$0.00	\$12,307.14	\$2,619,804.03
66	13/03/2017		13217		GP Directo 1400 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1270 (REPO PAGO DE FACT 1400 TAMBOR DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO	\$0.00	\$15,428.84	\$2,604,375.19
67	13/03/2017		51		GP Directo 1401 IRIS ZAILY ZARATE BENITEZ, Pago: 1261 (REPO PAGO DE FACT 1401 IRIS ZAILY ZARATE BENITEZ, Pago: 1261	\$0.00	\$1,160.00	\$2,603,215.19
68	13/03/2017				GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 1262 (REPO PAGO DE FACT 1402 BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$4,060.00	\$2,599,155.19
69	13/03/2017				GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1264 (REPO PAGO DE FACT 1403 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1264	\$0.00	\$29,000.00	\$2,570,155.19
70	13/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1264 (REPO PAGO DE FACT 1404 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$299.52	\$2,569,855.67
71	13/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1265 (REPO PAGO DE FACT 1405 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$135.72	\$2,569,719.95
72	13/03/2017	MTR11616			GP Directo 1404 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1266 (REPO PAGO DE FACT MTR11616 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1266	\$0.00	\$4,010.12	\$2,565,709.83
73	13/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267 (REPO PAGO DE FACT 1406 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$13,514.61	\$2,552,195.22
74	13/03/2017		8687		GP Directo 1406 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1268 (REPO ACEITE PARA EL TALLER MECANICO	\$0.00	\$17,750.00	\$2,534,445.22
76	13/03/2017		23902		GP Directo 1408 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1270 (REPO PAGO DE FACT 23902 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1270	\$0.00	\$228.75	\$2,534,216.47
77	13/03/2017		45		GP Directo 1409 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1271 (REPO PAGO DE FACT 45 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1271	\$0.00	\$2,900.00	\$2,531,316.47
78	13/03/2017		73		GP Directo 1411 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Pago: 1272 (REPO PAGO DE FACT 73 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Pago: 1272	\$0.00	\$5,800.00	\$2,525,516.47
80	13/03/2017				GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 1274 (REPO PAGO DE FACT 1412 GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$9,280.00	\$2,516,236.47
81	13/03/2017		1291		GP Directo 1414 FERNANDO AVILA BAEZ, Pago: 1275 (REPO PAGO DE FACT 1414 FERNANDO AVILA BAEZ, Pago: 1275	\$0.00	\$11,600.00	\$2,504,636.47
83	13/03/2017		7710		GP Directo 1416 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1277 (REPO PAGO DE FACT 7710 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1277	\$0.00	\$505.87	\$2,504,130.60
84	13/03/2017		7707		GP Directo 1417 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1278 (REPO PAGO DE FACT 7707 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1278	\$0.00	\$1,749.86	\$2,502,380.74
85	13/03/2017		7706		GP Directo 1419 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1279 (REPO PAGO DE FACT 7706 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1279	\$0.00	\$2,997.16	\$2,499,383.58
87	13/03/2017		7702		GP Directo 1420 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1281 (REPO PAGO DE FACT 7702 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1281	\$0.00	\$3,518.72	\$2,495,864.86
88	13/03/2017		7705		GP Directo 1421 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1282 (REPO PAGO DE FACT 7705 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1282	\$0.00	\$280.02	\$2,495,584.84
90	13/03/2017		7703		GP Directo 1423 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1284 (REPO PAGO DE FACT 7703 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1284	\$0.00	\$1,248.37	\$2,494,336.47
91	13/03/2017		7718		GP Directo 1424 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1285 (REPO PAGO DE FACT 7718 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1285	\$0.00	\$813.53	\$2,493,522.94
92	13/03/2017		7719		GP Directo 1426 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1286 (REPO PAGO DE FACT 7719 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1286	\$0.00	\$279.47	\$2,493,243.47
94	13/03/2017		7700		GP Directo 1427 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1288 (REPO PAGO DE FACT 7700 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1288	\$0.00	\$4,348.63	\$2,488,894.84
95	13/03/2017		7709		GP Directo 1428 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1289 (REPO PAGO DE FACT 7709 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1289	\$0.00	\$588.00	\$2,488,306.84
96	13/03/2017		822		GP Directo 1429 JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR, Pago: 1290 (REPO PAGO DE FACT 822 JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR, Pago: 1290	\$0.00	\$6,960.00	\$2,481,346.84
97	13/03/2017		8		GP Directo 1430 JOSE MARTIN ANAYA ACEVEDO, Pago: 1291 (REPO PAGO DE FACT 8 JOSE MARTIN ANAYA ACEVEDO, Pago: 1291	\$0.00	\$3,480.00	\$2,477,866.84
98	13/03/2017		31721		GP Directo 1431 MULTISEÑAL, S.A. DE C.V., Pago: 1292 (REPO PAGO DE FACT 31721 MULTISEÑAL, S.A. DE C.V., Pago: 1292	\$0.00	\$28,302.38	\$2,449,564.46
99	13/03/2017		244		GP Directo 1432 ALFREDO GALVAN GARCIA, Pago: 1293 (REPO PAGO DE FACT 244 ALFREDO GALVAN GARCIA, Pago: 1293	\$0.00	\$3,480.00	\$2,446,084.46
00	13/03/2017		115		GP Directo 1433 ADALBERTO PERALTA ROSALES, Pago: 1294 (REPO PAGO DE FACT 115 ADALBERTO PERALTA ROSALES, Pago: 1294	\$0.00	\$5,800.00	\$2,440,284.46
01	13/03/2017		547		GP Directo 1434 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1295 (REPO PAGO DE FACT 547 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1295	\$0.00	\$1,067.20	\$2,439,217.26
02	13/03/2017		SM284		GP Directo 1435 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1296 (REPO PAGO DE FACT SM284 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1296	\$0.00	\$257.01	\$2,438,960.25
03	13/03/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1297 (REPO PAGO DE FACT 03 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1297	\$0.00	\$928.00	\$2,438,032.25





Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
04	13/03/2017					GP ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ, Folio Pago: 1298 (REPO PAGO DE FACT 706 SERV DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	\$0.00	\$1,850.00	\$2,436,182.25
05	13/03/2017			98		GP Directo 1437 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1299	\$0.00	\$1,170.00	\$2,435,012.25
06	13/03/2017			43		GP Directo 1438 IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ, Pago: 1300 (REPO PAGO DE FACT 12 BOGARDILLOS PARA EXPOSICION EN LA SALA HISTORICA	\$0.00	\$580.00	\$2,434,432.25
07	13/03/2017			26		GP Directo 1439 JOSE MARIA CRUZ VAZQUEZ, Pago: 1301 (REPO PAGO DE FACT 20 CONSORCIO PARA CONFERENCIA DE SALUD OD	\$0.00	\$3,480.00	\$2,430,952.25
08	13/03/2017			140		GP Directo 1440 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Pago: 1302	\$0.00	\$15,001.12	\$2,415,951.13
09	13/03/2017			69		GP Directo 1441 GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINISTRATION SA DE	\$0.00	\$280.00	\$2,415,671.13
10	13/03/2017			819		GP Directo 1442 GERARDO YANEZ RODRIGUEZ, Pago: 1304 (REPO	\$0.00	\$1,624.00	\$2,414,047.13
11	13/03/2017			2		GP Directo 1443 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1305 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,095.00	\$2,409,952.13
12	13/03/2017					GP Directo 310 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 315 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,768.00	\$2,408,184.13
13	13/03/2017			14		GP Directo 1444 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1306 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$390.00	\$2,407,794.13
14	13/03/2017			13		GP Directo 1445 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1307 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$43.00	\$2,407,751.13
15	13/03/2017			12		GP Directo 1446 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1308 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$186.00	\$2,407,565.13
16	13/03/2017					GP Directo 311 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 316 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$3,600.00	\$2,403,965.13
17	13/03/2017					GP Directo 312 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 317 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,768.00	\$2,402,197.13
18	13/03/2017			553		GP Directo 1447 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1309 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$371.20	\$2,401,825.93
19	13/03/2017			552		GP Directo 1448 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1310 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$371.20	\$2,401,454.73
20	13/03/2017			551		GP Directo 1449 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1311 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$556.80	\$2,400,897.93
21	13/03/2017			546		GP Directo 1450 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1312 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,067.20	\$2,399,830.73
22	13/03/2017			545		GP Directo 1451 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1313 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,067.20	\$2,398,763.53
23	13/03/2017			548		GP Directo 1452 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1314 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,067.20	\$2,397,696.33
24	13/03/2017			554		GP Directo 1453 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1315 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$556.80	\$2,397,139.53
25	13/03/2017			SM270		GP Directo 1454 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1316 (REPO	\$0.00	\$3,445.99	\$2,393,693.54
26	13/03/2017			SM271		GP Directo 1455 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1317 (REPO	\$0.00	\$358.00	\$2,393,335.54
27	13/03/2017			SM278		GP Directo 1456 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1318 (REPO	\$0.00	\$373.49	\$2,392,962.05
28	13/03/2017			SM285		GP Directo 1457 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1319 (REPO	\$0.00	\$66.00	\$2,392,896.05
29	13/03/2017			SM286		GP Directo 1458 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1320 (REPO	\$0.00	\$128.99	\$2,392,767.06
30	13/03/2017			SM288		GP Directo 1459 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1321 (REPO	\$0.00	\$372.04	\$2,392,395.02
31	13/03/2017					GP Directo 313 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 318 (REPO	\$0.00	\$5,220.00	\$2,387,175.02
32	13/03/2017			199		GP Directo 1460 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1322 (REPO	\$0.00	\$4,060.00	\$2,383,115.02
33	13/03/2017			200		GP Directo 1461 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1323 (REPO	\$0.00	\$4,060.00	\$2,379,055.02
34	13/03/2017			201		GP Directo 1462 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1324 (REPO	\$0.00	\$4,060.00	\$2,374,995.02
35	13/03/2017			202		GP Directo 1463 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1325 (REPO	\$0.00	\$4,060.00	\$2,370,935.02
36	13/03/2017			203		GP Directo 1464 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1326 (REPO	\$0.00	\$4,060.00	\$2,366,875.02
37	13/03/2017			1117		GP Directo 1465 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1327 (REPO	\$0.00	\$4,060.00	\$2,362,815.02





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	13/03/2017		205		GP Directo 1466 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1328 (REPO	\$0.00	\$4,060.00	\$2,358,755.02
39	13/03/2017		206		GP Directo 1467 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1329 (REPO	\$0.00	\$4,408.00	\$2,354,347.02
40	13/03/2017		207		GP Directo 1468 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1330 (REPO	\$0.00	\$4,408.00	\$2,349,939.02
41	13/03/2017		208		GP Directo 1469 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1331 (REPO	\$0.00	\$4,408.00	\$2,345,531.02
42	13/03/2017		210		GP Directo 1470 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1332 (REPO	\$0.00	\$12,992.00	\$2,332,539.02
43	13/03/2017		217		GP Directo 1471 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1333 (REPO	\$0.00	\$11,600.00	\$2,320,939.02
44	13/03/2017	445 A			GP Directo 1472 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1334 (REPO	\$0.00	\$55,216.00	\$2,265,723.02
45	13/03/2017	3114			GP Directo 1473 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1335 (REPO	\$0.00	\$812.00	\$2,264,911.02
46	13/03/2017	439 A			GP Directo 1474 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1336 (REPO	\$0.00	\$812.00	\$2,264,099.02
47	13/03/2017	443 A			GP Directo 1475 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1337 (REPO	\$0.00	\$26,819.20	\$2,237,279.82
48	13/03/2017	447 A			GP Directo 1476 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1338 (REPO	\$0.00	\$150.80	\$2,237,129.02
49	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1339 (REPO	\$0.00	\$742.40	\$2,236,386.62
50	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1340 (REPO	\$0.00	\$742.40	\$2,235,644.22
51	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1341 (REPO	\$0.00	\$1,020.80	\$2,234,623.42
52	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1342 (REPO	\$0.00	\$1,113.60	\$2,233,509.82
53	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1343 (REPO	\$0.00	\$928.00	\$2,232,581.82
54	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1344 (REPO	\$0.00	\$1,392.00	\$2,231,189.82
55	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1345 (REPO	\$0.00	\$278.40	\$2,230,911.42
56	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1346 (REPO	\$0.00	\$464.00	\$2,230,447.42
57	13/03/2017	485			GP Directo 1477 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1347	\$0.00	\$928.00	\$2,229,519.42
58	13/03/2017	493			GP Directo 1478 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1348	\$0.00	\$730.80	\$2,228,788.62
59	13/03/2017	87			GP Directo 1479 ELIZABETH VIVERÓS, Pago: 1349 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$2,222,524.62
60	13/03/2017	93			GP Directo 1480 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1350 (REPO PAGO	\$0.00	\$315.06	\$2,222,209.56
61	13/03/2017	748			GP Directo 1481 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1351 (REPO PAGO	\$0.00	\$3,000.92	\$2,219,208.64
62	13/03/2017	1548			GP Directo 1482 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1352 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,564.00	\$2,217,644.64
63	13/03/2017	1544			GP Directo 1483 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1353 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$242.00	\$2,217,402.64
64	13/03/2017	115			GP Directo 1484 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1354	\$0.00	\$8,324.00	\$2,209,078.64
65	13/03/2017	122			GP Directo 1485 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1355	\$0.00	\$111.00	\$2,208,967.64
37	13/03/2017				GP Directo 346 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 352	\$0.00	\$5,916.00	\$2,203,051.64
65	13/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- TRANSFERENCIA	\$5,916.00	\$0.00	\$2,208,967.64
65	13/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,916.00	\$2,203,051.64
6	13/03/2017				S/C (INGRESO DE LA TERCER PARCIALIDAD DE LA EMPRESA COOP.	\$2,000,000.00	\$0.00	\$4,203,051.64
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL	\$70,566.50	\$0.00	\$4,273,618.14
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL	\$3,500.00	\$0.00	\$4,277,118.14



Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19540; 2153 AL 2174 T...	\$5,000.00	\$0.00	\$4,282,118.14
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19540; 2153 AL 2174 T...	\$7,000.00	\$0.00	\$4,289,118.14
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19540; 2153 AL 2174 T...	\$12,034.00	\$0.00	\$4,301,152.14
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19540; 2153 AL 2174 T...	\$2,000.00	\$0.00	\$4,303,152.14
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19540; 2153 AL 2174 T...	\$5,000.00	\$0.00	\$4,308,152.14
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19540; 2153 AL 2174 T...	\$53,141.00	\$0.00	\$4,361,293.14
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19999 D...	\$8,874.00	\$0.00	\$4,370,167.14
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19999 D...	\$13,808.00	\$0.00	\$4,383,975.14
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19999 D...	\$5,663.00	\$0.00	\$4,389,638.14
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19999 D...	\$3,134.00	\$0.00	\$4,392,772.14
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19999 D...	\$655,112.00	\$0.00	\$5,047,884.14
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19999 D...	\$2,971.00	\$0.00	\$5,050,855.14
69	14/03/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$3,560.00	\$0.00	\$5,054,415.14
69	14/03/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$3,560.00	\$5,050,855.14
34	14/03/2017				GP Folio: 323 (NOMINA REGIDORES 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 323)	\$0.00	\$225,858.00	\$4,824,997.14
34	14/03/2017				(NOMINA REGIDORES 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 323)	\$0.00	\$8,000.00	\$4,816,997.14
31	14/03/2017				GP Directo 341 MARCOS JESUS MONTOYA AGUILAR, Pago: 347 (REPO FINIQUITO A TRABA...	\$0.00	\$12,000.00	\$4,804,997.14
33	14/03/2017				GP Directo 343 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 349 (REPO ARBO...	\$0.00	\$1,800.00	\$4,803,197.14
34	14/03/2017				GP Directo 344 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 350 (REPO ARBO...	\$0.00	\$1,200.00	\$4,801,997.14
35	14/03/2017				GP Directo 345 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 351 (REPO LISTA DE BAY...	\$0.00	\$1,200.00	\$4,800,797.14
88	14/03/2017				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,800,797.14
88	14/03/2017				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,800,797.14
71	14/03/2017				REPO GLORIA FIGUEROA JIMENEZ.- REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR (RE...	\$3,000.00	\$0.00	\$4,803,797.14
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19775; 2175 AL 2204 D...	\$100,719.50	\$0.00	\$4,904,516.64
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19775; 2175 AL 2204 T...	\$1,711.00	\$0.00	\$4,906,227.64
7	15/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20041 D...	\$866.00	\$0.00	\$4,907,093.64
7	15/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20041 D...	\$32,272.00	\$0.00	\$4,939,365.64
7	15/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20041 D...	\$13,279.00	\$0.00	\$4,952,644.64
18	15/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1475 (REPO PAGO DE FACT...	\$0.00	\$490.00	\$4,952,154.64
19	15/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1476 (REPO PAGO DE FACT...	\$0.00	\$472.00	\$4,951,682.64
20	15/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1477 (REPO PAGO DE FACT...	\$0.00	\$95.00	\$4,951,587.64
21	15/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1478 (REPO PAGO DE FACT...	\$0.00	\$5,748.00	\$4,945,839.64
27	15/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1484 (REPO PAGO DE FACT...	\$0.00	\$762.00	\$4,945,077.64
28	15/03/2017				GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1485 (REPO PAGO DE FACT...	\$0.00	\$7,320.00	\$4,937,757.64



# Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000) Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

## Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	15/03/2017				GP Directo 340 JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES, Pago: 346 (REPO FINQUITO A JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES (PAGO UNICO) OR	\$0.00	\$8,741.95	\$4,929,015.69
93	15/03/2017				REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$14,805.00	\$4,914,210.69
8	16/03/2017				NOMINA REGIDORES 1ER QUA MARZO 2017 (REPO FINAGAM SC DE	\$98,190.00	\$0.00	\$5,012,400.69
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676 AL	\$57,102.00	\$0.00	\$5,069,502.69
8	16/03/2017				40000-0000 AL 0001 TRM (40-1155-0013) (RECAUDACION	\$3,000.00	\$0.00	\$5,072,502.69
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676 AL	\$10,000.00	\$0.00	\$5,082,502.69
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676 AL	\$2,940.00	\$0.00	\$5,085,442.69
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676 AL	\$1,470.00	\$0.00	\$5,086,912.69
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676 AL	\$23,707.00	\$0.00	\$5,110,619.69
9	16/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL	\$3,127.00	\$0.00	\$5,113,746.69
9	16/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL	\$485.00	\$0.00	\$5,114,231.69
9	16/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL	\$59,272.00	\$0.00	\$5,173,503.69
9	16/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL	\$2,803.00	\$0.00	\$5,176,306.69
45	16/03/2017	VARIAS			GP Directo 1617 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1494 (REPO	\$0.00	\$5,918.99	\$5,170,387.70
56	16/03/2017				REFINANCO DE FONDO FUG (MULTICO) OR DIRECTO 1617 ARELY Y	\$0.00	\$3,000.00	\$5,167,387.70
57	16/03/2017				GP Directo 349 GERMAN AURELIANO LLAMAS COSS Y LEON, Pago: 355	\$0.00	\$10,000.00	\$5,157,387.70
76	16/03/2017				(REPO PAGO DE FACTOS POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES	\$0.00	\$4,859.00	\$5,152,528.70
77	16/03/2017				1ER QUA MARZO 2017 (REPO DIRECTOS POR GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$5,147,528.70
89	16/03/2017				GP Directo 351 FRANCISCO JAVIER CRUZ ANGELES, Pago: 357 (REPO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,142,528.70
96	16/03/2017				PAGO DE FACTOS APOYO A LA COMUNA AMISTAD FRENTE LICO	\$0.00	\$26,050.00	\$5,124,478.70
16	16/03/2017	30			GP Directo 358 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 358 (REPO APOYO	\$0.00	\$12,500.00	\$5,108,978.70
16	16/03/2017	30			A ESCUELAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017, ORDINAM REPO GLORIA	\$0.00	\$3,092.00	\$5,105,886.70
87	17/03/2017				GP Directo 1763 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1641 (REPO PAGO	\$91.08	\$0.00	\$5,105,977.78
87	17/03/2017				(REPO PAGO DE FACTOS PARA EVENTO DE LA FERIA UNIVERSITARIA OR	\$1,810.01	\$0.00	\$5,107,787.79
97	17/03/2017				UNIVERSITARIA OR C/ 1763 PEDRO MONROY MENDOZA (	\$0.00	\$1,810.01	\$5,105,977.78
97	17/03/2017				( PAGO DE F-5918 Y 5919 REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS	\$0.00	\$752,189.00	\$4,353,788.78
97	17/03/2017				DURNO DE F-5918 Y 5919 REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS	\$293,105.00	\$0.00	\$4,646,893.78
97	17/03/2017				( PAGO DE F-5918 Y 5919 REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS	\$222,163.00	\$0.00	\$4,869,056.78
97	17/03/2017				PUBLICO OR REFACCIONARIA EL QUERO AUTOMOTRIZ CA DE	\$5,269.00	\$0.00	\$4,874,325.78
97	17/03/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$108,815.00	\$0.00	\$4,983,140.78
0	17/03/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$56,654.50	\$0.00	\$5,039,795.28
0	17/03/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$63,125.89	\$0.00	\$5,102,921.17
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126; 19824 AL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,107,921.17
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126; 19824 AL	\$4,540.00	\$0.00	\$5,112,461.17
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126; 19824 AL	\$6,500.00	\$0.00	\$5,118,961.17
0	17/03/2017				40000-0000 AL 0001 TRM (40-1155-0013) (RECAUDACION			



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1	17/03/2017						
1	17/03/2017				\$3,685.00	\$0.00	\$5,122,646.17
1	17/03/2017				\$23,423.00	\$0.00	\$5,146,069.17
1	17/03/2017				\$4,402.00	\$0.00	\$5,150,471.17
1	17/03/2017				\$2,392.00	\$0.00	\$5,152,863.17
1	17/03/2017				\$6,988.00	\$0.00	\$5,159,851.17
66	17/03/2017				\$0.00	\$254.00	\$5,159,597.17
67	17/03/2017	119			\$0.00	\$6,486.67	\$5,153,110.50
68	17/03/2017				\$0.00	\$3,567.20	\$5,149,543.30
70	17/03/2017				\$0.00	\$3,081.15	\$5,146,462.15
71	17/03/2017	1034			\$0.00	\$139.20	\$5,146,322.95
72	17/03/2017	292			\$0.00	\$374.68	\$5,145,948.27
73	17/03/2017	310			\$0.00	\$74.24	\$5,145,874.03
74	17/03/2017	298			\$0.00	\$3,996.20	\$5,141,877.83
75	17/03/2017	294			\$0.00	\$104.40	\$5,141,773.43
76	17/03/2017	309			\$0.00	\$67.28	\$5,141,706.15
77	17/03/2017	287			\$0.00	\$1,312.25	\$5,140,393.90
78	17/03/2017	301			\$0.00	\$991.80	\$5,139,402.10
79	17/03/2017	296			\$0.00	\$1,405.05	\$5,137,997.05
80	17/03/2017	300			\$0.00	\$464.00	\$5,137,533.05
81	17/03/2017	288			\$0.00	\$408.32	\$5,137,124.73
82	17/03/2017	293			\$0.00	\$46.40	\$5,137,078.33
83	17/03/2017	299			\$0.00	\$150.80	\$5,136,927.53
84	17/03/2017	13282			\$0.00	\$15,428.84	\$5,121,498.69
85	17/03/2017	13278			\$0.00	\$12,307.14	\$5,109,191.55
86	17/03/2017	13276			\$0.00	\$12,307.14	\$5,096,884.41
87	17/03/2017	575			\$0.00	\$1,067.20	\$5,095,817.21
88	17/03/2017	576			\$0.00	\$1,067.20	\$5,094,750.01
89	17/03/2017	580			\$0.00	\$556.80	\$5,094,193.21
90	17/03/2017				\$0.00	\$1,392.00	\$5,092,801.21
91	17/03/2017	14			\$0.00	\$450.08	\$5,092,351.13
92	17/03/2017	15			\$0.00	\$450.08	\$5,091,901.05
93	17/03/2017	212			\$0.00	\$34,800.00	\$5,057,101.05
94	17/03/2017	213			\$0.00	\$5,800.00	\$5,051,301.05
95	17/03/2017	214			\$0.00	\$4,408.00	\$5,046,893.05





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	17/03/2017		219		GP Directo 1515 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1385 (REPO	\$0.00	\$3,132.00	\$5,043,761.05
97	17/03/2017		220		GP Directo 1516 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1386 (REPO	\$0.00	\$6,380.00	\$5,037,381.05
99	17/03/2017		221		GP Directo 1517 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1387 (REPO	\$0.00	\$3,480.00	\$5,033,901.05
00	17/03/2017		28		GP Directo 1518 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 1388 (REPO	\$0.00	\$4,640.00	\$5,029,261.05
02	17/03/2017		81		GP Directo 1519 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1389 (REPO	\$0.00	\$351.00	\$5,028,910.05
03	17/03/2017				GP Directo 317 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 322 (REPO	\$0.00	\$1,540.60	\$5,027,369.45
04	17/03/2017		136		GP Directo 1520 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1390 (REPO	\$0.00	\$1,380.00	\$5,025,989.45
05	17/03/2017		305		GP Directo 1521 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1391 (REPO	\$0.00	\$430.65	\$5,025,558.80
06	17/03/2017		303		GP Directo 1522 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1392 (REPO PAGO	\$0.00	\$2,030.00	\$5,023,528.80
07	17/03/2017		304		GP Directo 1523 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1393 (REPO PAGO	\$0.00	\$841.92	\$5,022,686.88
08	17/03/2017		255		GP Directo 1524 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1394 (PAGO DE	\$0.00	\$17,400.00	\$5,005,286.88
09	17/03/2017		306		GP Directo 1525 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1395 (REPO PAGO	\$0.00	\$841.92	\$5,004,444.96
10	17/03/2017		24344		GP Directo 1526 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1396	\$0.00	\$4,072.02	\$5,000,372.94
11	17/03/2017		101		GP Directo 1527 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1397	\$0.00	\$17,982.00	\$4,982,390.94
12	17/03/2017		103		GP Directo 1528 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1398	\$0.00	\$3,754.00	\$4,978,636.94
13	17/03/2017		114		GP Directo 1529 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1399	\$0.00	\$1,002.01	\$4,977,634.93
14	17/03/2017		116		GP Directo 1530 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1400	\$0.00	\$676.00	\$4,976,958.93
15	17/03/2017		112		GP Directo 1531 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1401	\$0.00	\$2,829.22	\$4,974,129.71
16	17/03/2017		130		GP Directo 1532 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1402	\$0.00	\$606.01	\$4,973,523.70
17	17/03/2017		104		GP Directo 1533 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1403	\$0.00	\$3,128.00	\$4,970,395.70
18	17/03/2017		102		GP Directo 1534 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1404	\$0.00	\$4,892.00	\$4,965,503.70
19	17/03/2017		111		GP Directo 1535 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1405	\$0.00	\$676.47	\$4,964,827.23
20	17/03/2017		107		GP Directo 1536 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1406	\$0.00	\$7,702.86	\$4,957,124.37
21	17/03/2017		120		GP Directo 1537 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1407	\$0.00	\$4,357.66	\$4,952,766.71
22	17/03/2017		118		GP Directo 1538 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1408	\$0.00	\$885.00	\$4,951,881.71
23	17/03/2017		106		GP Directo 1539 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1409	\$0.00	\$5,814.94	\$4,946,066.77
24	17/03/2017		117		GP Directo 1540 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1410	\$0.00	\$209.99	\$4,945,856.78
25	17/03/2017		129		GP Directo 1541 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1411	\$0.00	\$1,361.00	\$4,944,495.78
26	17/03/2017	MTR11676			GP Directo 1542 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1412 (REPO	\$0.00	\$2,934.34	\$4,941,561.44
27	17/03/2017		1566		GP Directo 1543 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1413 (REPO PAFO DE	\$0.00	\$904.00	\$4,940,657.44
28	17/03/2017		1556		GP Directo 1544 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1414 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$450.56	\$4,940,206.88
29	17/03/2017		1541		GP Directo 1545 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1415 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,036.00	\$4,939,170.88
30	17/03/2017		1543		GP Directo 1546 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1416 (REPO ART DE	\$0.00	\$202.48	\$4,938,968.40
31	17/03/2017		24337		GP Directo 1547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1417	\$0.00	\$7,218.01	\$4,931,750.39



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Cargas	
32	17/03/2017			24341	GP Directo 1548 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1418	\$0.00	\$509.98	\$4,931,240.41
33	17/03/2017			24342	GP Directo 1549 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1419	\$0.00	\$7,424.00	\$4,923,816.41
36	17/03/2017			24339	GP Directo 1550 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1420	\$0.00	\$168.20	\$4,923,648.21
37	17/03/2017			24345	GP Directo 1551 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1421	\$0.00	\$1,096.49	\$4,922,551.72
38	17/03/2017			24334	GP Directo 1552 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1422	\$0.00	\$2,464.94	\$4,920,086.78
39	17/03/2017			24336	GP Directo 1553 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1423	\$0.00	\$937.28	\$4,919,149.50
41	17/03/2017			24335	GP Directo 1554 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1424	\$0.00	\$622.22	\$4,918,527.28
44	17/03/2017			24364	GP Directo 1555 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1425	\$0.00	\$696.12	\$4,917,831.16
45	17/03/2017			24365	GP Directo 1556 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1426	\$0.00	\$1,257.97	\$4,916,573.19
46	17/03/2017			24338	GP Directo 1557 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1427	\$0.00	\$410.32	\$4,916,162.87
47	17/03/2017			293	GP Directo 1558 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1428 (REPO PAGO	\$0.00	\$1,276.00	\$4,914,886.87
48	17/03/2017			292	GP Directo 1559 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1429 (REPO PAGO	\$0.00	\$2,088.00	\$4,912,798.87
49	17/03/2017			294	GP Directo 1560 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1430 (REPO PAGO	\$0.00	\$114.84	\$4,912,684.03
50	17/03/2017			295	GP Directo 1561 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1431 (REPO PAGO	\$0.00	\$301.60	\$4,912,382.43
51	17/03/2017			296	GP Directo 1562 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1432 (REPO CAJA	\$0.00	\$916.40	\$4,911,466.03
52	17/03/2017			297	GP Directo 1563 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1433 (REPO	\$0.00	\$365.40	\$4,911,100.63
53	17/03/2017			298	GP Directo 1564 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1434 (REPO	\$0.00	\$46.40	\$4,911,054.23
54	17/03/2017				GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1435 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,814.00	\$4,906,240.23
60	17/03/2017			301	GP Directo 1570 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1440 (REPO PAGO	\$0.00	\$986.00	\$4,905,254.23
61	17/03/2017			300	GP Directo 1571 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1441 (REPO PAGO	\$0.00	\$1,218.00	\$4,904,036.23
62	17/03/2017			B2131	GP Directo 1572 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1442	\$0.00	\$14,288.88	\$4,889,747.35
63	17/03/2017			B2130	GP Directo 1573 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1443	\$0.00	\$18,328.00	\$4,871,419.35
64	17/03/2017			B2129	GP Directo 1574 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1444	\$0.00	\$45,373.40	\$4,826,045.95
65	17/03/2017			82	GP Directo 1575 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1445 (REPO	\$0.00	\$984.00	\$4,825,061.95
66	17/03/2017			133	GP Directo 1576 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1446 (REPO	\$0.00	\$341.00	\$4,824,720.95
67	17/03/2017			1793	GP Directo 1577 GERMAN MARTINEZ RAMIREZ, Pago: 1447 (REPO	\$0.00	\$5,150.40	\$4,819,570.55
73	17/03/2017			82	GP Directo 1578 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1448 (REPO	\$0.00	\$1,690.00	\$4,817,880.55
74	17/03/2017			81	GP Directo 1579 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1449 (REPO	\$0.00	\$1,579.92	\$4,816,300.63
76	17/03/2017			80	GP Directo 1580 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1450 (REPO	\$0.00	\$2,459.20	\$4,813,841.43
78	17/03/2017			79	GP Directo 1581 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1451 (REPO	\$0.00	\$5,846.40	\$4,807,995.03
80	17/03/2017				GP Folio: 332 (REPO PAGO DE FACT- 72 CEMENTO P/APOYO A	\$0.00	\$5,823.20	\$4,802,171.83
82	17/03/2017				GP EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Folio Pago: 1452 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$7,145.60	\$4,795,026.23
85	17/03/2017			4507	GP Directo 1583 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE	\$0.00	\$41,589.48	\$4,753,436.75
86	17/03/2017				GP Directo 328 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 334 (REPO	\$0.00	\$1,800.00	\$4,751,636.75





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	17/03/2017		579		GP Directo 1584 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1455 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,392.00	\$4,750,244.75
88	17/03/2017		578		GP Directo 1585 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1456 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,392.00	\$4,748,852.75
89	17/03/2017		13283		GP Directo 1586 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$15,571.84	\$4,733,280.91
90	17/03/2017		810		GP Directo 1587 CECILIO ANGEL JESUS GARCIA FLORES, Pago: 1458	\$0.00	\$11,191.68	\$4,722,089.23
91	17/03/2017		25571		GP Directo 1588 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1459 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$3,398.00	\$4,718,691.23
92	17/03/2017		295482		GP Directo 1589 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1460 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$17.50	\$4,718,673.73
93	17/03/2017		285481		GP Directo 1590 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1461 (REPO	\$0.00	\$247.00	\$4,718,426.73
94	17/03/2017		115		GP Directo 1591 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1462 (REPO PAGO	\$0.00	\$497.64	\$4,717,929.09
01	17/03/2017		13281		GP Directo 1598 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$15,571.84	\$4,702,357.25
02	17/03/2017		4524		GP Directo 1599 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE	\$0.00	\$38,325.65	\$4,664,031.60
02	17/03/2017		4524		(REPO PAGO DE FACT-4524 RESIDUOS SOLIDOS DEL 06 AL 11 DE	\$0.00	\$6,132.10	\$4,657,899.50
03	17/03/2017		4508		GP Directo 1600 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE	\$0.00	\$36,424.20	\$4,621,475.30
03	17/03/2017		4508		(REPO PAGO DE FACT-4508 RESIDUOS SOLIDOS DEL 27/02/2017 AL	\$0.00	\$5,827.87	\$4,615,647.43
05	17/03/2017				GP Directo 329 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 335 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$928.00	\$4,614,719.43
06	17/03/2017				GP Directo 330 ALBERTO MERA AGUILAR, Pago: 336 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$760.00	\$4,613,959.43
07	17/03/2017				GP Directo 331 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 337 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$520.55	\$4,613,438.88
08	17/03/2017				GP Directo 332 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 338 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$500.00	\$4,612,938.88
09	17/03/2017				GP Directo 333 LUCIA DOMINGUEZ DPMINGUEZ, Pago: 339 (REPO	\$0.00	\$515.06	\$4,612,423.82
10	17/03/2017				GP Directo 334 JAQUELINE MORENO MARTINEZ, Pago: 340 (REPO	\$0.00	\$1,229.98	\$4,611,193.84
11	17/03/2017				GP Directo 335 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 341 (REPO	\$0.00	\$860.00	\$4,610,333.84
12	17/03/2017				GP Directo 336 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 342 (REPO	\$0.00	\$238.00	\$4,610,095.84
13	17/03/2017				GP Directo 337 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 343 (REPO	\$0.00	\$244.95	\$4,609,850.89
13	17/03/2017				(REPO PAGO DE FACT-22 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL INST	\$0.00	\$244.95	\$4,609,605.94
14	17/03/2017				(REPO PAGO DE FACT-635 Y 985 GTOS MEDICOS A CARMEN AZUCENA	\$0.00	\$685.95	\$4,608,919.99
14	17/03/2017				GP Directo 338 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 344 (REPO	\$0.00	\$41.50	\$4,608,878.49
15	17/03/2017				GP Directo 339 INFRA, S.A. DE C.V., Pago: 345 (REPO APOYO DE GTOS	\$0.00	\$1,892.24	\$4,606,986.25
16	17/03/2017		226		GP Directo 1602 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1473 (REPO	\$0.00	\$11,600.00	\$4,595,386.25
17	17/03/2017		1547		GP Directo 1603 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1474 (REPO ART DE	\$0.00	\$470.00	\$4,594,916.25
22	17/03/2017		8818		GP Directo 1604 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1479 (REPO	\$0.00	\$65.01	\$4,594,851.24
23	17/03/2017		921		GP Directo 1605 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago:	\$0.00	\$3,000.00	\$4,591,851.24
24	17/03/2017		925		GP Directo 1606 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1481	\$0.00	\$1,650.00	\$4,590,201.24
25	17/03/2017		932		GP Directo 1607 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1482	\$0.00	\$1,400.00	\$4,588,801.24
26	17/03/2017		25566		GP Directo 1608 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1483 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$7,870.00	\$4,580,931.24
29	17/03/2017		960		GP Directo 1609 JAVIER CORTES LUGO, Pago: 1486 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$10,776.40	\$4,570,154.84





Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
32	17/03/2017					GP Directo 342 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 348 (REPO EMPLEO TEMPORAL SEMANAL DEL 28/04/17 AL 28/04/17) VOUCHER DE	\$0.00	\$1,200.00	\$4,568,954.84
38	17/03/2017			113, 114,		GP Directo 1611 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V., Pago: 1488 (REPO CEMENTO PARA REP. DE VARIAS OBRAS EN CENTRO DE	\$0.00	\$12,006.00	\$4,556,948.84
38	17/03/2017			113, 114,		(REPO CEMENTO PARA REP. DE VARIAS OBRAS EN CENTRO DE TULA CR. DEL 14/11/16 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00	\$4,554,860.84
38	17/03/2017			113, 114,		(REPO CEMENTO PARA REP. DE VARIAS OBRAS EN CENTRO DE TULA CR. DEL 14/11/16 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,166.40	\$4,546,694.44
39	17/03/2017			84		GP Directo 1612 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1489 (REPO PAGO DE FICAT PARA OBRAS PARA CONTRACCION DE PISO EN	\$0.00	\$3,572.80	\$4,543,121.64
69	17/03/2017					REPO JUAN MIGUEL OBREGON CERON TRANSFERENCIA CANCELADO CON DEPOSITO (02/03/2017) TRANSFERENCIA MONED	\$4,640.00	\$0.00	\$4,547,761.64
69	17/03/2017					REPO JUAN MIGUEL OBREGON CERON TRANSFERENCIA CANCELADO CON DEPOSITO (REPO JUAN MIGUEL OBREGON CERON	\$0.00	\$4,640.00	\$4,543,121.64
46	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1618 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1495 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (ART. METALURGIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$671.98	\$4,542,449.66
47	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1619 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1496 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (CONSUMO DE ALIMENTOS) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$117.00	\$4,542,332.66
48	17/03/2017			685		GP Directo 1620 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1497 (REPO PAGO DE FACTOS DE REP. DE MOTOROMBA CR. DEL 14/11/16 ARELY	\$0.00	\$300.00	\$4,542,032.66
49	17/03/2017			958		GP Directo 1621 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1498 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (VERBAMIENTOS MEMORIAS) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$74.00	\$4,541,958.66
50	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1622 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1499 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16 ARELY	\$0.00	\$8,223.98	\$4,533,734.68
51	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (ALIMENTOS) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$1,576.79	\$4,532,157.89
52	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1624 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1501 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16 FERNANDO	\$0.00	\$2,399.99	\$4,529,757.90
53	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1502 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16 FERNANDO	\$0.00	\$501.00	\$4,529,256.90
54	17/03/2017			VARIAS		Cancelación GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1500 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	-\$501.00	\$4,529,757.90
58	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1626 ANA MARIA DEL ROCIO TIRADO BANUELOS, Pago: 1500 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$1,650.00	\$4,528,107.90
60	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1627 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1504 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$524.49	\$4,527,583.41
61	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1628 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1505 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$1,206.05	\$4,526,377.36
64	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1631 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1508 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$800.03	\$4,525,577.33
66	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1633 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1510 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (ART. DE BARBERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$734.40	\$4,524,842.93
67	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (GASTOS DE OFICINA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$1,933.00	\$4,522,909.93
68	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1635 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1512 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (OTROS MATERIALES) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$60.00	\$4,522,849.93
69	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1636 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1513 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$5,542.00	\$4,517,307.93
70	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1637 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1514 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$2,949.00	\$4,514,358.93
71	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1638 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1515 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$221.05	\$4,514,137.88
72	17/03/2017			265		GP Directo 1639 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1516 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$746.00	\$4,513,391.88
73	17/03/2017			262		GP Directo 1640 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1517 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (GASTOS DE REPRESENTACION) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$2,187.00	\$4,511,204.88
75	17/03/2017			257		GP Directo 1642 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1519 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (GASTOS DE REPRESENTACION) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$3,572.80	\$4,507,632.08
80	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1645 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1522 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (ART. METALURGIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$516.08	\$4,507,116.00
81	17/03/2017			VARIAS		GP Directo 1646 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1523 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET PARA FIANZAS) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$899.00	\$4,506,217.00
82	17/03/2017			1303		GP Directo 1647 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1524 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET TEGGERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$1,199.00	\$4,505,018.00
70	17/03/2017					REPO FERNANDO VILLEGAS GUZMAN.- REINTEGRO DE FONDO FIJO (REP. 17/03/17 NOV. 2005) REPO 2017 (01/17) (REPO FERNANDO	\$20,000.00	\$0.00	\$4,525,018.00
83	17/03/2017			4593		GP Directo 1648 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1525 (REPO FONDOS DE FONDO FIJO (MATERIA) CR. DEL 14/11/16	\$0.00	\$990.93	\$4,524,027.07





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
84	17/03/2017		VARIAS		GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526 (REPO	\$0.00	\$2,069.00	\$4,521,958.07
85	17/03/2017		481803		GP Directo 1650 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1527 (REPO	\$0.00	\$490.00	\$4,521,468.07
87	17/03/2017		48448		GP Directo 1652 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1529 (REPO	\$0.00	\$490.00	\$4,520,978.07
94	17/03/2017				GP Folio: 362 (REPO PAGO DE LISTA DE RAYA 2/2 EMPEDRADO EN	\$0.00	\$6,543.88	\$4,514,434.19
02	17/03/2017		25126		GP Directo 1654 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1531	\$0.00	\$5,235.65	\$4,509,198.54
03	17/03/2017		25127		GP Directo 1655 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1532	\$0.00	\$7,181.59	\$4,502,016.95
04	17/03/2017		25128		GP Directo 1656 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1533	\$0.00	\$2,029.10	\$4,499,987.85
06	17/03/2017		25129		GP Directo 1657 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1534	\$0.00	\$5,629.77	\$4,494,358.08
07	17/03/2017		25131		GP Directo 1658 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1535	\$0.00	\$496.67	\$4,493,861.41
08	17/03/2017		25130		GP Directo 1659 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1536	\$0.00	\$3,200.60	\$4,490,660.81
09	17/03/2017		25236		GP Directo 1660 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1537	\$0.00	\$781.50	\$4,489,879.31
10	17/03/2017		25232		GP Directo 1661 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1538	\$0.00	\$467.70	\$4,489,411.61
11	17/03/2017		25233		GP Directo 1662 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1539	\$0.00	\$389.50	\$4,489,022.11
12	17/03/2017		25229		GP Directo 1663 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1540	\$0.00	\$546.35	\$4,488,475.76
13	17/03/2017		25228		GP Directo 1664 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1541	\$0.00	\$702.10	\$4,487,773.66
14	17/03/2017		25500		GP Directo 1665 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1542	\$0.00	\$624.00	\$4,487,149.66
15	17/03/2017		25208		GP Directo 1666 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1543	\$0.00	\$38,317.49	\$4,448,832.17
16	17/03/2017		25476		GP Directo 1667 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1544	\$0.00	\$779.00	\$4,448,053.17
17	17/03/2017		25475		GP Directo 1668 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1545	\$0.00	\$467.55	\$4,447,585.62
18	17/03/2017		25474		GP Directo 1669 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1546	\$0.00	\$467.40	\$4,447,118.22
19	17/03/2017		25466		GP Directo 1670 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1547	\$0.00	\$311.60	\$4,446,806.62
20	17/03/2017		25465		GP Directo 1671 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1548	\$0.00	\$2,613.30	\$4,444,193.32
21	17/03/2017		25205		GP Directo 1672 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1549	\$0.00	\$107,643.41	\$4,336,549.91
22	17/03/2017		25185		GP Directo 1673 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1550	\$0.00	\$42,510.16	\$4,294,039.75
23	17/03/2017		25220		GP Directo 1674 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1551	\$0.00	\$9,122.55	\$4,284,917.20
24	17/03/2017		25213		GP Directo 1675 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1552	\$0.00	\$3,433.20	\$4,281,484.00
25	17/03/2017		25194		GP Directo 1676 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1553	\$0.00	\$8,581.05	\$4,272,902.95
26	17/03/2017		25196		GP Directo 1677 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1554	\$0.00	\$4,757.07	\$4,268,145.88
27	17/03/2017		25224		GP Directo 1678 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1555	\$0.00	\$2,341.50	\$4,265,804.38
28	17/03/2017		25225		GP Directo 1679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1556	\$0.00	\$1,783.65	\$4,264,020.73
30	17/03/2017		25477		GP Directo 1680 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1558	\$0.00	\$311.60	\$4,263,709.13
31	17/03/2017		25478		GP Directo 1681 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1559	\$0.00	\$389.50	\$4,263,319.63
32	17/03/2017		25479		GP Directo 1682 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1560	\$0.00	\$467.40	\$4,262,852.23
33	17/03/2017		25481		GP Directo 1683 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1561	\$0.00	\$467.43	\$4,262,384.80



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
34	17/03/2017			25231		GP Directo 1684 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1562	\$0.00	\$623.20	\$4,261,761.60
35	17/03/2017			25218		GP Directo 1685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1563	\$0.00	\$2,808.90	\$4,258,952.70
36	17/03/2017			25222		GP Directo 1686 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1564	\$0.00	\$936.60	\$4,258,016.10
37	17/03/2017			25226		GP Directo 1687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1565	\$0.00	\$936.00	\$4,257,080.10
38	17/03/2017			25230		GP Directo 1688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1566	\$0.00	\$590.45	\$4,256,489.65
39	17/03/2017			25482		GP Directo 1689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1567	\$0.00	\$845.00	\$4,255,644.65
40	17/03/2017			25502		GP Directo 1690 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1568	\$0.00	\$467.40	\$4,255,177.25
41	17/03/2017			25484		GP Directo 1691 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1569	\$0.00	\$592.20	\$4,254,585.05
42	17/03/2017			25485		GP Directo 1692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1570	\$0.00	\$1,180.20	\$4,253,404.85
43	17/03/2017			25487		GP Directo 1693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1571	\$0.00	\$18,212.40	\$4,235,192.45
44	17/03/2017			25492		GP Directo 1694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1572	\$0.00	\$4,907.70	\$4,230,284.75
45	17/03/2017			25493		GP Directo 1695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1573	\$0.00	\$452.04	\$4,229,832.71
46	17/03/2017			25494		GP Directo 1696 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1574	\$0.00	\$1,402.20	\$4,228,430.51
47	17/03/2017			25227		GP Directo 1697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1575	\$0.00	\$857.15	\$4,227,573.36
48	17/03/2017			25234		GP Directo 1698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1576	\$0.00	\$234.45	\$4,227,338.91
50	17/03/2017			137		GP Directo 1700 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1578 (REPO	\$0.00	\$586.00	\$4,226,752.91
52	17/03/2017			290		GP Directo 1702 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1580 (REPO PAGO	\$0.00	\$765.60	\$4,225,987.31
53	17/03/2017			307		GP Directo 1703 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1581 (REPO PAGO	\$0.00	\$2,732.26	\$4,223,255.05
54	17/03/2017			291		GP Directo 1704 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1582 (REPO PAGO	\$0.00	\$2,732.26	\$4,220,522.79
55	17/03/2017			295		GP Directo 1705 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1583 (REPO PAGO	\$0.00	\$2,732.26	\$4,217,790.53
56	17/03/2017			289		GP Directo 1706 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1584 (REPO PAGO	\$0.00	\$90.48	\$4,217,700.05
57	17/03/2017			302		GP Directo 1707 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1585 (REPO PAGO	\$0.00	\$841.92	\$4,216,858.13
58	17/03/2017			297		GP Directo 1708 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1586 (REPO PAGO	\$0.00	\$116.00	\$4,216,742.13
59	17/03/2017			308		GP Directo 1709 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1587 (REPO PAGO	\$0.00	\$1,450.00	\$4,215,292.13
60	17/03/2017			860		GP Directo 1710 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 1588 (REPO PAGO	\$0.00	\$3,340.80	\$4,211,951.33
61	17/03/2017			21		GP Directo 1711 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1589 (REPO PAGO	\$0.00	\$1,392.00	\$4,210,559.33
62	17/03/2017			16		GP Directo 1712 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1590 (REPO PAGO	\$0.00	\$290.00	\$4,210,269.33
64	17/03/2017			A3943		GP Directo 1714 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1592	\$0.00	\$116.00	\$4,210,153.33
65	17/03/2017			A3936		GP Directo 1715 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1593	\$0.00	\$2,668.00	\$4,207,485.33
66	17/03/2017			A3937		GP Directo 1716 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1594	\$0.00	\$1,508.00	\$4,205,977.33
67	17/03/2017			A3938		GP Directo 1717 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1595	\$0.00	\$2,923.20	\$4,203,054.13
68	17/03/2017			A3939		GP Directo 1718 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1596	\$0.00	\$4,872.00	\$4,198,182.13
74	17/03/2017			MTR11684		GP Directo 1723 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1601 (REPO	\$0.00	\$378.00	\$4,197,804.13
77	17/03/2017			MTR11682		GP Directo 1725 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1603 (REPO	\$0.00	\$796.66	\$4,197,007.47





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	17/03/2017		MTR11686		GP Directo 1731 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1609 (REPO PAGO DE FACT MTR11686 MATERIAL PARA BIBLIOTECA DE SAN	\$0.00	\$447.12	\$4,196,560.35
18	17/03/2017		256		GP Directo 1765 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1643 (REPO PAGO DE FACT REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO.	\$0.00	\$388,600.00	\$3,807,960.35
99	17/03/2017				REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (SARAY MONSERRAT ZA ORUJ) (REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON	\$0.00	\$26,160,067.81	-\$22,352,107.46
30	17/03/2017				REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (SARAY MONSERRAT ZA ORUJ) (REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON	\$1,218.00	\$0.00	-\$22,350,889.46
30	17/03/2017				REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (SARAY MONSERRAT ZA ORUJ) (REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON	\$0.00	\$244.95	-\$22,351,134.41
30	17/03/2017				REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (SARAY MONSERRAT ZA ORUJ) (REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON	\$0.00	\$244.95	-\$22,351,379.36
30	17/03/2017				REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (SARAY MONSERRAT ZA ORUJ) (REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON	\$0.00	\$685.95	-\$22,352,065.31
30	17/03/2017				REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (SARAY MONSERRAT ZA ORUJ) (REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON	\$0.00	\$41.50	-\$22,352,106.81
53	17/03/2017				REPO 2017 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN.- GASTOS A COMPROBAR (REPO 2017 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN.- GASTOS A	\$0.00	\$10,000.00	-\$22,362,106.81
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20070-2000 AL 2017 D- 20/03/2017 M- 20170 (RECAUDACION	\$127,580.00	\$0.00	-\$22,234,526.81
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20070-2000 AL 2017 D- 20/03/2017 M- 20170 (RECAUDACION	\$2,921.00	\$0.00	-\$22,231,605.81
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174 D- 20/03/2017 M- 20174 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$21,131.00	\$0.00	-\$22,210,474.81
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174 D- 20/03/2017 M- 20174 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$6,068.00	\$0.00	-\$22,204,406.81
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174 D- 20/03/2017 M- 20174 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$11,404.00	\$0.00	-\$22,193,002.81
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174 D- 20/03/2017 M- 20174 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,893.00	\$0.00	-\$22,187,109.81
49	21/03/2017		1555		GP Directo 1699 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1577 (REPO PAGO DE FACT 1555 ART. DE BARBERIA PARA CERRAJO PARA GRUBO	\$0.00	\$145.00	-\$22,187,254.81
51	21/03/2017		116		GP Directo 1701 COMERCIALIZADORA FAJUDA, S.A. DE C.V., Pago: 1570 (REPO PAGO DE FACT 116 ART. DE BARBERIA PARA CERRAJO PARA	\$0.00	\$5,568.00	-\$22,192,822.81
69	21/03/2017		A3940		GP Directo 1719 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1597 (REPO PAGO DE FACT 69 IMPRESION DE VOUCHER PARA 1719	\$0.00	\$87.00	-\$22,192,909.81
71	21/03/2017		A3941		GP Directo 1720 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1598 (REPO PAGO DE FACT 71 ART. DE BARRERAS PARA COMUNICACION	\$0.00	\$12,760.00	-\$22,205,669.81
72	21/03/2017		A3942		GP Directo 1721 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1599 (REPO PAGO DE FACT 72 ART. DE BARRERAS PARA COMUNICACION	\$0.00	\$116.00	-\$22,205,785.81
73	21/03/2017		MTR11679		GP Directo 1722 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1600 (REPO PAGO DE FACT MTR11679 ART. DE BARBERIA PARA EDUCACION Y	\$0.00	\$121.93	-\$22,205,907.74
75	21/03/2017		MTR11683		GP Directo 1724 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1602 (REPO PAGO DE FACT MTR11683 ART. DE BARBERIA PARA EDUCACION Y	\$0.00	\$706.21	-\$22,206,613.95
78	21/03/2017		MTR11689		GP Directo 1726 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1604 (REPO PAGO DE FACT MTR11689 GR. DI. TULA 1726 ND ACCESORIOS TULA SA	\$0.00	\$1,194.57	-\$22,207,808.52
79	21/03/2017		MTR11708		GP Directo 1727 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1605 (REPO PAGO DE FACT MTR11708 ART. DE BARBERIA PARA COMUNICACION	\$0.00	\$594.67	-\$22,208,403.19
80	21/03/2017		MTR11702		GP Directo 1728 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1606 (REPO PAGO DE FACT MTR11702 ART. DE BARBERIA PARA COMUNICACION	\$0.00	\$464.41	-\$22,208,867.60
81	21/03/2017		MTR11680		GP Directo 1729 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1607 (REPO PAGO DE FACT MTR11680 ART. DE BARBERIA PARA EDUCACION Y	\$0.00	\$1,509.83	-\$22,210,377.43
82	21/03/2017		MTR11687		GP Directo 1730 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1608 (REPO PAGO DE FACT MTR11687 ART. DE BARBERIA PARA EDUCACION Y	\$0.00	\$346.36	-\$22,210,723.79
84	21/03/2017		MTR11675		GP Directo 1732 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1610 (REPO PAGO DE FACT MTR11675 ART. DE BARBERIA PARA EDUCACION Y	\$0.00	\$1,292.32	-\$22,212,016.11
85	21/03/2017		MTR11681		GP Directo 1733 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1611 (REPO PAGO DE FACT MTR11681 MAT. PARA BIBLIOTECA SANTA MARIA	\$0.00	\$926.98	-\$22,212,943.09
86	21/03/2017		MTR11610		GP Directo 1734 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1612 (REPO PAGO DE FACT MTR11610 ART. CONSUMIBLES PARA INST. DE LA	\$0.00	\$5,252.09	-\$22,218,195.18
87	21/03/2017		MTR11632		GP Directo 1735 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1613 (REPO PAGO DE FACT MTR11632 ART. DE BARBERIA PARA INST. DE LA	\$0.00	\$1,933.17	-\$22,220,128.35
88	21/03/2017		MTR11613		GP Directo 1736 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1614 (REPO PAGO DE FACT MTR11613 ART. DE BARBERIA PARA COMUNICACION	\$0.00	\$249.06	-\$22,220,377.41
89	21/03/2017		1026		GP Directo 1737 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1615 (REPO PAGO DE FACT 1026 ART. DE BARBERIA PARA CERRAJO PARA	\$0.00	\$2,292.07	-\$22,222,669.48
90	21/03/2017		116		GP Directo 1738 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1616 (REPO PAGO DE FACT 116 ART. DE BARBERIA PARA REPO DEL REPO FAMILIAR	\$0.00	\$3,129.68	-\$22,225,799.16



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
91	21/03/2017			1545		GP Directo 1739 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1617 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$5,241.00	-\$22,231,040.16
92	21/03/2017			1596		GP Directo 1740 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1618 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$240.00	-\$22,231,280.16
93	21/03/2017			1542		GP Directo 1741 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1619 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$162.50	-\$22,231,442.66
94	21/03/2017			126		GP Directo 1742 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1620	\$0.00	\$229.01	-\$22,231,671.67
95	21/03/2017			108		GP Directo 1743 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1621	\$0.00	\$4,070.00	-\$22,235,741.67
96	21/03/2017			113		GP Directo 1744 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1622	\$0.00	\$149.00	-\$22,235,890.67
97	21/03/2017		MTR11618			GP Directo 1745 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1623 (REPO	\$0.00	\$1,021.64	-\$22,236,912.31
98	21/03/2017		25569			GP Directo 1746 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1624 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$529.00	-\$22,237,441.31
99	21/03/2017		25570			GP Directo 1747 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1625 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$52.00	-\$22,237,493.31
00	21/03/2017		25			GP Directo 1748 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1626 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$7,057.00	-\$22,244,550.31
01	21/03/2017		26			GP Directo 1749 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1627 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$3,328.00	-\$22,247,878.31
02	21/03/2017		27			GP Directo 1750 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 1628 (REPO	\$0.00	\$4,640.00	-\$22,252,518.31
04	21/03/2017		2186			GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 1630	\$0.00	\$28,205.86	-\$22,280,724.17
05	21/03/2017		134			GP Directo 1753 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1631 (REPO	\$0.00	\$403.00	-\$22,281,127.17
08	21/03/2017		7			GP Directo 1755 DANIEL QUIspe RAMIREZ, Pago: 1633 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,788.00	-\$22,285,915.17
09	21/03/2017		279			GP Directo 1756 ROBERTO GONZALEZ FLORES, Pago: 1634 (REPO	\$0.00	\$9,280.00	-\$22,295,195.17
11	21/03/2017		6A			GP Directo 1758 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 1636 (REPO PAGO	\$0.00	\$7,420.00	-\$22,302,615.17
13	21/03/2017		748			GP Directo 1760 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1638	\$0.00	\$1,763.20	-\$22,304,378.37
14	21/03/2017		4757			GP Directo 1761 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1639 (REPO PAGO	\$0.00	\$17,400.00	-\$22,321,778.37
19	21/03/2017		49A			GP Directo 1766 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1644 (REPO	\$0.00	\$55,000.00	-\$22,376,778.37
21	21/03/2017		4747			GP Directo 1768 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1646 (REPO PAGO	\$0.00	\$266,800.00	-\$22,643,578.37
46	21/03/2017					(PAGO DE F-A479 LLANTAS PARA UNIDAD 115 DE MAQUINARIA. GP	\$26,123.20	\$0.00	-\$22,617,455.17
46	21/03/2017					(PAGO DE F-A479 LLANTAS PARA UNIDAD 115 DE MAQUINARIA. GP	\$0.00	\$26,123.20	-\$22,643,578.37
72	21/03/2017					REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO.	\$1,000,013.09	\$0.00	-\$21,643,565.28
0	22/03/2017					RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL	\$87,900.52	\$0.00	-\$21,555,664.76
0	22/03/2017					RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL	\$800,000.00	\$0.00	-\$20,755,664.76
0	22/03/2017					RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL	\$26,160,079.42	\$0.00	\$5,404,414.66
0	22/03/2017					RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL	\$8,136.50	\$0.00	\$5,412,551.16
1	22/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL	\$1,061.00	\$0.00	\$5,413,612.16
1	22/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL	\$29,252.00	\$0.00	\$5,442,864.16
1	22/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL	\$4,604.00	\$0.00	\$5,447,468.16
1	22/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL	\$19,982.00	\$0.00	\$5,467,450.16
1	22/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL	\$11,101.00	\$0.00	\$5,478,551.16
36	22/03/2017		SM263			14/03/2017 (REPO PAGO DE FACT-SM263 PINTURA PARA SEG. PUB.	\$0.00	\$5,028.01	\$5,473,523.15





Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		03:05 p.m.
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
97	22/03/2017				GP Directo 359 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 365 (REPO LISTA DE BAMA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017) ABOVO A LA UNIDAD		\$0.00	\$2,200.00	\$5,471,323.15
10	22/03/2017		86		GP Directo 1757 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 1635 (REPO PAGO DE FACT-06 REPRESENTACION MUNICIPAL PARA EFECTIVAR		\$0.00	\$20,140.00	\$5,451,183.15
17	22/03/2017		3502		GP Directo 1764 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1642 (REPO PAGO DE FACT-06 REPRESENTACION MUNICIPAL PARA EFECTIVAR		\$0.00	\$1,100,840.00	\$4,350,343.15
29	22/03/2017				GP Directo 368 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 374 (REPO ABOVO DE GASTOS MEDICOS (BOBBIOS LAJUNA)) CR DIRECTO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,346,343.15
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20201 AL 20203 AL 20205 AL 20207 AL 20209 AL 20211 AL 20213		\$82,978.00	\$0.00	\$4,429,321.15
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20201 AL 20203 AL 20205 AL 20207 AL 20209 AL 20211 AL 20213		\$4,339.00	\$0.00	\$4,433,660.15
3	23/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20215 Del 01/03/2017 Al 05/03 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$15,249.00	\$0.00	\$4,448,909.15
3	23/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20215 Del 01/03/2017 Al 05/03 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$766.00	\$0.00	\$4,449,675.15
3	23/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20215 Del 01/03/2017 Al 05/03 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$32,152.00	\$0.00	\$4,481,827.15
55	23/03/2017				GP Directo 347 FRANCISCO JAIME RIVERA GUADARRAMA, Pago: 353 (REPO PAGO DE FACT-100 ABOVO A EGO JAMIE RIVERA		\$0.00	\$2,000.00	\$4,479,827.15
28	23/03/2017		124		GP Directo 1770 EVANGELINA LOPEZ CORNEJO, Pago: 1648 (REPO PAGO DE FACT-104 PAQUETE FISCAL 2017 CR DIRECTO 1770		\$0.00	\$13,285.00	\$4,466,542.15
56	23/03/2017				GP Folio: 394 (REPO PAGO DE FACT-356 EST. 1 CTO PMT-OP-04-2017 CONTRIBUCION DE ANILADOR E INDEPENDENCIA DE ALIBARDO RUBIO AG		\$0.00	\$1,336,641.59	\$3,129,900.56
58	23/03/2017				GP Folio: 396 (REPO PAGO DE FACT- 358 EST. 1 CTO PMT-OP-05-2017 REPUBLICA DE GUAYMALAN GUERRERO AL REINTEGRAR COLEGIOS CTEF		\$0.00	\$4,822,960.63	-\$1,693,060.07
73	23/03/2017				REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO.	\$12,405,035.23		\$0.00	\$10,711,975.16
72	24/03/2017				REPO J. SALVADOR OLVERA MARTINEZ.- REINTEGRO DE PRESTAMO PREDIAL (REP 2017) FOLIO 154371 AL 154444 ; 20322 AL 20324 AL 20326 AL 20328 AL 20330 AL 20332 AL 20334 AL 20336 AL 20338 AL 20340 AL 20342 AL 20344	\$2,500.00		\$0.00	\$10,714,475.16
72	24/03/2017				REPO J. SALVADOR OLVERA MARTINEZ.- REINTEGRO DE PRESTAMO PREDIAL (REP 2017) FOLIO 154371 AL 154444 ; 20322 AL 20324 AL 20326 AL 20328 AL 20330 AL 20332 AL 20334 AL 20336 AL 20338 AL 20340 AL 20342 AL 20344	\$2,500.00		\$0.00	\$10,716,975.16
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20324 AL 20326 AL 20328 AL 20330 AL 20332 AL 20334 AL 20336 AL 20338 AL 20340 AL 20342 AL 20344	\$92,460.50		\$0.00	\$10,809,435.66
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20324 AL 20326 AL 20328 AL 20330 AL 20332 AL 20334 AL 20336 AL 20338 AL 20340 AL 20342 AL 20344	\$59,448.00		\$0.00	\$10,868,883.66
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20324 AL 20326 AL 20328 AL 20330 AL 20332 AL 20334 AL 20336 AL 20338 AL 20340 AL 20342 AL 20344	\$11,500.00		\$0.00	\$10,880,383.66
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20324 AL 20326 AL 20328 AL 20330 AL 20332 AL 20334 AL 20336 AL 20338 AL 20340 AL 20342 AL 20344	\$5,646.00		\$0.00	\$10,886,029.66
15	24/03/2017		4756		GP Directo 1762 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1640 (REPO PAGO DE FACT-4760 ART DE BARETERIA PARA TEOBERIA CR DIRECTO 1762		\$0.00	\$5,800.00	\$10,880,229.66
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20321 Del 01/03/2017 Al 05/03 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$17,359.00	\$0.00	\$10,897,588.66
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20321 Del 01/03/2017 Al 05/03 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$2,560.00	\$0.00	\$10,900,148.66
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20321 Del 01/03/2017 Al 05/03 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$876,331.00	\$0.00	\$11,776,479.66
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20321 Del 01/03/2017 Al 05/03 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$28,704.00	\$0.00	\$11,805,183.66
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20321 Del 01/03/2017 Al 05/03 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$5,551.00	\$0.00	\$11,810,734.66
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20321 Del 01/03/2017 Al 05/03 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$12,351.00	\$0.00	\$11,823,085.66
95	24/03/2017				REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO.	\$497,299.26		\$0.00	\$12,320,384.92
57	24/03/2017				GP Folio: 395 (REPO PAGO DE FACT-359 EST. 1 2017 CTO PMT-06-2017 BAMA UGA GUADALUPE ZARAGOZA CRIZ ABIL COL ZARAGOZA		\$0.00	\$4,594,360.63	\$7,726,024.29
59	27/03/2017				GP Directo 350 GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO, Pago: 356 (REPO PAGO DE FACT-174 ABOVO DE GASTOS MEDICOS (GUADALUPE		\$0.00	\$28,000.00	\$7,698,024.29
62	27/03/2017		VARIAS		GP Directo 1629 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1506 (REPO REFINANCIAMIENTO DE FONDO FIJO (ARTICULO METALICOS)) CR DIRECTO		\$0.00	\$1,079.97	\$7,696,944.32
63	27/03/2017		VARIAS		GP Directo 1630 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1507 (REPO REFINANCIAMIENTO DE FONDO FIJO (ART. METALICOS)) CR DIRECTO		\$0.00	\$5,700.00	\$7,691,244.32
65	27/03/2017		VARIAS		GP Directo 1632 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1509 (REPO REFINANCIAMIENTO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)) CR DIRECTO		\$0.00	\$1,200.49	\$7,690,043.83
74	27/03/2017		VARIAS		GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1518 (REPO REFINANCIAMIENTO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)) CR DIRECTO		\$0.00	\$6,758.99	\$7,683,284.84



Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
03	27/03/2017			4537		GP Directo 1751 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE C.V. Pago: 1623 (REPO PAGO DE FACT 4537 RESIDUOS SOLIDOS DEL	\$0.00	\$43,808.96	\$7,639,475.88
12	27/03/2017			617		GP Directo 1759 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1637 (REPO PAGO DE FACT 617 ALIMENTOS PARA GIERRE DE	\$0.00	\$4,640.00	\$7,634,835.88
6	27/03/2017					RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656	\$108,602.00	\$0.00	\$7,743,437.88
6	27/03/2017					RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656	\$12,033.00	\$0.00	\$7,755,470.88
6	27/03/2017					RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656	\$1,000.00	\$0.00	\$7,756,470.88
6	27/03/2017					RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656	\$8,966.00	\$0.00	\$7,765,436.88
6	27/03/2017					RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20656	\$49,247.00	\$0.00	\$7,814,683.88
7	27/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20464	\$14,499.00	\$0.00	\$7,829,182.88
7	27/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20464	\$9,622.00	\$0.00	\$7,838,804.88
7	27/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20464	\$21,029.00	\$0.00	\$7,859,833.88
40	28/03/2017			4763		GP Directo 1613 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1490 (REPO PAGO DE FACT 4763 ART DE PAPELERIA PARA TEGOCERBIA	\$0.00	\$17,400.00	\$7,842,433.88
41	28/03/2017			4761		GP Directo 1614 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1491 (REPO PAGO DE FACT 4764 ART DE PAPELERIA PARA TEGOCERBIA	\$0.00	\$17,400.00	\$7,825,033.88
42	28/03/2017			4762		GP Directo 1615 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1492 (REPO PAGO DE FACT 4765 ART DE PAPELERIA PARA TEGOCERBIA	\$0.00	\$17,400.00	\$7,807,633.88
29	28/03/2017					GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1557 (REPO PAGO TOTAL DE FACT 4547 COMBUSTIBLE UNIDADES DE	\$0.00	\$1,277.08	\$7,806,356.80
8	28/03/2017					RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$2,200.00	\$0.00	\$7,808,556.80
8	28/03/2017					RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$492.00	\$0.00	\$7,809,048.80
8	28/03/2017					RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$319.00	\$0.00	\$7,809,367.80
8	28/03/2017					RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$319.00	\$0.00	\$7,809,686.80
8	28/03/2017					RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$319.00	\$0.00	\$7,810,005.80
8	28/03/2017					RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$12,764.50	\$0.00	\$7,822,770.30
8	28/03/2017					RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$50,393.70	\$0.00	\$7,873,164.00
8	28/03/2017					RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$9,500.00	\$0.00	\$7,882,664.00
8	28/03/2017					RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$6,000.00	\$0.00	\$7,888,664.00
8	28/03/2017					RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$1,000.00	\$0.00	\$7,889,664.00
8	28/03/2017					RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$3,100.00	\$0.00	\$7,892,764.00
8	28/03/2017					RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$1,053.00	\$0.00	\$7,893,817.00
9	28/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20658	\$6,222.00	\$0.00	\$7,900,039.00
9	28/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20658	\$13,464.00	\$0.00	\$7,913,503.00
9	28/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20658	\$8,311.00	\$0.00	\$7,921,814.00
9	28/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20658	\$40,595.00	\$0.00	\$7,962,409.00
9	28/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20658	\$55,404.00	\$0.00	\$8,017,813.00
73	29/03/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO DE REPOSICION ALIMENTICIOS	\$53,495.00	\$0.00	\$8,071,308.00
73	29/03/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO DE REPOSICION ALIMENTICIOS	\$0.00	\$53,495.00	\$8,017,813.00
74	29/03/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO DE REPOSICION ALIMENTICIOS	\$31,404.06	\$0.00	\$8,049,217.06





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		03:05 p.m.
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
74	29/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934)	\$0.00	\$31,404.06	\$8,017,813.00
06	29/03/2017		FERIA		PRESTAMO PARA PAGO DE REPOSICION ALIMENTICIDAD (PRESTAMO Y GP Directo 1754 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1632	\$0.00	\$71,706.00	\$7,946,107.00
07	29/03/2017				(REPO PAGO DE ENERGIA EL ESTERIO PARA LA FERIA SAN JOSE GP Directo 365 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 371 (REPO LISTA DE BAJA DEL 10 AL 03 DE MARZO 2017 APOYO A PERSONAL GP Directo 366 MARIA DE LOS ANGELES PAZ DE SANTIAGO, Pago: 372	\$0.00	\$1,800.00	\$7,944,307.00
22	29/03/2017				(REPO FINANCIO A TRABAJADORES DE DIF (MARIA DE LOS ANGELES PAZ DE SANTIAGO, Pago: 373	\$0.00	\$5,749.43	\$7,938,557.57
97	29/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363)	\$161,277.16	\$0.00	\$8,099,834.73
97	29/03/2017				PRESTAMO PARA PAGO DE REPOSICION ALIMENTICIDAD (PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363)	\$0.00	\$161,277.16	\$7,938,557.57
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20824	\$4,653.92	\$0.00	\$7,943,211.49
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20824	\$1,504.62	\$0.00	\$7,944,716.11
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20824	\$2,000.00	\$0.00	\$7,946,716.11
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20824	\$3,342.00	\$0.00	\$7,950,058.11
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20824	\$22,446.66	\$0.00	\$7,972,504.77
1	29/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707	\$150,167.00	\$0.00	\$8,122,671.77
30	30/03/2017				DESCTOS POR GTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES 2DA QNA MARZO 2017	\$0.00	\$4,859.00	\$8,117,812.77
11	30/03/2017				REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS NOMINA REGIDORES 2DA QNA MARZO 2017 (REPO FINAGAM SC DE GP Directo 1771 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1649	\$0.00	\$14,805.00	\$8,103,007.77
37	30/03/2017		588		(REPO PAGO DE FACT POR SERVICIOS PARA REPO DE COMISIONES GP Directo 1772 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1650	\$0.00	\$3,770.00	\$8,099,237.77
38	30/03/2017		A3802		(REPO PAGO DE FACT POR SERVICIOS PARA REPO DE COMISIONES GP Directo 1772 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1650	\$0.00	\$2,923.20	\$8,096,314.57
19	30/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO 2017 (PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO	\$0.00	\$7,329.00	\$8,088,985.57
19	30/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO 2017 (PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO	\$7,329.00	\$0.00	\$8,096,314.57
20	30/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO 2017 (PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO	\$0.00	\$971,997.00	\$7,124,317.57
20	30/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO 2017 (PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO	\$971,997.00	\$0.00	\$8,096,314.57
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107	\$114,001.00	\$0.00	\$8,210,315.57
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107	\$2,256.00	\$0.00	\$8,212,571.57
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107	\$5,000.00	\$0.00	\$8,217,571.57
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107	\$33,500.00	\$0.00	\$8,251,071.57
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107	\$3,385.00	\$0.00	\$8,254,456.57
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107	\$2,164.00	\$0.00	\$8,256,620.57
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107	\$10,695.00	\$0.00	\$8,267,315.57
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107	\$400.00	\$0.00	\$8,267,715.57
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107	\$200.00	\$0.00	\$8,267,915.57
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107	\$49,795.00	\$0.00	\$8,317,710.57
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20805	\$32,158.00	\$0.00	\$8,349,868.57
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20805	\$30,765.00	\$0.00	\$8,380,633.57
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20805	\$15,964.00	\$0.00	\$8,396,597.57
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20805	\$29,949.00	\$0.00	\$8,426,546.57





Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825 (REPO 21/03/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$29,184.00	\$0.00	\$8,455,730.57
57	31/03/2017				TRASPASO CANCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$1.00	\$8,455,729.57
57	31/03/2017				TRASPASO CANCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$1.00	\$0.00	\$8,455,730.57
90	31/03/2017				1523 (REPO RECLASIFICACION DEL GASTO NOMINA 1ER. QNA. ENERO 2017 (REPOSICION DE FOLIOS))	\$0.00	-\$5,000.00	\$8,460,730.57
90	31/03/2017				1522 (REPO RECLASIFICACION DEL GASTO NOMINA 1ER. QNA. ENERO 2017 (REPOSICION DE FOLIOS))	\$0.00	-\$5,000.00	\$8,465,730.57
90	31/03/2017				1524 (REPO RECLASIFICACION DEL GASTO NOMINA 1ER. QNA. ENERO 2017 (REPOSICION DE FOLIOS))	\$0.00	-\$2,000.00	\$8,467,730.57
47	31/03/2017				GP Directo 380 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 386 (REPO LR. DEL 10 AL 31 DE MAYO 2017 ABOGADO A DEFENSA DE FRECUENCIA 00017	\$0.00	\$13,830.00	\$8,453,900.57
53	31/03/2017				GP Folio: 392 (REPO PAGO DE EST. 1 DE FACT-357 CTO PMT-OP-03-2017 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SUR ENRIQUETITUBA A CARA OD	\$0.00	\$2,148,345.56	\$6,305,555.01
75	31/03/2017	EDO DE			GP Directo 1776 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA	\$0.00	\$4,274.30	\$6,301,280.71
5	31/03/2017				MULTIPLE CUERPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 4054 (REPO RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21045-2004 AL 20708 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION)	\$99,230.80	\$0.00	\$6,400,511.51
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21045-2004 AL 20708 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION)	\$3,500.00	\$0.00	\$6,404,011.51
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21045-2004 AL 20708 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION)	\$4,410.00	\$0.00	\$6,408,421.51
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21045-2004 AL 20708 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION)	\$1,060.35	\$0.00	\$6,409,481.86
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21045-2004 AL 20708 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION)	\$12,000.00	\$0.00	\$6,421,481.86
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21045-2004 AL 20708 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION)	\$12,034.00	\$0.00	\$6,433,515.86
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21045-2004 AL 20708 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION)	\$12,000.00	\$0.00	\$6,445,515.86
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21045-2004 AL 20708 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION)	\$13,758.00	\$0.00	\$6,459,273.86
78	31/03/2017				GP Folio: 413 (NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. MARZO 2017. GP	\$0.00	\$233,858.00	\$6,225,415.86
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20854 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$16,343.00	\$0.00	\$6,241,758.86
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20854 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$24,470.00	\$0.00	\$6,266,228.86
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20854 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$35,321.00	\$0.00	\$6,301,549.86
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20854 D= 00/01/2017 Muni. 00030) (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$13,460.00	\$0.00	\$6,315,009.86
48	31/03/2017				REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (VICTOR CARPERA TRANSFERENCIA) DEL 01/03/2017 (REPO TRANSFERENCIA	\$66,301.00	\$0.00	\$6,381,310.86
48	31/03/2017				REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (VICTOR CARPERA TRANSFERENCIA) DEL 01/03/2017 (REPO TRANSFERENCIA	\$0.00	\$66,301.00	\$6,315,009.86
49	31/03/2017				REPO TRASPASO DE PARQUIMETROS 2017 (0799) A REPO 2017 (0470) (REPO TRASPASO DE PARQUIMETROS 2017 (0799) A REPO 2017	\$60,491.00	\$0.00	\$6,375,500.86
49	31/03/2017				REPO TRASPASO DE PARQUIMETROS 2017 (0799) A REPO 2017 (0470) (REPO TRASPASO DE PARQUIMETROS 2017 (0799) A REPO 2017	\$0.00	\$60,491.00	\$6,315,009.86
91	31/03/2017	SIN			GP Directo 1777 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1655 (REPO COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (9126) (INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$452.40	\$6,314,557.46
54	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017. (INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE MAZO	\$1.21	\$0.00	\$6,314,558.67
55	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE AHORRO 2014.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017. (INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE	\$15.01	\$0.00	\$6,314,573.68
57	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017. (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM	\$19.80	\$0.00	\$6,314,593.48
58	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017. (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP	\$29.34	\$0.00	\$6,314,622.82
92	31/03/2017	EDO DE			GP Directo 1778 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1656 (REPO COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (9126) (INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$1,961.84	\$6,312,660.98
63	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126) (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126))	\$4.15	\$0.00	\$6,312,665.13
64	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017. (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM	\$3.03	\$0.00	\$6,312,668.16





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE	\$117.97	\$0.00	\$6,312,786.13	
67	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE	\$23.62	\$0.00	\$6,312,809.75	
93	31/03/2017		SIN			GP Directo 1779 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1657 (REPO	\$0.00	\$452.40	\$6,312,357.35	
74	31/03/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$29,630.00	\$0.00	\$6,341,987.35	
74	31/03/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$0.00	\$29,630.00	\$6,312,357.35	
94	31/03/2017		EDO DE			GP Directo 1780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1658 (REPO	\$0.00	\$247.68	\$6,312,109.67	
95	31/03/2017		DONATIVO			GP Directo 1781 PEMEX REFINACION , Pago: 1659 (REPO REG. GASTO	\$0.00	\$907,710.13	\$5,404,399.54	
95	31/03/2017		DONATIVO			(REPO REG. GASTO 60,000 LTS DE GASOLINA MAGNA (DONATIVO	\$907,710.13	\$0.00	\$6,312,109.67	
96	31/03/2017		DONATIVO			GP Directo 1782 PEMEX REFINACION , Pago: 1660 (REPO REG. GASTO	\$0.00	\$483,786.36	\$5,828,323.31	
96	31/03/2017		DONATIVO			(REPO REG. GASTO 30,716.59 LTS DE DIESEL (DONATIVO PEMEX).	\$483,786.36	\$0.00	\$6,312,109.67	
97	31/03/2017			131		GP Directo 1783 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1661	\$0.00	\$4,500.00	\$6,307,609.67	
78	31/03/2017					INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO	\$2.60	\$0.00	\$6,307,612.27	
79	31/03/2017					OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM 2016 (OTROS	\$0.03	\$0.00	\$6,307,612.30	
98	31/03/2017		SIN			GP Directo 1784 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1662 (REPO	\$0.00	\$20.64	\$6,307,591.66	
99	31/03/2017		SIN			GP Directo 1785 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1663 (REPO	\$0.00	\$452.40	\$6,307,139.26	
00	31/03/2017		SIN			GP Directo 1786 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1664 (REPO	\$0.00	\$452.40	\$6,306,686.86	
01	31/03/2017		sin			GP Directo 1787 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1665 (REPO	\$0.00	\$452.40	\$6,306,234.46	
02	31/03/2017		49A			GP Directo 1788 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1666 (REPO	\$0.00	\$55,000.00	\$6,251,234.46	
03	31/03/2017		SIN			GP Directo 1789 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1667 (REPO	\$0.00	\$10.32	\$6,251,224.14	
04	31/03/2017		4627			GP Directo 1790 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1668 (REPO PAGO	\$0.00	\$23,200.00	\$6,228,024.14	
05	31/03/2017		1563			GP Directo 1791 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1669 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$556,800.00	\$5,671,224.14	
06	31/03/2017		4626			GP Directo 1792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1670 (REPO PAGO	\$0.00	\$23,200.00	\$5,648,024.14	
<b>1112-01-01-17-01-</b>					<b>Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$986,071.00</b>	<b>\$52,980.00</b>	<b>\$933,091.00</b>
10000	02/01/2017					RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484				
1	02/01/2017					AL 12740:1474 AL 1683 (RECAUDACION GENERAL	\$6,306.50	\$0.00	\$6,306.50	
1	02/01/2017					RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$5,408.50	\$0.00	\$11,715.00	
1	02/01/2017					AL 12740:1474 AL 1683 (RECAUDACION GENERAL	\$5,426.50	\$0.00	\$17,141.50	
1	02/01/2017					RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$4,843.50	\$0.00	\$21,985.00	
1	02/01/2017					AL 12740:1474 AL 1683 (RECAUDACION GENERAL	\$4,843.50	\$0.00	\$26,828.50	
1	02/01/2017					RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$4,118.00	\$0.00	\$30,946.50	
1	02/01/2017					AL 12740:1474 AL 1683 (RECAUDACION GENERAL	\$4,851.00	\$0.00	\$35,797.50	
3	03/01/2017					RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$5,966.00	\$0.00	\$41,763.50	
3	03/01/2017					AL 12740:1474 AL 1683 (RECAUDACION GENERAL	\$4,189.00	\$0.00	\$45,952.50	
3	03/01/2017					RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$4,408.50	\$0.00	\$50,361.00	
3	03/01/2017					AL 12740:1474 AL 1683 (RECAUDACION GENERAL				



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
3	03/01/2017						
3	03/01/2017			RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$3,291.50	\$0.00	\$53,652.50
3	03/01/2017			RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$4,644.50	\$0.00	\$58,297.00
3	03/01/2017			RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$4,293.00	\$0.00	\$62,590.00
3	03/01/2017			RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$4,153.50	\$0.00	\$66,743.50
5	04/01/2017			RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$4,830.00	\$0.00	\$71,573.50
5	04/01/2017			RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$3,240.00	\$0.00	\$74,813.50
5	04/01/2017			RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$3,547.50	\$0.00	\$78,361.00
5	04/01/2017			RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$4,029.00	\$0.00	\$82,390.00
5	04/01/2017			RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$3,676.50	\$0.00	\$86,066.50
7	05/01/2017			RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$2,139.50	\$0.00	\$88,206.00
7	05/01/2017			RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$2,709.50	\$0.00	\$90,915.50
7	05/01/2017			RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$3,942.50	\$0.00	\$94,858.00
7	05/01/2017			RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$3,704.00	\$0.00	\$98,562.00
7	05/01/2017			RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$3,026.00	\$0.00	\$101,588.00
9	06/01/2017			RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$3,809.00	\$0.00	\$105,397.00
9	06/01/2017			RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$5,150.50	\$0.00	\$110,547.50
9	06/01/2017			RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$3,124.00	\$0.00	\$113,671.50
9	06/01/2017			RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$2,817.50	\$0.00	\$116,489.00
9	06/01/2017			RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$1,773.00	\$0.00	\$118,262.00
1	09/01/2017			RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$2,939.50	\$0.00	\$121,201.50
1	09/01/2017			RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$2,885.00	\$0.00	\$124,086.50
1	09/01/2017			RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$3,181.50	\$0.00	\$127,268.00
1	09/01/2017			RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$2,353.50	\$0.00	\$129,621.50
3	10/01/2017			RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$2,916.00	\$0.00	\$132,537.50
3	10/01/2017			RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$3,459.50	\$0.00	\$135,997.00
3	10/01/2017			RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$3,213.00	\$0.00	\$139,210.00
3	10/01/2017			RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$2,588.00	\$0.00	\$141,798.00
5	11/01/2017			RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$3,828.00	\$0.00	\$145,626.00
5	11/01/2017			RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$3,451.00	\$0.00	\$149,077.00
5	11/01/2017			RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$3,197.00	\$0.00	\$152,274.00
5	11/01/2017			RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$2,082.00	\$0.00	\$154,356.00
7	12/01/2017			RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$3,272.00	\$0.00	\$157,628.00
7	12/01/2017			RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$2,948.50	\$0.00	\$160,576.50
7	12/01/2017			RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$3,345.00	\$0.00	\$163,921.50





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 142650; 14700 AL 14820	\$3,425.00	\$0.00	\$167,346.50
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 142650; 14700 AL 14820	\$2,729.50	\$0.00	\$170,076.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 142650; 14700 AL 14820	\$18.00	\$0.00	\$170,094.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 147070; 14811 AL 14810	\$2,294.50	\$0.00	\$172,388.50
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 147070; 14811 AL 14810	\$3,495.50	\$0.00	\$175,884.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 147070; 14811 AL 14810	\$3,145.50	\$0.00	\$179,029.50
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 147070; 14811 AL 14810	\$2,640.50	\$0.00	\$181,670.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 142650; 14811 AL 14820	\$2,858.50	\$0.00	\$184,528.50
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 142650; 14811 AL 14820	\$3,436.00	\$0.00	\$187,964.50
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 142650; 14811 AL 14820	\$3,533.50	\$0.00	\$191,498.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 142650; 14811 AL 14820	\$2,594.00	\$0.00	\$194,092.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 142650; 14811 AL 14820	\$3,397.50	\$0.00	\$197,489.50
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 142650; 14811 AL 14820	\$2,290.00	\$0.00	\$199,779.50
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 142650; 14811 AL 14820	\$2,706.00	\$0.00	\$202,485.50
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 142650; 14811 AL 14820	\$1,924.00	\$0.00	\$204,409.50
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 142650; 14811 AL 14820	\$3,765.00	\$0.00	\$208,174.50
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098 AL 142650; 14820 AL 14810	\$3,910.00	\$0.00	\$212,084.50
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098 AL 142650; 14820 AL 14810	\$3,621.00	\$0.00	\$215,705.50
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098 AL 142650; 14820 AL 14810	\$3,542.50	\$0.00	\$219,248.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098 AL 142650; 14820 AL 14810	\$1,911.00	\$0.00	\$221,159.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098 AL 142650; 14820 AL 14810	\$33.00	\$0.00	\$221,192.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 142650; 14810 AL 14810	\$2,501.50	\$0.00	\$223,693.50
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 142650; 14810 AL 14810	\$3,159.50	\$0.00	\$226,853.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 142650; 14810 AL 14810	\$3,947.00	\$0.00	\$230,800.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 142650; 14810 AL 14810	\$3,611.50	\$0.00	\$234,411.50
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 142650; 14810 AL 14820	\$3,538.50	\$0.00	\$237,950.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 142650; 14810 AL 14820	\$3,196.50	\$0.00	\$241,146.50
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 142650; 14810 AL 14820	\$2,760.50	\$0.00	\$243,907.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 142650; 14810 AL 14820	\$2,583.00	\$0.00	\$246,490.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 142650; 14810 AL 14820	\$2,778.00	\$0.00	\$249,268.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486 AL 142650; 14820 AL 14820	\$3,128.50	\$0.00	\$252,396.50
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486 AL 142650; 14820 AL 14820	\$3,124.00	\$0.00	\$255,520.50
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486 AL 142650; 14820 AL 14820	\$3,630.50	\$0.00	\$259,151.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486 AL 142650; 14820 AL 14820	\$3,593.00	\$0.00	\$262,744.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
0	24/01/2017						
0	24/01/2017			RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$3,125.00	\$0.00	\$265,869.00
0	24/01/2017			RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$2,307.50	\$0.00	\$268,176.50
0	24/01/2017			RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$3,152.50	\$0.00	\$271,329.00
0	24/01/2017			RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$2,986.50	\$0.00	\$274,315.50
0	24/01/2017			RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$3,351.50	\$0.00	\$277,667.00
2	25/01/2017			RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$4,735.00	\$0.00	\$282,402.00
2	25/01/2017			RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$4,076.00	\$0.00	\$286,478.00
2	25/01/2017			RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$3,261.00	\$0.00	\$289,739.00
2	25/01/2017			RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$4,719.00	\$0.00	\$294,458.00
4	26/01/2017			RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$2,943.50	\$0.00	\$297,401.50
4	26/01/2017			RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$3,847.50	\$0.00	\$301,249.00
4	26/01/2017			RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$4,705.00	\$0.00	\$305,954.00
4	26/01/2017			RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$4,552.50	\$0.00	\$310,506.50
6	27/01/2017			RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$3,502.00	\$0.00	\$314,008.50
6	27/01/2017			RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$2,842.50	\$0.00	\$316,851.00
6	27/01/2017			RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$3,503.00	\$0.00	\$320,354.00
6	27/01/2017			RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$3,310.50	\$0.00	\$323,664.50
8	30/01/2017			RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$3,386.00	\$0.00	\$327,050.50
8	30/01/2017			RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$3,183.50	\$0.00	\$330,234.00
8	30/01/2017			RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$1,869.50	\$0.00	\$332,103.50
8	30/01/2017			RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$3,691.00	\$0.00	\$335,794.50
8	30/01/2017			RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$3,140.00	\$0.00	\$338,934.50
0	31/01/2017			RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$3,796.50	\$0.00	\$342,731.00
0	31/01/2017			RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$2,741.50	\$0.00	\$345,472.50
0	31/01/2017			RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$3,890.50	\$0.00	\$349,363.00
0	31/01/2017			RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$2,988.50	\$0.00	\$352,351.50
4	01/02/2017			RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$3,281.00	\$0.00	\$355,632.50
4	01/02/2017			RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$2,818.00	\$0.00	\$358,450.50
4	01/02/2017			RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$3,081.00	\$0.00	\$361,531.50
4	01/02/2017			RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$2,401.00	\$0.00	\$363,932.50
4	01/02/2017			RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$3,342.00	\$0.00	\$367,274.50
4	01/02/2017			RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$4,019.50	\$0.00	\$371,294.00
6	02/02/2017			RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$3,752.50	\$0.00	\$375,046.50
6	02/02/2017			RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$3,022.50	\$0.00	\$378,069.00





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		03:05 p.m.
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$3,564.50	\$0.00	\$381,633.50
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$2,568.50	\$0.00	\$384,202.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807	\$3,436.50	\$0.00	\$387,638.50
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807	\$4,031.00	\$0.00	\$391,669.50
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807	\$3,844.50	\$0.00	\$395,514.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807	\$3,423.50	\$0.00	\$398,937.50
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941 AL	\$3,164.00	\$0.00	\$402,101.50
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941 AL	\$3,088.00	\$0.00	\$405,189.50
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941 AL	\$3,544.50	\$0.00	\$408,734.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941 AL	\$3,646.50	\$0.00	\$412,380.50
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941 AL	\$2,737.50	\$0.00	\$415,118.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160	\$3,506.50	\$0.00	\$418,624.50
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160	\$3,513.50	\$0.00	\$422,138.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160	\$4,215.50	\$0.00	\$426,353.50
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160	\$2,700.00	\$0.00	\$429,053.50
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160	\$3,838.00	\$0.00	\$432,891.50
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324	\$3,228.50	\$0.00	\$436,120.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324	\$3,529.00	\$0.00	\$439,649.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324	\$4,413.50	\$0.00	\$444,062.50
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324	\$3,882.00	\$0.00	\$447,944.50
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324	\$2,870.00	\$0.00	\$450,814.50
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$2,966.00	\$0.00	\$453,780.50
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$3,314.00	\$0.00	\$457,094.50
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$3,828.00	\$0.00	\$460,922.50
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$3,339.00	\$0.00	\$464,261.50
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626	\$3,221.50	\$0.00	\$467,483.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626	\$4,016.50	\$0.00	\$471,499.50
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626	\$3,012.00	\$0.00	\$474,511.50
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626	\$4,178.00	\$0.00	\$478,689.50
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846	\$2,345.50	\$0.00	\$481,035.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846	\$4,211.00	\$0.00	\$485,246.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846	\$3,466.50	\$0.00	\$488,712.50
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846	\$2,564.00	\$0.00	\$491,276.50
2	15/02/2017				RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959 AL	\$5,192.50	\$0.00	\$496,469.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
2	15/02/2017				RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17000	\$3,178.50	\$0.00	\$499,647.50
2	15/02/2017				RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17000	\$2,461.00	\$0.00	\$502,108.50
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17000	\$3,254.00	\$0.00	\$505,362.50
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17100	\$3,034.50	\$0.00	\$508,397.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17100	\$3,607.00	\$0.00	\$512,004.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17100	\$3,961.00	\$0.00	\$515,965.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17100	\$3,309.50	\$0.00	\$519,274.50
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17300	\$3,635.00	\$0.00	\$522,909.50
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17300	\$4,222.00	\$0.00	\$527,131.50
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17300	\$3,664.00	\$0.00	\$530,795.50
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17300	\$2,841.50	\$0.00	\$533,637.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17400	\$2,469.00	\$0.00	\$536,106.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17400	\$3,321.00	\$0.00	\$539,427.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17400	\$3,840.00	\$0.00	\$543,267.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17400	\$3,902.50	\$0.00	\$547,169.50
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$3,955.50	\$0.00	\$551,125.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$2,838.00	\$0.00	\$553,963.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$3,067.50	\$0.00	\$557,030.50
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$1,794.50	\$0.00	\$558,825.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$2,481.00	\$0.00	\$561,306.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17700	\$3,788.50	\$0.00	\$565,094.50
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17700	\$3,928.00	\$0.00	\$569,022.50
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17700	\$3,725.50	\$0.00	\$572,748.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17700	\$3,401.50	\$0.00	\$576,149.50
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17700	\$3,515.00	\$0.00	\$579,664.50
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17800	\$3,620.00	\$0.00	\$583,284.50
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17800	\$3,119.00	\$0.00	\$586,403.50
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17800	\$2,935.50	\$0.00	\$589,339.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17800	\$2,071.50	\$0.00	\$591,410.50
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17800	\$2,083.00	\$0.00	\$593,493.50
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17800	\$1,000.00	\$0.00	\$594,493.50
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 900	\$4,056.50	\$0.00	\$598,550.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 900	\$3,773.00	\$0.00	\$602,323.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 900	\$2,512.50	\$0.00	\$604,835.50





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$3,537.00	\$0.00	\$608,372.50
7	24/02/2017				AL 882; 153084 AL 153084; 8796 AL 8796 / RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$3,652.50	\$0.00	\$612,025.00
20	24/02/2017		3363		GP Directo 828 SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A.P.I. DE C.V.,	\$0.00	\$52,780.00	\$559,245.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$3,139.50	\$0.00	\$562,384.50
9	27/02/2017				AL 17972; 884 AL 888; 8755 AL 8755 / RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$4,225.50	\$0.00	\$566,610.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$4,029.00	\$0.00	\$570,639.00
9	27/02/2017				AL 17972; 884 AL 888; 8755 AL 8755 / RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$3,188.50	\$0.00	\$573,827.50
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$6,592.00	\$0.00	\$580,419.50
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$3,270.00	\$0.00	\$583,689.50
1	28/02/2017				AL 18124; 888 AL 888; 8786 AL 8824 / RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$2,560.00	\$0.00	\$586,249.50
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$3,783.00	\$0.00	\$590,032.50
1	28/02/2017				AL 18124; 888 AL 888; 8786 AL 8824 / RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$3,113.50	\$0.00	\$593,146.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$4,118.00	\$0.00	\$597,264.00
6	01/03/2017				AL 18244; 888 AL 888; 8786 AL 8824 / RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$3,947.00	\$0.00	\$601,211.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$3,268.00	\$0.00	\$604,479.00
6	01/03/2017				AL 18244; 888 AL 888; 8786 AL 8824 / RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$2,618.00	\$0.00	\$607,097.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$3,453.00	\$0.00	\$610,550.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL	\$200.00	\$0.00	\$610,750.00
8	02/03/2017				AL 18357; 884 AL 888; 8786 AL 8824 / RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL	\$0.00	\$200.00	\$610,550.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$2,769.00	\$0.00	\$613,319.00
8	02/03/2017				AL 18357; 884 AL 888; 8786 AL 8824 / RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$1,411.50	\$0.00	\$614,730.50
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$2,733.00	\$0.00	\$617,463.50
8	02/03/2017				AL 18357; 884 AL 888; 8786 AL 8824 / RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$4,117.00	\$0.00	\$621,580.50
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$3,549.00	\$0.00	\$625,129.50
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$3,382.50	\$0.00	\$628,512.00
0	03/03/2017				AL 18481; 888 AL 888; 8786 AL 8824 / RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$3,775.50	\$0.00	\$632,287.50
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$3,505.00	\$0.00	\$635,792.50
0	03/03/2017				AL 18481; 888 AL 888; 8786 AL 8824 / RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$2,867.00	\$0.00	\$638,659.50
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$2,305.50	\$0.00	\$640,965.00
2	06/03/2017				AL 18628; 884 AL 888; 8810 AL 8875 / RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$3,802.50	\$0.00	\$644,767.50
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$3,572.50	\$0.00	\$648,340.00
2	06/03/2017				AL 18628; 884 AL 888; 8810 AL 8875 / RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$3,707.50	\$0.00	\$652,047.50
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$3,638.00	\$0.00	\$655,685.50
4	07/03/2017				AL 18790; 888 AL 888; 8876 AL 8810 / RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$3,318.00	\$0.00	\$659,003.50





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
4	07/03/2017					RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$4,133.50	\$0.00	\$663,137.00
4	07/03/2017					RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$2,903.00	\$0.00	\$666,040.00
4	07/03/2017					RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$2,956.50	\$0.00	\$668,996.50
6	08/03/2017					RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$3,046.50	\$0.00	\$672,043.00
6	08/03/2017					RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$2,664.00	\$0.00	\$674,707.00
6	08/03/2017					RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$3,462.50	\$0.00	\$678,169.50
6	08/03/2017					RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$3,528.50	\$0.00	\$681,698.00
8	09/03/2017					RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$3,648.00	\$0.00	\$685,346.00
8	09/03/2017					RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$3,430.00	\$0.00	\$688,776.00
8	09/03/2017					RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$3,054.00	\$0.00	\$691,830.00
8	09/03/2017					RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$2,847.00	\$0.00	\$694,677.00
0	10/03/2017					RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$4,377.50	\$0.00	\$699,054.50
0	10/03/2017					RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$3,746.50	\$0.00	\$702,801.00
0	10/03/2017					RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$3,986.00	\$0.00	\$706,787.00
0	10/03/2017					RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$3,472.50	\$0.00	\$710,259.50
2	13/03/2017					RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$3,591.00	\$0.00	\$713,850.50
2	13/03/2017					RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$2,840.00	\$0.00	\$716,690.50
2	13/03/2017					RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$3,718.50	\$0.00	\$720,409.00
2	13/03/2017					RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$3,869.50	\$0.00	\$724,278.50
4	14/03/2017					RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$2,567.00	\$0.00	\$726,845.50
4	14/03/2017					RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$3,489.50	\$0.00	\$730,335.00
4	14/03/2017					RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$3,913.50	\$0.00	\$734,248.50
4	14/03/2017					RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$4,101.50	\$0.00	\$738,350.00
6	15/03/2017					RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$4,791.00	\$0.00	\$743,141.00
6	15/03/2017					RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$3,270.50	\$0.00	\$746,411.50
6	15/03/2017					RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$3,295.00	\$0.00	\$749,706.50
6	15/03/2017					RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$4,141.00	\$0.00	\$753,847.50
8	16/03/2017					RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$3,870.50	\$0.00	\$757,718.00
8	16/03/2017					RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$3,489.00	\$0.00	\$761,207.00
8	16/03/2017					RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$3,824.50	\$0.00	\$765,031.50
8	16/03/2017					RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$3,711.50	\$0.00	\$768,743.00
8	16/03/2017					RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$3,452.00	\$0.00	\$772,195.00
0	17/03/2017					RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$2,879.00	\$0.00	\$775,074.00
0	17/03/2017					RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$3,997.50	\$0.00	\$779,071.50





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$3,330.50	\$0.00	\$782,402.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$4,762.00	\$0.00	\$787,164.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$3,475.50	\$0.00	\$790,639.50
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$3,539.00	\$0.00	\$794,178.50
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$4,014.50	\$0.00	\$798,193.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$2,506.00	\$0.00	\$800,699.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$3,283.00	\$0.00	\$803,982.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$3,226.50	\$0.00	\$807,208.50
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$3,291.50	\$0.00	\$810,500.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$2,644.00	\$0.00	\$813,144.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$4,043.00	\$0.00	\$817,187.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$3,912.00	\$0.00	\$821,099.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$3,089.50	\$0.00	\$824,188.50
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$3,309.50	\$0.00	\$827,498.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$2,355.50	\$0.00	\$829,853.50
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$4,807.00	\$0.00	\$834,660.50
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$3,515.50	\$0.00	\$838,176.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$3,512.00	\$0.00	\$841,688.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$2,814.00	\$0.00	\$844,502.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$3,565.50	\$0.00	\$848,067.50
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$3,479.00	\$0.00	\$851,546.50
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL	\$2,828.00	\$0.00	\$854,374.50
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$2,885.00	\$0.00	\$857,259.50
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$3,162.00	\$0.00	\$860,421.50
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$3,299.50	\$0.00	\$863,721.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$4,171.00	\$0.00	\$867,892.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$3,919.00	\$0.00	\$871,811.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$3,215.50	\$0.00	\$875,026.50
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$2,812.50	\$0.00	\$877,839.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$5,821.50	\$0.00	\$883,660.50
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$2,887.50	\$0.00	\$886,548.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$4,230.50	\$0.00	\$890,778.50
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$3,805.00	\$0.00	\$894,583.50
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$2,337.50	\$0.00	\$896,921.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	0	29/03/2017					
	2	30/03/2017			\$3,554.50	\$0.00	\$900,475.50
	2	30/03/2017			\$3,500.00	\$0.00	\$903,975.50
	2	30/03/2017			\$3,233.50	\$0.00	\$907,209.00
	2	30/03/2017			\$2,972.00	\$0.00	\$910,181.00
	2	30/03/2017			\$3,614.00	\$0.00	\$913,795.00
	2	30/03/2017			\$2,854.00	\$0.00	\$916,649.00
	5	31/03/2017			\$3,528.50	\$0.00	\$920,177.50
	5	31/03/2017			\$5,814.00	\$0.00	\$925,991.50
	5	31/03/2017			\$2,729.00	\$0.00	\$928,720.50
	5	31/03/2017			\$4,370.50	\$0.00	\$933,091.00
<b>1112-01-01-17-01-03</b>			<b>Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 (Inversión)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,160,030.17</b>	<b>\$13,902,347.58</b>	<b>\$13,257,682.59</b>
	DUUD	16/02/2017	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO.				
	81		2047300158 (REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470)		\$999,962.36	\$0.00	\$999,962.36
	99	17/03/2017	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO.		\$26,160,067.81	\$0.00	\$27,160,030.17
	72	21/03/2017	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO.		\$0.00	\$1,000,013.09	\$26,160,017.08
	73	23/03/2017	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO.		\$0.00	\$12,405,035.23	\$13,754,981.85
	95	24/03/2017	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO.		\$0.00	\$497,299.26	\$13,257,682.59
<b>1112-01-02-14-02-01</b>			<b>FGP 2014 Banorte Cta. 0211134983</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000,051.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000,051.53</b>
	DUUD	01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
	01				-\$1,000,051.53	\$0.00	-\$1,000,051.53
<b>1112-01-02-14-02-02</b>			<b>FGP 2014 Banorte Cta. 0460105811</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,030.42</b>	<b>\$16,231.89</b>	<b>\$149,798.53</b>
	DUUD	01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
	01				\$149,798.53	\$0.00	\$149,798.53
	17	13/01/2017	PRESTAMO Y PAGO DE FGP 2014 (5811) A REPO 2016 (9126) .-		\$9,315.00	\$0.00	\$159,113.53
	17	13/01/2017	PRESTAMO Y PAGO DE FGP 2014 (5811) A REPO 2016 (9126) .-		\$0.00	\$9,315.00	\$149,798.53
	15	31/01/2017	PRESTAMO Y PAGO DE FGP 2014 (5811) A FAFM 2016 (3363) .-		\$6,833.00	\$0.00	\$156,631.53
	15	31/01/2017	PRESTAMO Y PAGO DE FGP 2014 (5811) A FAFM 2016 (3363) .-		\$0.00	\$6,833.00	\$149,798.53
	2	31/01/2017	INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO		\$0.00	\$28.14	\$149,770.39
	2	31/01/2017	INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO		\$28.14	\$0.00	\$149,798.53
	10	28/02/2017	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.-		\$0.00	\$26.41	\$149,772.12
	10	28/02/2017	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.-		\$26.41	\$0.00	\$149,798.53
	58	31/03/2017	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORRESP. AL		\$0.00	\$29.34	\$149,769.19
	58	31/03/2017	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORRESP. AL		\$29.34	\$0.00	\$149,798.53
<b>1112-01-02-15-01-</b>			<b>FGP FONDO DE AHORRO Bancomer Cta 0198040443</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.15</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$0.15	\$0.00	-\$0.15
1112-01-02-15-02-01	01/01/2017	FGP 2015 Banorte Cta 0263903432	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$1,820.28	\$0.00	-\$1,820.28
1112-01-02-15-02-02	01/01/2017	FGP 2014 Banorte Cta 0211134983	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$1,820.28	\$0.00	-\$1,820.28
1112-01-02-15-02-01	01/01/2017	FGP 2015 Banorte Cta. 0460208981	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$274,791.65	\$0.00	\$274,791.65
1112-01-02-15-02-01	01/01/2017	FGP 2015 Banorte Cta. 0460208981	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$124,610.78	\$0.00	\$124,610.78
24	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$124,587.21
24	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$23.57	\$0.00	\$0.00	\$124,610.78
22	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$0.00	\$0.00	\$21.33	\$124,589.45
22	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$21.33	\$0.00	\$0.00	\$124,610.78
67	31/03/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE ALIENACION CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE ALIENACION CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE ALIENACION CORREP. AL MES DE MARZO 2017	\$0.00	\$0.00	\$23.62	\$124,587.16
67	31/03/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE ALIENACION CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE ALIENACION CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE ALIENACION CORREP. AL MES DE MARZO 2017	\$23.62	\$0.00	\$0.00	\$124,610.78
1112-01-02-16-02-02	01/01/2017	FGP 2015 Banorte Cta 0263903432	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,818.33	\$0.00	\$1,818.33
1112-01-02-16-02-01	01/01/2017	FGP 2016 Banorte Cta. 0460713104	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,625,228.21	\$3,921,266.14	-\$296,037.93
49	01/01/2017		PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572 PARA PAGO DE COMERCIALIZACION) PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572 PARA PAGO DE COMERCIALIZACION)	\$337,381.17	\$0.00	\$0.00	\$337,381.17
50	01/01/2017		PAGO DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572) PARA PAGO DE 2DA. (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$342,381.17
78	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,381.17
78	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$1,351,937.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604,318.17
78	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,937.00	\$1,252,381.17
78	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,009.17
78	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$1,628.00	\$1,252,381.17
43	13/01/2017		FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$1,251,846.17
43	13/01/2017		FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017	\$535.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,381.17
44	13/01/2017		FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,251,019.17
44	13/01/2017		FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,381.17
46	13/01/2017		FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$0.00	\$631.00	\$1,251,750.17
46	13/01/2017		FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017	\$631.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,381.17
47	13/01/2017		FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,551.00	\$1,250,830.17
47	13/01/2017		FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017	\$1,551.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,381.17





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
48	13/01/2017		FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$764.00	\$1,251,617.17	
48	13/01/2017		FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$764.00	\$0.00	\$1,252,381.17	
49	13/01/2017		FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$776.00	\$1,251,605.17	
49	13/01/2017		FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$776.00	\$0.00	\$1,252,381.17	
50	13/01/2017		FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$2,222.00	\$1,250,159.17	
50	13/01/2017		FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$2,222.00	\$0.00	\$1,252,381.17	
00	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	<b>-\$1,351,937.00</b>	\$0.00	<b>-\$99,555.83</b>	
00	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	<b>-\$1,351,937.00</b>	\$1,252,381.17	
00	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	<b>-\$1,628.00</b>	\$0.00	\$1,250,753.17	
00	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	<b>-\$1,628.00</b>	\$1,252,381.17	
02	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$1,628.00	\$0.00	\$1,254,009.17	
02	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$1,351,937.00	\$0.00	\$2,605,946.17	
02	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,351,937.00	\$1,254,009.17	
02	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,628.00	\$1,252,381.17	
10	13/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2015 (9519) A FGP 2016 (3104) .-	\$0.00	\$136,962.00	\$1,115,419.17	
10	13/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2015 (9519) A FGP 2016 (3104) .-	\$136,962.00	\$0.00	\$1,252,381.17	
26	17/01/2017		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$0.00	\$435,312.00	\$817,069.17	
49	20/01/2017		(NOMINA GRAL FGP COMPENSACION EXTRADORIDNARIA. GP Folio:	\$26,800.00	\$0.00	\$843,869.17	
49	20/01/2017		(NOMINA GRAL FGP COMPENSACION EXTRADORIDNARIA. GP Folio:	\$0.00	\$26,800.00	\$817,069.17	
42	30/01/2017		FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$511.00	\$816,558.17	
42	30/01/2017		FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$511.00	\$0.00	\$817,069.17	
45	30/01/2017		FGP SONIA ZUNIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER.	\$0.00	\$1,253.00	\$815,816.17	
45	30/01/2017		FGP SONIA ZUNIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER.	\$1,253.00	\$0.00	\$817,069.17	
35	31/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$38,605.00	\$0.00	\$855,674.17	
35	31/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$127,801.00	\$727,873.17	
35	31/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$89,196.00	\$0.00	\$817,069.17	
11	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2013 (2685) A FGP 2016 (3104) .-	\$0.00	\$175,871.00	\$641,198.17	
11	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2013 (2685) A FGP 2016 (3104) .-	\$175,871.00	\$0.00	\$817,069.17	
12	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE FFM 2016 (2572) A FGP 2016 (3104) .-	\$98,167.00	\$0.00	\$915,236.17	
12	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE FFM 2016 (2572) A FGP 2016 (3104) .-	\$0.00	\$98,167.00	\$817,069.17	
23	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS FGP 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$274.76	\$816,794.41	
23	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS FGP 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$274.76	\$0.00	\$817,069.17	
76	31/01/2017	SIN	(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FGP 2016.- CORREP.	\$0.00	\$92.88	\$816,976.29	
76	31/01/2017	SIN	(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FGP 2016.- CORREP.	\$92.88	\$0.00	\$817,069.17	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
55	31/01/2017				REINTEGRO DE RECURSOS FORTASEG MUNICIPAL AL FGP 2016	\$443,507.07	\$0.00	\$1,260,576.24	
55	31/01/2017				(REINTEGRO DE RECURSOS FORTASEG MUNICIPAL AL FGP 2016)	\$89.69	\$0.00	\$1,260,665.93	
64	28/02/2017				PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FAISM 2016 (5442) (PAGO	\$0.00	\$1,556,815.50	-\$296,149.57	
20	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2016.- CORRESP. AL	\$111.64	\$0.00	-\$296,037.93	
<b>1112-01-02-17-01-</b>									
<b>01</b>					<b>FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,820,394.09</b>	<b>\$12,151,919.32</b>	<b>\$668,474.77</b>
0000	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$1,628.00	-\$1,628.00	
78	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$1,351,937.00	-\$1,353,565.00	
43	13/01/2017				FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER..	\$0.00	\$535.00	-\$1,354,100.00	
44	13/01/2017				FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,362.00	-\$1,355,462.00	
46	13/01/2017				FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER.	\$0.00	\$631.00	-\$1,356,093.00	
47	13/01/2017				FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER.	\$0.00	\$1,551.00	-\$1,357,644.00	
48	13/01/2017				FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$764.00	-\$1,358,408.00	
49	13/01/2017				FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$776.00	-\$1,359,184.00	
50	13/01/2017				FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$2,222.00	-\$1,361,406.00	
00	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación	\$0.00	-\$1,351,937.00	-\$9,469.00	
00	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	-\$1,628.00	-\$7,841.00	
02	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,628.00	-\$9,469.00	
02	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$91,010.00	-\$100,479.00	
02	13/01/2017				GP Folio: 43 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,351,937.00	-\$1,452,416.00	
8	13/01/2017				FGP ENERO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL	\$1,951,174.00	\$0.00	\$498,758.00	
8	13/01/2017				FGP ENERO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL	\$1,363,269.30	\$0.00	\$1,862,027.30	
8	13/01/2017				RETENCIONES (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL	\$152,482.00	\$0.00	\$2,014,509.30	
49	20/01/2017				GP Folio: 68 (NOMINA GRAL FGP COMPENSACION EXTRADORIDNARIA.	\$0.00	\$26,800.00	\$1,987,709.30	
27	30/01/2017				FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER.	\$0.00	\$54,839.00	\$1,932,870.30	
28	30/01/2017				FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA.	\$0.00	\$19,629.00	\$1,913,241.30	
29	30/01/2017				FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA	\$0.00	\$12,028.00	\$1,901,213.30	
30	30/01/2017				FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA	\$0.00	\$6,498.00	\$1,894,715.30	
31	30/01/2017				FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$511.00	\$1,894,204.30	
32	30/01/2017				FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA.	\$0.00	\$535.00	\$1,893,669.30	
33	30/01/2017				FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,362.00	\$1,892,307.30	
34	30/01/2017				FGP SONIA ZUNIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA.	\$0.00	\$1,253.00	\$1,891,054.30	
35	30/01/2017				FGP DIANA YAZMIN GARCIA PEÑA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$631.00	\$1,890,423.30	
36	30/01/2017				FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA.	\$0.00	\$1,551.00	\$1,888,872.30	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
37	30/01/2017					FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP BRISA LAYLA	\$0.00	\$776.00	\$1,888,096.30
38	30/01/2017					FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON	\$0.00	\$2,222.00	\$1,885,874.30
39	30/01/2017					FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$764.00	\$1,885,110.30
40	30/01/2017					FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP LIBERTAD SERVICIOS	\$0.00	\$69,001.00	\$1,816,109.30
41	30/01/2017					FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$70,094.00	\$1,746,015.30
42	30/01/2017					FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ	\$0.00	\$511.00	\$1,745,504.30
45	30/01/2017					FGP SONIA ZUNIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP SONIA ZUNIGA CRUZ	\$0.00	\$1,253.00	\$1,744,251.30
35	31/01/2017					(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$38,605.00	\$1,705,646.30
35	31/01/2017					GP Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$89,196.00	\$1,616,450.30
35	31/01/2017					(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$8,625.00	\$1,607,825.30
35	31/01/2017					abonos no exitosos (gloria figueroa, Rubicel) (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$25,458.00	\$0.00	\$1,633,283.30
35	31/01/2017					(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$1,136,996.00	\$496,287.30
35	31/01/2017					(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$86,005.00	\$410,282.30
35	31/01/2017					(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$5,687.00	\$404,595.30
35	31/01/2017					(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$16,833.00	\$387,762.30
63	31/01/2017					FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE ENERO 2017 (FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE ENERO	\$0.00	\$5,131.00	\$382,631.30
65	31/01/2017					FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE ENERO 2017 (FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE ENERO	\$0.00	\$6,743.00	\$375,888.30
02	31/01/2017					S/C (REGISTRO DE DEDUCCIONES SEGUN CONVENIO DENTRO DEL REGULARIZACION ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017)	\$0.00	\$152,482.00	\$223,406.30
25	31/01/2017					REGULARIZACION ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017 (DISPERSION (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$23,012.00	\$200,394.30
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$1,439,420.00	-\$1,239,025.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$6,326.00	-\$1,245,351.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$6,326.00	-\$1,251,677.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,254,677.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,257,677.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,260,677.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$4,500.00	-\$1,265,177.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$4,097.00	-\$1,269,274.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$7,868.00	-\$1,277,142.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$3,508.00	-\$1,280,650.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$15,827.00	-\$1,296,477.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$6,545.00	-\$1,303,022.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,307,022.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,310,022.70
50	15/02/2017					PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$3,581.00	-\$1,313,603.70



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
50	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,315,459.70	
50	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$1,803.00	-\$1,317,262.70	
50	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$2,773.00	-\$1,320,035.70	
50	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$2,773.00	-\$1,322,808.70	
50	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$1,662.00	-\$1,324,470.70	
50	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$1,420.00	-\$1,325,890.70	
50	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$1,537.00	-\$1,327,427.70	
50	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$1,964.00	-\$1,329,391.70	
50	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$1,820.00	-\$1,331,211.70	
50	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,332,711.70	
50	15/02/2017		CH.- 4 MARINA TAVERA CADENA (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,335,211.70	
50	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017 (OP. FOLIO 216))	\$0.00	\$9,000.00	-\$1,344,211.70	
27	15/02/2017		FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.)	\$0.00	\$663.00	-\$1,344,874.70	
28	15/02/2017		FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.)	\$0.00	\$663.00	-\$1,345,537.70	
29	15/02/2017		FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. MARIA DE MENDOZA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$511.00	-\$1,346,048.70	
30	15/02/2017		FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. MARIA DE MENDOZA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$535.00	-\$1,346,583.70	
31	15/02/2017		FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$1,362.00	-\$1,347,945.70	
32	15/02/2017		FGP SONIA ZUNIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. SONIA ZUNIGA CRUZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$1,253.00	-\$1,349,198.70	
33	15/02/2017		FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. DIANA YAZMIN GARICA PEÑA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$631.00	-\$1,349,829.70	
34	15/02/2017		FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. EDITH PONCE MARTELL, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$1,551.00	-\$1,351,380.70	
35	15/02/2017		FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$776.00	-\$1,352,156.70	
36	15/02/2017		FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. VIRIDIANA GUDIÑO RENDON, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$2,222.00	-\$1,354,378.70	
37	15/02/2017		FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. GRACIELA GONZALEZ GARCIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$764.00	-\$1,355,142.70	
11	16/02/2017		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$296,766.00	-\$1,651,908.70	
38	16/02/2017		FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.)	\$0.00	\$663.00	-\$1,652,571.70	
39	16/02/2017		FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. JESUS MEDINA MARTINEZ, DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$18,340.00	-\$1,670,911.70	
40	16/02/2017		FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.)	\$0.00	\$77,214.00	-\$1,748,125.70	
41	16/02/2017		FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$23,655.00	-\$1,771,780.70	
14	23/02/2017		GP Directo 253 GABRIELA OLVIDO LOBATO MAGAÑA, Pago: 257 (FGP PAGO DE INCUBACION PERSONAL DE REGADON LO ECONOMICO)	\$0.00	\$20,000.00	-\$1,791,780.70	
15	23/02/2017		DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$8,335.00	-\$1,800,115.70	
32	23/02/2017		CH.- 3 CANCELADO (CH.- 3 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,800,115.70	
32	23/02/2017		CH.- 3 CANCELADO (CH.- 3 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,800,115.70	
22	24/02/2017		FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (OP. GRACIELA GONZALEZ GARCIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$764.00	-\$1,800,879.70	
77	27/02/2017		GP Folio: 228 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP FOLIO: 228)	\$0.00	\$1,426,412.00	-\$3,227,291.70	







**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$3,865.00	-\$3,231,156.70
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$3,468.00	-\$3,234,624.70
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$3,459.00	-\$3,238,083.70
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$6,045.00	-\$3,244,128.70
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$6,045.00	-\$3,250,173.70
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$15,827.00	-\$3,266,000.70
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$4,000.00	-\$3,270,000.70
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,273,000.70
77	27/02/2017				CH. 5 MARINA TAVERA CADENA (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,275,500.70
85	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$4,555.00	\$0.00	-\$3,270,945.70
85	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$0.00	\$4,555.00	-\$3,275,500.70
12	27/02/2017				DESCTO POR GASTO NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (DESCTO POR GASTO NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$10,726.00	-\$3,286,226.70
14	27/02/2017				FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ)	\$0.00	\$511.00	-\$3,286,737.70
15	27/02/2017				FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP MARIA PEREZ MENDOZA)	\$0.00	\$535.00	-\$3,287,272.70
16	27/02/2017				FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,362.00	-\$3,288,634.70
17	27/02/2017				FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ)	\$0.00	\$1,253.00	-\$3,289,887.70
18	27/02/2017				FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA)	\$0.00	\$631.00	-\$3,290,518.70
19	27/02/2017				FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP EDITH PONCE MARTELL)	\$0.00	\$1,551.00	-\$3,292,069.70
20	27/02/2017				FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON)	\$0.00	\$776.00	-\$3,292,845.70
21	27/02/2017				FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON)	\$0.00	\$2,222.00	-\$3,295,067.70
23	27/02/2017				FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.)	\$0.00	\$663.00	-\$3,295,730.70
24	27/02/2017				FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP JESUS MEDINA MARTINEZ)	\$0.00	\$20,049.00	-\$3,315,779.70
25	27/02/2017				FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS)	\$0.00	\$79,964.00	-\$3,395,743.70
26	27/02/2017				FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.)	\$0.00	\$21,012.00	-\$3,416,755.70
12	28/02/2017				TRASPASO FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO 2DA. QNA. FEBRERO 2017 (TRASPASO FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO)	\$0.00	\$21,000.00	-\$3,437,755.70
13	28/02/2017				GP Directo 252 ERLIN ROGELIO NAVARRETE NIETO, Pago: 256 (FGP Directo 252 ERLIN ROGELIO NAVARRETE NIETO)	\$0.00	\$4,996.71	-\$3,442,752.41
31	28/02/2017				GP Directo 266 DIANA LARA RAMIREZ, Pago: 270 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$5,215.18	-\$3,447,967.59
67	28/02/2017				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$21,150.00	-\$3,469,117.59
68	28/02/2017				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$20,400.00	-\$3,489,517.59
69	28/02/2017				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$0.00	\$20,400.00	-\$3,509,917.59
70	28/02/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA (CANCELACION DE TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$150.00	-\$3,510,067.59
70	28/02/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA (CANCELACION DE TRANSFERENCIA)	\$150.00	\$0.00	-\$3,509,917.59
18	28/02/2017				APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$20,400.00	-\$3,530,317.59
31	28/02/2017				APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$20,400.00	-\$3,550,717.59



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
23	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2017.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP	\$5.67	\$0.00	-\$3,550,711.92	
4	28/02/2017		DEDUCCIONES (REGISTRO DE DEDUCCIONES SEGUN CONVENIO INTERNO DEL FGP DEL MES DE FEBRERO 2017)	\$0.00	\$152,172.00	-\$3,702,883.92	
5	28/02/2017		FGP ENERO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP DEL MES DE ENERO 2017)	\$458,321.00	\$0.00	-\$3,244,562.92	
5	28/02/2017		FGP FEBRERO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP DEL MES DE FEBR 2017)	\$1,973,959.50	\$0.00	-\$1,270,603.42	
5	28/02/2017		FGP FRBRERO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP DEL MES DE FEBR 2017)	\$1,806,131.50	\$0.00	\$535,528.08	
5	28/02/2017		RÉTENCIONES (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP DEL MES DE FEBR 2017)	\$152,172.00	\$0.00	\$687,700.08	
65	28/02/2017		GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AUMENTO ENERO 2017 QNA	\$0.00	\$21,150.00	\$666,550.08	
83	28/02/2017		GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 418 (FGP APORTACION MUNICIPAL QNA QNA DE FEBRERO DE 2017 QNA 110	\$0.00	\$21,150.00	\$645,400.08	
84	28/02/2017		GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419 (FGP APORTACION MUNICIPAL 1ER QNA DE FEBRERO DE 2017 QNA 110	\$0.00	\$21,150.00	\$624,250.08	
85	28/02/2017		GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420 (FGP APORTACION MUNICIPAL QNA QNA DE FEBRERO DE 2017 QNA 110	\$0.00	\$21,000.00	\$603,250.08	
3	07/03/2017		LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE	\$759,657.00	\$0.00	\$1,362,907.08	
3	07/03/2017		LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE	\$240,790.00	\$0.00	\$1,603,697.08	
3	07/03/2017		LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE	\$0.00	\$759,657.00	\$844,040.08	
3	07/03/2017		LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE	\$0.00	\$240,790.00	\$603,250.08	
69	14/03/2017		GP Folio: 319 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$1,418,839.00	-\$815,588.92	
69	14/03/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$3,560.00	-\$819,148.92	
69	14/03/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$6,045.00	-\$825,193.92	
69	14/03/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$6,045.00	-\$831,238.92	
69	14/03/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$15,827.00	-\$847,065.92	
69	14/03/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$4,000.00	-\$851,065.92	
69	14/03/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$3,000.00	-\$854,065.92	
69	14/03/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$11,663.00	-\$865,728.92	
69	14/03/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$6,473.00	-\$872,201.92	
70	14/03/2017		FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE MARZO 2017 (FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE	\$0.00	\$11,179.00	-\$883,380.92	
34	15/03/2017		FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ	\$0.00	\$1,146.00	-\$884,526.92	
35	15/03/2017		FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP MARIA PEREZ MENDOZA PAGO DE	\$0.00	\$1,030.00	-\$885,556.92	
36	15/03/2017		FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ PAGO DE	\$0.00	\$1,253.00	-\$886,809.92	
37	15/03/2017		FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP DIANA YAZMIN GARCIA PAGO DE	\$0.00	\$631.00	-\$887,440.92	
38	15/03/2017		FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP EDITH PONCE MARTELL PAGO DE	\$0.00	\$1,551.00	-\$888,991.92	
39	15/03/2017		FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP BRISA LAYLA	\$0.00	\$776.00	-\$889,767.92	
40	15/03/2017		FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON	\$0.00	\$2,441.00	-\$892,208.92	
41	15/03/2017		FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$764.00	-\$892,972.92	
42	15/03/2017		FGP SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP SARAY	\$0.00	\$395.00	-\$893,367.92	
43	15/03/2017		FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$663.00	-\$894,030.92	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	15/03/2017				FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO	\$0.00	\$25,515.00	-\$919,545.92
45	15/03/2017				FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP LIBERTAD SERVICIOS	\$0.00	\$82,528.00	-\$1,002,073.92
36	15/03/2017				GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 380 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER QNA. DE MARZO	\$0.00	\$20,850.00	-\$1,022,923.92
05	15/03/2017				FGP APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP APORTACION TRABAJADOR FONDO DE	\$0.00	\$20,850.00	-\$1,043,773.92
97	17/03/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- FONDO DE APOYO AL GOBIERNO FEDERAL AL MES DE FEBRERO DE 2017 (SECRETARIA	\$0.00	\$293,105.00	-\$1,336,878.92
26	30/03/2017				FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE MARZO 2017 (FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$6,452.00	-\$1,343,330.92
14	30/03/2017				FGP APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP APORTACION TRABAJADOR FONDO DE	\$0.00	\$20,850.00	-\$1,364,180.92
45	30/03/2017				GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA QNA. DE MARZO	\$0.00	\$20,850.00	-\$1,385,030.92
23	30/03/2017				FFM SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ.-	\$0.00	\$395.00	-\$1,385,425.92
24	30/03/2017				FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.-	\$0.00	\$2,441.00	-\$1,387,866.92
25	30/03/2017				FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ	\$0.00	\$776.00	-\$1,388,642.92
26	30/03/2017				FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE	\$0.00	\$1,551.00	-\$1,390,193.92
27	30/03/2017				FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE	\$0.00	\$1,137.00	-\$1,391,330.92
28	30/03/2017				FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE	\$0.00	\$535.00	-\$1,391,865.92
29	30/03/2017				FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.-	\$0.00	\$511.00	-\$1,392,376.92
76	30/03/2017				GP Folio: 411 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411) (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$1,490,532.00	-\$2,882,908.92
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$3,981.00	-\$2,886,889.92
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$6,045.00	-\$2,892,934.92
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$6,045.00	-\$2,898,979.92
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$15,827.00	-\$2,914,806.92
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,918,806.92
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$3,000.00	-\$2,921,806.92
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$11,663.00	-\$2,933,469.92
82	30/03/2017				GP Directo 411 NOE MORENO MARTINEZ, Pago: 417 (FGP LIQUIDACION A PERSONAL DE REGLEMENTOS Y FORESTACION. GP Directo 411)	\$0.00	\$13,527.28	-\$2,946,997.20
81	31/03/2017				GP Directo 410 NAYELLI RIVERA MARTINEZ, Pago: 416 (FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE REGLEMENTOS Y FORESTACION. GP	\$0.00	\$14,229.15	-\$2,961,226.35
41	31/03/2017				FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.-	\$0.00	\$764.00	-\$2,961,990.35
42	31/03/2017				FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.-	\$0.00	\$22,377.00	-\$2,984,367.35
43	31/03/2017				FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$82,852.00	-\$3,067,219.35
44	31/03/2017				FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO	\$0.00	\$27,755.00	-\$3,094,974.35
45	31/03/2017				FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.-	\$0.00	\$663.00	-\$3,095,637.35
45	31/03/2017				FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.-	\$1.00	\$0.00	-\$3,095,636.35
46	31/03/2017				FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE	\$0.00	\$1,253.00	-\$3,096,889.35
50	31/03/2017				FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.,L. DE C.V.- DESCUENTO CUOTA SINDICAL 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP FINAGAM S.C. DE A.P.	\$0.00	\$21,452.00	-\$3,118,341.35
68	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2017.- FONDO DE APOYO AL GOBIERNO FEDERAL AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR	\$5.12	\$0.00	-\$3,118,336.23



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	4	31/03/2017			\$1,980,679.50	\$0.00	-\$1,137,656.73
	4	31/03/2017			\$1,806,131.50	\$0.00	\$668,474.77
	4	31/03/2017			\$145,452.00	\$0.00	\$813,926.77
	5	31/03/2017			\$0.00	\$145,452.00	\$668,474.77
<b>1112-01-02-17-01-02</b>			<b>FGP 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,650.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,650.02</b>
	D005	28/02/2017					
	12	28/02/2017			\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
	67	28/02/2017			\$21,150.00	\$0.00	\$42,150.00
	68	28/02/2017			\$20,400.00	\$0.00	\$62,550.00
	69	28/02/2017			\$20,400.00	\$0.00	\$82,950.00
	05	15/03/2017			\$20,850.00	\$0.00	\$103,800.00
	14	30/03/2017			\$20,850.00	\$0.00	\$124,650.00
	76	31/03/2017			\$0.02	\$0.00	\$124,650.02
<b>1112-01-02-17-01-</b>			<b>FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,100.02</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$166,950.02</b>
	D005	28/02/2017					
	70	28/02/2017			\$150.00	\$0.00	\$150.00
	70	28/02/2017			\$0.00	\$150.00	\$0.00
	18	28/02/2017			\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
	31	28/02/2017			\$20,400.00	\$0.00	\$40,800.00
	65	28/02/2017			\$21,150.00	\$0.00	\$61,950.00
	83	28/02/2017			\$21,150.00	\$0.00	\$83,100.00
	84	28/02/2017			\$21,150.00	\$0.00	\$104,250.00
	85	28/02/2017			\$21,000.00	\$0.00	\$125,250.00
	36	15/03/2017			\$20,850.00	\$0.00	\$146,100.00
	45	30/03/2017			\$20,850.00	\$0.00	\$166,950.00
	77	31/03/2017			\$0.02	\$0.00	\$166,950.02
<b>1112-01-03-14-02-01</b>			<b>FFM 2014 Banorte Cta. 0216715136</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$957,488.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$957,488.88</b>
	D000	01/01/2017					
	01	01/01/2017			\$957,488.88	\$0.00	\$957,488.88
<b>1112-01-03-14-02-</b>			<b>FFM 2014 Banorte Cta. 0460124438</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$489,380.46</b>	<b>\$342.42</b>	<b>\$489,038.04</b>
	D000	01/01/2017					
	01	01/01/2017			\$489,038.04	\$0.00	\$489,038.04
	22	31/01/2017			\$0.00	\$117.92	\$488,920.12
	22	31/01/2017			\$117.92	\$0.00	\$489,038.04
	21	28/02/2017			\$0.00	\$106.53	\$488,931.51



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
21	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM	\$106.53	\$0.00	\$489,038.04	
66	31/03/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE AHORRO (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO	\$0.00	\$117.97	\$488,920.07	
66	31/03/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE AHORRO (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO	\$117.97	\$0.00	\$489,038.04	
<b>1112-01-03-14-02-</b>			<b>FFM 2014 FONDO DE AHORRO Banorte Cta. 0460121259</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43.58</b>	<b>\$43.58</b>	<b>\$0.00</b>
10004	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS FFM 14 F.A. - CORREP. AL MES DE ENERO 2017. (INTERESES BANCARIOS FFM 14 F.A. - CORREP. AL MES DE	\$0.00	\$15.01	-\$15.01	
0	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS FFM 14 F.A. - CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FFM 14 F.A. - CORREP. AL MES DE	\$15.01	\$0.00	\$0.00	
07	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE AHORRO (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO	\$0.00	\$13.56	-\$13.56	
07	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE AHORRO (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO	\$13.56	\$0.00	\$0.00	
55	31/03/2017		INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE AHORRO 2014.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE	\$0.00	\$15.01	-\$15.01	
55	31/03/2017		INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE AHORRO 2014.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE	\$15.01	\$0.00	\$0.00	
<b>1112-01-03-15-01-</b>			<b>FFM 2015 FONDO DE AHORRO Bancomer Cta. 0198041342</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.09</b>
0000	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$0.09	-\$0.09	
<b>1112-01-03-15-02-</b>			<b>FFM 2015 Banorte Cta. 0263903469</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$410,673.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$410,673.66</b>
01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$410,673.66	-\$410,673.66	
<b>1112-01-03-15-02-</b>			<b>FFM 2014 Banorte Cta. 0216715136</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$231,786.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$231,786.33</b>
0000	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$231,786.33	-\$231,786.33	
<b>1112-01-03-15-02-</b>			<b>FFM 2015 Banorte Cta. 0460711959</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$486,633.24</b>	<b>\$28.32</b>	<b>\$486,604.92</b>
03	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$486,604.92	\$0.00	\$486,604.92
3	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS FFM 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FFM 2015.- CORREP. AL MES DE	\$0.00	\$14.88	\$486,590.04	
3	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS FFM 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FFM 2015.- CORREP. AL MES DE	\$14.88	\$0.00	\$486,604.92	
18	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2015 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (INGRESO POR	\$0.00	\$13.44	\$486,591.48	
18	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2015 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (INGRESO POR	\$13.44	\$0.00	\$486,604.92	
<b>1112-01-03-16-02-</b>			<b>FFM 2016 Banorte Cta. 0460712572</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,098,839.89</b>	<b>\$2,360,911.88</b>	<b>\$737,928.01</b>
0000	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,136,382.01	\$0.00	\$2,136,382.01
49	01/01/2017		PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572 PARA PAGO DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572) PARA PAGO DE 2DA.	\$0.00	\$5,000.00	\$2,131,382.01	
50	01/01/2017		PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572) PARA PAGO DE 2DA. (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 20)	\$0.00	\$910,000.00	\$1,221,382.01	
53	13/01/2017		(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 20)	\$155,346.00	\$0.00	\$1,376,728.01	
53	13/01/2017		(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 20)	\$0.00	\$155,346.00	\$1,221,382.01	
92	13/01/2017		(FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CD DINA 07 GUADALUPE BEYES MARTINEZ. DINA 02)	\$0.00	\$1,791.00	\$1,219,591.01	
92	13/01/2017		(FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CD DINA 07 GUADALUPE BEYES MARTINEZ. DINA 02)	\$1,791.00	\$0.00	\$1,221,382.01	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
94	13/01/2017					(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017..	\$0.00	\$1,494.00	\$1,219,888.01
94	13/01/2017					(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017..	\$1,494.00	\$0.00	\$1,221,382.01
95	13/01/2017					(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017..	\$0.00	\$1,630.00	\$1,219,752.01
95	13/01/2017					(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017..	\$1,630.00	\$0.00	\$1,221,382.01
96	13/01/2017					(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017..	\$0.00	\$1,494.00	\$1,219,888.01
96	13/01/2017					(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017..	\$1,494.00	\$0.00	\$1,221,382.01
97	13/01/2017					(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017..	\$0.00	\$1,397.00	\$1,219,985.01
97	13/01/2017					(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017..	\$1,397.00	\$0.00	\$1,221,382.01
98	13/01/2017					(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017..	\$0.00	\$1,630.00	\$1,219,752.01
98	13/01/2017					(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017..	\$1,630.00	\$0.00	\$1,221,382.01
59	13/01/2017					FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$848.00	\$1,220,534.01
59	13/01/2017					FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$848.00	\$0.00	\$1,221,382.01
16	13/01/2017					(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$561,848.00	\$0.00	\$1,783,230.01
16	13/01/2017					(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$0.00	\$561,848.00	\$1,221,382.01
16	13/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE FFM 2016 (2572) A REPO 2016 (9126) .-	\$13,885.00	\$0.00	\$1,235,267.01
16	13/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE FFM 2016 (2572) A REPO 2016 (9126) .-	\$0.00	\$13,885.00	\$1,221,382.01
18	13/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE FFM 2016 (2572) A FOFYR 2016 (0344) .-	\$0.00	\$23,800.00	\$1,197,582.01
18	13/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE FFM 2016 (2572) A FOFYR 2016 (0344) .-	\$23,800.00	\$0.00	\$1,221,382.01
26	17/01/2017					SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$0.00	\$252,454.00	\$968,928.01
60	31/01/2017					FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER.	\$0.00	\$813.00	\$968,115.01
60	31/01/2017					FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER.	\$813.00	\$0.00	\$968,928.01
37	31/01/2017					(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$98,021.00	\$0.00	\$1,066,949.01
37	31/01/2017					(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$0.00	\$98,021.00	\$968,928.01
12	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE FFM 2016 (2572) A FGP 2016 (3104) .-	\$0.00	\$98,167.00	\$870,761.01
12	31/01/2017					PRESTAMO Y PAGO DE FFM 2016 (2572) A FGP 2016 (3104) .-	\$98,167.00	\$0.00	\$968,928.01
2	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$154.14	\$968,773.87
2	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$154.14	\$0.00	\$968,928.01
74	31/01/2017	SIN				(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FFM 2016.- CORREP.	\$0.00	\$92.88	\$968,835.13
74	31/01/2017	SIN				(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FFM 2016.- CORREP.	\$92.88	\$0.00	\$968,928.01
63	08/02/2017					PAGO DE PRESTAMO DE FFM 2016 (2572) A FASIM 2016 (5442) (PAGO	\$0.00	\$231,000.00	\$737,928.01
08	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.-	\$0.00	\$27.06	\$737,900.95
08	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.-	\$27.06	\$0.00	\$737,928.01
57	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.- CORRESP. AL	\$0.00	\$19.80	\$737,908.21
57	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.- CORRESP. AL	\$19.80	\$0.00	\$737,928.01



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1112-01-03-17-01-01									
CU01	13/01/2017				FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	\$0.00	\$8,369,692.58	\$7,109,218.00	\$1,260,474.58
53	13/01/2017				GP Folio: 20 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 20)		\$0.00	\$155,346.00	-\$155,346.00
92	13/01/2017				GP Directo 37 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 36 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 37)		\$0.00	\$1,791.00	-\$157,137.00
94	13/01/2017				GP Directo 38 MARTA SERRANO, Pago: 37 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 38)		\$0.00	\$1,494.00	-\$158,631.00
95	13/01/2017				GP Directo 39 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 38 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 39)		\$0.00	\$1,630.00	-\$160,261.00
96	13/01/2017				GP Directo 40 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 39 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 40)		\$0.00	\$1,494.00	-\$161,755.00
97	13/01/2017				GP Directo 41 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 40 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 41)		\$0.00	\$1,397.00	-\$163,152.00
98	13/01/2017				GP Directo 42 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 41 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 42)		\$0.00	\$1,630.00	-\$164,782.00
59	13/01/2017				FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. (FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)		\$0.00	\$848.00	-\$165,630.00
16	13/01/2017				GP Folio: 53 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$91,010.00		\$0.00	-\$74,620.00
16	13/01/2017				S/C (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE DE 2016. GP Directo 26 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 25 (FFM GUADALUPE REYES MARTINEZ, PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 26)		\$0.00	\$561,848.00	-\$636,468.00
61	17/01/2017	11257262			GP Directo 26 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 25 (FFM GUADALUPE REYES MARTINEZ, PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 26)		\$0.00	\$359,009.00	-\$995,477.00
79	31/01/2017				GP Directo 28 MARTA SERRANO, Pago: 28 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 28)		\$0.00	\$1,791.00	-\$997,268.00
83	31/01/2017				GP Directo 29 MARTA SERRANO, Pago: 28 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 29)		\$0.00	\$1,494.00	-\$998,762.00
85	31/01/2017				GP Directo 31 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 30 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 31)		\$0.00	\$1,630.00	-\$1,000,392.00
87	31/01/2017				GP Directo 32 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 31 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 32)		\$0.00	\$1,494.00	-\$1,001,886.00
88	31/01/2017				GP Directo 33 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 32 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 33)		\$0.00	\$1,630.00	-\$1,003,516.00
89	31/01/2017				GP Directo 36 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 33 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 36)		\$0.00	\$1,397.00	-\$1,004,913.00
51	31/01/2017				FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 51)		\$0.00	\$813.00	-\$1,005,726.00
52	31/01/2017				FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 52)		\$0.00	\$848.00	-\$1,006,574.00
60	31/01/2017				FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. (FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 60)		\$0.00	\$813.00	-\$1,007,387.00
61	31/01/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. ENERO DE 2017. (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. ENERO DE 2017. GP Directo 61)		\$0.00	\$4,732.00	-\$1,012,119.00
62	31/01/2017				FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. ENERO DE 2017. (FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. ENERO DE 2017. GP Directo 62)		\$0.00	\$13,662.00	-\$1,025,781.00
63	31/01/2017				FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. ENERO DE 2017. (FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. ENERO DE 2017. GP Directo 63)		\$0.00	\$12,117.00	-\$1,037,898.00
65	31/01/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. ENERO DE 2017. (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. ENERO DE 2017. GP Directo 65)		\$0.00	\$18,470.00	-\$1,056,368.00
66	31/01/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. ENERO DE 2017. (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. ENERO DE 2017. GP Directo 66)		\$0.00	\$16,112.00	-\$1,072,480.00
67	31/01/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS 1ER. QNA. ENERO DE 2017. (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS 1ER. QNA. ENERO DE 2017. GP Directo 67)		\$0.00	\$6,120.00	-\$1,078,600.00
68	31/01/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 68)		\$0.00	\$34,753.00	-\$1,113,353.00
69	31/01/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 69)		\$0.00	\$13,893.00	-\$1,127,246.00
71	31/01/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA QNA. DE ENERO DE 2017. (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 71)		\$0.00	\$34,602.00	-\$1,161,848.00
72	31/01/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)		\$0.00	\$13,893.00	-\$1,175,741.00
37	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)		\$0.00	\$7,098.00	-\$1,182,839.00
37	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)		\$0.00	\$6,497.00	-\$1,189,336.00





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
37	31/01/2017		(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$0.00	\$447,258.00	-\$1,636,594.00	
37	31/01/2017		(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$86,005.00	\$0.00	-\$1,550,589.00	
37	31/01/2017		GP Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$0.00	\$98,021.00	-\$1,648,610.00	
44	31/01/2017		GP Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 64)	\$0.00	\$164,700.00	-\$1,813,310.00	
44	31/01/2017		(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 64)	\$0.00	\$2,996.00	-\$1,816,306.00	
61	31/01/2017		FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE ENERO	\$0.00	\$2,925.00	-\$1,819,231.00	
62	31/01/2017		FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE ENERO	\$0.00	\$1,875.00	-\$1,821,106.00	
98	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$167,696.00	\$0.00	-\$1,653,410.00	
98	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$0.00	\$167,696.00	-\$1,821,106.00	
99	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$0.00	\$98,021.00	-\$1,919,127.00	
99	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$98,021.00	\$0.00	-\$1,821,106.00	
00	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$0.00	\$460,853.00	-\$2,281,959.00	
00	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$460,853.00	\$0.00	-\$1,821,106.00	
01	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$0.00	\$11,097.00	-\$1,832,203.00	
01	31/01/2017		PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$11,097.00	\$0.00	-\$1,821,106.00	
7	31/01/2017		FFM ENERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE	\$2,238,833.10	\$0.00	\$417,727.10	
25	31/01/2017		REGULARIZACION ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017	\$23,012.00	\$0.00	\$440,739.10	
42	10/02/2017		FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA.	\$0.00	\$7,892.00	\$432,847.10	
42	10/02/2017		FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA.	\$0.00	\$90.00	\$432,757.10	
52	15/02/2017		GP Folio: 220 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$436,894.00	-\$4,136.90	
52	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE	\$0.00	\$9,000.00	-\$13,136.90	
52	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE	\$0.00	\$9,543.00	-\$22,679.90	
52	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE	\$0.00	\$6,228.00	-\$28,907.90	
52	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE	\$0.00	\$2,885.00	-\$31,792.90	
52	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE	\$0.00	\$10,044.00	-\$41,836.90	
52	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE	\$0.00	\$1,722.00	-\$43,558.90	
52	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE	\$0.00	\$2,797.00	-\$46,355.90	
52	15/02/2017		PAGO A TRABAJADOR (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE	\$0.00	\$1,532.00	-\$47,887.90	
60	15/02/2017		GP Folio: 226 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$167,637.00	-\$215,524.90	
25	15/02/2017		GP Directo 260 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 264 (FFM PAGO	\$0.00	\$1,791.00	-\$217,315.90	
26	15/02/2017		GP Directo 261 MARTA SERRANO, Pago: 265 (FFM PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,494.00	-\$218,809.90	
27	15/02/2017		GP Directo 262 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 266 (FFM	\$0.00	\$1,630.00	-\$220,439.90	
28	15/02/2017		GP Directo 263 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 267 (FFM PAGO DE	\$0.00	\$1,494.00	-\$221,933.90	
29	15/02/2017		GP Directo 264 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 268 (FFM PAGO DE	\$0.00	\$1,630.00	-\$223,563.90	





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
55	15/02/2017			FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA	\$0.00	\$848.00	-\$224,411.90
56	15/02/2017			FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM MITZI NAYERI ZAMORA	\$0.00	\$813.00	-\$225,224.90
30	15/02/2017			GP Directo 265 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 269 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo	\$0.00	\$1,397.00	-\$226,621.90
11	16/02/2017			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE INDEBIDOS CORRE AL ME DE FEBRERO DE 2017 (SECRETARIA DE	\$0.00	\$109,771.00	-\$336,392.90
16	16/02/2017	6073096		GP Directo 966 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 771 (FFM PAGO DE INDEBIDOS CORRE AL ME DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$213,204.00	-\$549,596.90
50	16/02/2017			FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017 (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ. DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$5,846.00	-\$555,442.90
51	16/02/2017			FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$34,730.00	-\$590,172.90
52	16/02/2017			FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$14,226.00	-\$604,398.90
53	16/02/2017			FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017 (FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$7,982.00	-\$612,380.90
54	16/02/2017			FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017 (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ. DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$3,901.00	-\$616,281.90
24	23/02/2017			DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, QNA., DE FEBRERO DE 2017 (DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, QNA., DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$2,535.00	-\$618,816.90
48	24/02/2017			FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM MITZI NAYERI ZAMORA. PAGO DE	\$0.00	\$813.00	-\$619,629.90
18	24/02/2017			GP Directo 254 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 258 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo	\$0.00	\$1,397.00	-\$621,026.90
83	27/02/2017			GP Folio: 229 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 229)	\$0.00	\$466,178.00	-\$1,087,204.90
83	27/02/2017			(NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 229)	\$0.00	\$9,543.00	-\$1,096,747.90
10	27/02/2017			GP Folio: 239 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 239)	\$0.00	\$175,596.00	-\$1,272,343.90
17	27/02/2017			DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, QNA., DE FEBRERO DE 2017 (DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, QNA., DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$4,875.00	-\$1,277,218.90
44	27/02/2017			FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$34,355.00	-\$1,311,573.90
45	27/02/2017			FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$13,893.00	-\$1,325,466.90
46	27/02/2017			FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017 (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ. DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$6,821.00	-\$1,332,287.90
47	27/02/2017			FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017 (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ. DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$3,901.00	-\$1,336,188.90
49	27/02/2017			FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA. PAGO DE	\$0.00	\$848.00	-\$1,337,036.90
19	27/02/2017			GP Directo 255 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 259 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo	\$0.00	\$1,630.00	-\$1,338,666.90
20	27/02/2017			GP Directo 256 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 260 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo	\$0.00	\$1,494.00	-\$1,340,160.90
21	27/02/2017			GP Directo 257 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 261 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo	\$0.00	\$1,630.00	-\$1,341,790.90
22	27/02/2017			GP Directo 258 MARTA SERRANO, Pago: 262 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo	\$0.00	\$1,494.00	-\$1,343,284.90
23	27/02/2017			GP Directo 259 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 263 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo	\$0.00	\$1,791.00	-\$1,345,075.90
57	27/02/2017			PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568)	\$0.00	\$9,543.00	-\$1,354,618.90
57	27/02/2017			PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568)	\$9,543.00	\$0.00	-\$1,345,075.90
58	27/02/2017			PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568)	\$0.00	\$466,178.00	-\$1,811,253.90
58	27/02/2017			PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568)	\$466,178.00	\$0.00	-\$1,345,075.90
13	28/02/2017			FGP 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415 (TRASPASO FONDO DE AHORRO PERSONAL CINDICALIZADO QNA. FEBRERO 2017)	\$0.00	\$5,850.00	-\$1,350,925.90
80	28/02/2017			APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$6,150.00	-\$1,357,075.90
21	28/02/2017			APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$6,600.00	-\$1,363,675.90





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
40	28/02/2017					APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$6,600.00	-\$1,370,275.90
24	28/02/2017					INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$0.80	\$0.00	-\$1,370,275.10
30	28/02/2017					FFM FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) FFM FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) FFM FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$2,257,448.00	\$0.00	\$887,172.90
87	28/02/2017					GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$5,850.00	\$881,322.90
88	28/02/2017					GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$6,150.00	\$875,172.90
89	28/02/2017					GP Directo 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$5,850.00	\$869,322.90
90	28/02/2017					GP Directo 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$6,300.00	\$863,022.90
55	03/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$6,150.00	\$856,872.90
56	03/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$5,850.00	\$851,022.90
57	03/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$6,600.00	\$844,422.90
58	03/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$6,150.00	\$838,272.90
59	03/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$6,150.00	\$832,122.90
61	03/03/2017					FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$6,600.00	\$825,522.90
59	03/03/2017					GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$5,850.00	\$819,672.90
60	03/03/2017					GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$6,150.00	\$813,522.90
66	03/03/2017					GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$5,850.00	\$807,672.90
67	03/03/2017					GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 404 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$6,150.00	\$801,522.90
60	10/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$6,300.00	\$795,222.90
83	14/03/2017					FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE MARZO 2017 (FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE MARZO 2017 (FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE MARZO 2017	\$0.00	\$3,982.00	\$791,240.90
98	15/03/2017					GP Folio: 320 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$0.00	\$447,435.00	\$343,805.90
98	15/03/2017					(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$0.00	\$9,543.00	\$334,262.90
98	15/03/2017					(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$0.00	\$8,312.00	\$325,950.90
40	15/03/2017					GP Folio: 325 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 325)	\$0.00	\$174,927.00	\$151,023.90
71	15/03/2017					GP Directo 322 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 327 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	\$0.00	\$1,630.00	\$149,393.90
46	15/03/2017					FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	\$0.00	\$848.00	\$148,545.90
72	15/03/2017					GP Directo 323 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 328 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	\$0.00	\$1,397.00	\$147,148.90
47	15/03/2017					FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	\$0.00	\$813.00	\$146,335.90
48	15/03/2017					FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. MARZO DE 2017 (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. MARZO DE 2017 (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. MARZO DE 2017	\$0.00	\$6,603.00	\$139,732.90
49	15/03/2017					FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS ER. QNA. MARZO DE 2017 (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS ER. QNA. MARZO DE 2017 (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS ER. QNA. MARZO DE 2017	\$0.00	\$7,461.00	\$132,271.90
50	15/03/2017					FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	\$0.00	\$32,451.00	\$99,820.90
51	15/03/2017					FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. JUBILADOS 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. JUBILADOS 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. JUBILADOS 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	\$0.00	\$13,922.00	\$85,898.90
77	15/03/2017					GP Directo 325 MARTA SERRANO, Pago: 330 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	\$0.00	\$1,494.00	\$84,404.90
79	15/03/2017					GP Directo 326 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 331 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	\$0.00	\$1,630.00	\$82,774.90
81	15/03/2017					GP Directo 327 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 333 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017	\$0.00	\$1,494.00	\$81,280.90



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
33	15/03/2017				GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER QNA. DE MARZO 2017)	\$0.00	\$6,300.00	\$74,980.90
34	15/03/2017				GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER QNA. DE MARZO 2017)	\$0.00	\$5,550.00	\$69,430.90
06	15/03/2017				FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$5,550.00	\$63,880.90
07	15/03/2017				FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$6,300.00	\$57,580.90
97	17/03/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE 2017 (SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE 2017)	\$0.00	\$108,815.00	-\$51,234.10
98	17/03/2017		6099383		GP Directo 1595 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1466 (FFM PAGO DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE 2017)	\$0.00	\$176,053.00	-\$227,287.10
25	30/03/2017				FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE MARZO 2017 (FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE MARZO 2017)	\$0.00	\$3,937.00	-\$231,224.10
15	30/03/2017				FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 2DA QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$5,550.00	-\$236,774.10
16	30/03/2017				FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$6,300.00	-\$243,074.10
43	30/03/2017				GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$6,300.00	-\$249,374.10
44	30/03/2017				GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$5,550.00	-\$254,924.10
48	30/03/2017				GP Directo 381 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 387 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,791.00	-\$256,715.10
49	30/03/2017				GP Directo 382 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 388 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,397.00	-\$258,112.10
50	30/03/2017				GP Directo 383 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 389 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,630.00	-\$259,742.10
52	30/03/2017				GP Directo 386 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 391 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,630.00	-\$261,372.10
54	30/03/2017				GP Directo 387 MARTA SERRANO, Pago: 393 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,494.00	-\$262,866.10
21	30/03/2017				FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$848.00	-\$263,714.10
22	30/03/2017				FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$813.00	-\$264,527.10
75	31/03/2017				GP Directo 324 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 329 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,791.00	-\$266,318.10
51	31/03/2017				GP Directo 384 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 390 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,494.00	-\$267,812.10
77	31/03/2017				GP Folio: 412 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)	\$0.00	\$461,347.00	-\$729,159.10
77	31/03/2017				(NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)	\$0.00	\$9,543.00	-\$738,702.10
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$6,641.00	\$0.00	-\$732,061.10
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,871.00	-\$734,932.10
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$4,164.00	\$0.00	-\$730,768.10
80	31/03/2017				GP Folio: 415 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$172,902.00	-\$903,670.10
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$6,641.00	-\$910,311.10
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$4,164.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$4,022.00	\$0.00	-\$910,453.10
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$4,022.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,995.00	\$0.00	-\$911,480.10
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,995.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$3,047.00	\$0.00	-\$911,428.10
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$3,047.00	-\$914,475.10





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,600.00	\$0.00	-\$911,875.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,600.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,830.00	\$0.00	-\$911,645.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,830.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$3,065.00	\$0.00	-\$911,410.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$3,065.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$3,219.00	\$0.00	-\$911,256.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$3,219.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,446.00	\$0.00	-\$912,029.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,446.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$3,047.00	\$0.00	-\$911,428.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$3,047.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,550.00	\$0.00	-\$911,925.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,550.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,459.00	\$0.00	-\$912,016.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,459.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,852.00	\$0.00	-\$911,623.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,852.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$7,908.00	\$0.00	-\$906,567.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$7,908.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,301.00	\$0.00	-\$912,174.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,301.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$3,129.00	\$0.00	-\$911,346.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$3,129.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$5,534.00	\$0.00	-\$908,941.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$5,534.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$4,583.00	\$0.00	-\$909,892.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$4,583.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$4,421.00	\$0.00	-\$910,054.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$4,421.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$8,525.00	\$0.00	-\$905,950.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$8,525.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$4,880.00	\$0.00	-\$909,595.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$4,880.00	-\$914,475.10



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,598.00	\$0.00	-\$911,877.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,598.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$4,013.00	\$0.00	-\$910,462.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$4,013.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$7,543.00	\$0.00	-\$906,932.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$7,543.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$3,017.00	\$0.00	-\$911,458.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$3,017.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$6,607.00	\$0.00	-\$907,868.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$6,607.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$3,024.00	\$0.00	-\$911,451.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$3,024.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$4,586.00	\$0.00	-\$909,889.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$4,586.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$4,944.00	\$0.00	-\$909,531.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$4,944.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$3,554.00	\$0.00	-\$910,921.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$3,554.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$4,864.00	\$0.00	-\$909,611.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$4,864.00	-\$914,475.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,871.00	\$0.00	-\$911,604.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,501.00	\$0.00	-\$909,103.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,501.00	-\$911,604.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,413.00	\$0.00	-\$909,191.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,413.00	-\$911,604.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$3,519.00	\$0.00	-\$908,085.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$3,519.00	-\$911,604.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$2,198.00	\$0.00	-\$909,406.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$2,198.00	-\$911,604.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$6,340.00	\$0.00	-\$905,264.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$6,340.00	-\$911,604.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$5,224.00	\$0.00	-\$906,380.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$5,224.00	-\$911,604.10
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$6,069.00	\$0.00	-\$905,535.10





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$6,069.00	-\$911,604.10	
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$6,371.00	\$0.00	-\$905,233.10	
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$6,371.00	-\$911,604.10	
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$3,428.00	\$0.00	-\$908,176.10	
80	31/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$3,428.00	-\$911,604.10	
34	31/03/2017					FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA.	\$0.00	\$33,095.00	-\$944,699.10	
35	31/03/2017					FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA.	\$0.00	\$13,922.00	-\$958,621.10	
36	31/03/2017					FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. MARZO DE	\$0.00	\$7,153.00	-\$965,774.10	
37	31/03/2017					FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$11,577.00	-\$977,351.10	
38	31/03/2017					FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. MARZO DE	\$0.00	\$8,836.00	-\$986,187.10	
40	31/03/2017					FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$650.00	-\$986,837.10	
1	31/03/2017					FFM MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE	\$2,257,448.00	\$0.00	\$1,270,610.90	
52	31/03/2017					FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 1ER.. QNA. DE	\$0.00	\$10,152.00	\$1,260,458.90	
69	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- FONDO DE	\$15.68	\$0.00	\$1,260,474.58	
74	31/03/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$0.00	\$29,630.00	\$1,230,844.58	
74	31/03/2017					PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FFM (8568).- NOMINA FFM	\$29,630.00	\$0.00	\$1,260,474.58	
<b>1112-01-03-17-01-</b>						<b>FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,350.00</b>
13	28/02/2017					TRASPASO FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO 2DA.				
55	03/03/2017					QNA. FEBRERO 2017 (TRASPASO FONDO DE AHORRO PERSONAL	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	
56	03/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$6,150.00	\$0.00	\$12,000.00	
57	03/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL	\$5,850.00	\$0.00	\$17,850.00	
58	03/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL	\$6,600.00	\$0.00	\$24,450.00	
59	03/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$6,150.00	\$0.00	\$30,600.00	
61	03/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$6,150.00	\$0.00	\$36,750.00	
60	10/03/2017					FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL	\$6,600.00	\$0.00	\$43,350.00	
06	15/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$6,300.00	\$0.00	\$49,650.00	
07	15/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL	\$5,550.00	\$0.00	\$55,200.00	
15	30/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$6,300.00	\$0.00	\$61,500.00	
16	30/03/2017					FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO NOMINA GRAL	\$5,550.00	\$0.00	\$67,050.00	
						FFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$6,300.00	\$0.00	\$73,350.00	
<b>1112-01-03-17-01-</b>						<b>FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,200.00</b>
80	28/02/2017					APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE				
21	28/02/2017					FEBRERO DE 2017. (APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00	
40	28/02/2017					APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE	\$6,600.00	\$0.00	\$12,750.00	
						APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO	\$6,600.00	\$0.00	\$19,350.00	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	28/02/2017					(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 446 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$5,850.00	\$0.00	\$25,200.00	
88	28/02/2017					(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 447 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$6,150.00	\$0.00	\$31,350.00	
89	28/02/2017					(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO GRAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 448 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$5,850.00	\$0.00	\$37,200.00	
90	28/02/2017					(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 449 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$6,300.00	\$0.00	\$43,500.00	
59	03/03/2017					(FFM APORTACION MUNICIPAL. GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$5,850.00	\$0.00	\$49,350.00	
60	03/03/2017					(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS ENERO 2017. GP Directo 400 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$6,150.00	\$0.00	\$55,500.00	
66	03/03/2017					(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GP Directo 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$5,850.00	\$0.00	\$61,350.00	
67	03/03/2017					(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 402 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$6,150.00	\$0.00	\$67,500.00	
33	15/03/2017					S/C (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GP Directo 403 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$6,300.00	\$0.00	\$73,800.00	
34	15/03/2017					(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GP Directo 404 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$5,550.00	\$0.00	\$79,350.00	
43	30/03/2017					(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Directo 405 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$6,300.00	\$0.00	\$85,650.00	
44	30/03/2017					(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE MARZO 2017. GP Directo 406 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$5,550.00	\$0.00	\$91,200.00	
<b>1112-01-04-16-02-</b>						<b>ISAN 2016 Banorte Cta. 0460725732</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45.18</b>	<b>\$45.21</b>	<b>-\$0.03</b>
0000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01										
1	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017. (INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$1.63	-\$1.66	
1	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017. (INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$1.63	\$0.00	-\$0.03	
73	31/01/2017		SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. GP Directo 404 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$41.28	-\$41.31	
73	31/01/2017		SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. GP Directo 404 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$41.28	\$0.00	-\$0.03	
09	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$1.09	-\$1.12	
09	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$1.09	\$0.00	-\$0.03	
54	31/03/2017					INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017. (INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017)	\$0.00	\$1.21	-\$1.24	
54	31/03/2017					INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017. (INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017)	\$1.21	\$0.00	-\$0.03	
<b>1112-01-04-17-01-01</b>						<b>ISAN 2017 Bancomer Cta. 0109848800</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,530.21</b>	<b>\$41,673.34</b>	<b>\$52,856.87</b>
00002	31/01/2017					ISAN ENERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS) (ISAN ENERO 2017 (LIBERACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS)	\$31,510.00	\$0.00	\$31,510.00	
9	22/02/2017					GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 769 (ISAN COMPRA DE GAS LP DEL PASTRO MUNICIPAL. GP MER MAC GAS SA DE C V	\$0.00	\$23,061.43	\$8,448.57	
10	23/02/2017					GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 770 (ISAN COMPRA DE GAS LP DEL PASTRO MUNICIPAL. GP MER MAC GAS SA DE C V	\$0.00	\$4,705.92	\$3,742.65	
11	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2017.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017. (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS) (ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS)	\$0.01	\$0.00	\$3,742.66	
26	28/02/2017					ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS) (ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS)	\$31,510.00	\$0.00	\$35,252.66	
31	17/03/2017					GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464 (ISAN COMPRA DE GAS LP DEL PASTRO MUNICIPAL. GP MER MAC GAS SA DE C V	\$0.00	\$13,905.99	\$21,346.67	
96	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2017.- FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017. (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2017.- FONDO DE AHORRO CORREP. AL MES DE MARZO 2017)	\$0.20	\$0.00	\$21,346.87	
70	31/03/2017					ISAN MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS) (ISAN MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS)	\$31,510.00	\$0.00	\$52,856.87	
7	31/03/2017									
<b>1112-01-05-16-02-01</b>						<b>CISAN 2016 Banorte 0460714156</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.00</b>	<b>\$2.00</b>	<b>\$0.00</b>





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
55	28/02/2017		SIN		(REPO COMISINES BANCARIAS CISAN 2016 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR DIRECTO 4666 MUNICIPIO DE TULA DE ALL	\$2.00	\$0.00	\$2.00	
55	28/02/2017		SIN		(REPO COMISINES BANCARIAS CISAN 2016 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR DIRECTO 4666 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$2.00	\$0.00	
<b>1112-01-05-17-01-</b>					<b>CISAN 2017 Bancomer 0109849262</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,635.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,635.37</b>
1000Z	31/01/2017				CISAN ENERO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS) (CISAN ENERO 2017	\$8,545.10	\$0.00	\$8,545.10	
5	28/02/2017				CISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS) (CISAN FEBRERO	\$8,545.10	\$0.00	\$17,090.20	
29	31/03/2017				CISAN MARZO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS) (CISAN MARZO 2017	\$8,545.10	\$0.00	\$25,635.30	
0	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS C ISAN 2017.- FONDO DE AUMENTO SOBRE AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR	\$0.07	\$0.00	\$25,635.37	
71									
<b>1112-01-06-16-02-</b>					<b>IEPS 2016 Banorte Cta. 0460718761</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
1000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
01									
<b>1112-01-06-17-01-01</b>					<b>IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,607.96</b>	<b>\$158,339.91</b>	<b>\$62,268.05</b>
1000Z	31/01/2017				ENERO LIBERACION DE RECURSOS POR PARTICIACION IEPS 2017 (ENERO LIBERACION DE RECURSOS POR PARTICIACION IEPS 2017)	\$66,692.33	\$0.00	\$66,692.33	
8	01/02/2017				INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (8703).- FEBRERO (INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (8703).- FEBRERO)	\$0.02	\$0.00	\$66,692.35	
26	08/02/2017				(PAGO DE F-386 REPARACION DE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP ANDREAS MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 564	\$788.80	\$0.00	\$67,481.15	
19	08/02/2017				(PAGO DE F-386 REPARACION DE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP ANDREAS MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 564	\$0.00	\$788.80	\$66,692.35	
19	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 559 (PAGO DE F-937 REPARACION DE UNIDAD 145 DE MAQUINARIA. GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 560 (PAGO F-902 DE	\$0.00	\$4,599.40	\$62,092.95	
17	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 560 (PAGO F-902 DE REPARACION DE UNIDAD 145 DE MAQUINARIA. GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 560	\$0.00	\$1,113.60	\$60,979.35	
18	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 239 (PAGO DE IEPS REPARACION DE UNIDAD 145 DE MAQUINARIA. GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,786.40	\$59,192.95	
50	23/02/2017				GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 770 (PAGO DE F-23484 MATERIALES PARA REPARAR CORRALES DE	\$7,274.89	\$0.00	\$35,611.84	
29	23/02/2017				(PAGO DE F-23484 MATERIALES PARA REPARAR CORRALES DEL RASTRO MPAL. GR DIRECTO 020 FEBRERIA COAGALCO SA DE CV. Folio Pago: 500	\$0.00	\$7,274.89	\$28,336.95	
43	23/02/2017				(PAGO DE F-23484 MATERIALES PARA REPARAR CORRALES DEL RASTRO MPAL. GR DIRECTO 020 FEBRERIA COAGALCO SA DE CV. Folio Pago: 500	\$0.00	\$3,596.00	\$24,740.95	
43	23/02/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 581 (PAGO DE F-279 REPARACION DE UNIDAD 145 DE MAQUINARIA. GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 581	\$0.00	\$696.00	\$24,044.95	
44	23/02/2017				GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 582 (PAGO F-1947 REPARACION DE UNIDAD 84 DE MAQUINARIA. GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 582	\$0.00	\$1,670.40	\$22,374.55	
45	23/02/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 583 (F-387 IEPS REPARACION DE UNIDAD DE MAQ. REGADA. GR DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 583	\$0.00	\$97.70	\$22,276.85	
46	23/02/2017	23492			(REPO DISCO DE CORTE PARA PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo (REPO DISCO DE CORTE PARA PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo	\$97.70	\$0.00	\$22,374.55	
00	23/02/2017	23492			(REPO DISCO DE CORTE PARA PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo (REPO DISCO DE CORTE PARA PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo	\$97.70	\$0.00	\$22,374.55	
00	23/02/2017	23503			(REPO PAGO DE FACT-23503 CALENTADOR CALOREX PARA EL RASTRO MPAL. GR DIRECTO 020 FEBRERIA COAGALCO SA DE CV. Folio Pago: 500	\$0.00	\$7,016.84	\$15,357.71	
01	23/02/2017	23503			(REPO PAGO DE FACT-23503 CALENTADOR CALOREX PARA EL RASTRO MPAL. GR DIRECTO 020 FEBRERIA COAGALCO SA DE CV. Folio Pago: 500	\$7,016.84	\$0.00	\$22,374.55	
01	23/02/2017	23507			(REPO PAGO DE FACT-23507 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA EL RASTRO MPAL. GR DIRECTO 020 FEBRERIA COAGALCO SA DE CV. Folio Pago: 500	\$0.00	\$4,051.30	\$18,323.25	
02	23/02/2017	23507			(REPO PAGO DE FACT-23507 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA EL RASTRO MPAL. GR DIRECTO 020 FEBRERIA COAGALCO SA DE CV. Folio Pago: 500	\$4,051.30	\$0.00	\$22,374.55	
02	24/02/2017				GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 584 (PAGO DE F-1927 REPARACION DE UNIDAD DE MAQ. REGADA. GR JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 584	\$0.00	\$3,828.00	\$18,546.55	
47	24/02/2017				GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 742 (PAGO DE F-224 MATO. AL QUEMADOR DEL RASTRO MPAL. GR ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 742	\$0.00	\$22,020.28	-\$3,473.73	
49	24/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 744 (PAGO DE F-271 MAT. PARA MATO. DE NAVES DEL RASTRO. GR CRISTINA MONTOYA MERA	\$0.00	\$1,890.33	-\$5,364.06	
51									







**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	24/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 745 (PAGO DE F-267	\$0.00	\$841.92	-\$6,205.98
50	27/02/2017				MATERIAL PARA MTTO. DEL BASTOR. GP CRISTINA MONTOYA MERA	\$0.00	\$9,860.00	-\$16,065.98
4	28/02/2017				GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 743 (PAGO DE F-225	\$67,559.67	\$0.00	\$51,493.69
8	01/03/2017				MANTENIMIENTO DE REPARO DE CERROS DEL BASTOR. GP ROSA	\$0.41	\$0.00	\$51,494.10
75	13/03/2017				INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (8703).- MARZO 2017 (INTERESES	\$0.00	\$24,645.68	\$26,848.42
79	17/03/2017				GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269 (IEPS PAGO DE F-40447	\$0.00	\$812.00	\$26,036.42
82	17/03/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1273 (PAGO DE F-992	\$0.00	\$2,059.00	\$23,977.42
86	17/03/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1276 (PAGO DE F-978 Y	\$0.00	\$1,981.37	\$21,996.05
89	17/03/2017				GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$730.80	\$21,265.25
46	21/03/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1283 (PAGO DE F-392	\$0.00	\$26,123.20	-\$4,857.95
32	31/03/2017				GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1652 (PAGO DE	\$67,126.00	\$0.00	\$62,268.05
<b>1112-01-07-16-02-</b>								
02	DUUU 01/01/2017				IVFGD 2016 Banorte Cta. 0460730884	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
01	01				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
<b>1112-01-07-17-01-</b>								
CUUZ 60	16/01/2017				IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	\$0.00	\$919,220.38	\$494,975.24
54	23/01/2017				GP REFACCIONES CANELLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (PAGO DE F-	\$0.00	\$927.07	-\$927.07
55	23/01/2017				REINTEGRO AL REPO 2017 ( PAGO DE F- 22426 REPARACION Y MTTO.	\$0.00	\$3,643.73	-\$4,570.80
57	23/01/2017				UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL. GP ZAPATA S.A. DE C.V. FOLIO	\$0.00	\$1,024.63	-\$5,595.43
58	23/01/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAGO F-22424	\$0.00	\$2,726.63	-\$8,322.06
66	23/01/2017				MANTENIMIENTO DE UNIDAD 40 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,381.14	-\$9,703.20
67	23/01/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 ( PAGO DE F-22425 MTTO.	\$0.00	-\$3,643.73	-\$6,059.47
59	26/01/2017				UNIDAD 40 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V. FOLIO 156	\$0.00	\$3,643.97	-\$9,703.44
6	31/01/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (PAGO DE F-F-22427 MTTO.	\$0.00	\$5,297.81	-\$15,001.25
25	01/02/2017				UNIDAD 40 DE SALUD. GP ZAPATA S.A. DE C.V. FOLIO 157	\$293,537.00	\$0.00	\$278,535.75
48	02/02/2017	185 IVFGD			ENERO LIBERACION DE RECURSOS POR PARTICIPACION IVFGD	\$0.08	\$0.00	\$278,535.83
93	08/02/2017				INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017 (8940).- FEBRERO (INTERESES	\$0.00	\$1,906.01	\$276,629.82
94	08/02/2017				GP Directo 778 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 585 (IVFGD PAGO	\$0.00	\$780.00	\$275,849.82
00	08/02/2017				F-105 REFACCIONES (FEBRERO) GP DE FONOS SERVICIOS) GP	\$0.00	\$464.00	\$275,385.82
15	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$498.80	\$274,887.02
16	08/02/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 537 (PAGO DE F-	\$0.00	\$1,100.00	\$273,787.02
19	08/02/2017				REPARACION DE UNIDAD 40 DE SECRETARIA MUNICIPAL. GP	\$0.00	\$600.00	\$273,187.02
25	14/02/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 543 (PAGO DE F-383	\$0.00	\$788.80	\$272,398.22
26	14/02/2017				REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,030.00	\$270,368.22
					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 214 (PAGO DE F-884	\$0.00	\$1,960.40	\$268,407.82
					REFACCIONES PARA UNIDAD 40 DE SECRETARIA MUNICIPAL. GP			





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
28	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 217 (PAGO DE F-912 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,508.00	\$266,899.82
30	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219 (PAGO DE F-912 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,995.20	\$264,904.62
32	14/02/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 221 ( PAGO F-295,294,296 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$11,379.60	\$253,525.02
34	14/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 223 (PAGO DE F-774 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$962.80	\$252,562.22
35	14/02/2017				GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 224 (PAGO DE F-1677 REPARACION PARA UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$0.00	\$3,020.94	\$249,541.28
37	14/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 226 (PAGO DE F-950 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,064.80	\$247,476.48
41	14/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230 (AUTORIZACION DE PAGO DE F-974 REPARACION DE UNIDAD 107 DE MAQUINARIA, GR VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$10,973.60	\$236,502.88
91	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 ( PAGO DE F-912 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$14,078.80	\$222,424.08
02	15/02/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545 (PAGO DE F-22424 ACEITE PARA UNIDAD MUNICIPAL, GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.63	\$221,399.45
04	15/02/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547 (PAGO DE F-22425 MTTO. DE UNIDAD 100 DE CALID MUNICIPAL, GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,726.63	\$218,672.82
07	15/02/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550 (PAGO DE F-22426 MTTO. DE UNIDAD 100 DE CALID MUNICIPAL, GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,643.73	\$215,029.09
13	15/02/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555 (PAGO DE F-22427 MTTO. DE UNIDAD 100 DE CALID MUNICIPAL, GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,381.28	\$213,647.81
14	15/02/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556 (PAGO DE F-22488 MTTO. DE UNIDAD 100 DE CALID MUNICIPAL, GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,297.81	\$208,350.00
44	15/02/2017				Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545 (PAGO DE F-22424 ACEITE PARA UNIDAD MUNICIPAL, GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,024.63	\$209,374.63
45	15/02/2017				Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547 (PAGO DE F-22425 MTTO. DE UNIDAD 100 DE CALID MUNICIPAL, GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,726.63	\$212,101.26
46	15/02/2017				Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550 (PAGO DE F-22426 MTTO. DE UNIDAD 100 DE CALID MUNICIPAL, GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,643.73	\$215,744.99
47	15/02/2017				Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555 (PAGO DE F-22427 MTTO. DE UNIDAD 100 DE CALID MUNICIPAL, GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,381.28	\$217,126.27
48	15/02/2017				Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556 (PAGO DE F-22488 MTTO. DE UNIDAD 100 DE CALID MUNICIPAL, GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,297.81	\$222,424.08
44	23/02/2017				GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 233 ( PAGO DE F-1677 REPARACION PARA UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$0.00	\$2,968.87	\$219,455.21
45	23/02/2017				GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 234 (PAGO DE F-813 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,949.99	\$217,505.22
47	23/02/2017				GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 236 (PAGO DE F-802 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,200.00	\$215,305.22
50	23/02/2017				( PAGO DE IEPS RECEPCION DE F-974 REPARACION DE UNIDAD 107 DE MAQUINARIA, GR VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,786.40	\$0.00	\$217,091.62
50	23/02/2017				( PAGO DE IEPS RECEPCION DE F-974 REPARACION DE UNIDAD 107 DE MAQUINARIA, GR VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,786.40	\$215,305.22
55	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 244 (AUTORIZACION DE PAGO DE F-912 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$210,665.22
58	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 247 (PAGO DE F-912 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$7,540.00	\$203,125.22
60	23/02/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 249 (PAGOF-386 REPARACION GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 250 (PAGO DE F-388 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR DAVID RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$5,695.60	\$197,429.62
62	23/02/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 250 (PAGO DE F-388 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR DAVID RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$232.00	\$197,197.62
63	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 251 (PAGO F-963 REPARACION PARA UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,099.60	\$195,098.02
66	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 253 (PAGO DE F-962 REPARACION PARA UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,624.00	\$193,474.02
68	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 254 (PAGO DE F-964 REPARACION PARA UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,099.60	\$191,374.42
98	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 281 (PAGO DE F-780 PLANTAR PARA UNIDAD DE CRDAG, GR MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$2,320.00	\$189,054.42
99	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 282 (PAGO DE F-777 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$522.00	\$188,532.42
03	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 286 (PAGO DE F-787 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$696.00	\$187,836.42
08	23/02/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 291 (PAGO DE F-F-274 REPARACION DE UNIDAD 100 DE MAQUINARIA, GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$1,705.20	\$186,131.22



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
13	23/02/2017		GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 296 (PAGO DE F-266		\$0.00	\$8,120.00	\$178,011.22
28	23/02/2017		GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311 (PAGO F-		\$0.00	\$10,695.20	\$167,316.02
37	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 320 (PAGO DE F-8579		\$0.00	\$159.99	\$167,156.03
40	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 323 (PAGO DE F-8643		\$0.00	\$590.00	\$166,566.03
43	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 326 ( PAGO DE F-8674		\$0.00	\$755.02	\$165,811.01
47	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 330 (PAGO DE F-8571		\$0.00	\$1,250.00	\$164,561.01
56	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 339 ( PAGO DE F-8567		\$0.00	\$530.00	\$164,031.01
59	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 342 (PAGO F-8699		\$0.00	\$90.00	\$163,941.01
60	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 343 (PAGO DE F-8697		\$0.00	\$590.00	\$163,351.01
62	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 345 (PAGO DE F-8690		\$0.00	\$1,550.00	\$161,801.01
64	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 347 ( PAGO DE F-8569		\$0.00	\$1,200.00	\$160,601.01
68	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 350 (AUTORIZACION DE PAGO		\$0.00	\$719.98	\$159,881.03
70	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 351 (PAGO DE F-8606		\$0.00	\$1,819.97	\$158,061.06
72	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 352 (PAGO DE F-8701		\$0.00	\$60.00	\$158,001.06
74	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 353 (PAGO F-8559		\$0.00	\$639.97	\$157,361.09
77	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 355 ( PAGO F-8623,8578,8585		\$0.00	\$1,789.98	\$155,571.11
79	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 357 ( PAGO DE F-8655		\$0.00	\$1,259.99	\$154,311.12
81	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 358 (PAGO DE F-8576		\$0.00	\$570.00	\$153,741.12
83	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 360 (PAGO DE F-8614 REFACC.		\$0.00	\$649.99	\$153,091.13
85	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 361 (PAGO DE F-8586		\$0.00	\$130.00	\$152,961.13
86	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 362 ( PAGO F-8591 Y 8596		\$0.00	\$919.98	\$152,041.15
87	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 363 (PAGO DE F-8642		\$0.00	\$120.00	\$151,921.15
88	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 364 (PAGO DE F-8629		\$0.00	\$800.01	\$151,121.14
89	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 365 ( PAGO DE F-8605		\$0.00	\$1,429.99	\$149,691.15
90	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 366 (PAGO F-8622,8577,8677		\$0.00	\$2,799.93	\$146,891.22
91	23/02/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 367 (PAGO F-862 Y 8638		\$0.00	\$1,160.03	\$145,731.19
92	23/02/2017		GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 368 (PAGO DE F-276		\$0.00	\$2,992.80	\$142,738.39
93	23/02/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$730.01	\$142,008.38
94	23/02/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$410.00	\$141,598.38
95	23/02/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$150.00	\$141,448.38
96	23/02/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$150.00	\$141,298.38
97	23/02/2017		GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 373 (PAGO DE F-		\$0.00	\$8,584.00	\$132,714.38
43	23/02/2017		GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (PAGO DE F-		\$0.00	\$7,274.89	\$125,439.49
73	24/02/2017		GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 256 (PAGO DE F-958		\$0.00	\$2,726.00	\$122,713.49





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
74	24/02/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 257 (PAGO F-959	\$0.00	\$1,635.60	\$121,077.89
76	24/02/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 259 (PAGO DE F-972	\$0.00	\$394.40	\$120,683.49
92	24/02/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 275	\$0.00	\$172.12	\$120,511.37
95	24/02/2017					GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 278 (PAGO DE FAC-132	\$0.00	\$2,552.00	\$117,959.37
43	24/02/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (PAGO DE F-	\$0.00	\$4,530.96	\$113,428.41
44	24/02/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (PAGO DE F-	\$0.00	\$63.80	\$113,364.61
50	24/02/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 (PAGO DE F-	\$0.00	\$944.33	\$112,420.28
54	24/02/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 511 (F-23485	\$0.00	\$1,104.32	\$111,315.96
58	24/02/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (PAGO DE F-	\$0.00	\$134.56	\$111,181.40
61	24/02/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 515 (PAGO DE F-	\$0.00	\$6,703.18	\$104,478.22
63	24/02/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 ( PAGO DE F-	\$0.00	\$131.08	\$104,347.14
66	24/02/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 517 ( PAGO DE F-	\$0.00	\$162.40	\$104,184.74
67	24/02/2017					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 518 ( PAGO DE F-	\$0.00	\$637.00	\$103,547.74
68	24/02/2017					Cancelación GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$0.00	-\$944.33	\$104,492.07
49	24/02/2017					(PAGO DE F-224 MTTTO. AL QUEMADOR DEL RASTRO MPAL.. GP ROSA	\$22,020.28	\$0.00	\$126,512.35
49	24/02/2017					(PAGO DE F-224 MTTTO. AL QUEMADOR DEL RASTRO MPAL.. GP ROSA	\$0.00	\$22,020.28	\$104,492.07
51	24/02/2017					(PAGO DE F-271 MAT. PARA MTTTO. DE NAVES DEL RASTRO. GP	\$1,890.33	\$0.00	\$106,382.40
51	24/02/2017					(PAGO DE F-271 MAT. PARA MTTTO. DE NAVES DEL RASTRO. GP	\$0.00	\$1,890.33	\$104,492.07
52	24/02/2017					(PAGO DE F-267 MATERIAL PARA MTTTO. DE L RASTRO. GP CRISTINA	\$841.92	\$0.00	\$105,333.99
52	24/02/2017					(PAGO DE F-267 MATERIAL PARA MTTTO. DE L RASTRO. GP CRISTINA	\$0.00	\$841.92	\$104,492.07
95	24/02/2017		23479			(REPO PAGO DE FACT-23479 MATERIAL PARA EL RASTRO MPAL. GP	\$0.00	\$450.78	\$104,041.29
95	24/02/2017		23479			(REPO PAGO DE FACT-23479 MATERIAL PARA EL RASTRO MPAL. GP	\$450.78	\$0.00	\$104,492.07
96	24/02/2017		23500			(REPO PAGO DE FACT-23500 HERRAMIENTAS MENORES PARA	\$0.00	\$176.51	\$104,315.56
96	24/02/2017		23500			(REPO PAGO DE FACT-23500 HERRAMIENTAS MENORES	\$176.51	\$0.00	\$104,492.07
97	24/02/2017		23496			(REPO PAGO DE FACT-23496 MATERIAL ELECTRICO PARA EL	\$0.00	\$636.82	\$103,855.25
97	24/02/2017		23496			(REPO PAGO DE FACT-23496 MATERIAL ELECTRICO PARA EL	\$636.82	\$0.00	\$104,492.07
99	24/02/2017		23475			(REPO MATERIAL PARA REP DE FUGAS DEL SISTEMA HIDRULICO DEL	\$0.00	\$944.33	\$103,547.74
99	24/02/2017		23475			(REPO MATERIAL PARA REP DE FUGAS DEL SISTEMA	\$944.33	\$0.00	\$104,492.07
99	27/02/2017					GP EVA AGUILAR TREJO, Folio Pago: 374 (PAGO DE F-8E1 REP.	\$0.00	\$1,183.20	\$103,308.87
00	27/02/2017					GP EVA AGUILAR TREJO, Folio Pago: 375 (PAGO DE F-C74 REP.	\$0.00	\$1,102.00	\$102,206.87
01	27/02/2017					GP EVA AGUILAR TREJO, Folio Pago: 376 (PAGO DE F-E62 REP.	\$0.00	\$2,621.60	\$99,585.27
02	27/02/2017					GP EVA AGUILAR TREJO, Folio Pago: 377 (PAGO F-628 REP.	\$0.00	\$2,934.80	\$96,650.47
03	27/02/2017					GP EVA AGUILAR TREJO, Folio Pago: 378 (PAGO DE F-80D REP.	\$0.00	\$174.00	\$96,476.47
04	27/02/2017					GP EVA AGUILAR TREJO, Folio Pago: 379 (PAGO DE F-83A7 REP.	\$0.00	\$348.00	\$96,128.47



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
11	27/02/2017		GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 380 (PAGO DE F-F-2044 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MTO. DEL PASTRO ORDINANZA	\$0.00	\$629.00	\$95,499.47	
14	27/02/2017		GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 381 (PAGO DE F-2043 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MTO. DEL PASTRO ORDINANZA	\$0.00	\$225.00	\$95,274.47	
16	27/02/2017		GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 382 (PAGO DE F-2047 PINTURA PARA MTO. DEL PASTRO ORDINANZA FERREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$291.00	\$94,983.47	
18	27/02/2017		GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 383 (F-2046 PINTURA PARA MTO. DEL PASTRO ORDINANZA FERREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$700.00	\$94,283.47	
20	27/02/2017		GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 384 ( PAGO DE F-2045 PINTURA PARA MTO. DEL PASTRO ORDINANZA FERREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$4,710.00	\$89,573.47	
31	27/02/2017		GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 394 ( PAGO DE F-2042 LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS FEBRERO 2017	\$1,511.62	\$0.00	\$89,615.09	
5	27/02/2017		RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS FEBRERO 2017	\$292,025.38	\$0.00	\$381,640.47	
5	27/02/2017		GP IVAN FERREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 715 (F-2041 PINTURA PARA EL PASTRO MUNICIPAL ORDINANZA FERREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$11,850.00	\$369,790.47	
09	27/02/2017		(PAGO DE F-225 MANTENIMIENTO DE PELADO DE CERDOS DEL PASTRO ORDINA MARIA VAZQUEZ DE VEGA FEBRERO 2017	\$9,860.00	\$0.00	\$379,650.47	
50	27/02/2017		(PAGO DE F-225 MANTENIMIENTO DE PELADO DE CERDOS DEL PASTRO ORDINA MARIA VAZQUEZ DE VEGA FEBRERO 2017	\$0.00	\$9,860.00	\$369,790.47	
50	27/02/2017		INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017 (8940).- MARZO 2017 (INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017 (8940).- MARZO 2017)	\$1.93	\$0.00	\$369,792.40	
9	01/03/2017		GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1127 (PAGO DE F-40448 LLANTAS PARA UNIDAD 76 DE SERV. DUBL. GP CADECO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,275.22	\$353,517.18	
27	13/03/2017		GP VICTOR CABRERA CONTRERAS, Folio Pago: 896 (PAGO DE F-7704 INSTALACION DE ELAQUINA PARA UNIDAD 40 DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,457.80	\$344,059.38	
66	17/03/2017		GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 899 ( PAGO DE F-6000 REPARACION DE UNIDAD 41 DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,609.99	\$339,449.39	
69	17/03/2017		GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 901 (PAGO DE F-6000 REPARACION DE UNIDAD 40 DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,609.99	\$334,839.40	
71	17/03/2017		GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 903 (PAGO DE F-4044 REPARACION EN EL PASTRO MUNICIPAL ORDINANZA	\$0.00	\$4,292.00	\$330,547.40	
73	17/03/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 005 (PAGO DE F-5000 REPARACIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIOS	\$0.00	\$50.00	\$330,497.40	
75	17/03/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 006 (PAGO DE F-5000 REPARACIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIOS	\$0.00	\$620.02	\$329,877.38	
78	17/03/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 007 (PAGO DE F-5000 REPARACIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIOS	\$0.00	\$160.00	\$329,717.38	
80	17/03/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 008 (PAGO DE F-5000 REPARACION DE UNIDAD 14 DE SERVICIOS	\$0.00	\$610.01	\$329,107.37	
82	17/03/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 009 (PAGO DE F-5000 REPARACIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,800.00	\$324,307.37	
84	17/03/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 010 (PAGO DE F-5000 REPARACIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,810.01	\$322,497.36	
87	17/03/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 011 (PAGO DE F-5000 REPARACIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIOS	\$0.00	\$910.01	\$321,587.35	
89	17/03/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 012 (PAGO DE F-5000 REPARACIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,016.00	\$318,571.35	
91	17/03/2017		GP PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV, Folio Pago: 921 (PAGO DE F-4700 MATERIAL DE UNIDAD PARA PASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,094.99	\$312,476.36	
93	17/03/2017		GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 923 (PAGO DE F-6007 MATERIAL DE UNIDAD PARA PASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$519.98	\$311,956.38	
95	17/03/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 925 ( PAGO DE F-8966 REPARACIONES PARA UNIDAD 16 DE SERVICIOS DUBL. ORDINANZA	\$0.00	\$649.76	\$311,306.62	
97	17/03/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 927 (PAGO DE F-8967 REPARACIONES PARA UNIDAD 16 DE SERVICIOS DUBL. ORDINANZA	\$0.00	\$300.00	\$311,006.62	
99	17/03/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 929 ( PAGO DE F-8962 REPARACIONES PARA UNIDAD DE TEGORDERIA ORDINANZA	\$0.00	\$150.00	\$310,856.62	
00	17/03/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 930 (PAGO DE F-8955 REPARACIONES PARA UNIDAD DE ORDO DUBLAGO ORDINANZA	\$0.00	\$550.00	\$310,306.62	
02	17/03/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 932 (PAGO DE F-8963 REPARACIONES PARA UNIDAD 16 DE SERVICIOS DUBL. ORDINANZA	\$0.00	\$150.00	\$310,156.62	
04	17/03/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 934 ( PAGO DE F-8965 REPARACIONES PARA UNIDAD 17 DE TEGORDERIA ORDINANZA	\$0.00	\$574.98	\$309,581.64	
06	17/03/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 936 ( PAGO DE F-8968 REPARACIONES PARA UNIDAD 17 DE TEGORDERIA ORDINANZA	\$0.00	\$3,100.01	\$306,481.63	
08	17/03/2017		GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 938 (PAGO DE F-8959 REPARACIONES PARA UNIDAD 16 DE SERVICIOS DUBL. ORDINANZA	\$0.00			





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
10	17/03/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 940 (PAGO DE F-8954	\$0.00	\$1,125.00	\$305,356.63
11	17/03/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 941 ( PAGO DE F-8961	\$0.00	\$2,800.00	\$302,556.63
13	17/03/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 943 (PAGO F-8949	\$0.00	\$950.01	\$301,606.62
14	17/03/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 944 (PAGO DE F-8953	\$0.00	\$319.99	\$301,286.63
37	17/03/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 964 ( PAGO DE F-8960	\$0.00	\$614.95	\$300,671.68
38	17/03/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 965 (PAGO DE F-8951	\$0.00	\$800.01	\$299,871.67
41	17/03/2017					GP GERARDO YANEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 968 (PAGO DE F-818	\$0.00	\$2,088.00	\$297,783.67
45	17/03/2017					GP GERARDO YANEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 971 (PAGO DE F-817	\$0.00	\$2,088.00	\$295,695.67
47	17/03/2017					GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 973 (PAGO DE F-331	\$0.00	\$1,392.00	\$294,303.67
57	17/03/2017					GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 983 (PAGO DE F-313	\$0.00	\$4,698.00	\$289,605.67
58	17/03/2017					GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 984 (PAGO DE F-330	\$0.00	\$4,872.00	\$284,733.67
61	17/03/2017					GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 987 (PAGO DE F-398	\$0.00	\$2,204.00	\$282,529.67
64	17/03/2017					GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 990 (PAGO DE F-390	\$0.00	\$255.20	\$282,274.47
67	17/03/2017					GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 993 (PAGO DE F-996	\$0.00	\$3,062.40	\$279,212.07
69	17/03/2017					GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 995 (PAGO DE F-1013	\$0.00	\$1,508.00	\$277,704.07
80	17/03/2017					GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005 (PAGO F-	\$0.00	\$16,089.20	\$261,614.87
09	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1020 (PAGO DE F-1000	\$0.00	\$2,378.00	\$259,236.87
12	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1023 ( PAGO DE F-980	\$0.00	\$707.60	\$258,529.27
16	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1025 (PAGO DE F-983	\$0.00	\$1,786.40	\$256,742.87
20	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1027 ( PAGO DE F-990 Y	\$0.00	\$2,749.20	\$253,993.67
23	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1029 (PAG DE F-1009	\$0.00	\$2,146.00	\$251,847.67
26	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1032 ( PAGO DE F-981	\$0.00	\$2,552.00	\$249,295.67
28	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1034 ( PAGO DE F-1002	\$0.00	\$2,099.60	\$247,196.07
31	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1037 (PAGO DE F-1020	\$0.00	\$580.00	\$246,616.07
37	17/03/2017					GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1043 (PAGO DE F-389	\$0.00	\$232.00	\$246,384.07
45	17/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$3,921.96	\$242,462.11
46	17/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$994.12	\$241,467.99
47	17/03/2017					GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1053 ( PAGO DE F-399	\$0.00	\$440.80	\$241,027.19
52	17/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$1,496.59	\$239,530.60
55	17/03/2017					GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1061 ( PAGO DE F-396	\$0.00	\$220.40	\$239,310.20
57	17/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1063 (	\$0.00	\$3,857.68	\$235,452.52
58	17/03/2017					GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1064 (PAGO DE F-395	\$0.00	\$162.40	\$235,290.12
68	17/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$197.22	\$235,092.90
75	17/03/2017					GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1081 ( PAGO DE F-400	\$0.00	\$2,482.40	\$232,610.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
29	17/03/2017		GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1129 (PAGO DE F-833		\$0.00	\$1,450.00	\$231,160.50
32	17/03/2017		GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1132 ( PAGO F-832		\$0.00	\$1,392.00	\$229,768.50
35	17/03/2017		GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1134 (PAGO DE F-816		\$0.00	\$870.00	\$228,898.50
37	17/03/2017		GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1136 (PAGO DE F-814		\$0.00	\$4,756.00	\$224,142.50
39	17/03/2017		GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1138 (PAGO DE F-815		\$0.00	\$1,566.00	\$222,576.50
39	21/03/2017		GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1045 (PAGO DE F-393		\$0.00	\$1,020.80	\$221,555.70
40	21/03/2017		GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1046 (PAGO DE F-391		\$0.00	\$1,600.80	\$219,954.90
42	21/03/2017		GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1048 (		\$0.00	\$1,798.00	\$218,156.90
44	21/03/2017		GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1050 (PAGO DE F-397		\$0.00	\$3,700.40	\$214,456.50
43	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1142 (PAGO DE F-2739		\$0.00	\$1,890.80	\$212,565.70
44	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1143 (PAGO DE F-7634		\$0.00	\$406.00	\$212,159.70
47	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1146 (PAGO DE F-B353		\$0.00	\$1,044.00	\$211,115.70
49	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1148 (PAGO DE F-1311		\$0.00	\$2,320.00	\$208,795.70
51	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1150 (PAGO DE F-0550		\$0.00	\$3,480.00	\$205,315.70
54	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1153 (PAGO DE F-318		\$0.00	\$2,204.00	\$203,111.70
55	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1154 (PAGO DE F-FC17		\$0.00	\$2,900.00	\$200,211.70
57	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1156 ( PAGO F-BA4C DE		\$0.00	\$2,540.40	\$197,671.30
59	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1158 (PAGO DE F-1AFF		\$0.00	\$2,366.40	\$195,304.90
10	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1205 (PAGO DE F-BE26 LLANTA		\$0.00	\$1,740.00	\$193,564.90
14	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1209 (PAGO DE F-E650		\$0.00	\$1,566.00	\$191,998.90
19	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1213 (PAGO DE F-F2E6		\$0.00	\$2,772.40	\$189,226.50
29	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1223 (PAGO F-F778 LLANTAS		\$0.00	\$2,320.00	\$186,906.50
30	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1224 (PAGO DE F-2460 LLANTAS		\$0.00	\$2,204.00	\$184,702.50
31	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1225 (PAGO DE F-33DE LLANTAS		\$0.00	\$4,060.00	\$180,642.50
32	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1226 ( PAGO DE F-ECF2		\$0.00	\$580.00	\$180,062.50
33	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1227 (PAGO DE F-7F9C		\$0.00	\$2,702.80	\$177,359.70
34	21/03/2017		GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1228 (PAGO DE F-FD2A		\$0.00	\$2,378.00	\$174,981.70
35	21/03/2017		GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1229		\$0.00	\$942.21	\$174,039.49
39	21/03/2017		GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1233		\$0.00	\$2,030.00	\$172,009.49
44	21/03/2017		GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1238 (		\$0.00	\$3,912.67	\$168,096.82
48	21/03/2017		GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$1,893.03	\$166,203.79
33	28/03/2017		LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO	\$293,537.00	\$0.00	\$0.00	\$459,740.79
63	29/03/2017		GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1591 (PAGO DE		\$0.00	\$1,769.65	\$457,971.14
55	29/03/2017		GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1653 ( PAGO		\$0.00	\$33,726.00	\$424,245.14





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
1112-01-08-13-02-01	DUUU	01/01/2017	FOFIM 2013 Banorte Cta. 0460727213 SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1.19	\$0.00	\$1.19
1112-01-08-16-02-02	DUUU	01/01/2017	FOFIM 2016 Banorte Cta. 0460717906 SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$30.25	\$0.00	\$30.25
1112-01-08-16-02-01	DUUU	01/01/2017	FOFIM 2016 (X) Banorte Cta. 0460720344 SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$61,490.76	\$61,521.00	-\$30.24
50		13/01/2017	(NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$29,515.00		\$0.00	\$32,690.76
50		13/01/2017	(NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$0.00		\$29,515.00	\$3,175.76
18		13/01/2017	PRESTAMO Y PAGO DE FFM 2016 (2572) A FOFYR 2016 (0344) .-	\$23,800.00		\$0.00	\$26,975.76
18		13/01/2017	PRESTAMO Y PAGO DE FFM 2016 (2572) A FOFYR 2016 (0344) .-	\$0.00		\$23,800.00	\$3,175.76
26		17/01/2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$0.00		\$3,206.00	-\$30.24
43		31/01/2017	(NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$5,000.00		\$0.00	\$4,969.76
43		31/01/2017	(NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$0.00		\$5,000.00	-\$30.24
1112-01-08-17-01-50	CUU1	13/01/2017	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157 GP Folio: 19 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 19)	\$0.00	\$0.00	\$29,515.00	-\$29,515.00
43		31/01/2017	(NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$0.00		\$17,326.00	-\$46,841.00
43		31/01/2017	GP Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$0.00		\$5,000.00	-\$51,841.00
01		31/01/2017	FOFYR DESCUENTOS CAJA FINAGAM ENERO 2017 (FOFYR DESCUENTOS CAJA FINAGAM ENERO 2017)	\$0.00		\$1,295.00	-\$53,136.00
51		31/01/2017	DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 1A. QNA. ENERO 2017 FOFYR	\$0.00		\$450.00	-\$53,586.00
52		31/01/2017	DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 2A. QNA. ENERO 2017 FOFYR	\$0.00		\$450.00	-\$54,036.00
08		31/01/2017	PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FOFYR (9157).- PRESTAMO	\$0.00		\$5,000.00	-\$59,036.00
08		31/01/2017	PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FOFYR (9157).- PRESTAMO	\$5,000.00		\$0.00	-\$54,036.00
09		31/01/2017	PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FOFYR (9157).- PRESTAMO	\$0.00		\$17,326.00	-\$71,362.00
09		31/01/2017	PRESTAMO Y PAGO DE REPO (0470) A FOFYR (9157).- PRESTAMO	\$17,326.00		\$0.00	-\$54,036.00
34		07/02/2017	GP COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (F-1353)	\$0.00		\$105,560.00	-\$159,596.00
59		15/02/2017	GP Folio: 225 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 225)	\$0.00		\$22,073.00	-\$181,669.00
99		16/02/2017	FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 1A. QNA. DE FEBRERO 2017	\$0.00		\$1,295.00	-\$182,964.00
11		16/02/2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$0.00		\$6,592.00	-\$189,556.00
71		20/02/2017	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 486 (REPO PAGO DE	\$0.00		\$7,250.00	-\$196,806.00
71		20/02/2017	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 486 (REPO PAGO DE	\$7,250.00		\$0.00	-\$189,556.00
28		20/02/2017	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 641 (PAGO DE F-423)	\$0.00		\$5,800.00	-\$195,356.00







**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
35	20/02/2017			GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 645 (PAGO DE F-421	\$0.00	\$7,105.00	-\$202,461.00	
13	20/02/2017			GP TALLERES GRAFICOS DE MEXICO, Folio Pago: 717 (PAGO DE F-	\$0.00	\$40,020.00	-\$242,481.00	
93	20/02/2017	3849		(REPO PAGO DE FACT-3849 TONER PARA REG. DEL EDO FAMILIAR.	\$0.00	\$7,000.02	-\$249,481.02	
93	20/02/2017	3849		10/03/2017 (REPO PAGO DE FACT-3849 TONER PARA REG. DEL EDO	\$7,000.02	\$0.00	-\$242,481.00	
94	20/02/2017	873		(REPO PAGO DE FACT-873 TONER PARA IMPUESTO PREDIAL. GP	\$0.00	\$8,400.02	-\$250,881.02	
94	20/02/2017	873		10/03/2017 (REPO PAGO DE FACT-873 TONER PARA IMPUESTO	\$8,400.02	\$0.00	-\$242,481.00	
33	23/02/2017			DESCUENTO POR PAGASTO A COMPROBAR NOMINA FOFIM 2A.QNA.	\$0.00	\$450.00	-\$242,931.00	
08	27/02/2017			GP Folio: 237 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio:	\$0.00	\$22,326.00	-\$265,257.00	
00	27/02/2017			FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 2A. QNA. DE FEBRERO 2017	\$0.00	\$1,295.00	-\$266,552.00	
32	27/02/2017			DESCUENTO POR PAGASTO A COMPROBAR NOMINA FOFIM 2A.QNA.	\$0.00	\$450.00	-\$267,002.00	
3	28/02/2017			PARTICIPACIONES ENERO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$293,809.61	\$0.00	\$26,807.61	
3	28/02/2017			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION. ENERO Y FEBRERO	\$223,872.06	\$0.00	\$250,679.67	
7	01/03/2017			INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (9157).- MARZO 2017 (INTERESES	\$1.09	\$0.00	\$250,680.76	
43	14/03/2017			DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 1A. QNA.MARZO 2017 FOFYR	\$0.00	\$450.00	\$250,230.76	
19	15/03/2017			LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.-DESCUENTO CAJA LIBERTAD,	\$0.00	\$511.00	\$249,719.76	
35	15/03/2017			NOMINA FOFIM 1ER QNA. DE MARZO 2017 (LIBERTAD SERVICIOS	\$0.00	\$22,050.00	\$227,669.76	
39	15/03/2017			GP Folio: 324 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio:	\$0.00	\$22,050.00	\$227,669.76	
97	17/03/2017			FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 1A. QNA. DE MARZO 2017	\$0.00	\$1,295.00	\$226,374.76	
93	17/03/2017			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$0.00	\$5,269.00	\$221,105.76	
31	28/03/2017			GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 1287 (PAGO DE F-437	\$0.00	\$8,700.00	\$212,405.76	
42	30/03/2017			S/C (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y	\$223,872.06	\$0.00	\$436,277.82	
17	30/03/2017			DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 2A. QNA.MARZO 2017 FOFYR	\$0.00	\$450.00	\$435,827.82	
18	30/03/2017			FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 2A. QNA. DE MARZO 2017	\$0.00	\$1,295.00	\$434,532.82	
79	31/03/2017			LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.-DESCUENTO CAJA LIBERTAD,	\$0.00	\$511.00	\$434,021.82	
				GP Folio: 414 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GP	\$0.00	\$21,815.00	\$412,206.82	
<b>1112-01-09-12-02-</b>				<b>FOCOM 2012 Banorte Cta. 0460123552</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,724.45</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$3,367.25</b>
01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
71	31/01/2017	sin		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2012.-	\$3,367.25	\$0.00	\$3,367.25	
71	31/01/2017	sin		(CORREP AL MES DE ENERO DE 2017. ORDIN 1730 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$452.40	\$2,914.85	
59	28/02/2017	si		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2012.-	\$452.40	\$0.00	\$3,367.25	
59	28/02/2017	si		(CORREP AL MES DE ENERO DE 2017. ORDIN 1730 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$452.40	\$2,914.85	
93	31/03/2017	SIN		(REPO COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2012 CORREP. AL MES DE	\$452.40	\$0.00	\$3,367.25	
93	31/03/2017	SIN		(FEBRERO DE 2017. ORDIN 1500 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$452.40	\$2,914.85	
				(REPO PAGO DE COMISIONES FOCOM 2012 CORRESP. A MES DE	\$452.40	\$0.00	\$3,367.25	
				MARZO DE 2017. ORDIN 1730 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE				
<b>1112-01-09-13-02-</b>				<b>FOCOM 2013 Banorte Cta. 0460124081</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,892.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,892.29</b>





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
1	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FOCOM 13.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FOCOM 13.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$15,887.12	\$0.00	\$15,887.12	
12	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FOCOM 2013.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FOCOM 2013.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$1.78	\$0.00	\$15,888.90	
56	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS FOCOM 2013.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INTERESES BANCARIOS FOCOM 2013.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017)	\$1.61	\$0.00	\$15,890.51	
						\$1.78	\$0.00	\$15,892.29	
<b>1112-01-09-13-02-</b>					<b>FOCOM 2013 Banorte Cta. 0460122331</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$27,368.12</b>	<b>\$904.80</b>	<b>-\$28,272.92</b>
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
56	28/02/2017		SIN		(REPO COMISIONES DE FCOCOM 2013 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017. ORDEN 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLANDE)	-\$28,272.92	\$0.00	-\$28,272.92	
56	28/02/2017		SIN		(REPO COMISIONES DE FCOCOM 2013 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017. ORDEN 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLANDE)	\$452.40	\$0.00	-\$27,820.52	
57	28/02/2017		SIN		(REPO COMISIONES DE FCOCOM 2013 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017. ORDEN 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLANDE)	\$0.00	\$452.40	-\$28,272.92	
57	28/02/2017		SIN		(REPO COMISIONES DE FCOCOM 2013 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017. ORDEN 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLANDE)	-\$452.40	\$0.00	-\$28,725.32	
57	28/02/2017		SIN		(REPO COMISIONES DE FCOCOM 2013 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017. ORDEN 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLANDE)	\$0.00	-\$452.40	-\$28,272.92	
58	28/02/2017		SIN		(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2013 CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. ORDEN 1568 MUNICIPIO DE TULA DE ALLANDE)	\$0.00	\$452.40	-\$28,725.32	
58	28/02/2017		SIN		(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2013 CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. ORDEN 1568 MUNICIPIO DE TULA DE ALLANDE)	\$452.40	\$0.00	-\$28,272.92	
91	31/03/2017		SIN		(REPO COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2013.- CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017. ORDEN 1777 MUNICIPIO DE TULA DE ALLANDE)	\$0.00	\$452.40	-\$28,725.32	
91	31/03/2017		SIN		(REPO COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2013.- CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017. ORDEN 1777 MUNICIPIO DE TULA DE ALLANDE)	\$452.40	\$0.00	-\$28,272.92	
<b>1112-01-09-15-01-01</b>					<b>FOCOM 2015 Bancomer Cta. 0198662304</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.59</b>
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
						\$4.59	\$0.00	\$4.59	
<b>1112-01-11-16-02-</b>					<b>ISR 2016 Banorte Cta. 0460123664</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473,076.66</b>	<b>\$473,076.88</b>	<b>-\$0.22</b>
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
13	31/01/2017				PRESTAMO Y PAGO DE DEV. ISR 2016 (3664) A FAFM 2016 (3363) .-	-\$0.22	\$0.00	-\$0.22	
13	31/01/2017				PRESTAMO Y PAGO DE DEV. ISR 2016 (3664) A FAFM 2016 (3363) .-	\$473,000.00	\$0.00	\$472,999.78	
13	31/01/2017				PRESTAMO Y PAGO DE DEV. ISR 2016 (3664) A FAFM 2016 (3363) .-	\$0.00	\$473,000.00	-\$0.22	
19	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664) (INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664))	\$31.86	\$0.00	\$31.64	
19	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664) (INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664))	\$0.00	\$31.86	-\$0.22	
75	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS ISR 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. ORDEN 1403 MUNICIPIO DE TULA DE ALLANDE)	\$0.00	\$10.32	-\$10.54	
75	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS ISR 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. ORDEN 1403 MUNICIPIO DE TULA DE ALLANDE)	\$10.32	\$0.00	-\$0.22	
27	28/02/2017				INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664).- FEBRERO (INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664).- FEBRERO)	\$34.70	\$0.00	\$34.48	
27	28/02/2017				INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664).- FEBRERO (INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664).- FEBRERO)	\$0.00	\$34.70	-\$0.22	
<b>1112-01-11-17-01-01</b>					<b>ISR 2017 Bancomer Cta. 0110370282</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,447.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,447.00</b>
I0016	07/03/2017				LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017)				
3	07/03/2017				LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017)	\$759,657.00	\$0.00	\$759,657.00	
3	07/03/2017				LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.- MARZO 2017)	\$240,790.00	\$0.00	\$1,000,447.00	
<b>1112-01-21-10-02-02</b>					<b>FAISM 2010 Banorte Cta. 0815821748 Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1.00</b>
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
						-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>1112-01-21-10-02-03</b>										
	D000	01/01/2017				<b>FAISM 2010 Banorte Cta. 0460122975</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,950.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,950.51</b>
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
								\$170,856.52	\$0.00	\$170,856.52
	36	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.- CORREP. AL MES DE ENERO		\$32.37	\$0.00	\$170,888.89
	91	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.- CORRESP. AL		\$29.24	\$0.00	\$170,918.13
	8	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.- CORRESP. AL		\$32.38	\$0.00	\$170,950.51
<b>1112-01-21-11-02-02</b>										
	D000	01/01/2017				<b>FAISM 2011 Banorte Cta. 0460123806</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384,518.51</b>	<b>\$195,519.28</b>	<b>\$188,999.23</b>
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
								\$384,388.11	\$0.00	\$384,388.11
	52	12/01/2017				PRESTAMO DEL FAISM 2011(3806) A FASIM 2015 (9612) PRESTAMO		\$0.00	\$195,519.28	\$188,868.83
	37	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAISM 2011.- CORREP. AL MES DE ENERO		\$62.27	\$0.00	\$188,931.10
	92	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2011.- CORRESP. AL		\$32.33	\$0.00	\$188,963.43
	80	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2011.- CORRESP. AL		\$35.80	\$0.00	\$188,999.23
<b>1112-01-21-12-02-</b>										
	D000	01/01/2017				<b>FAISM 2012 Banorte Cta. 0460122274</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452,748.92</b>	<b>\$411,453.43</b>	<b>\$41,295.49</b>
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
								\$452,669.39	\$0.00	\$452,669.39
	56	20/01/2017				PRESTAMO DE FAISM 2012 (2274) A FASIM 2015 (9612).- PRESTAMO		\$0.00	\$411,453.43	\$41,215.96
	38	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORREP. AL MES DE ENERO		\$70.74	\$0.00	\$41,286.70
	93	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORRESP. AL		\$4.17	\$0.00	\$41,290.87
	81	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORRESP. AL		\$4.62	\$0.00	\$41,295.49
<b>1112-01-21-13-02-02</b>										
	D000	01/01/2017				<b>FAISM 2013 Banorte Cta. 0460141266</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,955.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,955.66</b>
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
								\$64,919.95	\$0.00	\$64,919.95
	39	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAISM 2013.- CORREP. AL MES DE ENERO		\$12.30	\$0.00	\$64,932.25
	94	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORRESP. AL		\$11.11	\$0.00	\$64,943.36
	82	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2013.- CORRESP. AL		\$12.30	\$0.00	\$64,955.66
<b>1112-01-21-14-02-01</b>										
	D000	01/01/2017				<b>FAISM 2014 Banorte Cta. 0211135001</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,810,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,810,000.00</b>
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
								\$2,810,000.00	\$0.00	\$2,810,000.00
<b>1112-01-21-14-02-</b>										
	D000	01/01/2017				<b>FAISM 2014 Banorte Cta. 0460120588</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,647.83</b>	<b>\$44,595.00</b>	<b>\$63,052.83</b>
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
								\$107,602.82	\$0.00	\$107,602.82
	40	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAISM 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO		\$20.38	\$0.00	\$107,623.20
	65	08/02/2017				PAGO DE PRESTAMO DE FAISM 2014 (0588) A FAISM 2015 (9612)		\$0.00	\$43,595.00	\$64,028.20
	66	08/02/2017				PAGO DE PRESTAMO DE FASIM 2014 (0588) A FAISM 2015 (9612)		\$0.00	\$1,000.00	\$63,028.20
	95	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2014.- CORRESP. AL		\$12.69	\$0.00	\$63,040.89







**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	28/02/2017					PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FAISM 2016 (5442) (PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FAISM 2016 (5442))	\$1,556,815.50	\$0.00	\$2,903,357.66	
33	28/02/2017					PRESTAMO Y PAGO DE FGP 2016 A FAISM 2015 PRESTAMO PARA FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 4 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO (FAISM 2016)	\$0.00	\$35,206.99	\$2,868,150.67	
63	17/03/2017					FAISM 2016 GABRIELA BARRERA ROSAS.- PGO DE F-161 ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO DE RED DE DATAS ANTARIO (FAISM 2016)	\$0.00	\$63,731.35	\$2,234,419.32	
64	17/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2016.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2016)	\$609.77	\$0.00	\$2,167,934.49	
85	31/03/2017					(REPO COMISIONES BANCARIAS FAISM 2016. GP Directo 1784)	\$0.00	\$20.64	\$2,167,913.85	
98	31/03/2017		SIN			(REPO COMISIONES BANCARIAS FAISM 2016. GP Directo 1784)	\$20.64	\$0.00	\$2,167,934.49	
98	31/03/2017		SIN			(REPO COMISIONES BANCARIAS FAISM 2016. GP Directo 1784)	\$20.64	\$0.00	\$2,167,934.49	
<b>1112-01-21-17-01-01</b>						<b>FAISM 2017 Bancomer Cta. 0109791035</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,646,376.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,646,376.00</b>
0000	31/01/2017					FAISM ENERO 2017 (LIBERACION APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	\$2,548,792.00	\$0.00	\$2,548,792.00	
32	28/02/2017					FAISM FEBRERO 2017 (LIBERACION APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	\$2,548,792.00	\$0.00	\$5,097,584.00	
2	31/03/2017					FAISM MARZO 2017 (LIBERACION APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	\$2,548,792.00	\$0.00	\$7,646,376.00	
<b>1112-01-22-13-02-01</b>						<b>FAFM 2013 Banorte Cta. 0460141042</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,383,457.41</b>	<b>\$130.76</b>	<b>\$1,383,326.65</b>
0000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,383,326.65	\$0.00	\$1,383,326.65	
5	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FAFM 2013.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FAFM 2013.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$68.70	\$1,383,257.95	
5	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FAFM 2013.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FAFM 2013.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$68.70	\$0.00	\$1,383,326.65	
16	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2013.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2013.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$62.06	\$1,383,264.59	
16	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2013.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2013.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$62.06	\$0.00	\$1,383,326.65	
<b>1112-01-22-14-02-01</b>						<b>FAFM 2014 Banorte Cta. 0211134992</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,348.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,348.74</b>
0000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$2,348.74	\$0.00	\$2,348.74	
<b>1112-01-22-14-02-01</b>						<b>FAFM 2014 Banorte Cta. 0460119498</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,517.19</b>	<b>\$865.93</b>	<b>\$27,651.26</b>
0000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$27,651.26	\$0.00	\$27,651.26	
9	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$3.10	\$27,648.16	
9	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$3.10	\$0.00	\$27,651.26	
11	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$2.80	\$27,648.46	
11	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$2.80	\$0.00	\$27,651.26	
00	21/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10214 (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10214)	\$0.00	\$857.00	\$26,794.26	
00	21/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10214 (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10214)	\$857.00	\$0.00	\$27,651.26	
64	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017)	\$0.00	\$3.03	\$27,648.23	
64	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017)	\$3.03	\$0.00	\$27,651.26	
<b>1112-01-22-15-02-01</b>						<b>FAFM 2015 Banorte Cta. 0263903441</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,093.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,093.01</b>
0000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$23,093.01	\$0.00	\$23,093.01	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-22-15-02-02										
	DUUU	01/01/2017				FAMF 2015 Banorte Cta. 0460709086	\$0.00	\$23,683.98	\$0.00	\$23,683.98
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
	4	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAMF 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO		\$23,678.94	\$0.00	\$23,678.94
	17	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAMF 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$2.65		\$0.00	\$23,681.59
						CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (INGRESO POR	\$2.39		\$0.00	\$23,683.98
1112-01-22-16-02-						FAMF 2016 Banorte Cta. 0460723363	\$0.00	\$2,697,492.82	\$2,697,492.74	\$0.08
	DUUU	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
	01							\$446,213.08	\$0.00	\$446,213.08
	60	13/01/2017				GP Directo 7 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 6 (FAMF	\$0.00		\$168,886.00	\$277,327.08
	60	13/01/2017				(FAMF PAGO DE SUBSIDIO 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 7	\$168,886.00		\$0.00	\$446,213.08
	09	13/01/2017				FAMF LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER	\$1,793.00		\$0.00	\$448,006.08
	09	13/01/2017				QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE			\$1,793.00	\$446,213.08
	10	13/01/2017				FAMF ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER	\$0.00		\$1,641.00	\$444,572.08
	10	13/01/2017				QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE			\$0.00	\$446,213.08
	11	13/01/2017				FAMF ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00		\$2,390.00	\$443,823.08
	11	13/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF ANA LUISA	\$2,390.00		\$0.00	\$446,213.08
	12	13/01/2017				FAMF SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00		\$1,494.00	\$444,719.08
	12	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF SOLEDAD CASTILLO COELLO.-	\$1,494.00		\$0.00	\$446,213.08
	13	13/01/2017				FAMF NAYERI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00		\$1,005.00	\$445,208.08
	13	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF NAYERI PEREZ ESTRADA.- PAGO	\$1,005.00		\$0.00	\$446,213.08
	14	13/01/2017				FAMF DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION	\$0.00		\$1,650.00	\$444,563.08
	14	13/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF DULCE MARIA	\$1,650.00		\$0.00	\$446,213.08
	16	13/01/2017				FAMF ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00		\$823.00	\$445,390.08
	16	13/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF ESMERALDA	\$823.00		\$0.00	\$446,213.08
	17	13/01/2017				FAMF VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00		\$1,195.00	\$445,018.08
	17	13/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF VIRIDIANA	\$1,195.00		\$0.00	\$446,213.08
	18	13/01/2017				FAMF GLORIA ACAVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00		\$1,221.00	\$444,992.08
	18	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF GLORIA ACAVEDO TADEO.-	\$1,221.00		\$0.00	\$446,213.08
	00	13/01/2017				(FAMF PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017.	\$0.00		\$2,880.00	\$443,333.08
	00	13/01/2017				QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017.	\$2,880.00		\$0.00	\$446,213.08
	20	13/01/2017				FAMF LORÉNA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00		\$1,383.00	\$444,830.08
	20	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF LORENA GARCIA ABENDAÑO.-	\$1,383.00		\$0.00	\$446,213.08
	21	13/01/2017				FAMF LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$1,448.00		\$0.00	\$447,661.08
	21	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF LORENA GARCIA ABENDAÑO.-	\$0.00		\$1,448.00	\$446,213.08
	22	13/01/2017				FAMF ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00		\$861.00	\$445,352.08
						1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAMF ALICIA GREGORIO BARRERA.-				



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
22	13/01/2017			FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$861.00	\$0.00	\$446,213.08
23	13/01/2017			FAFM .- LETICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,076.00	\$445,137.08
23	13/01/2017			FAFM .- LETICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$1,076.00	\$0.00	\$446,213.08
24	13/01/2017			FAFM .- MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,076.00	\$445,137.08
24	13/01/2017			FAFM .- MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$1,076.00	\$0.00	\$446,213.08
25	13/01/2017			FAFM .- MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,245.00	\$444,968.08
25	13/01/2017			FAFM .- MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$1,245.00	\$0.00	\$446,213.08
29	13/01/2017			S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.	\$961,532.00	\$0.00	\$1,407,745.08
29	13/01/2017			S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.	\$0.00	\$961,532.00	\$446,213.08
29	13/01/2017			S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.	\$3,449.00	\$0.00	\$449,662.08
29	13/01/2017			S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.	\$0.00	\$3,449.00	\$446,213.08
29	13/01/2017			S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.	\$6,833.00	\$0.00	\$453,046.08
29	13/01/2017			S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.	\$0.00	\$6,833.00	\$446,213.08
54	13/01/2017			(NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 21)	\$7,079.00	\$0.00	\$453,292.08
54	13/01/2017			(NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 21)	\$0.00	\$7,079.00	\$446,213.08
26	17/01/2017			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE INTERESTES	\$0.00	\$446,213.00	\$0.08
48	19/01/2017			GP Folio: 67 (NOMINA FAFM 2017 COMPENSACION EXTRAORDINARIA.	\$0.00	\$95,864.00	-\$95,863.92
48	19/01/2017			(NOMINA FAFM 2017 COMPENSACION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 67)	\$95,864.00	\$0.00	\$0.08
48	19/01/2017			PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363)	\$0.00	\$100,000.00	-\$99,999.92
48	19/01/2017			PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.08
40	31/01/2017			(NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)	\$60,491.00	\$0.00	\$60,491.08
40	31/01/2017			(NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)	\$0.00	\$60,491.00	\$0.08
13	31/01/2017			PRESTAMO Y PAGO DE DEV. ISR 2016 (3664) A FAFM 2016 (3363) .-	\$0.00	\$473,000.00	-\$472,999.92
13	31/01/2017			PRESTAMO Y PAGO DE DEV. ISR 2016 (3664) A FAFM 2016 (3363) .-	\$473,000.00	\$0.00	\$0.08
14	31/01/2017			PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2015 (9519) A FAFM 2016 (3363) .-	\$0.00	\$239,893.00	-\$239,892.92
14	31/01/2017			PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2015 (9519) A FAFM 2016 (3363) .-	\$239,893.00	\$0.00	\$0.08
15	31/01/2017			PRESTAMO Y PAGO DE FGP 2014 (5811) A FAFM 2016 (3363) .-	\$0.00	\$6,833.00	-\$6,832.92
15	31/01/2017			PRESTAMO Y PAGO DE FGP 2014 (5811) A FAFM 2016 (3363) .-	\$6,833.00	\$0.00	\$0.08
25	31/01/2017			INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$33.24	-\$33.16
25	31/01/2017			INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$33.24	\$0.00	\$0.08
72	31/01/2017		SIN	(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP.	\$185.76	\$0.00	\$185.84
72	31/01/2017		SIN	(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP.	\$0.00	\$185.76	\$0.08
52	28/02/2017			INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES	\$0.00	\$94.61	-\$94.53
52	28/02/2017			INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES	\$94.61	\$0.00	\$0.08





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
95	28/02/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2017 CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. GP Directo 703 MUNICIPIO DE TULA DE	\$10.32	\$0.00	\$10.40	
95	28/02/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2017 CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. GP Directo 703 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$10.32	\$0.08	
53	01/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016 (PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016)	\$0.00	\$100,000.00	-\$99,999.92	
53	01/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016 (PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.08	
54	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.11	\$0.00	\$0.19	
54	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$0.11	\$0.08	
55	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$1,755.62	\$0.00	\$1,755.70	
55	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$1,755.62	\$0.08	
56	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$33.24	\$0.00	\$33.32	
56	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$33.24	\$0.08	
58	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$1.00	\$0.00	\$1.08	
58	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$1.00	\$0.08	
59	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$185.76	\$0.00	\$185.84	
59	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$185.76	\$0.08	
60	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$10.32	\$0.00	\$10.40	
60	01/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$10.32	\$0.08	
61	02/03/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA (CANCELACION DE TRANSFERENCIA)	\$1,594.89	\$0.00	\$1,594.97	
61	02/03/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA (CANCELACION DE TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$1,594.89	\$0.08	
06	07/03/2017	SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017. GP Directo 744 MUNICIPIO DE TULA DE	\$82.56	\$0.00	\$82.64	
06	07/03/2017	SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017. GP Directo 744 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$82.56	\$0.08	
57	31/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$1.00	\$0.00	\$1.08	
57	31/03/2017				TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO (TRASPASO CABNCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$1.00	\$0.08	
94	31/03/2017	EDO DE			(REPO COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016. GP Directo 1780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA. DE CVL 1650)	\$0.00	\$247.68	-\$247.60	
94	31/03/2017	EDO DE			(REPO COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016. GP Directo 1780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA. DE CVL 1650)	\$247.68	\$0.00	\$0.08	
78	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017. INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE	\$0.00	\$2.60	-\$2.52	
78	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017. INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE	\$2.60	\$0.00	\$0.08	
79	31/03/2017				OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM 2016 (OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM 2016)	\$0.00	\$0.03	\$0.05	
79	31/03/2017				OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM 2016 (OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM 2016)	\$0.03	\$0.00	\$0.08	
<b>1112-01-22-17-01-</b>					<b>FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,185,502.38</b>	<b>\$17,505,077.97</b>	<b>\$3,680,424.41</b>
CUUU	06/01/2017		725		(FAFM ARRENDAMIENTO PARA SEDENA (BASES DE OPERACIONES MIXTAS).- CORREP. ENERO 2017. GP Directo 52 ANA ROSA QUILES	\$0.00	\$40,000.00	-\$40,000.00	
58	06/01/2017		724		(FAFM ARRENDAMIENTO PARA SEDENA (BASE DE OPERACIONES MIXTAS).- CORREP. ENERO 2017. GP Directo 52 ANA ROSA QUILES	\$0.00	\$28,387.09	-\$68,387.09	
62	10/01/2017		13908		(FAFM PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 13908 EQUIPO DE TRANSPORTE DE UNIDADES DE	\$0.00	\$2,793.00	-\$71,180.09	
67	12/01/2017				(FAFM PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 13908 EQUIPO DE TRANSPORTE DE UNIDADES DE	\$0.00	\$1,090.00	-\$72,270.09	
65					(FAFM PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 13908 EQUIPO DE TRANSPORTE DE UNIDADES DE	\$0.00			





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
66	12/01/2017				(FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$1,700.00	-\$73,970.09
60	13/01/2017				(FAFM PAGO DE SUBSIDIO 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 7	\$0.00	\$168,886.00	-\$242,856.09
09	13/01/2017				FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER	\$0.00	\$1,793.00	-\$244,649.09
10	13/01/2017				QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE	\$0.00	\$1,641.00	-\$246,290.09
11	13/01/2017				FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$2,390.00	-\$248,680.09
12	13/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM ANA LUISA	\$0.00	\$1,494.00	-\$250,174.09
13	13/01/2017				FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,005.00	-\$251,179.09
14	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO	\$0.00	\$1,650.00	-\$252,829.09
16	13/01/2017				FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$823.00	-\$253,652.09
17	13/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM DULCE MARIA	\$0.00	\$1,195.00	-\$254,847.09
18	13/01/2017				FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,221.00	-\$256,068.09
00	13/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM VIRIDIANA	\$0.00	\$2,880.00	-\$258,948.09
20	13/01/2017				GP Directo 15 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 14 (FAFM	\$0.00	\$1,383.00	-\$260,331.09
21	13/01/2017				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 GP	\$0.00	\$1,448.00	-\$261,779.09
22	13/01/2017				FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$861.00	-\$262,640.09
23	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO	\$0.00	\$1,076.00	-\$263,716.09
24	13/01/2017				FAFM .- LETICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,076.00	-\$264,792.09
25	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM .- LETICIA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,245.00	-\$266,037.09
29	13/01/2017				FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,449.00	-\$269,486.09
29	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA	\$0.00	\$961,532.00	-\$1,231,018.09
54	13/01/2017				GP Folio: 16 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO	\$0.00	\$6,833.00	-\$1,237,851.09
13	16/01/2017				S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.	\$0.00	\$7,079.00	-\$1,244,930.09
14	16/01/2017				GP Folio: 16 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO	\$0.00	\$15,357.00	-\$1,260,287.09
99	18/01/2017				(FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$4,492.70	-\$1,264,779.79
48	19/01/2017				(FAFM PAGO DE FINIQUITO PAGO UNICO A PERSONAL DE SEG.	\$0.00	\$6,710.00	-\$1,271,489.79
03	23/01/2017	SIN			(FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION	\$0.00	\$95,864.00	-\$1,367,353.79
06	27/01/2017	7FF2			(FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP	\$0.00	\$5,593.40	-\$1,388,641.99
07	27/01/2017	23734			(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES A EJERCITO MEXICANO. GP Directo	\$0.00	\$2,231.21	-\$1,390,873.20
09	27/01/2017	23735			(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP	\$0.00	\$2,716.38	-\$1,393,589.58
11	27/01/2017	23736			(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP	\$0.00	\$12,053.57	-\$1,405,643.15
12	27/01/2017	23737			(FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$22,242.60	-\$1,427,885.75
14	27/01/2017	23761			(FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP	\$0.00	\$7,966.50	-\$1,435,852.25
19	27/01/2017	23773			(FAFM COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP Directo 99	\$0.00	\$66,192.64	-\$1,502,044.89





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
35	27/01/2017					(FAFM COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$12,372.96	-\$1,514,417.85
30	27/01/2017		23790			ND ACCESORIOS TULA S.A DE C.V. Folio: 23790	\$0.00	\$44,306.18	-\$1,558,724.03
31	27/01/2017		23788			S/C (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$72,611.39	-\$1,631,335.42
32	27/01/2017		23782			(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$92,112.66	-\$1,723,448.08
33	27/01/2017		23775			(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$67,860.84	-\$1,791,308.92
34	27/01/2017		23772			(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Directo	\$0.00	\$64,871.35	-\$1,856,180.27
82	31/01/2017					FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$2,390.00	-\$1,858,570.27
69	31/01/2017					GP Directo 9 H. LEON CESAR EDUARDO, Pago: 7 (FAFM PAGO DE	\$0.00	\$2,880.00	-\$1,861,450.27
83	31/01/2017					FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,221.00	-\$1,862,671.27
84	31/01/2017					FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,432.00	-\$1,864,103.27
85	31/01/2017					FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,076.00	-\$1,865,179.27
86	31/01/2017					FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,231.00	-\$1,866,410.27
87	31/01/2017					FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$983.00	-\$1,867,393.27
88	31/01/2017					FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,631.00	-\$1,869,024.27
89	31/01/2017					FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,383.00	-\$1,870,407.27
90	31/01/2017					FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,195.00	-\$1,871,602.27
91	31/01/2017					ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.-	\$0.00	\$1,641.00	-\$1,873,243.27
92	31/01/2017					FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,674.00	-\$1,874,917.27
93	31/01/2017					2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM GONZALO CASTILLO COELLO	\$0.00	\$1,005.00	-\$1,875,922.27
94	31/01/2017					FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,650.00	-\$1,877,572.27
95	31/01/2017					ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM DULCE MARIA	\$0.00	\$1,793.00	-\$1,879,365.27
96	31/01/2017					FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$823.00	-\$1,880,188.27
97	31/01/2017					ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM ESMERALDA	\$0.00	\$1,470.00	-\$1,881,658.27
98	31/01/2017					FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA	\$470.00	\$0.00	-\$1,881,188.27
98	31/01/2017					1ER. QNA. DE ENERO DE 2016 (FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE	\$0.00	\$470.00	-\$1,881,658.27
99	31/01/2017					TRANSFERENCIA CANCELADA CONDEPOSITO (TRANSFERENCIA	\$470.00	\$0.00	-\$1,881,188.27
99	31/01/2017					CANCELADA CONDEPOSITO)	\$0.00	\$470.00	-\$1,881,658.27
00	31/01/2017					TRANSFERENCIA CANCELADA CONDEPOSITO (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$470.00	-\$1,881,188.27
02	31/01/2017					CANCELADA CONDEPOSITO)	\$0.00	\$470.00	-\$1,881,658.27
04	31/01/2017					FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA	\$0.00	\$3,912.00	-\$1,885,570.27
05	31/01/2017					2DA. QNA. DE ENERO DE 2016 (FAFM LIBERTAD SERVICIOS	\$0.00	\$21,859.00	-\$1,907,429.27
06	31/01/2017					FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO.	\$0.00	\$24,191.00	-\$1,931,620.27
07	31/01/2017					1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM LIBERTAD SERVICIOS	\$0.00	\$329.00	-\$1,931,949.27
07	31/01/2017					FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. DE ENERO DE	\$0.00	\$316.00	-\$1,932,265.27
08	31/01/2017					FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS 1ER. QNA.	\$0.00	\$79.00	-\$1,932,344.27
						DE ENERO DE 2017 (FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO.	\$0.00	\$66.00	-\$1,932,410.27
						2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.-			



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
21	31/01/2017						
21	31/01/2017						
22	31/01/2017						
27	31/01/2017						
29	31/01/2017						
40	31/01/2017						
40	31/01/2017						
40	31/01/2017						
40	31/01/2017						
45	31/01/2017						
02	31/01/2017						
02	31/01/2017						
03	31/01/2017						
03	31/01/2017						
04	31/01/2017						
04	31/01/2017						
05	31/01/2017						
05	31/01/2017						
07	31/01/2017						
07	31/01/2017						
4	31/01/2017						
35	31/01/2017						
59	01/02/2017	799					
06	02/02/2017	8584					
87	08/02/2017	24044					
88	08/02/2017	24038					
89	08/02/2017	24034					
90	08/02/2017	23989					
91	08/02/2017	23991					
92	08/02/2017	24335					
93	08/02/2017	24377					
94	08/02/2017	24379					
95	08/02/2017	24369					
96	08/02/2017	24367					





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	08/02/2017		24372		GP Directo 219 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 189 (FAFM	\$0.00	\$689.00	\$1,669,034.34
98	08/02/2017		24378		GP Directo 220 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 190 (FAFM	\$0.00	\$625.20	\$1,668,409.14
99	08/02/2017		24382		GP Directo 221 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 191 (FAFM	\$0.00	\$62,503.55	\$1,605,905.59
00	08/02/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 192 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$232.00	\$1,605,673.59
01	08/02/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 193 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$2,598.40	\$1,603,075.19
02	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,050.00	\$1,602,025.19
03	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600,425.19
04	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$829.00	\$1,599,596.19
05	08/02/2017				GP Directo 72 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 70 (FAFM	\$0.00	\$362.23	\$1,599,233.96
07	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$890.00	\$1,598,343.96
08	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,680.00	\$1,595,663.96
09	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$890.00	\$1,594,773.96
10	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,205.01	\$1,593,568.95
11	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$380.00	\$1,593,188.95
12	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$650.01	\$1,592,538.94
13	08/02/2017				GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 203 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$40,000.00	\$1,552,538.94
14	08/02/2017				GP Directo 74 ALEJANDRO BARRERA GARCIA, Pago: 72 (FAFM PAGO	\$0.00	\$370.02	\$1,552,168.92
70	08/02/2017				GP Directo 79 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 77	\$0.00	\$76,582.00	\$1,475,586.92
40	08/02/2017		24373		GP Directo 771 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 577 (REPO	\$0.00	\$827.90	\$1,474,759.02
40	08/02/2017		24373		(REPO PAGO DE FACT-24373 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERV	\$827.90	\$0.00	\$1,475,586.92
16	08/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$9,501.00	\$1,466,085.92
17	09/02/2017		sin		GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 206	\$0.00	\$1,243,311.69	\$222,774.23
15	09/02/2017		CONVENIO		(REPO PAGO DE CONVENIO ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,243,311.69	\$0.00	\$1,466,085.92
15	09/02/2017		CONVENIO		(REPO PAGO DE CONVENIO ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 824	\$0.00	\$1,243,311.69	\$222,774.23
19	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 208 (FAFM COMPRA DE	\$0.00	\$13,722.80	\$209,051.43
04	14/02/2017		7003		(REPO PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR UNIDADES DE	\$0.00	\$40,280.00	\$168,771.43
04	14/02/2017		7003		(REPO PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR UNIDADES DE	\$40,280.00	\$0.00	\$209,051.43
98	14/02/2017				GP Directo 249 JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ, Pago: 253 (FAFM 2DO	\$0.00	\$30,000.00	\$179,051.43
93	14/02/2017				GP Directo 249 JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ, Pago: 253 (FAFM 2DO	\$0.00	-\$30,000.00	\$209,051.43
06	15/02/2017				GP Directo 73 CESAR EDURDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 71 (FAFM	\$0.00	\$2,880.00	\$206,171.43
78	15/02/2017				FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,245.00	\$204,926.43
79	15/02/2017				FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,231.00	\$203,695.43
80	15/02/2017				FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,076.00	\$202,619.43
81	15/02/2017				FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$861.00	\$201,758.43



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	15/02/2017				FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,448.00	\$200,310.43
83	15/02/2017				FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,383.00	\$198,927.43
84	15/02/2017				FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,195.00	\$197,732.43
85	15/02/2017				FAFM ESMERALDA MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$823.00	\$196,909.43
86	15/02/2017				FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER	\$0.00	\$1,641.00	\$195,268.43
87	15/02/2017				FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$2,390.00	\$192,878.43
88	15/02/2017				FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,674.00	\$191,204.43
89	15/02/2017				FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,136.00	\$190,068.43
90	15/02/2017				FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,650.00	\$188,418.43
91	15/02/2017				FAFM GLORIA ACAVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,221.00	\$187,197.43
92	15/02/2017				FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER	\$0.00	\$1,793.00	\$185,404.43
65	15/02/2017				GP JUAN JOSE PEREZ PEREZ, Folio Pago: 252 (FAFM PAGO DE F-1269 REFACCIONES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. OR JUAN JOSE	\$0.00	\$23,755.64	\$161,648.79
57	15/02/2017				GP Folio: 223 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00	\$948,696.00	<b>-\$787,047.21</b>
57	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00	\$4,000.00	<b>-\$791,047.21</b>
57	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00	\$3,916.00	<b>-\$794,963.21</b>
57	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00	\$4,555.00	<b>-\$799,518.21</b>
57	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00	\$2,912.00	<b>-\$802,430.21</b>
57	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00	\$4,555.00	<b>-\$806,985.21</b>
57	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00	\$4,555.00	<b>-\$811,540.21</b>
57	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00	\$4,555.00	<b>-\$816,095.21</b>
61	15/02/2017				GP Folio: 227 (NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 227)	\$0.00	\$7,329.00	<b>-\$823,424.21</b>
07	15/02/2017				GP Directo 251 ERIK ALEJANDRO MATURANO COBOS, Pago: 255 (FAFM PAGO DE INCUBACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$5,990.27	<b>-\$829,414.48</b>
60	15/02/2017				PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO	\$21,132.00	\$0.00	<b>-\$808,282.48</b>
62	15/02/2017				PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO	\$7,329.00	\$0.00	<b>-\$800,953.48</b>
93	16/02/2017				JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FOLIO MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$79.00	<b>-\$801,032.48</b>
94	16/02/2017				FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS 1ER.. QNA. DE FEBRERO 2017 (FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO.	\$0.00	\$66.00	<b>-\$801,098.48</b>
95	16/02/2017				FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.-	\$0.00	\$29,331.00	<b>-\$830,429.48</b>
96	16/02/2017				FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L.	\$0.00	\$8,196.09	<b>-\$838,625.57</b>
96	16/02/2017				2117-01-04-22-01 (FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$1,619.91	<b>-\$840,245.48</b>
14	16/02/2017				GP Directo 244 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 248 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$189,383.00	<b>-\$1,029,628.48</b>
14	16/02/2017				DEPOSITO DE MAS POR ERROR (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. OR Directo 244 DESARROLLO ONTEGRAL DE	\$0.00	\$17,961.00	<b>-\$1,047,589.48</b>
14	16/02/2017				REINTEGRO DEL PAGO POR ERROR (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. OR Directo 244 DESARROLLO ONTEGRAL DE	\$17,961.00	\$0.00	<b>-\$1,029,628.48</b>
11	16/02/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE INDIUSTOS COPPER AL ME DE ENERO DE 2017 (SECRETARIA DE	\$0.00	\$221,437.00	<b>-\$1,251,065.48</b>
64	17/02/2017				(FAFM PAGO DE F-244 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. OR JUAN HERNANDEZ MARTINEZ. Folio: 200)	\$0.00	\$1,660.00	<b>-\$1,252,725.48</b>





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	17/02/2017		3814		GP Directo 914 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 719 (FAFM	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,255,225.48
18	17/02/2017		3861		GP Directo 915 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 720 (FAFM	\$0.00	\$793.44	-\$1,256,018.92
19	17/02/2017		3815		GP Directo 916 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 721 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,257,468.92
05	17/02/2017		242		GP Directo 961 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 766 (FAFM PAGO	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,258,668.92
37	20/02/2017				GP Directo 248 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 252 (FAFM	\$0.00	\$369.40	-\$1,259,038.32
20	21/02/2017				GP Directo 245 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 249 (FAFM	\$0.00	\$669.28	-\$1,259,707.60
21	21/02/2017				GP Directo 246 ELISEO SEGURA JIMENEZ, Pago: 250 (FAFM PAGO DE	\$0.00	\$974.00	-\$1,260,681.60
22	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 564 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$16,744.81	-\$1,277,426.41
66	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 592 (FAFM PAGO DE F-8602	\$0.00	\$2,939.99	-\$1,280,366.40
68	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 594 (FAFM PAGO DE F-8609	\$0.00	\$249.99	-\$1,280,616.39
69	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 595 (FAFM PAGO DE F-8613	\$0.00	\$820.00	-\$1,281,436.39
71	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 597 (FAFM PAGO DE F-8608	\$0.00	\$249.99	-\$1,281,686.38
72	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 598 (FAFM PAGO DE F-8618	\$0.00	\$820.00	-\$1,282,506.38
74	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 600 (FAFM PAGO DE F-8624	\$0.00	\$1,310.00	-\$1,283,816.38
76	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 602 (FAFM PAGO DE F-8628	\$0.00	\$5,100.00	-\$1,288,916.38
88	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 611 (FAFM PAGO DE F-8632	\$0.00	\$620.00	-\$1,289,536.38
89	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 612 (FAFM PAGO DE F-8580	\$0.00	\$5,190.00	-\$1,294,726.38
90	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 613 (FAFM PAGO DE F-8695	\$0.00	\$2,699.99	-\$1,297,426.37
91	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 614 (FAFM PAGO DE F-8597	\$0.00	\$4,370.00	-\$1,301,796.37
92	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 615 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$5,610.21	-\$1,307,406.58
94	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 617 (FAFM PAGO DE F-8683	\$0.00	\$1,949.99	-\$1,309,356.57
95	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 618 (FAFM PAGO DE F-8678	\$0.00	\$1,949.99	-\$1,311,306.56
97	22/02/2017	8633			GP Directo 813 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 619 (FAFM COMPRA DE	\$0.00	\$630.03	-\$1,311,936.59
99	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 620 (FAFM PAGO DE F-8685	\$0.00	\$649.99	-\$1,312,586.58
01	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 621 (FAFM PAGO DE F-8621	\$0.00	\$930.00	-\$1,313,516.58
02	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 622 (FAFM PAGO DE F-8631	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,315,316.58
14	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 628 (FAFM PAGO DE F-8570	\$0.00	\$550.00	-\$1,315,866.58
16	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 630 (FAFM PAGO DE F-8572	\$0.00	\$400.00	-\$1,316,266.58
18	22/02/2017	8615			GP Directo 826 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 631 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$939.99	-\$1,317,206.57
19	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 632 (FAFM PAGO DE F-8648	\$0.00	\$419.99	-\$1,317,626.56
23	22/02/2017	8682			GP Directo 831 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 636 (FAFM PAGO DE	\$0.00	\$1,949.99	-\$1,319,576.55
24	22/02/2017	8703			GP Directo 832 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 637 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$7,120.00	-\$1,326,696.55
25	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 638 (FAFM PAGO DE	\$0.00	\$6,569.99	-\$1,333,266.54
26	22/02/2017	1928			GP Directo 834 JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Pago: 639 (FAFM PAGO	\$0.00	\$1,774.80	-\$1,335,041.34



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
27	22/02/2017		553, 555 Y		(REPO PAGO DE FACT-553, 555, Y 558 MAT. ELECTRICO PARA CALLES. GP DIRECTO 826 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARBON	\$8,653.60	\$0.00	-\$1,326,387.74
27	22/02/2017		553, 555 Y		(REPO PAGO DE FACT-553, 555, Y 558 MAT. ELECTRICO PARA CALLES. GP DIRECTO 826 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARBON	\$0.00	\$8,653.60	-\$1,335,041.34
29	22/02/2017		117		(REPO PAGO DE FACT-117 PINTURA PARA CALLES DEL MPIO. GP DIRECTO 827 OSCAR ENRIQUE REBEZ VEGA. PAGO 710	\$15,718.50	\$0.00	-\$1,319,322.84
29	22/02/2017		117		(REPO PAGO DE FACT-117 PINTURA PARA CALLES DEL MPIO. GP DIRECTO 827 OSCAR ENRIQUE REBEZ VEGA. PAGO 710	\$0.00	\$15,718.50	-\$1,335,041.34
37	22/02/2017				GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 647 (FAM PAGO ED F-660 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,712.00	-\$1,338,753.34
38	22/02/2017				GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 648 (FAM PAGO DE F-660 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,399.99	-\$1,340,153.33
39	22/02/2017				GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 649 (FAM PAGO DE F-660 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,341,893.33
40	22/02/2017				GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 650 (FAM PAGO DE F-660 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,378.00	-\$1,344,271.33
41	22/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 651 (FAM COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$750.01	-\$1,345,021.34
42	22/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 652 (FAM COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,500.01	-\$1,346,521.35
43	22/02/2017		5911		GP Directo 848 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., PAGO 850	\$0.00	\$687.07	-\$1,347,208.42
44	22/02/2017		5910		GP Directo 849 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., PAGO 850	\$0.00	\$60.00	-\$1,347,268.42
45	22/02/2017		275		GP Directo 850 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 655 (FAM PAGO DE REP. Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP DIRECTO 850 JORGE CRUZ QUINTANA, PAGO 655	\$0.00	\$2,586.80	-\$1,349,855.22
46	22/02/2017		272		GP Directo 851 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 656 (FAM PAGO DE F-660 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$672.80	-\$1,350,528.02
47	22/02/2017		271		GP Directo 852 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 657 (FAM PAGO DE F-660 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,352,384.02
48	22/02/2017		268		GP Directo 853 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 658 (FAM PAGO DE F-660 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$788.80	-\$1,353,172.82
49	22/02/2017		267		GP Directo 854 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 659 (FAM PAGO DE F-660 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$6,124.80	-\$1,359,297.62
50	22/02/2017		791		GP Directo 855 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 660 (FAM PAGO DE F-782 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$464.00	-\$1,359,761.62
51	22/02/2017		786		GP Directo 856 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 661 (FAM PAGO DE F-782 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$464.00	-\$1,360,225.62
52	22/02/2017		790		GP Directo 857 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 662 (FAM COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP DIRECTO 857 MEDARDO GARCIA GARCIA, PAGO 662	\$0.00	\$870.00	-\$1,361,095.62
53	22/02/2017		788		GP Directo 858 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 663 (FAM COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP DIRECTO 858 MEDARDO GARCIA GARCIA, PAGO 663	\$0.00	\$928.00	-\$1,362,023.62
54	22/02/2017		785		GP Directo 859 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 664 (FAM PAGO DE F-782 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$290.00	-\$1,362,313.62
55	22/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 665 (FAM PAGO DE F-800 REP. Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MEDARDO GARCIA GARCIA, PAGO 665	\$0.00	\$754.00	-\$1,363,067.62
56	22/02/2017		801		GP Directo 861 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 666 (FAM PAGO DE F-800 REP. Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MEDARDO GARCIA GARCIA, PAGO 666	\$0.00	\$464.00	-\$1,363,531.62
57	22/02/2017		798		GP Directo 862 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 667 (FAM PAGO DE F-800 REP. Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MEDARDO GARCIA GARCIA, PAGO 667	\$0.00	\$232.00	-\$1,363,763.62
58	22/02/2017		802		GP Directo 863 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 668 (FAM REP. Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MEDARDO GARCIA GARCIA, PAGO 668	\$0.00	\$928.00	-\$1,364,691.62
60	22/02/2017		789		GP Directo 865 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 670 (FAM PAGO DE F-782 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$290.00	-\$1,364,981.62
61	22/02/2017		783		GP Directo 866 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 671 (FAM COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP DIRECTO 866 MEDARDO GARCIA GARCIA, PAGO 671	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,366,837.62
62	22/02/2017		750		GP Directo 867 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 672 (FAM REP. Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MEDARDO GARCIA GARCIA, PAGO 672	\$0.00	\$1,102.00	-\$1,367,939.62
63	22/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 673 (FAM PAGO DE F-782 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,102.00	-\$1,369,041.62
64	22/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 674 (FAM PAGO DE F-767 REP. Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MEDARDO GARCIA GARCIA, PAGO 674	\$0.00	\$1,798.00	-\$1,370,839.62
65	22/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 675 (FAM PAGO DE F-766 REP. Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MEDARDO GARCIA GARCIA, PAGO 675	\$0.00	\$754.00	-\$1,371,593.62
22	22/02/2017				GP Directo 247 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 251 (FAM PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A ALMES DE FEBRERO	\$0.00	\$150,000.00	-\$1,521,593.62
23	22/02/2017		13927		GP Directo 917 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 722 (FAM PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A SEGURIDAD PUBLICA. GP DIRECTO 917 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, PAGO 722	\$0.00	\$1,397.00	-\$1,522,990.62





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
24	22/02/2017					GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 723 (FAFM PAGO DE F-417 PAGO DE FORMATOS DE CERTIFICADOS MEDICOS, GR. JANET	\$0.00	\$2,030.00	-\$1,525,020.62
25	22/02/2017					GP MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ, Folio Pago: 724 (FAFM PAGO DE F-203 Y 211 COMPRA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR. LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	\$0.00	\$17,098.40	-\$1,542,119.02
26	22/02/2017					(FAFM PAGO DE F-2616 REP. Y MTTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$614.00	-\$1,542,733.02
27	22/02/2017		3517			GP Directo 921 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Pago: 726 (FAFM PAGO DE F-2617 REASIGNACIONES A UNIDADES DE	\$0.00	\$6,170.01	-\$1,548,903.03
28	22/02/2017		8563			GP Directo 922 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 727 (FAFM PAGO DE F-2620 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR. RAUL	\$0.00	\$1,300.01	-\$1,550,203.04
29	22/02/2017		1250			GP Directo 923 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 728 (FAFM COMPRA DE	\$0.00	\$80.01	-\$1,550,283.05
30	22/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 729 (FAFM PAGO DE F-8637	\$0.00	\$424.98	-\$1,550,708.03
31	22/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 730 (FAFM PAGO DE F-8590	\$0.00	\$249.99	-\$1,550,958.02
32	22/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 731 (FAFM PAGO DE F-8645	\$0.00	\$720.00	-\$1,551,678.02
33	22/02/2017		8694			GP Directo 927 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 732 (FAFM PAGO DE F-2624 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR. RAUL	\$0.00	\$4,370.00	-\$1,556,048.02
34	22/02/2017		8589			GP Directo 928 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 733 (FAFM PAGO DE F-2626 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR. RAUL	\$0.00	\$249.99	-\$1,556,298.01
35	22/02/2017		8610			GP Directo 929 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 734 (FAFM PAGO DE	\$0.00	\$249.99	-\$1,556,548.00
36	22/02/2017		8617			GP Directo 930 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 735 (FAFM PAGO DE	\$0.00	\$720.00	-\$1,557,268.00
06	22/02/2017		11079			GP Directo 962 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 767 (FAFM	\$0.00	\$5,371.73	-\$1,562,639.73
95	22/02/2017		SM274			PAGO DE PINTURA PARA SECRETARIA DE GOBIERNO, GR. PINTURA	\$0.00	\$3,190.00	-\$1,565,829.73
95	22/02/2017		SM274			17/03/2017 (PAGO DE FACT-SM274 PINTURA PARA SECRETARIA DE	\$3,190.00	\$0.00	-\$1,562,639.73
97	22/02/2017		SM264			GP Directo 1594 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1465 (REPO	\$0.00	\$605.06	-\$1,563,244.79
97	22/02/2017		SM264			PAGO DE FACT-SM264 HERRAMIENTAS MENORES, GR. HERRAMIENTAS	\$605.06	\$0.00	-\$1,562,639.73
99	22/02/2017		SM266			GP Directo 1596 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1467 (REPO	\$0.00	\$20,216.00	-\$1,582,855.73
99	22/02/2017		SM266			PAGO DE FACT-SM266 PINTURA PARA SEG. PUB. GR. DIRECTO 1597	\$20,216.00	\$0.00	-\$1,562,639.73
00	22/02/2017		SM265			GP Directo 1597 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1467 (REPO	\$0.00	\$1,082.00	-\$1,563,721.73
00	22/02/2017		SM265			(REPO THINNER PARA SEG. PUB. GP Directo 1597 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1467)	\$1,082.00	\$0.00	-\$1,562,639.73
83	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA, GR. MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266)	\$0.00	\$8,294.00	-\$1,570,933.73
83	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 269 (FAFM PAGO DE F-752	\$0.00	\$58.00	-\$1,570,991.73
86	23/02/2017					REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR. MEDARDO	\$0.00	\$2,900.00	-\$1,573,891.73
87	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 270 (FAFM PAGO DE F-775	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,575,747.73
90	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 273 (FAFM PAGO DE F-775	\$0.00	\$464.00	-\$1,576,211.73
01	23/02/2017					REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR. MEDARDO	\$0.00	\$4,408.00	-\$1,580,619.73
04	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 287 (FAFM PAGO DEF-779	\$0.00	\$1,624.00	-\$1,582,243.73
07	23/02/2017					REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR. MEDARDO	\$0.00	\$2,088.00	-\$1,584,331.73
11	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 294 (FAFM PAGO DEF-771	\$0.00	\$928.00	-\$1,585,259.73
15	23/02/2017					REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR. MEDARDO	\$0.00	\$232.00	-\$1,585,491.73
17	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 300 (FAFM PAGO DE F-759	\$0.00	\$696.00	-\$1,586,187.73
20	23/02/2017					REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR. MEDARDO	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,588,043.73





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
23	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 306 (FAFM PAGO DE F-757	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,589,087.73
26	23/02/2017				REFUGACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP MEDARDO	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,590,247.73
66	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 349 (FAFM PAGO DE F-773	\$0.00	\$1,334.00	-\$1,591,581.73
22	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 441 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$1,914.00	-\$1,593,495.73
24	23/02/2017				GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 443 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$116.00	-\$1,593,611.73
25	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GÓMEZ, Folio Pago: 444 (FAFM PAGO F-972	\$0.00	\$1,183.20	-\$1,594,794.93
26	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GÓMEZ, Folio Pago: 445 (FAFM PAGO DE F-970	\$0.00	\$893.20	-\$1,595,688.13
27	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GÓMEZ, Folio Pago: 446 (FAFM PAGO DE F-963	\$0.00	\$522.00	-\$1,596,210.13
28	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GÓMEZ, Folio Pago: 447 (FAFM PAGO DE F-962	\$0.00	\$2,088.00	-\$1,598,298.13
30	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GÓMEZ, Folio Pago: 448 (FAFM PAGO DE F-976	\$0.00	\$603.20	-\$1,598,901.33
33	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GÓMEZ, Folio Pago: 450 (FAFM PAGO DE F-957	\$0.00	\$730.80	-\$1,599,632.13
35	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GÓMEZ, Folio Pago: 452 (FAFM PAGO DE F-955	\$0.00	\$684.40	-\$1,600,316.53
37	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GÓMEZ, Folio Pago: 454 (FAFM PAGO DE F-953	\$0.00	\$1,194.80	-\$1,601,511.33
38	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GÓMEZ, Folio Pago: 455 (FAFM PAGO DE F-951	\$0.00	\$185.60	-\$1,601,696.93
39	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 456 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$1,624.00	-\$1,603,320.93
40	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 457 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$928.00	-\$1,604,248.93
41	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 458 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$626.40	-\$1,604,875.33
42	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 459 (FAFM PAGO F-956	\$0.00	\$562.60	-\$1,605,437.93
43	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 460 (FAFM PAGO F-955	\$0.00	\$870.00	-\$1,606,307.93
44	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 461 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$2,100.00	-\$1,608,407.93
45	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 462 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$417.60	-\$1,608,825.53
46	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 463 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$2,726.00	-\$1,611,551.53
48	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 465 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$2,099.60	-\$1,613,651.13
49	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 466 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$788.80	-\$1,614,439.93
51	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 468 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$1,774.80	-\$1,616,214.73
53	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 469 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$510.40	-\$1,616,725.13
55	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 470 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,618,175.13
56	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 471 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$417.60	-\$1,618,592.73
58	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 473 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$2,100.00	-\$1,620,692.73
41	23/02/2017		24374		GP Directo 772 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 578 (REPO	\$0.00	\$551.20	-\$1,621,243.93
41	23/02/2017		24374		(REPO PAGO DE FACT-24374 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SALUD	\$551.20	\$0.00	-\$1,620,692.73
66	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 676 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$916.40	-\$1,621,609.13
67	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 677 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$2,099.60	-\$1,623,708.73
68	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 678 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$1,566.00	-\$1,625,274.73





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 679 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,627,074.73
70	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 680 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$2,436.00	-\$1,629,510.73
71	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 681 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$348.00	-\$1,629,858.73
72	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 682 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$1,624.00	-\$1,631,482.73
73	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 683 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$5,220.00	-\$1,636,702.73
74	23/02/2017		906		GP Directo 879 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 684 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$533.60	-\$1,637,236.33
75	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 685 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$1,624.00	-\$1,638,860.33
76	23/02/2017		922		GP Directo 881 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 686 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$2,100.00	-\$1,640,960.33
77	23/02/2017		901		GP Directo 882 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 687 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$348.00	-\$1,641,308.33
78	23/02/2017		921		GP Directo 883 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 688 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$2,100.00	-\$1,643,408.33
79	23/02/2017		899		GP Directo 884 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 689 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$870.00	-\$1,644,278.33
80	23/02/2017		919		GP Directo 885 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 690 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$371.20	-\$1,644,649.53
81	23/02/2017		897		GP Directo 886 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 691 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$510.40	-\$1,645,159.93
82	23/02/2017		918		GP Directo 887 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 692 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$348.00	-\$1,645,507.93
83	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 693 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$3,828.00	-\$1,649,335.93
84	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 694 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$951.20	-\$1,650,287.13
85	23/02/2017		917		GP Directo 890 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 695 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$5,057.60	-\$1,655,344.73
86	23/02/2017		894		GP Directo 891 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 696 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$348.00	-\$1,655,692.73
87	23/02/2017		895		GP Directo 892 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 697 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$1,264.40	-\$1,656,957.13
88	23/02/2017		933		GP Directo 893 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 698 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$232.00	-\$1,657,189.13
89	23/02/2017		935		GP Directo 894 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 699 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$1,624.00	-\$1,658,813.13
90	23/02/2017		936		GP Directo 895 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 700 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$1,276.00	-\$1,660,089.13
91	23/02/2017		951		GP Directo 896 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 701 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$2,099.60	-\$1,662,188.73
92	23/02/2017		932		GP Directo 897 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 702 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,663,928.73
93	23/02/2017		931		GP Directo 898 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 703 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$406.00	-\$1,664,334.73
94	23/02/2017		928		GP Directo 899 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 704 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$1,218.00	-\$1,665,552.73
95	23/02/2017		914		GP Directo 900 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 705 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$3,480.00	-\$1,669,032.73
96	23/02/2017		908		GP Directo 901 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 706 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$5,568.00	-\$1,674,600.73
97	23/02/2017		904		GP Directo 902 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 707 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$348.00	-\$1,674,948.73
98	23/02/2017		900		GP Directo 903 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 708 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$440.80	-\$1,675,389.53
99	23/02/2017		903		GP Directo 904 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 709 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$580.00	-\$1,675,969.53
00	23/02/2017		898		GP Directo 905 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 710 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$510.40	-\$1,676,479.93
01	23/02/2017		8646		GP Directo 906 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 711 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$436.02	-\$1,676,915.95
02	23/02/2017		919		GP Directo 907 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 712 (FAFM PAGO DE F-000 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$0.00	\$1,850.03	-\$1,678,765.98



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
03	23/02/2017				GP Directo 238 OMAR TORRES MUCIÑO, Pago: 242 (FAFM PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$464.00	-\$1,679,229.98
04	23/02/2017				GP Directo 239 MARBELLA TREJO LOPEZ, Pago: 243 (FAFM PAGO DE REPARACIONES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$506.50	-\$1,679,736.48
05	23/02/2017				GP Directo 240 KARLA PATRICIA LOPEZ, Pago: 244 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$900.00	-\$1,680,636.48
07	23/02/2017		24332		GP Directo 908 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 713 (FAFM PAGO DE COMPUTADORES A FIBRÓN MEXICANO. GP	\$0.00	\$1,619.91	-\$1,682,256.39
84	23/02/2017		1		17/03/2017 (REPO PAGO DE FACT-1 PRESENTACION DE SHOW	\$8,000.00	\$0.00	-\$1,674,256.39
84	23/02/2017		1		GP Directo 1582 MARCELO ESCAMILLA LUNA, Pago: 1453 (REPO PAGO	\$0.00	\$8,000.00	-\$1,682,256.39
06	24/02/2017				GP Directo 241 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 245 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP	\$0.00	\$395.00	-\$1,682,651.39
19	24/02/2017				FAFM GLORIA ACAVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,221.00	-\$1,683,872.39
20	24/02/2017				FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA.	\$0.00	\$1,793.00	-\$1,685,665.39
85	27/02/2017				GP Folio: 230 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$963,784.00	-\$2,649,449.39
85	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$0.00	\$4,555.00	-\$2,654,004.39
17	27/02/2017				GP Folio: 240 (NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$7,329.00	-\$2,661,333.39
10	27/02/2017		12		GP Directo 911 EVA AGUILAR TREJO , Pago: 716 (FAFM REPARACION Y	\$0.00	\$754.00	-\$2,662,087.39
11	27/02/2017				GP Directo 242 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 246	\$0.00	\$2,880.00	-\$2,664,967.39
06	27/02/2017				FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$4,245.00	-\$2,669,212.39
06	27/02/2017				ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAMILIA DE LOS	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,666,212.39
07	27/02/2017				SE PAGARON POR ERROR \$ 3,000.00 (FAFM MARIA DE LOS ANGELES			
07	27/02/2017				FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,076.00	-\$2,667,288.39
08	27/02/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAMILIA MARTHA ELENA	\$0.00	\$1,076.00	-\$2,668,364.39
09	27/02/2017				FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$861.00	-\$2,669,225.39
10	27/02/2017				2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAMILIA LETICIA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,448.00	-\$2,670,673.39
11	27/02/2017				FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,383.00	-\$2,672,056.39
12	27/02/2017				2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAMILIA ALICIA GREGORIO BARRERA	\$0.00	\$1,195.00	-\$2,673,251.39
13	27/02/2017				FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$823.00	-\$2,674,074.39
14	27/02/2017				ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAMILIA VIRIDIANA	\$0.00	\$1,877.00	-\$2,675,951.39
15	27/02/2017				FAFM ROSARIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA.	\$0.00	\$2,390.00	-\$2,678,341.39
16	27/02/2017				QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAMILIA ROSARIO MEDINA CRUZ. PAGO DE	\$0.00	\$1,674.00	-\$2,680,015.39
17	27/02/2017				FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,005.00	-\$2,681,020.39
18	27/02/2017				ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAMILIA ANA LUISA	\$0.00	\$1,650.00	-\$2,682,670.39
21	27/02/2017				FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. A PERSONAL	\$0.00	\$66.00	-\$2,682,736.39
22	27/02/2017				CIVILIZADO. QNA. DE FEBRERO 2017 (FAMILIA JESUS MEDINA	\$0.00	\$79.00	-\$2,682,815.39
23	27/02/2017				FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. A PERSONAL	\$0.00	\$30,828.00	-\$2,713,643.39
24	27/02/2017				CIVILIZADO. QNA. DE FEBRERO 2017 (FAMILIA JESUS MEDINA	\$0.00	\$14,081.00	-\$2,727,724.39
12	27/02/2017				FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO.	\$0.00	\$189,377.00	-\$2,917,101.39
15	27/02/2017				FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA	\$0.00	\$200.00	-\$2,917,301.39
					GP Directo 243 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 247			
					(FAMILIA PAGO DE SUBSIDIO. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP			
					FAFM DESCTO. POR GASTO A COMPROBAR 2DA. QNA. DE			
					FEBRERO DE 2017 (FAMILIA DESCTO. POR GASTO A COMPROBAR			





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	27/02/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363)	\$0.00	\$963,784.00	-\$3,881,085.39
59	27/02/2017				PRESTAMO PARA DISPENSACION DE NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 17 (3363)	\$963,784.00	\$0.00	-\$2,917,301.39
80	28/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 605 (FAFM PAGO DE F-8630	\$0.00	\$750.01	-\$2,918,051.40
38	28/02/2017		2470		REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP RAUL LUJAN	\$0.00	\$3,625.52	-\$2,921,676.92
39	28/02/2017		24574		GP Directo 932 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 737 (FAFM	\$0.00	\$5,395.20	-\$2,927,072.12
40	28/02/2017		24573		GP Directo 933 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 738 (FAFM	\$0.00	\$4,164.39	-\$2,931,236.51
41	28/02/2017		24689		GP Directo 934 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 739 (FAFM	\$0.00	\$1,250.40	-\$2,932,486.91
42	28/02/2017		24688		GP Directo 935 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 740 (FAFM	\$0.00	\$390.75	-\$2,932,877.66
43	28/02/2017		24697		GP Directo 936 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 741 (FAFM	\$0.00	\$30,409.94	-\$2,963,287.60
03	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2DA.	\$0.00	\$150.00	-\$2,963,437.60
04	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2DA.	\$0.00	\$150.00	-\$2,963,587.60
05	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 1ER.	\$0.00	\$150.00	-\$2,963,737.60
06	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 1ER.	\$0.00	\$150.00	-\$2,963,887.60
07	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2DA.	\$0.00	\$150.00	-\$2,964,037.60
08	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2DA.	\$0.00	\$150.00	-\$2,964,187.60
09	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 1ER.	\$0.00	\$150.00	-\$2,964,337.60
10	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 1ER.	\$0.00	\$150.00	-\$2,964,487.60
03	28/02/2017				GP Directo 250 OMAR GONZALO ESPINOZA GARCIA, Pago: 254 (FAFM	\$0.00	\$6,641.15	-\$2,971,128.75
04	28/02/2017		24690		GP Directo 960 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 765 (FAFM	\$0.00	\$2,403.79	-\$2,973,532.54
61	28/02/2017				PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO	\$956,612.00	\$0.00	-\$2,016,920.54
36	28/02/2017				APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO	\$0.00	\$150.00	-\$2,017,070.54
33	28/02/2017		24571		(FAFM PAGO DE F-24571 Y 24698 PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$408.50	-\$2,017,479.04
33	28/02/2017		24571		GP Directo 967 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 772 (FAFM	\$0.00	\$156,153.16	-\$2,173,632.20
69	28/02/2017				FAFM FEBRERO (LIBERACION DE APORTACIONES FONDO DE	\$5,108,752.00	\$0.00	\$2,935,119.80
34	28/02/2017				GP Directo 267 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 271	\$0.00	\$150,000.00	\$2,785,119.80
39	28/02/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE	\$0.00	\$150.00	\$2,784,969.80
39	28/02/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE	\$150.00	\$0.00	\$2,785,119.80
36	28/02/2017		5881		GP Directo 968 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.,	\$0.00	\$99.00	\$2,785,020.80
21	28/02/2017		sin		Cancelación GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	\$0.00	-\$1,243,311.69	\$4,028,332.49
62	28/02/2017				TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO PAGO DUPLICADO A	\$4,555.00	\$0.00	\$4,032,887.49
62	28/02/2017				TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO PAGO DUPLICADO A	\$0.00	\$4,555.00	\$4,028,332.49
63	28/02/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DUPLICADO POR 754	\$754.00	\$0.00	\$4,029,086.49
63	28/02/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DUPLICADO POR 754	\$0.00	\$754.00	\$4,028,332.49
61	28/02/2017		AFAD8587		GP Directo 1050 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 891 (FAFM PAGO DE	\$0.00	\$80.01	\$4,028,252.48



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
92	28/02/2017			GP Folio: 361 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION DE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GR Folio: 361)	\$0.00	\$30,000.00	\$3,998,252.48
63	28/02/2017			GP Directo 394 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 400 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GR	\$0.00	\$150.00	\$3,998,102.48
64	28/02/2017			GP Directo 395 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 401 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GR	\$0.00	\$150.00	\$3,997,952.48
68	28/02/2017			GP Directo 399 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 405 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GR	\$0.00	\$150.00	\$3,997,802.48
69	28/02/2017			GP Directo 400 , Pago: 406 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GR Folio: 400)	\$0.00	\$150.00	\$3,997,652.48
70	28/02/2017			GP Directo 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 407 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GR	\$0.00	\$150.00	\$3,997,502.48
71	28/02/2017			GP Directo 402 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 408 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GR	\$0.00	\$150.00	\$3,997,352.48
72	28/02/2017			GP Directo 403 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 409 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GR	\$0.00	\$150.00	\$3,997,202.48
73	28/02/2017			GP Directo 404 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 410 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GR	\$0.00	\$150.00	\$3,997,052.48
53	01/03/2017			PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016 (PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016)	\$100,000.00	\$0.00	\$4,097,052.48
53	01/03/2017			PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016 (PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016)	\$0.00	\$100,000.00	\$3,997,052.48
53	03/03/2017	32		GP Directo 1139 ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Pago: 979 (FAFM PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016)	\$0.00	\$40,000.00	\$3,957,052.48
61	03/03/2017			GP Directo 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GR	\$0.00	\$150.00	\$3,956,902.48
62	03/03/2017			GP Directo 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GR	\$0.00	-\$150.00	\$3,957,052.48
23	07/03/2017			GP Directo 367 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 373 (FAFM PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016)	\$0.00	\$150,000.00	\$3,807,052.48
59	08/03/2017	246		GP Directo 1145 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 985 (FAFM PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016)	\$0.00	\$250.00	\$3,806,802.48
48	09/03/2017	SIN		GP Directo 1222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1054 (FAFM PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016)	\$0.00	\$1,782,497.00	\$2,024,305.48
16	10/03/2017			GP Directo 301 ISMAEL CORONA MARTINEZ, Pago: 305 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GR Folio: 305)	\$0.00	\$650.01	\$2,023,655.47
18	10/03/2017			GP Directo 302 MARBELLA TREJO LOPEZ, Pago: 306 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GR Folio: 306)	\$0.00	\$215.85	\$2,023,439.62
20	10/03/2017			GP Directo 303 MARIA DE JEUSU GARCIA MENDOZA, Pago: 307 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GR Folio: 307)	\$0.00	\$500.00	\$2,022,939.62
15	13/03/2017	2032		GP Directo 1285 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1119 (FAFM PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016)	\$0.00	\$10,692.02	\$2,012,247.60
34	13/03/2017			GP Directo 305 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 309 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GR Folio: 309)	\$0.00	\$1,194.02	\$2,011,053.58
36	14/03/2017			GP Directo 277 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 281 (FAFM PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016)	\$0.00	\$408,482.00	\$1,602,571.58
01	14/03/2017			GP Folio: 321 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GR Folio: 321)	\$0.00	\$940,953.00	\$661,618.58
01	14/03/2017			(NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 321)	\$0.00	\$4,455.00	\$657,163.58
42	14/03/2017			GP Folio: 326 (NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 326)	\$0.00	\$7,329.00	\$649,834.58
68	14/03/2017			DESCUENTO RETENCION A POLICIAS APOYO OFICIAL NOM SEG. DIS Y PROTECCION CIVIL 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$13,300.00	\$636,534.58
69	14/03/2017			DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA 1ER. QNA. DE MARZO 2017 (DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,000.00	\$635,534.58
78	15/03/2017			FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,076.00	\$634,458.58
79	15/03/2017			FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,076.00	\$633,382.58
80	15/03/2017			FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$861.00	\$632,521.58
81	15/03/2017			FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,448.00	\$631,073.58
82	15/03/2017			FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,383.00	\$629,690.58
83	15/03/2017			FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$0.00	\$1,195.00	\$628,495.58





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
84	15/03/2017					FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM ESMERALDA	\$0.00	\$959.00	\$627,536.58
85	15/03/2017					FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM ANA LUISA	\$0.00	\$2,390.00	\$625,146.58
86	15/03/2017					FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO	\$0.00	\$1,674.00	\$623,472.58
87	15/03/2017					FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA	\$0.00	\$1,005.00	\$622,467.58
88	15/03/2017					FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM DULCE MARIA	\$0.00	\$1,650.00	\$620,817.58
89	15/03/2017					FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO	\$0.00	\$1,221.00	\$619,596.58
90	15/03/2017					FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM ROCIO MEDINA CRUZ	\$0.00	\$1,641.00	\$617,955.58
91	15/03/2017					FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM LIDIA TELLES PADILLA	\$0.00	\$1,793.00	\$616,162.58
92	15/03/2017					FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM MARIA DE LOS	\$0.00	\$1,245.00	\$614,917.58
93	15/03/2017					FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. A PERSONAL QUINCENARIO 1ER QNA. DE MARZO 2017 (FAFM JESUS MEDINA	\$0.00	\$79.00	\$614,838.58
94	15/03/2017					FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM LIBERTAD SERVICIOS	\$0.00	\$35,539.00	\$579,299.58
95	15/03/2017					FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ	\$0.00	\$66.00	\$579,233.58
96	15/03/2017					FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE	\$0.00	\$15,376.00	\$563,857.58
42	15/03/2017					GP Directo 278 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 282 (FAFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017	\$0.00	\$2,880.00	\$560,977.58
98	15/03/2017					CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL (CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE	\$5,550.00	\$0.00	\$566,527.58
98	15/03/2017					CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL (CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE	\$0.00	\$5,550.00	\$560,977.58
31	15/03/2017					GP Directo 369 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 375 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER QNA. DE MARZO	\$0.00	\$150.00	\$560,827.58
32	15/03/2017					GP Directo 370 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 376 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER QNA. DE MARZO	\$0.00	\$150.00	\$560,677.58
08	15/03/2017					FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$150.00	\$560,527.58
10	15/03/2017					FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM APORTACION TRABAJADOR	\$0.00	\$150.00	\$560,377.58
46	16/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 972 (FAFM PAGO DE F-14184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$15,843.16	\$544,534.42
48	16/03/2017		MTR11522			GP Directo 1135 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 974 (FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,379.08	\$541,155.34
51	16/03/2017		AFAD398			GP Directo 1137 ANDRES MENDOZA GOMEZ, Pago: 977 (FAFM REP. Y MTTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$174.00	\$540,981.34
52	16/03/2017		AFAD398			GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 978 (FAFM PAGO DE F-14184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,357.20	\$539,624.14
54	16/03/2017		AFAD398			GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 980 (FAFM PAGO DE F-312 REPARACION MTTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$11,344.80	\$528,279.34
55	16/03/2017		AFAD834			GP Directo 1141 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 981 (FAFM PAGO DE F-14184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,756.00	\$523,523.34
56	16/03/2017		AFAD8956			GP Directo 1142 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 982 (FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$399.99	\$523,123.35
60	16/03/2017		25499			GP Directo 1147 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 986 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,186.40	\$520,936.95
62	16/03/2017		25472			GP Directo 1148 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 988 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$311.70	\$520,625.25
63	16/03/2017		25491			GP Directo 1150 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 989 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,543.18	\$519,082.07
65	16/03/2017		25471			GP Directo 1151 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 991 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$311.50	\$518,770.57
66	16/03/2017		25469			GP Directo 1153 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 992 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,011.60	\$517,758.97
68	16/03/2017		25464			GP Directo 1154 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 994 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,017.07	\$513,741.90
70	16/03/2017		25217			GP Directo 1156 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 996 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,811.03	\$504,930.87



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
71	16/03/2017			25124		GP Directo 1157 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 997	\$0.00	\$2,577.50	\$502,353.37
72	16/03/2017			25191		GP Directo 1158 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 998	\$0.00	\$4,675.20	\$497,678.17
73	16/03/2017			25210		GP Directo 1160 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 999	\$0.00	\$7,818.22	\$489,859.95
75	16/03/2017			25199		GP Directo 1165 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1001	\$0.00	\$22,105.71	\$467,754.24
76	16/03/2017			25489		GP Directo 1170 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1002	\$0.00	\$23,294.13	\$444,460.11
77	16/03/2017			25216		GP Directo 1171 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1003	\$0.00	\$9,358.35	\$435,101.76
79	16/03/2017			25087		GP Directo 1172 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1004	\$0.00	\$87,945.75	\$347,156.01
82	16/03/2017			25086		GP Directo 1173 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1006	\$0.00	\$82,697.01	\$264,459.00
84	16/03/2017			25085		GP Directo 1174 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1007	\$0.00	\$76,437.01	\$188,021.99
86	16/03/2017		AFAD8957			GP Directo 1175 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1008 (FAPM PAGO DE	\$0.00	\$2,600.00	\$185,421.99
88	16/03/2017		AFAD8946			GP Directo 1176 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1009 (FAPM PAGO DE F-	\$0.00	\$2,750.00	\$182,671.99
90	16/03/2017		AFAD8952			GP Directo 1177 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1010 (FAPM PAGO DE F-	\$0.00	\$1,640.00	\$181,031.99
91	16/03/2017		AFAD8947			GP Directo 1178 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1011 (FAPM PAGO DE F-	\$0.00	\$1,084.96	\$179,947.03
93	16/03/2017			5917		GP Directo 1179 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$0.00	\$1,318.00	\$178,629.03
94	16/03/2017			5933		GP Directo 1180 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$0.00	\$3,000.00	\$175,629.03
97	16/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,800.00	\$172,829.03
99	16/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,500.00	\$171,329.03
03	16/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$780.00	\$170,549.03
04	16/03/2017			5932		GP Directo 1184 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$0.00	\$780.00	\$169,769.03
06	16/03/2017			5922		GP Directo 1185 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$0.00	\$3,980.00	\$165,789.03
08	16/03/2017			5921		GP Directo 1187 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$0.00	\$2,160.00	\$163,629.03
10	16/03/2017			5937		GP Directo 1188 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$0.00	\$150.00	\$163,479.03
11	16/03/2017			5941		GP Directo 1189 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$0.00	\$590.00	\$162,889.03
14	16/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,058.03	\$160,831.00
18	16/03/2017					GP IRMA CRUZ MONTIEL, Folio Pago: 1026 (FAPM PAGO DE F-3469	\$0.00	\$1,392.00	\$159,439.00
22	16/03/2017		AFAD126			GP Directo 1197 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1028	\$0.00	\$8,362.71	\$151,076.29
24	16/03/2017			448		GP Directo 1199 INMA ROMERO TOLEDO, Pago: 1030 (FAPM PAGO DE F-	\$0.00	\$9,860.00	\$141,216.29
27	16/03/2017			79		GP Directo 1201 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1033 (FAPM COMPRA	\$0.00	\$4,576.20	\$136,640.09
30	16/03/2017			960		GP Directo 1204 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1036 (FAPM	\$0.00	\$3,710.02	\$132,930.07
32	16/03/2017			136		GP Directo 1206 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Pago: 1038 (FAPM	\$0.00	\$1,658.80	\$131,271.27
34	16/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$1,250.72	\$130,020.55
35	16/03/2017			13277		GP Directo 1209 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$1,904.72	\$128,115.83
49	16/03/2017			13234		GP Directo 1223 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$3,744.20	\$124,371.63
51	16/03/2017			13237		GP Directo 1226 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$9,230.76	\$115,140.87





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	16/03/2017		13233		GP Directo 1227 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1060 (FAFM PAGO DE F-122733 COMPRA DE REFACCIONES A	\$0.00	\$6,136.82	\$109,004.05
56	16/03/2017		990		GP Directo 1230 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1062 (FAFM PAGO DE F-1062 REPARACION Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE GP	\$0.00	\$522.00	\$108,482.05
61	16/03/2017		993		GP Directo 1235 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1067 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MANTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA GP	\$0.00	\$4,605.20	\$103,876.85
62	16/03/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068 (FAFM PAGO DE F-1068 1067 1064 1065 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$5,231.60	\$98,645.25
64	16/03/2017		807		GP Directo 1239 GERARDO YANEZ RODRIGUEZ, Pago: 1070 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA GP	\$0.00	\$3,800.00	\$94,845.25
66	16/03/2017		826		GP Directo 1241 GERARDO YANEZ RODRIGUEZ, Pago: 1072 (FAFM PAGO DE F-1072 GER YANETTO A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,740.00	\$93,105.25
67	16/03/2017		808		GP Directo 1242 GERARDO YANEZ RODRIGUEZ, Pago: 1073 (FAFM PAGO DE F-1242 GER YANETTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,876.80	\$90,228.45
69	16/03/2017		805		GP Directo 1243 GERARDO YANEZ RODRIGUEZ, Pago: 1075 (FAFM PAGO DE F-1075 Y 1000 GER YANETTO A EQUIPO DE TRANSPORTE GP	\$0.00	\$2,799.98	\$87,428.47
71	16/03/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1077 (FAFM PAGO DE F-1077 PAGO DE REP Y MANTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$614.80	\$86,813.67
74	16/03/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1080 (FAFM PAGO DE F-1080 REP Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE GP ALEJANDRO	\$0.00	\$1,983.60	\$84,830.07
77	16/03/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1083 (FAFM PAGO DE F-1083 REP Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE GP ALEJANDRO	\$0.00	\$4,257.20	\$80,572.87
04	16/03/2017		MTR11311		GP Directo 1601 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1472 (FAFM COMPRA DE PAPELERIA PARA PROTECCION CIVIL GP DISTRIB 1404	\$0.00	\$886.89	\$79,685.98
97	17/03/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE INDEBIDOS CORREO ALMFO DE FEBRERO DE 2017 (SECRETARIA	\$0.00	\$222,163.00	-\$142,477.02
78	17/03/2017		1015		GP Directo 1250 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1084 (FAFM COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,099.60	-\$144,576.62
85	17/03/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1091 (FAFM PAGO DE F-1091 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA GP	\$0.00	\$2,262.00	-\$146,838.62
89	17/03/2017		1019		GP Directo 1261 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1095 (FAFM PAGO DE F-1095 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,148.40	-\$147,987.02
90	17/03/2017		985		GP Directo 1263 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1096 (FAFM PAGO DE F-1096 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$185.60	-\$148,172.62
93	17/03/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1099 (FAFM PAGO DE F-1099 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA GP	\$0.00	\$524.32	-\$148,696.94
95	17/03/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101 (FAFM PAGO DE F-1101 1094 1095 1096 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$7,516.80	-\$156,213.74
97	17/03/2017		976		GP Directo 1269 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1103 (FAFM PAGO DE REP Y MANTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA GP	\$0.00	\$7,772.00	-\$163,985.74
99	17/03/2017		979		GP Directo 1271 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1105 (FAFM PAGO DE F-1271 1094 1095 1096 REP Y MANTO A EQUIPO DE	\$0.00	\$2,598.40	-\$166,584.14
07	17/03/2017		237		GP Directo 1280 ENRIQUE MAQUEDA RIOS, Pago: 1113 (FAFM PAGO DE PREFERENCIAL PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA GP	\$0.00	\$7,511.00	-\$174,095.14
10	17/03/2017				GP Directo 299 JUDIT IRIBE PAZ, Pago: 303 (FAFM PAGO DE F-19895 PAGO DE SERVICIO MEDICO GP DISTRIB 300 JUDIT IRIBE PAZ	\$0.00	\$965.00	-\$175,060.14
12	17/03/2017				GP Directo 300 GLORIA ESCAMILLA CHAVARRIA, Pago: 304 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,950.00	-\$177,010.14
27	17/03/2017		975		GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647 (FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA GP DISTRIB 1770	\$0.00	\$9,604.80	-\$186,614.94
36	22/03/2017		SM263		GP Directo 1610 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1487 (REPO PAGO DE FACT-SM263 PINTURA PARA SEG. PUB. GP Directo	\$5,028.01	\$0.00	-\$186,614.94
00	29/03/2017		242		GP Directo 1653 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Pago: 1530 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$161,277.16	-\$347,892.10
70	29/03/2017				GP Directo 363 PEDRO CERON JUAREZ, Pago: 369 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA GP DISTRIB 300	\$0.00	\$7,062.70	-\$354,954.80
73	29/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO DE RENCIONES ALIMENTICIAS (PRESTAMO Y	\$0.00	\$53,495.00	-\$408,449.80
73	29/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO DE RENCIONES ALIMENTICIAS (PRESTAMO Y	\$53,495.00	\$0.00	-\$354,954.80
74	29/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO DE RENCIONES ALIMENTICIAS (PRESTAMO Y	\$0.00	\$31,404.06	-\$386,358.86
74	29/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO DE RENCIONES ALIMENTICIAS (PRESTAMO Y	\$31,404.06	\$0.00	-\$354,954.80
76	29/03/2017				GP Directo 364 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 370 (FAFM PAGO DE RENCIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAL DE MAZO 2017 GP	\$0.00	\$2,880.00	-\$357,834.80





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
75	29/03/2017						
76	29/03/2017						
77	29/03/2017						
78	29/03/2017						
79	29/03/2017						
80	29/03/2017						
81	29/03/2017						
82	29/03/2017						
83	29/03/2017						
84	29/03/2017						
85	29/03/2017						
86	29/03/2017						
87	29/03/2017						
88	29/03/2017						
89	29/03/2017						
90	29/03/2017						
91	29/03/2017						
92	29/03/2017						
96	29/03/2017						
97	29/03/2017						
97	29/03/2017						
24	30/03/2017						
04	30/03/2017						
12	30/03/2017						
13	30/03/2017						
37	30/03/2017	588					
37	30/03/2017	588					
38	30/03/2017	A3802					
38	30/03/2017	A3802					
40	30/03/2017						
41	30/03/2017						
19	30/03/2017						
19	30/03/2017						
20	30/03/2017						





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
20	30/03/2017				PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2017 (PRESTAMO Y PAGO DE REPO	\$0.00	\$971,997.00	-\$447,791.16	
02	31/03/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$9,604.80	-\$457,395.96	
22	31/03/2017				GP 40005 4000 4000 REP. Y MATO A EQUIPO DE TRANSPORTE GR	\$0.00	\$1,210.43	-\$458,606.39	
95	31/03/2017				ABONO DE SERVICIO NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2A.	\$4,374.00	\$0.00	-\$454,232.39	
95	31/03/2017				ABONO NO EXITOSO (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A.	\$4,188.00	\$0.00	-\$450,044.39	
95	31/03/2017				KARINA ZUNIGA ESCAMILLA (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC.	\$0.00	\$4,374.00	-\$454,418.39	
95	31/03/2017				JUAN ERNESTO SANCHEZ MORENO (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y	\$0.00	\$4,188.00	-\$458,606.39	
95	31/03/2017				GP Folio: 363 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA.	\$0.00	\$971,997.00	-\$1,430,603.39	
05	31/03/2017				GP Folio: 368 (NOMINA FAFM JUBILADOS 2A. QNA. MARZO 2017. GP	\$0.00	\$7,329.00	-\$1,437,932.39	
94	31/03/2017				FAFM MARZO (LIBERACION DE APORTACIONES FONDO DE	\$5,108,752.00	\$0.00	\$3,670,819.61	
74	31/03/2017	975			Cancelación GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647	\$0.00	-\$9,604.80	\$3,680,424.41	
47	31/03/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE	\$0.00	\$150.00	\$3,680,274.41	
47	31/03/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE	\$150.00	\$0.00	\$3,680,424.41	
<b>1112-01-22-17-01-02</b>					<b>FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>
DUU5	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2DA.	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
03	28/02/2017				QNA. DE FEBRERO 2017 (TRASPASO FOPNDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$300.00	
04	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2DA.	\$150.00	\$0.00	\$450.00	
05	28/02/2017				QNA. DE FEBRERO 2017 (TRASPASO FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$600.00	
06	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 1ER.	\$150.00	\$0.00	\$750.00	
07	28/02/2017				QNA. DE FEBRERO 2017 (TRASPASO FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$900.00	
08	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2DA.	\$150.00	\$0.00	\$1,050.00	
09	28/02/2017				QNA. DE FEBRERO 2017 (TRASPASO FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$1,200.00	
10	28/02/2017				TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 1ER.	\$150.00	\$0.00	\$1,350.00	
36	28/02/2017				APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO	\$150.00	\$0.00	\$1,500.00	
08	15/03/2017				FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE	\$150.00	\$0.00	\$1,650.00	
10	15/03/2017				FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$150.00	\$0.00	\$1,800.00	
12	30/03/2017				1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM APORTACION TRABAJADOR	\$150.00	\$0.00	\$1,950.00	
13	30/03/2017				FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE	\$150.00	\$0.00	\$1,950.00	
					FAFM APORTACION TRABAJADOR FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$150.00	\$0.00	\$1,950.00	
<b>1112-01-22-17-01-02</b>					<b>FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,650.00</b>	<b>\$5,850.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
DUU7	28/02/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
39	28/02/2017				AHORRO APORTACION MUNICIPAL (CANCELACION DE	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
39	28/02/2017				CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
63	28/02/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017.	\$150.00	\$0.00	\$300.00	
64	28/02/2017				S/C (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$150.00	\$0.00	\$450.00	
68	28/02/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017.	\$150.00	\$0.00	\$600.00	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	28/02/2017					(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS FEBRERO 2017. GR. DIBUJO 400. Base: 400)	\$150.00	\$0.00	\$600.00	
70	28/02/2017					(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIBUJO 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$150.00	\$0.00	\$750.00	
71	28/02/2017					(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIBUJO 400 MUNICIPIO DE TULA DE	\$150.00	\$0.00	\$900.00	
72	28/02/2017					(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIBUJO 400 MUNICIPIO DE TULA DE	\$150.00	\$0.00	\$1,050.00	
73	28/02/2017					(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIBUJO 404 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$150.00	\$0.00	\$1,200.00	
61	03/03/2017					(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GR. DIBUJO 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Base: 000)	\$150.00	\$0.00	\$1,350.00	
62	03/03/2017					(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GR. DIBUJO 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Base: 000)	-\$150.00	\$0.00	\$1,200.00	
98	15/03/2017					CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL (CANCELACION DE	\$0.00	\$5,550.00	-\$4,350.00	
98	15/03/2017					CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL (CANCELACION DE	\$5,550.00	\$0.00	\$1,200.00	
31	15/03/2017					(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DIBUJO 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Base:	\$150.00	\$0.00	\$1,350.00	
32	15/03/2017					(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DIBUJO 070 MUNICIPIO DE TULA DE	\$150.00	\$0.00	\$1,500.00	
40	30/03/2017					(FAFM APORTACION MUNICIPAL 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GP. DIBUJO 070 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Base: 000)	\$150.00	\$0.00	\$1,650.00	
41	30/03/2017					(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE MARZO 2017. GR. DIBUJO 070 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Base:	\$150.00	\$0.00	\$1,800.00	
47	31/03/2017					CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL (CANCELACION DE	\$0.00	\$150.00	\$1,650.00	
47	31/03/2017					CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL (CANCELACION DE	\$150.00	\$0.00	\$1,800.00	
<b>1112-01-23-11-01-01</b>						<b>FOPAED 2011 Bancomer Cta. 0184395522</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>
DUUU 01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	
<b>1112-01-23-11-02-01</b>						<b>FOPAED 2011 Banorte Cta. 0460118754</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,753.17</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$3,395.97</b>
DUUU 01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$3,395.97	\$0.00	\$3,395.97	
81	31/01/2017	SIN				(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS PAVIMENTACION 2011 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017. GR. DIBUJO 400 MUNICIPIO DE	\$452.40	\$0.00	\$3,848.37	
81	31/01/2017	SIN				(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS PAVIMENTACION 2011 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017. GR. DIBUJO 400 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$452.40	\$3,395.97	
85	28/02/2017	sin				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PAVIEMNTECIONES 2011 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR. DIBUJO 010 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$452.40	\$2,943.57	
85	28/02/2017	sin				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PAVIEMNTECIONES 2011 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR. DIBUJO 010 MUNICIPIO DE	\$452.40	\$0.00	\$3,395.97	
99	31/03/2017	SIN				(REPO COMISIONES BANCARIAS PAVIMENTACIONES 2011 CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR. DIBUJO 4705 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$452.40	\$2,943.57	
99	31/03/2017	SIN				(REPO COMISIONES BANCARIAS PAVIMENTACIONES 2011 CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR. DIBUJO 4705 MUNICIPIO DE TULA DE	\$452.40	\$0.00	\$3,395.97	
<b>1112-01-23-12-02-02</b>						<b>FOPAED 2012 Banorte Cta. 0460738433</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,972.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,972.74</b>
DUUU 01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$13,968.21	\$0.00	\$13,968.21	
43	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FOPAED 2012.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FOPAED 2012.- CORREP. AL MES DE	\$1.56	\$0.00	\$13,969.77	
00	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2012.- CORREP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES	\$1.41	\$0.00	\$13,971.18	
89	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2012.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES	\$1.56	\$0.00	\$13,972.74	
<b>1112-01-23-14-02-01</b>						<b>FOPAED 2014 Banorte Cta. 0460125015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,567.01</b>	<b>\$4,818.74</b>	<b>\$71,748.27</b>





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
	01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
	56	30/01/2017					S/C (PAVIMENTACIONES 2014 RETENCION SOBRE F-213)	\$76,510.44	\$0.00		\$76,510.44
	42	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FOPAED 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$4,802.50		\$71,707.94
	80	31/01/2017		SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS PAVIMENTACION 2016	\$14.47	\$0.00		\$71,722.41
	80	31/01/2017		SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS PAVIMENTACION 2016	\$0.00	\$16.24		\$71,706.17
	99	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2014.-	\$16.24	\$0.00		\$71,722.41
	88	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2014.-	\$12.27	\$0.00		\$71,734.68
							INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2014.-	\$13.59	\$0.00		\$71,748.27
<b>1112-01-23-15-02-</b>											
<b>01</b>							<b>FOPAED 2015 Banorte Cta. 0460117645</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,050.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,050.70</b>
	01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
	41	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FOPAED 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$88,002.29	\$0.00		\$88,002.29
	98	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2015.-	\$16.67	\$0.00		\$88,018.96
	87	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2015.-	\$15.06	\$0.00		\$88,034.02
							INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2015.-	\$16.68	\$0.00		\$88,050.70
<b>1112-01-24-13-01-</b>											
<b>01</b>							<b>FEIEF 2013 Bancomer Cta. 0194773780</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$839,266.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$839,266.41</b>
	01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
								\$839,266.41	\$0.00		\$839,266.41
<b>1112-01-24-16-02-</b>											
							<b>FEIEF 2016 Banorte Cta. 0460124120</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,345.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,345.72</b>
	01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
	35	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$19,339.45	\$0.00		\$19,339.45
	13	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016.-	\$2.16	\$0.00		\$19,341.61
	65	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016.-	\$1.95	\$0.00		\$19,343.56
							INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016.-	\$2.16	\$0.00		\$19,345.72
<b>1112-01-25-14-02-</b>											
							<b>CONTEC 2014 Banorte Cta. 0460125257</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,173.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,173.81</b>
	01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
	44	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS CONTEC 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$40,160.75	\$0.00		\$40,160.75
	01	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CONTEC 2014.- CORRESP.	\$4.50	\$0.00		\$40,165.25
	90	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CONTEC 2014.- CORRESP.	\$4.06	\$0.00		\$40,169.31
							INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CONTEC 2014.- CORRESP.	\$4.50	\$0.00		\$40,173.81
<b>1112-01-25-15-02-</b>											
							<b>CONTEC 2015 Banorte Cta. 0460117748</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,523.94</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$8,166.74</b>
	01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
	82	31/01/2017		SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015.-	\$8,166.74	\$0.00		\$8,166.74
	82	31/01/2017		SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015.-	\$0.00	\$452.40		\$7,714.34
	86	28/02/2017		sin			(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015 CORRESP.	\$452.40	\$0.00		\$8,166.74
	86	28/02/2017		sin			(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015 CORRESP.	\$0.00	\$452.40		\$7,714.34
	00	31/03/2017		SIN			(REPO COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015 CORRESP. AL MES DE	\$452.40	\$0.00		\$8,166.74
							(REPO COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015 CORRESP. AL MES DE	\$0.00	\$452.40		\$7,714.34



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
00	31/03/2017	SIN	(REPO COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015 CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2017. CR. D. 143-2015 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		\$452.40	\$0.00	\$8,166.74
<b>1112-01-31-15-01-</b>			<b>SUBSEMUN 2015 Bancomer Cta. 0198401519 Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.42</b>
DUUU	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	-\$0.42
01					-\$0.42	\$0.00	-\$0.42
<b>1112-01-32-14-02-02</b>			<b>PREP 2014 Banorte Cta. 0253992192 Mun</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
DUUU	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
01					\$1.00	\$0.00	\$1.00
<b>1112-01-32-14-02-</b>			<b>PREP 2014 Banorte Cta. 0460141471 Mun</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,312.49</b>	<b>\$123,603.97</b>	<b>\$10,708.52</b>
DUUU	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$134,272.97	\$0.00	\$134,272.97
01					\$134,272.97	\$0.00	\$134,272.97
27	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS PREP MUNICIPAL 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017. (INTERESES BANCARIOS PREP MUNICIPAL 2014		\$25.44	\$0.00	\$134,298.41
79	07/02/2017		PREP 2014 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-200 ESTIMACION 5 FINIQUITO (5ER. PAGO PARCIAL) 100705M5004 (PREP 2014 GINMAP, S.A		\$0.00	\$123,593.65	\$10,704.76
84	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PREP MUNICIPAL 2014.- FEBRERO 2014 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PREP		\$3.76	\$0.00	\$10,708.52
89	28/02/2017	SIN	(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PREP MPAL 2014 CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. CR. D. 143-2015 MUNICIPIO		\$0.00	\$10.32	\$10,698.20
89	28/02/2017	SIN	(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PREP MPAL 2014 CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. CR. D. 143-2015 MUNICIPIO		\$10.32	\$0.00	\$10,708.52
<b>1112-01-32-14-02-</b>			<b>PREP 2014 Banorte Cta. 0460124830 Fed</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,355.70</b>	<b>\$146,193.94</b>	<b>\$161.76</b>
DUUU	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$146,314.48	\$0.00	\$146,314.48
01					\$146,314.48	\$0.00	\$146,314.48
26	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS PREP FEDERAL 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017. (INTERESES BANCARIOS PREP FEDERAL 2014		\$27.72	\$0.00	\$146,342.20
80	07/02/2017		PREP 2014 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-200 ESTIMACION 5 FINIQUITO (4ER. PAGO PARCIAL) 100705M5004 (PREP 2014 GINMAP, S.A		\$0.00	\$146,183.62	\$158.58
83	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PREP FEDERAL 2014.- FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PREP		\$3.18	\$0.00	\$161.76
88	28/02/2017	SIN	(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PREP FED 2014 CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. CR. D. 143-2015 MUNICIPIO		\$0.00	\$10.32	\$151.44
88	28/02/2017	SIN	(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PREP FED 2014 CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. CR. D. 143-2015 MUNICIPIO		\$10.32	\$0.00	\$161.76
<b>1112-01-33-14-02-</b>			<b>HABITAT 2014 Banorte Cta. 0460141350 Mpal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,214.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,214.61</b>
DUUU	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$157,128.17	\$0.00	\$157,128.17
01					\$157,128.17	\$0.00	\$157,128.17
28	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017. (INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2014		\$29.77	\$0.00	\$157,157.94
85	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2014.- FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT		\$26.89	\$0.00	\$157,184.83
96	31/03/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MPAL 2014.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017. (INGRESO POR INTERESES		\$29.78	\$0.00	\$157,214.61
<b>1112-01-33-14-02-</b>			<b>HABITAT 2014 Banorte Cta. 0460125387 Est</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,122.89</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$1,765.69</b>
DUUU	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,765.69	\$0.00	\$1,765.69
01					\$1,765.69	\$0.00	\$1,765.69
85	31/01/2017	SIN	(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST, 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. CR. D. 143-2015 MUNICIPIO DE		\$0.00	\$452.40	\$1,313.29
85	31/01/2017	SIN	(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST, 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. CR. D. 143-2015 MUNICIPIO DE		\$452.40	\$0.00	\$1,765.69
87	28/02/2017	SIN	(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2014 CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. CR. D. 143-2015 MUNICIPIO		\$0.00	\$452.40	\$1,313.29
87	28/02/2017	SIN	(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2014 CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. CR. D. 143-2015 MUNICIPIO		\$452.40	\$0.00	\$1,765.69





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
01	31/03/2017		sin	(REPO COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST 2014 CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2017. CR. DISTR. 4707 MUNICIPIO DE TULA DE ALL	\$0.00	\$452.40	\$1,313.29	
01	31/03/2017		sin	(REPO COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST 2014 CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2017. CR. DISTR. 4707 MUNICIPIO DE TULA DE	\$452.40	\$0.00	\$1,765.69	
<b>1112-01-33-15-01-</b>				<b>HABITAT 2015 Bancomer Cta. 0199544216 Fed</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$742.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$742.40</b>
DUUU	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01					\$742.40	\$0.00	\$742.40	
<b>1112-01-33-15-02-</b>				<b>HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,932,585.42</b>	<b>\$828,507.15</b>	<b>\$1,104,078.27</b>
DUUU	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01					\$1,930,711.53	\$0.00	\$1,930,711.53	
27	02/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,929,661.53	
31	02/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,929,136.53	
68	27/01/2017			REINTEGRO DE RECUROS FEDERALES 130761ME002 (TESORERIA DE	\$0.00	\$476,943.00	\$1,452,193.53	
20	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,451,668.53	
21	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,451,143.53	
23	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,450,618.53	
24	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,450,093.53	
25	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,449,568.53	
72	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,449,043.53	
73	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,448,518.53	
74	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,447,993.53	
75	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,447,468.53	
76	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,446,943.53	
77	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,445,893.53	
78	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,444,843.53	
79	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,443,793.53	
80	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,442,743.53	
28	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,441,693.53	
30	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$525.00	\$1,441,168.53	
32	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$350.00	\$1,440,818.53	
34	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS033 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS033)	\$0.00	\$7,309.67	\$1,433,508.86	
35	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS033 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS033)	\$0.00	\$7,309.67	\$1,426,199.19	
38	30/01/2017			L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,425,149.19	
29	31/01/2017			INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2015.-	\$446.87	\$0.00	\$1,425,596.06	
84	31/01/2017		sin	(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT FED. 2016.-	\$0.00	\$357.28	\$1,425,238.78	
84	31/01/2017		sin	(CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. CR. DISTR. 4707 MUNICIPIO DE	\$357.28	\$0.00	\$1,425,596.06	
54	10/02/2017			PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$0.00	\$350.00	\$1,425,246.06	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
55	10/02/2017						
56	10/02/2017						
57	10/02/2017						
58	10/02/2017						
59	10/02/2017						
60	10/02/2017						
61	10/02/2017						
62	10/02/2017						
63	10/02/2017						
64	10/02/2017						
65	10/02/2017						
66	10/02/2017						
67	10/02/2017						
68	10/02/2017						
69	10/02/2017						
70	10/02/2017						
71	10/02/2017						
72	10/02/2017						
73	10/02/2017						
74	10/02/2017						
75	10/02/2017						
76	10/02/2017						
77	10/02/2017						
78	10/02/2017						
79	10/02/2017						
80	10/02/2017						
81	10/02/2017						
82	10/02/2017						
53	16/02/2017						
81	17/02/2017						
82	17/02/2017						
86	28/02/2017						
91	28/02/2017	SIN					
91	28/02/2017	SIN					



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
62	10/03/2017				HBAITAT 2015 ANGELES CALLEJAS CORNEJO.- PAGO DE F-208497	\$0.00	\$31,800.00	\$1,103,809.93	
94	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FED. 2015.-	\$268.34	\$0.00	\$1,104,078.27	
03	31/03/2017		SIN		(CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES	\$0.00	\$10.32	\$1,104,067.95	
03	31/03/2017		SIN		(REPO COMISIONES BANCARIAS HABITAT FED 2015 CORRESP. AL	\$10.32	\$0.00	\$1,104,078.27	
<b>1112-01-33-15-02-02</b>					<b>HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460115632 Est</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$791,879.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$791,879.57</b>
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2015.- CORREP. AL MES	\$190.80	\$0.00	\$791,516.31	
30	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2015.-	\$172.37	\$0.00	\$791,688.68	
87	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT EST. 2015.-	\$190.89	\$0.00	\$791,879.57	
92					CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES				
<b>1112-01-33-15-02-03</b>					<b>HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460124616 Mpal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,357.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,357.46</b>
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2015.- CORREP. AL MES	\$23.36	\$0.00	\$123,312.99	
31	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2015.-	\$21.10	\$0.00	\$123,334.09	
88	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT	\$23.37	\$0.00	\$123,357.46	
97					CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES				
<b>1112-01-33-16-02-01</b>					<b>HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$433,147.51</b>	<b>\$394,643.16</b>	<b>\$38,504.35</b>
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2016.- CORREP. AL MES	\$104.24	\$0.00	\$432,690.47	
32	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$30,000.00	\$402,690.47	
28	02/02/2017				FED DE HGO 100761DC015 / HABITAT 2016 INSTITUTO DE	\$0.00	\$30,000.00	\$372,690.47	
29	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$30,000.00	\$342,690.47	
30	02/02/2017				FED DE HGO 100761DC020 / HABITAT 2016 INSTITUTO DE	\$0.00	\$30,000.00	\$288,690.47	
31	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$54,000.00	\$234,690.47	
32	02/02/2017				FED DE HGO 100761DC022 / HABITAT 2016 INSTITUTO DE	\$0.00	\$54,000.00	\$174,690.47	
33	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$60,000.00	\$144,690.47	
34	02/02/2017				FED DE HGO 100761DC024 / HABITAT 2016 INSTITUTO DE	\$0.00	\$30,000.00	\$114,690.47	
35	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$30,000.00	\$84,690.47	
36	02/02/2017				FED DE HGO 100761DC025 / HABITAT 2016 INSTITUTO DE	\$0.00	\$30,000.00	\$54,690.47	
37	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$30,000.00	\$24,690.47	
38	02/02/2017				FED DE HGO 100761DC026 / HABITAT 2016 INSTITUTO DE	\$0.00	\$487.20	\$24,203.27	
39	02/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-143	\$0.00	\$446.60	\$23,756.67	
40	02/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-148	\$0.00	\$487.20	\$23,269.47	
41	02/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-176	\$0.00	\$487.20	\$22,782.27	
42	02/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-178	\$0.00	\$487.20	\$22,295.07	
					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-180	\$0.00	\$487.20	\$21,807.87	





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
43	02/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-183	\$0.00	\$812.00	\$51,483.07	
44	02/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-186	\$0.00	\$487.20	\$50,995.87	
45	02/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-188	\$0.00	\$487.20	\$50,508.67	
46	02/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-190	\$0.00	\$487.20	\$50,021.47	
47	02/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-192	\$0.00	\$487.20	\$49,534.27	
48	02/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-194	\$0.00	\$487.20	\$49,047.07	
49	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-141	\$0.00	\$812.00	\$48,235.07	
50	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-156	\$0.00	\$812.00	\$47,423.07	
51	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-160	\$0.00	\$812.00	\$46,611.07	
52	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-150	\$0.00	\$568.40	\$46,042.67	
53	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-152	\$0.00	\$568.40	\$45,474.27	
54	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-163	\$0.00	\$812.00	\$44,662.27	
55	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-184	\$0.00	\$812.00	\$43,850.27	
56	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-168	\$0.00	\$812.00	\$43,038.27	
57	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-171	\$0.00	\$812.00	\$42,226.27	
58	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-174	\$0.00	\$812.00	\$41,414.27	
59	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-111	\$0.00	\$243.60	\$41,170.67	
60	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-113	\$0.00	\$243.60	\$40,927.07	
61	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-115	\$0.00	\$243.60	\$40,683.47	
62	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-117	\$0.00	\$243.60	\$40,439.87	
63	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-112	\$0.00	\$243.60	\$40,196.27	
64	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-124	\$0.00	\$243.60	\$39,952.67	
65	03/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-126	\$0.00	\$243.60	\$39,709.07	
66	07/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-128	\$0.00	\$243.60	\$39,465.47	
67	07/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-130	\$0.00	\$243.60	\$39,221.87	
68	07/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-132	\$0.00	\$243.60	\$38,978.27	
69	07/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-134	\$0.00	\$243.60	\$38,734.67	
70	07/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-136	\$0.00	\$243.60	\$38,491.07	
89	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2016.-	\$9.02	\$0.00	\$38,500.09	
92	28/02/2017		SIN			(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABIT FEDERAL 2016	\$0.00	\$443.76	\$38,056.33	
92	28/02/2017		SIN			(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABIT FEDERAL 2016	\$443.76	\$0.00	\$38,500.09	
95	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FED. 2016.-	\$4.26	\$0.00	\$38,504.35	
<b>1112-01-33-16-02-02</b>						<b>HABITAT 2016 Banorte Cta. 0460136253 Estatal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,755,417.77</b>	<b>\$1,660,404.53</b>	<b>\$95,013.24</b>





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,579,595.87	\$0.00	\$1,579,595.87	
96	06/01/2017				HABITAT 2016 MAPRI SERVICIOS INDUSTRIALES, SA DE C.V.-PAGO DE F-145 ANIT. 2016. CNDA 10070415000 / HABITAT 2016 MAPRI INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2016.- CORREP. AL MES DE FEBRERO 2017. (INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2016)	\$0.00	\$1,136,850.00	\$442,745.87	
33	31/01/2017				MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- INGRESO HABITAT ESTATAL 2016 (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2016.- CORREP. AL MES DE FEBRERO 2017. ORD. DIAL. 010 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- INGRESO HABITAT ESTATAL 2016)	\$178.20	\$0.00	\$442,924.07	
34	31/01/2017				MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- INGRESO HABITAT ESTATAL 2016 (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2016.- CORREP. AL MES DE FEBRERO 2017. ORD. DIAL. 010 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- INGRESO HABITAT ESTATAL 2016)	\$175,330.00	\$0.00	\$618,254.07	
83	31/01/2017	SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2016.- CORREP. AL MES DE FEBRERO 2017. ORD. DIAL. 010 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- INGRESO HABITAT ESTATAL 2016)	\$0.00	\$10.32	\$618,243.75	
83	31/01/2017	SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2016.- CORREP. AL MES DE FEBRERO 2017. ORD. DIAL. 010 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- INGRESO HABITAT ESTATAL 2016)	\$10.32	\$0.00	\$618,254.07	
71	02/02/2017				HABITAT 2016 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A DE C.V.- PAGO DE F-146 ANIT. 2016. CNDA 10070415000 / HABITAT 2016 COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$267,912.54	\$350,341.53	
72	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-149	\$0.00	\$4,768.76	\$345,572.77	
73	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-151	\$0.00	\$4,768.76	\$340,804.01	
74	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-161	\$0.00	\$17,513.10	\$323,290.91	
75	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-162	\$0.00	\$4,303.02	\$318,987.89	
76	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-169	\$0.00	\$17,513.10	\$301,474.79	
77	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-170	\$0.00	\$4,303.02	\$297,171.77	
78	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-206	\$0.00	\$487.20	\$296,684.57	
64	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-142	\$0.00	\$14,650.80	\$282,033.77	
65	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-144	\$0.00	\$14,650.80	\$267,382.97	
66	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-203	\$0.00	\$14,912.96	\$252,470.01	
67	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-189	\$0.00	\$14,912.96	\$237,557.05	
68	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-182	\$0.00	\$11,828.52	\$225,728.53	
69	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-147	\$0.00	\$13,323.30	\$212,405.23	
70	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-193	\$0.00	\$14,650.80	\$197,754.43	
71	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-191	\$0.00	\$14,650.80	\$183,103.63	
72	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-187	\$0.00	\$14,650.57	\$168,453.06	
73	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-185	\$0.00	\$14,650.80	\$153,802.26	
74	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-179	\$0.00	\$14,650.80	\$139,151.46	
75	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-177	\$0.00	\$14,650.80	\$124,500.66	
76	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-175	\$0.00	\$14,650.80	\$109,849.86	
77	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-200	\$0.00	\$14,912.96	\$94,936.90	
90	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2016.- FEBRERO 2017. (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2016)	\$58.39	\$0.00	\$94,995.29	
90	28/02/2017	SIN			(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2016.- CORREP. AL MES DE FEBRERO 2017. ORD. DIAL. 010 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- INGRESO HABITAT ESTATAL 2016)	\$0.00	\$227.04	\$94,768.25	
90	28/02/2017	SIN			(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2016.- CORREP. AL MES DE FEBRERO 2017. ORD. DIAL. 010 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- INGRESO HABITAT ESTATAL 2016)	\$227.04	\$0.00	\$94,995.29	
93	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT EST. 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017. (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2016)	\$17.95	\$0.00	\$95,013.24	
1112-01-34-12-02-					FUPO 2012 Banorte Cta.0812083125	\$0.00	-\$496.58	\$0.00	-\$496.58



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
01	01/01/2017						
1112-01-34-12-02-							
DUUU	01/01/2017						
01							
70	31/01/2017	sin					
70	31/01/2017	sin					
1112-01-34-13-02-							
01	01/01/2017						
DUUU	01/01/2017						
01							
21	31/01/2017						
21	31/01/2017						
14	28/02/2017						
14	28/02/2017						
1112-01-34-13-02-							
04	01/01/2017						
DUUU	01/01/2017						
01							
20	31/01/2017						
20	31/01/2017						
15	28/02/2017						
15	28/02/2017						
1112-01-34-14-02-							
CUU2	31/01/2017	SIN					
69	31/01/2017	SIN					
69	31/01/2017						
1112-01-36-15-02-							
DUUU	01/01/2017						
01							
45	31/01/2017						
02	28/02/2017						
91	31/03/2017						
1112-01-37-16-02-							
DUUU	01/01/2017						
01							





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	17/01/2017					CH.- 43 CANCELADO CON DEPOSITO (CH.- 43 CANCELADO CON DEPOSITO)	\$2,331.00	\$0.00	\$290,418.07	
36	17/01/2017					CH.- 43 CANCELADO CON DEPOSITO (CH.- 43 CANCELADO CON DEPOSITO)	\$0.00	\$2,331.00	\$288,087.07	
79	19/01/2017					FORTASEG FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACION.- REINTEGRO DE ECONOMIAS (FORTASEG FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACION)	\$0.00	\$6,976.30	\$281,110.77	
97	19/01/2017					FORTASEG MPAL TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES (FORTASEG MPAL TESORERIA DE LA FEDERACION)	\$0.00	\$3,231.00	\$277,879.77	
97	19/01/2017					FORTASEG MPAL TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES (FORTASEG MPAL TESORERIA DE LA FEDERACION)	\$0.03	\$0.00	\$277,879.80	
44	27/01/2017					CH.- 45 CANCELADO (CH.- 45 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$277,879.80	
44	27/01/2017					CH.- 45 CANCELADO (CH.- 45 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$277,879.80	
78	31/01/2017					FORTASEG FEDERAL JOSAHANDI ARTEMISA LUNA COSTA.- PAGO DE MATERIAL DE ARCHO DE OPERACION (FORTASEG FEDERAL)	\$0.00	\$277,879.80	\$0.00	
58	31/01/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FORTASEG FEDERAL (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FORTASEG FEDERAL)	\$21.49	\$0.00	\$21.49	
2	31/01/2017					TESORERIA DE LA FEDERACION.- REINTEGRO DE INTERESES FORTASEG FEDERAL (TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO)	\$0.00	\$21.49	\$0.00	
86	31/01/2017		SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FORTASEG FEDERAL (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FORTASEG FEDERAL)	\$0.00	\$9.34	-\$9.34	
86	31/01/2017		SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FORTASEG FEDERAL (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FORTASEG FEDERAL)	\$9.34	\$0.00	\$0.00	
<b>1112-01-37-16-02-</b>						<b>FORTASEG MUNICIPAL 2016 Banorte Cta. 0460123057</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$443,596.76</b>	<b>\$443,596.76</b>	<b>\$0.00</b>
0000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01							\$443,506.07	\$0.00	\$443,506.07	
51	27/01/2017					CH.- 1 CANCELADO (CH.- 1 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$443,506.07	
51	27/01/2017					CH.- 1 CANCELADO (CH.- 1 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$443,506.07	
57	27/01/2017					MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- REINTEGRO DE ECONOMIAS E INTERESES DEL PROGRAMA FORTASEG MUNICIPAL (MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- REINTEGRO DE ECONOMIAS E INTERESES DEL PROGRAMA FORTASEG MUNICIPAL)	\$0.00	\$443,507.07	-\$1.00	
57	27/01/2017					MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- REINTEGRO DE ECONOMIAS E INTERESES DEL PROGRAMA FORTASEG MUNICIPAL (MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- REINTEGRO DE ECONOMIAS E INTERESES DEL PROGRAMA FORTASEG MUNICIPAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
59	31/01/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FORTASEG MUNICIPAL (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FORTASEG MUNICIPAL)	\$89.69	\$0.00	\$89.69	
60	31/01/2017					MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- REINTEGRO DE INTERESES DEL PROGRAMA FORTASEG MUNICIPAL (MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- REINTEGRO DE INTERESES DEL PROGRAMA FORTASEG MUNICIPAL)	\$0.00	\$89.69	\$0.00	
<b>1112-01-38-16-02-01</b>						<b>FONREGION 2016 Banorte Cta. 0460136299</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,058,932.84</b>	<b>\$14,755,156.14</b>	<b>\$1,303,776.70</b>
0000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
01							\$15,992,496.60	\$0.00	\$15,992,496.60	
88	12/01/2017					FONREGION GRUPO GOLER, S.A DE C.V.-PAGO DE F-285 ANT. 30% DAN LUGA CAMINO DE ORESTON (FONREGION GRUPO GOLER S.A)	\$0.00	\$1,445,299.40	\$14,547,197.20	
47	12/01/2017					FONREGION MAPRI SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.- OBRAS DE F-285 ESTIMACION 145P. PAGO BANCAL O	\$0.00	\$7,034,767.11	\$7,512,430.09	
47	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FONREGION 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FONREGION 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$2,548.08	\$0.00	\$7,514,978.17	
79	31/01/2017		SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FONREGION 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017 (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FONREGION 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017)	\$0.00	\$20.64	\$7,514,957.53	
79	31/01/2017		SIN			(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FONREGION 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017 (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FONREGION 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017)	\$20.64	\$0.00	\$7,514,978.17	
05	20/02/2017					FONREGION 2016 GRUPO GOLER, S.A DE C.V.- PAGO DE F-319 FORTALECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DAN LUGA CAMINO DE ORESTON	\$0.00	\$3,372,365.27	\$4,142,612.90	
05	20/02/2017					FONREGION 2016 GRUPO GOLER, S.A DE C.V.- PAGO DE F-319 FORTALECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DAN LUGA CAMINO DE ORESTON	\$62,297.39	\$0.00	\$4,204,910.29	
04	22/02/2017					S/C (FAISM 2016 MAPRI SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.- PAGO DE F-300 ESTIMACION 1 FINICITO POR PAGO TOTAL DAN LUGA	\$0.00	\$2,902,683.08	\$1,302,227.21	
84	28/02/2017		SIN			(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FONREGION 2016 (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FONREGION 2016)	\$0.00	\$20.64	\$1,302,206.57	
84	28/02/2017		SIN			(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FONREGION 2016 (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FONREGION 2016)	\$20.64	\$0.00	\$1,302,227.21	
28	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONREGION 2016.- CORREP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONREGION 2016.- CORREP. AL MES DE FEBRERO 2017)	\$1,242.49	\$0.00	\$1,303,469.70	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
86	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONREGION 2016.-	\$307.00	\$0.00	\$1,303,776.70	
<b>1122-81</b>						<b>Participaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,795,688.55</b>	<b>\$22,447,687.70</b>	<b>\$348,000.85</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$348,000.85	\$0.00	\$348,000.85	
8	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) DEL MES DE ENERO	\$4,245,246.45	\$0.00	\$4,593,247.30	
8	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$4,245,246.45	\$348,000.85	
5	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (CISAN ENERO 2017 (LIBERACION DE	\$8,545.10	\$0.00	\$356,545.95	
5	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (CISAN ENERO 2017 (LIBERACION DE	\$0.00	\$8,545.10	\$348,000.85	
6	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (ENERO LIBERACION DE RECURSOS	\$293,537.00	\$0.00	\$641,537.85	
6	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (ENERO LIBERACION DE RECURSOS	\$0.00	\$293,537.00	\$348,000.85	
7	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (FFM ENERO 2017 (LIBERACION	\$2,238,833.10	\$0.00	\$2,586,833.95	
7	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (FFM ENERO 2017 (LIBERACION	\$0.00	\$2,238,833.10	\$348,000.85	
8	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (ENERO LIBERACION DE RECURSOS	\$66,692.33	\$0.00	\$414,693.18	
8	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (ENERO LIBERACION DE RECURSOS	\$0.00	\$66,692.33	\$348,000.85	
9	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (ISAN ENERO 2017 (LIBERACION	\$31,510.00	\$0.00	\$379,510.85	
9	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (ISAN ENERO 2017 (LIBERACION	\$0.00	\$31,510.00	\$348,000.85	
25	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017	\$0.08	\$0.00	\$348,000.93	
25	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017	\$0.00	\$0.08	\$348,000.85	
26	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS IEPS 2017	\$0.02	\$0.00	\$348,000.87	
26	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS IEPS 2017	\$0.00	\$0.02	\$348,000.85	
5	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$1,511.62	\$0.00	\$349,512.47	
5	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$292,025.38	\$0.00	\$641,537.85	
5	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$0.00	\$1,511.62	\$640,026.23	
5	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$0.00	\$292,025.38	\$348,000.85	
3	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$293,809.61	\$0.00	\$641,810.46	
3	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$223,872.06	\$0.00	\$865,682.52	
3	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$0.00	\$293,809.61	\$571,872.91	
3	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$0.00	\$223,872.06	\$348,000.85	
4	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$67,559.67	\$0.00	\$415,560.52	
4	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$0.00	\$67,559.67	\$348,000.85	
23	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	\$5.67	\$0.00	\$348,006.52	
23	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$5.67	\$348,000.85	
24	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	\$0.80	\$0.00	\$348,001.65	
24	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.80	\$348,000.85	
26	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	\$0.01	\$0.00	\$348,000.86	
26	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.01	\$348,000.85	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
26	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2017 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017)	\$0.00	\$0.01	\$348,000.85
29	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (CISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO CORRE AUTOMÁTICO))	\$8,545.10	\$0.00	\$356,545.95
29	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (CISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO CORRE AUTOMÁTICO))	\$0.00	\$8,545.10	\$348,000.85
30	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (FFM FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL))	\$2,257,448.00	\$0.00	\$2,605,448.85
30	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (FFM FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL))	\$0.00	\$2,257,448.00	\$348,000.85
31	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO CORRE AUTOMÁTICO))	\$20,366.99	\$0.00	\$368,367.84
31	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO CORRE AUTOMÁTICO))	\$11,143.01	\$0.00	\$379,510.85
31	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO CORRE AUTOMÁTICO))	\$0.00	\$20,366.99	\$359,143.86
31	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO CORRE AUTOMÁTICO))	\$0.00	\$11,143.01	\$348,000.85
5	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) DEL MES DE ENERO)	\$4,252,263.00	\$0.00	\$4,600,263.85
5	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$4,252,263.00	\$348,000.85
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (01ER) MARZO 2017)	\$1.09	\$0.00	\$348,001.94
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (01ER) MARZO 2017)	\$0.00	\$1.09	\$348,000.85
8	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (07ER) MARZO 2017)	\$0.41	\$0.00	\$348,001.26
8	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (07ER) MARZO 2017)	\$0.00	\$0.41	\$348,000.85
9	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017 (0010) MARZO 2017)	\$1.93	\$0.00	\$348,002.78
9	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017 (0010) MARZO 2017)	\$0.00	\$1.93	\$348,000.85
3	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE REVOLUCIONER MARZO 2017)	\$1,000,447.00	\$0.00	\$1,348,447.85
3	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE REVOLUCIONER MARZO 2017)	\$0.00	\$1,000,447.00	\$348,000.85
31	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO 2017)	\$223,872.06	\$0.00	\$571,872.91
31	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO 2017)	\$0.00	\$223,872.06	\$348,000.85
33	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL CORRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$25,693.62	\$0.00	\$373,694.47
33	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL CORRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$267,843.38	\$0.00	\$641,537.85
33	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL CORRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$0.00	\$25,693.62	\$615,844.23
33	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL CORRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$0.00	\$267,843.38	\$348,000.85
32	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO IMPUESTO ESPECIAL CORRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$24,889.35	\$0.00	\$372,890.20
32	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO IMPUESTO ESPECIAL CORRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$42,236.65	\$0.00	\$415,126.85
32	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO IMPUESTO ESPECIAL CORRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$0.00	\$24,889.35	\$390,237.50
32	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO IMPUESTO ESPECIAL CORRE PRODUCCION Y SERVICIOS)	\$0.00	\$42,236.65	\$348,000.85
0	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (CISAN MARZO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO CORRE AUTOMÁTICO))	\$8,545.10	\$0.00	\$356,545.95
0	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (CISAN MARZO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO CORRE AUTOMÁTICO))	\$0.00	\$8,545.10	\$348,000.85
1	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (FFM MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL))	\$250,323.85	\$0.00	\$598,324.70
1	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (FFM MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL))	\$2,007,124.15	\$0.00	\$2,605,448.85
1	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (FFM MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL))	\$0.00	\$250,323.85	\$2,355,125.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
<b>1122-84-01</b>									
					<b>Fondo Aguinaldos FGP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,418,321.15</b>	<b>\$458,321.00</b>	<b>\$960,000.15</b>
	8	13/01/2017			RET. PARA AGUINALDO (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO		\$778,321.15	\$0.00	\$778,321.15
	5	28/02/2017			RET AGUINALDO ENE (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO		\$0.00	\$458,321.00	\$320,000.15
	5	28/02/2017			RET. AGUINALDO FEB. (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO		\$320,000.00	\$0.00	\$640,000.15
	4	31/03/2017			S/C (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE		\$320,000.00	\$0.00	\$960,000.15
<b>1123-01-11-01</b>									
					<b>Deudores Repo 2011 (Administracion 2009-2011)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,218,216.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,218,216.03</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$3,218,216.03	\$0.00	\$3,218,216.03
<b>1123-01-12-01</b>									
					<b>Deudor REPO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,000.00</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00
<b>1123-01-13-06</b>									
					<b>Maria Margarita Mera Gonzalez (deudores 2012-2016)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,500.00</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$300,500.00	\$0.00	\$300,500.00
<b>1123-01-13-07</b>									
					<b>Deudor REPO 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,879.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,879.65</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$82,879.65	\$0.00	\$82,879.65
<b>1123-01-14-08</b>									
					<b>Maria Margarita Mera Gonzalez (deudores 2012-2016)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$799,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$799,500.00</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$799,500.00	\$0.00	\$799,500.00
<b>1123-01-14-09</b>									
					<b>Deudor REPO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424,301.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424,301.16</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,424,301.16	\$0.00	\$1,424,301.16
<b>1123-01-14-10</b>									
					<b>Deudor FGP 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,823,318.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,823,318.00</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,823,318.00	\$0.00	\$2,823,318.00
<b>1123-01-14-11</b>									
					<b>Deudor FOCOM 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,490.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,490.00</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00
<b>1123-01-14-12</b>									
					<b>Deudor FAFM 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,266.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,266.49</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$3,266.49	\$0.00	\$3,266.49
<b>1123-01-15-17</b>									
					<b>Juan Medrano Trejo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.05	\$0.00	\$0.05
<b>1123-01-15-34</b>									
					<b>Rogelio Cruz Olguin</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.06</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.06	\$0.00	\$0.06
<b>1123-01-15-36</b>									
					<b>Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>1123-01-15-37</b>									
					<b>Maria Margarita Mera Gonzalez (Deudores diversos 2012-</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,014,160.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,014,160.57</b>





**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**

Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$2,014,160.57	\$0.00	\$2,014,160.57	
<b>1123-01-15-38</b>				<b>Deudor REPO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$984,412.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$984,412.76</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$984,412.76	\$0.00	\$984,412.76	
<b>1123-01-15-39</b>				<b>Deudor FGP 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,838.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,838.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$263,838.00	\$0.00	\$263,838.00	
<b>1123-01-15-40</b>				<b>Deudor FFM 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,563.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,563.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$100,563.00	\$0.00	\$100,563.00	
<b>1123-01-15-41</b>				<b>Deudor FAISM 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
<b>1123-01-16-09</b>				<b>Arturo Peña Espino</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
<b>1123-01-16-20</b>				<b>Jesus Valdez Alvarez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,873.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,873.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$6,873.00	\$0.00	\$6,873.00	
<b>1123-01-16-56</b>				<b>Maria Margarita Mera Gonzalez (Deudores diversos 2012-</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,142,507.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,142,507.81</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,142,507.81	\$0.00	\$1,142,507.81	
<b>1123-01-16-68</b>				<b>CAPYAT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,752.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,752.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$249,752.00	\$0.00	\$249,752.00	
<b>1123-01-16-72</b>				<b>Deudor FAISM 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
<b>1123-01-17-01</b>				<b>Bruno Najera Cruz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>
	03	13/01/2017		REPO BRUNO NAJERA CRUZ.- GASTOS A COMPROBAR (REPO	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
<b>1123-01-17-02</b>				<b>J. Salvador Olvera Martinez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,115.94</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$8,115.94</b>
	70	17/01/2017		REPO J. SALVADOR OLVERA MARTINEZ.- PRESTAMO PERSONAL	\$13,115.94	\$0.00	\$13,115.94	
	72	24/03/2017		REPO J. SALVADOR OLVERA MARTINEZ.- REINTEGRO DE PRESTAMO	\$0.00	\$5,000.00	\$8,115.94	
<b>1123-01-17-03</b>				<b>Sergio Benjamin Monrroy Meza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	49	28/02/2017		REPO SERGIO BENJAMIN MONRROY MEZA.- GASTOS A COMPROBAR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
<b>1123-01-17-04</b>				<b>Gloria Figueroa Jimenez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	62	24/02/2017		REPO GLORIA FIGUEROA JIMENEZ.- GASTOS A COMPROBAR (REPO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	71	14/03/2017		REPO GLORIA FIGUEROA JIMENEZ.- REINTEGRO DE GASTOS A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
<b>1123-01-17-05</b>				<b>Deudor FAFM 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$985,073.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$985,073.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	60	15/02/2017		PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DIFERENCIAL FEB. 2017	\$21,132.00	\$0.00	\$21,132.00	
	62	15/02/2017		PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DIFERENCIAL FEB. 2017	\$7,329.00	\$0.00	\$28,461.00	
	61	28/02/2017		PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DIFERENCIAL FEB. 2017	\$956,612.00	\$0.00	\$985,073.00	
<b>1123-01-17-06</b>			<b>Fernando Villegas Guzman</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	53	17/03/2017		REPO 2017 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN.- GASTOS A COMPROBAR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
<b>1123-02-14-01</b>								
	01	01/01/2017		<b>María Margarita Mera González (Deudores diversos 2012- SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES))</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,515.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,515.00</b>
					\$64,515.00	\$0.00	\$64,515.00	
<b>1123-02-14-02</b>				<b>Deudor REPO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
<b>1123-02-14-04</b>				<b>Deudor FFM 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,881,289.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,881,289.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$14,881,289.00	\$0.00	\$14,881,289.00	
<b>1123-02-14-05</b>				<b>Deudor FOCOM 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
<b>1123-02-15-22</b>				<b>María Margarita Mera González (Deudores diversos 2012- SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES))</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	01	01/01/2017			\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
<b>1123-02-16-03</b>				<b>Deudor FFM 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,652,928.00</b>	<b>\$915,000.00</b>	<b>\$737,928.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,652,928.00	\$0.00	\$1,652,928.00	
	49	01/01/2017		PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572 PARA PAGO DE COMUNICACION PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104))	\$0.00	\$5,000.00	\$1,647,928.00	
	50	01/01/2017		PAGO E DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572) PARA PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO 2016 (PAGO E DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016)	\$0.00	\$910,000.00	\$737,928.00	
<b>1123-03-14-02</b>				<b>Deudor REPO 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,115,688.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,115,688.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$4,115,688.00	\$0.00	\$4,115,688.00	
<b>1123-03-14-03</b>				<b>Deudor REPO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,712,474.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,712,474.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$5,712,474.00	\$0.00	\$5,712,474.00	
<b>1123-03-14-04</b>				<b>Deudor FGP 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190,498.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190,498.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$3,190,498.00	\$0.00	\$3,190,498.00	
<b>1123-03-14-05</b>				<b>Deudor FFM 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377,865.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377,865.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$377,865.00	\$0.00	\$377,865.00	
<b>1123-03-14-06</b>				<b>Deudor FOCOM 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,237.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,237.08</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$38,237.08	\$0.00	\$38,237.08	
<b>1123-03-15-29</b>				<b>María Margarita Mera González (Deudores diversos 2012- SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES))</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,200.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	
<b>1123-03-15-30</b>				<b>Deudor REPO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$644,225.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$644,225.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$644,225.00	\$0.00	\$644,225.00	
<b>1123-03-15-31</b>				<b>Deudor FGP 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,030.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,030.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$174,030.00	\$0.00	\$174,030.00	
<b>1123-21-10-02</b>				<b>Maria Margarita Mera Gonzalez (Deudores diversos 2012-</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,873.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,873.02</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$41,873.02	\$0.00	\$41,873.02	
<b>1123-21-10-03</b>				<b>Deudor REPO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
<b>1123-21-11-01</b>				<b>Deudor FAISM 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,519.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,519.28</b>
	52	12/01/2017		PRESTAMO DEL FAISM 2011(3806) A FASIM 2015 (9612) PRESTAMO	\$195,519.28	\$0.00	\$195,519.28	
<b>1123-21-12-01</b>				<b>Deudor FAISM 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
<b>1123-21-12-02</b>				<b>Deudor FAISM 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411,453.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411,453.43</b>
	56	20/01/2017		PRESTAMO DE FAISM 2012 (2274) A FASIM 2015 (9612).- PRESTAMO	\$411,453.43	\$0.00	\$411,453.43	
<b>1123-21-13-01</b>				<b>Deudor FAFM 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,150,000.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	
<b>1123-21-14-02</b>				<b>Deudor FGP 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500,000.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	
<b>1123-21-14-03</b>				<b>Deudor FAFM 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
<b>1123-21-14-04</b>				<b>Deudor FAISM 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,595.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,595.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$44,595.00	\$0.00	\$44,595.00	
<b>1123-21-15-02</b>				<b>Deudor FAISM 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450,000.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,450,000.00	\$0.00	\$1,450,000.00	
<b>1123-21-15-03</b>				<b>Deudor FAISM 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500,000.00</b>	<b>\$44,595.00</b>	<b>\$5,455,405.00</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	
	65	08/02/2017		PAGO DE PRESTAMO DE FAISM 2014 (0588) A FAISM 2015 (9612)	\$0.00	\$43,595.00	\$5,456,405.00	
	66	08/02/2017		PAGO DE PRESTAMO DE FAISM 2014 (0588) A FAISM 2015 (9612)	\$0.00	\$1,000.00	\$5,455,405.00	
<b>1123-21-16-02</b>				<b>Deudor REPO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,352,374.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,352,374.25</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$6,352,374.25	\$0.00	\$6,352,374.25
<b>1123-21-16-04</b>									
		<b>Deudor FFM 2016</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$231,000.00</b>	<b>\$231,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$231,000.00	\$0.00	\$231,000.00
63	08/02/2017				PAGO DE PRESTAMO DE FFM 2016 (2572) A FASIM 2016 (5442) (PAGO DE PRESTAMO DE FFM 2016 (2572) A FASIM 2016 (5442))		\$0.00	\$231,000.00	\$0.00
<b>1123-21-16-05</b>									
		<b>Deudor FAISM 2014</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,100,000.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
<b>1123-21-16-07</b>									
		<b>Deudor FGP 2016</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,556,815.50</b>	<b>\$1,556,815.50</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,556,815.50	\$0.00	\$1,556,815.50
64	28/02/2017				PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FAISM 2016 (5442) (PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FAISM 2016 (5442))		\$0.00	\$1,556,815.50	\$0.00
<b>1123-21-16-08</b>									
		<b>Deudor FAISM 2015</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$163,180.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,180.56</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$127,973.57	\$0.00	\$127,973.57
33	28/02/2017				PRESTAMO Y PAGO DE FAISM 2016 A FAISM 2015 PRESTAMO PARA PAGO DE ESTIMACION (PRESTAMO Y PAGO DE FAISM 2016 A FAISM 2015)		\$35,206.99	\$0.00	\$163,180.56
<b>1123-21-16-09</b>									
		<b>Deudor REPO 2017</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,553,433.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,553,433.04</b>
01	10/01/2017				PRESTAMO DE FAISM 2016 (5442) A REPO 2017 (0470).- PAGO DE LUZ		\$2,553,433.04	\$0.00	\$2,553,433.04
<b>1123-22-13-01</b>									
		<b>Deudor FEIEF 2013</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$674,768.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$674,768.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$674,768.00	\$0.00	\$674,768.00
<b>1123-22-13-02</b>									
		<b>Deudor FFM 2015</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$205,171.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205,171.84</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$205,171.84	\$0.00	\$205,171.84
<b>1123-23-11-01</b>									
		<b>Deudor Repo 2012</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$673,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$673,000.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$673,000.00	\$0.00	\$673,000.00
<b>1123-23-11-02</b>									
		<b>Deudor REPO 2015</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>1123-23-14-01</b>									
		<b>Deudores REPO 2016</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
<b>1123-23-14-02</b>									
		<b>Deudor FAISM 2014</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>1123-23-15-01</b>									
		<b>Deudor REPO 2015</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$580,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580,000.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00
<b>1123-23-15-02</b>									
		<b>Deudor REPO 2016</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-24-16-01		Arturo Peña Espino				\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00
1123-24-16-02		Maria Margarita Mera Gonzalez				\$0.00	\$555,000.00	\$0.00	\$555,000.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$555,000.00	\$0.00	\$555,000.00
1123-25-14-01		Deudores FAISM 2013				\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00
1123-34-13-01		Deudor FUPO 2013				\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
1123-40-13-01		Deudor REPO 2013				\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
1123-40-13-02		Deudor FGP 2014				\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
1123-40-13-03		Deudor FAFM 2013				\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
1123-40-13-04		Deudor FEIEF 2013				\$0.00	\$155,812.00	\$0.00	\$155,812.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$155,812.00	\$0.00	\$155,812.00
1123-40-13-06		Deudor FUPO F.H. 2013				\$0.00	\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00
1124-01-33-14-24		1124 130763ME004				\$0.00	-\$357,098.00	\$0.00	-\$357,098.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$357,098.00	\$0.00	-\$357,098.00
1124-01-33-14-26		1124 130763ME006				\$0.00	\$566,993.00	\$0.00	\$566,993.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$566,993.00	\$0.00	\$566,993.00
1124-01-33-14-27		1124 130763ME007				\$0.00	\$3,047,713.00	\$0.00	\$3,047,713.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$3,047,713.00	\$0.00	\$3,047,713.00
1124-01-33-15-03		HABITAT MUNICIPAL				\$0.00	\$1,630,779.00	\$0.00	\$1,630,779.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,630,779.00	\$0.00	\$1,630,779.00
1124-11		Impuestos sobre los ingresos				\$0.00	\$497,576.00	\$497,576.00	\$0.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$300.00	\$0.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$9,576.00	\$0.00	\$9,576.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$9,576.00	\$0.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$300.00	\$0.00	\$300.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$300.00	\$0.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$300.00	\$0.00	\$300.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$0.00	\$300.00	\$0.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8	03/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
8	03/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$600.00	\$0.00	\$0.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
8	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
0	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
0	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$900.00	\$0.00	\$0.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$300.00	\$0.00	\$300.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$300.00	\$0.00	\$10,300.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$10,000.00	\$300.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$300.00	\$0.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$300.00	\$0.00	\$7,800.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$7,500.00	\$300.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017		\$0.00	\$300.00	\$0.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$17,100.00	-\$17,100.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$9,500.00	-\$9,500.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017		\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017		\$0.00	\$500.00	-\$5,000.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017		\$500.00	\$0.00	\$0.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$42,400.00	-\$42,400.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$2,000.00	-\$44,400.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$33,100.00	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$450.00	\$0.00	\$33,550.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$0.00	\$33,100.00	\$450.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$0.00	\$450.00	\$0.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$1,000.00	\$0.00	\$3,500.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$2,500.00	\$1,000.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017		\$0.00	\$18,800.00	-\$18,800.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$1,400.00	\$0.00	\$5,400.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$0.00	\$4,000.00	\$1,400.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$9,500.00	-\$9,500.00	
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00	
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-12</b>					<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,365,689.00</b>	<b>\$20,365,689.00</b>	<b>\$0.00</b>
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$164,871.00	-\$164,871.00	
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$31,041.00	-\$195,912.00	
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$9,780.00	-\$205,692.00	
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$51,517.00	-\$154,175.00	
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$12,424.00	-\$141,751.00	
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$13,335.00	-\$155,086.00	
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$164,871.00	\$0.00	\$9,785.00	
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$31,041.00	\$0.00	\$40,826.00	
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$9,780.00	\$0.00	\$50,606.00	
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$51,517.00	\$0.00	-\$911.00	
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$12,424.00	\$0.00	-\$13,335.00	
2	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$13,335.00	\$0.00	\$0.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$97,741.00	\$97,741.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$6,827.00	\$104,568.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$20,149.00	\$84,419.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$250,030.00	-\$165,611.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$55,430.00	-\$221,041.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$9,030.00	-\$230,071.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$97,741.00	\$0.00	-\$327,812.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$6,827.00	\$0.00	-\$334,639.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$20,149.00	\$0.00	-\$314,490.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$250,030.00	\$0.00	-\$64,460.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$55,430.00	\$0.00	-\$9,030.00	
4	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$9,030.00	\$0.00	\$0.00	
6	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$21,170.00	\$21,170.00	
6	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$258.00	\$20,912.00	





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$30,967.00	-\$10,055.00
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$286,655.00	-\$296,710.00
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$80,476.00	-\$377,186.00
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,800.00	-\$387,986.00
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$107,024.00	-\$280,962.00
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$21,170.00	\$0.00	-\$302,132.00
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$258.00	\$0.00	-\$301,874.00
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$30,967.00	\$0.00	-\$270,907.00
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$286,655.00	\$0.00	\$15,748.00
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$80,476.00	\$0.00	\$96,224.00
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,800.00	\$0.00	\$107,024.00
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$107,024.00	\$0.00	\$0.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$180,557.00	-\$180,557.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$46,929.00	-\$227,486.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,230.00	-\$237,716.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$61,264.00	-\$176,452.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$18,082.00	-\$158,370.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$13,366.00	-\$171,736.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$180,557.00	\$0.00	\$8,821.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$46,929.00	\$0.00	\$55,750.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,230.00	\$0.00	\$65,980.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$61,264.00	\$0.00	\$4,716.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$18,082.00	\$0.00	-\$13,366.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$13,366.00	\$0.00	\$0.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$150,190.00	-\$150,190.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$48,061.00	-\$198,251.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$6,030.00	-\$204,281.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$258.00	-\$204,539.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$54,521.00	-\$150,018.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$15,024.00	-\$134,994.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$19,434.00	-\$154,428.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$150,190.00	\$0.00	-\$4,238.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$48,061.00	\$0.00	\$43,823.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$6,030.00	\$0.00	\$49,853.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$258.00	\$0.00	\$50,111.00
0	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL			\$0.00	-\$4,410.00
0	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL			\$0.00	-\$19,434.00
0	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$19,434.00	\$0.00	\$0.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$292,164.00	\$0.00	\$292,164.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$85,115.00	\$0.00	\$377,279.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$22,230.00	\$0.00	\$399,509.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL			\$0.00	\$301,495.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL			\$0.00	\$273,540.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$516.00	\$0.00	\$274,056.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$33,161.00	\$0.00	\$307,217.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$292,164.00	\$15,053.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$85,115.00	-\$70,062.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$22,230.00	-\$92,292.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	-\$98,014.00	\$5,722.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	-\$27,955.00	\$33,677.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$516.00	\$33,161.00
2	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$33,161.00	\$0.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$346,204.00	-\$346,204.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$53,238.00	-\$399,442.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$8,820.00	-\$408,262.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	-\$101,247.00	-\$307,015.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	-\$31,373.00	-\$275,642.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$258.00	-\$275,900.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$7,786.00	-\$283,686.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$346,204.00	\$0.00	\$62,518.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$53,238.00	\$0.00	\$115,756.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$8,820.00	\$0.00	\$124,576.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		-\$101,247.00	\$0.00	\$23,329.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		-\$31,373.00	\$0.00	-\$8,044.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$258.00	\$0.00	-\$7,786.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$7,786.00	\$0.00	\$0.00
6	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$25,556.00	\$0.00	\$25,556.00
6	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$298,708.00	\$0.00	\$324,264.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$72,789.00	\$0.00	\$397,053.00
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$12,976.00	\$0.00	\$410,029.00
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$85,121.00	\$0.00	\$324,908.00
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$42,225.00	\$0.00	\$282,683.00
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$25,556.00	\$257,127.00
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$298,708.00	-\$41,581.00
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$72,789.00	-\$114,370.00
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$12,976.00	-\$127,346.00
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$85,121.00	-\$42,225.00
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$42,225.00	\$0.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$33,766.00	\$0.00	-\$33,766.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$38,261.00	\$0.00	\$4,495.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$290,124.00	\$0.00	\$294,619.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$79,168.00	\$0.00	\$373,787.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$15,801.00	\$0.00	\$389,588.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$92,552.00	\$0.00	\$297,036.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$290,124.00	\$6,912.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$79,168.00	-\$72,256.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$15,801.00	-\$88,057.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$92,552.00	\$4,495.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$33,766.00	\$38,261.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$38,261.00	\$0.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$272,868.00	\$0.00	\$272,868.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$69,548.00	\$0.00	\$342,416.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$14,100.00	\$0.00	\$356,516.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$77,625.00	\$0.00	\$278,891.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$36,500.00	\$0.00	\$242,391.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$774.00	\$0.00	\$243,165.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$23,219.00	\$0.00	\$266,384.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$272,868.00	-\$6,484.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$69,548.00	-\$76,032.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$14,100.00	-\$90,132.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$77,625.00	-\$12,507.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$36,500.00	\$23,993.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$774.00		\$23,219.00
0	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$23,219.00	\$0.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$417,422.00	\$0.00		\$417,422.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$79,383.00	\$0.00		\$496,805.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$23,830.00	\$0.00		\$520,635.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$115,967.00	\$0.00		\$404,668.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$56,018.00	\$0.00		\$348,650.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$258.00	\$0.00		\$348,908.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$37,892.00	\$0.00		\$386,800.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$417,422.00		-\$30,622.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$79,383.00		-\$110,005.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$23,830.00		-\$133,835.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$115,967.00		-\$17,868.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$56,018.00		\$38,150.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$258.00		\$37,892.00
2	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$37,892.00		\$0.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$361,717.00	\$0.00		\$361,717.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$94,037.00	\$0.00		\$455,754.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$23,810.00	\$0.00		\$479,564.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$107,961.00	\$0.00		\$371,603.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$40,832.00	\$0.00		\$330,771.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$19,888.00	\$0.00		\$350,659.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$47,126.00	\$0.00		\$397,785.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$361,717.00		\$36,068.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$94,037.00		-\$57,969.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$23,810.00		-\$81,779.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$107,961.00		\$26,182.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$40,832.00		\$67,014.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$19,888.00		\$47,126.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$47,126.00		\$0.00
8	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$359,704.00		-\$359,704.00
8	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$107,166.00		-\$466,870.00
8	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$22,155.00		-\$489,025.00
8	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$99,720.00		-\$389,305.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$46,839.00	-\$342,466.00
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$45,719.00	-\$388,185.00
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$34,951.00	-\$423,136.00
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$359,704.00	\$0.00	-\$63,432.00
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$107,166.00	\$0.00	\$43,734.00
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$22,155.00	\$0.00	\$65,889.00
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$99,720.00	\$0.00	-\$33,831.00
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$46,839.00	\$0.00	-\$80,670.00
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$45,719.00	\$0.00	-\$34,951.00
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$34,951.00	\$0.00	\$0.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$387,583.00	\$0.00	\$387,583.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$81,966.00	\$0.00	\$469,549.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$11,759.00	\$0.00	\$481,308.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$98,952.00	\$0.00	\$382,356.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$50,681.00	\$0.00	\$331,675.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$14,764.00	\$0.00	\$346,439.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$26,214.00	\$0.00	\$372,653.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$387,583.00	-\$14,930.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$81,966.00	-\$96,896.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$11,759.00	-\$108,655.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$98,952.00	-\$9,703.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$50,681.00	\$40,978.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$14,764.00	\$26,214.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$26,214.00	\$0.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$387,068.00	\$0.00	\$387,068.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$61,951.00	\$0.00	\$449,019.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$6,597.00	\$0.00	\$455,616.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$82,494.00	\$0.00	\$373,122.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$54,763.00	\$0.00	\$318,359.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$34,898.00	\$0.00	\$353,257.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$387,068.00	-\$33,811.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$61,951.00	-\$95,762.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$6,597.00	-\$102,359.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$82,494.00	-\$19,865.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$54,763.00		\$34,898.00
6	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$34,898.00		\$0.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$34,608.00		\$34,608.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$24,859.00		\$9,749.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$6,068.00		\$3,681.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$310,855.00	\$0.00		\$314,536.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$24,333.00	\$0.00		\$338,869.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,574.00	\$0.00		\$344,443.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$67,161.00	\$0.00		\$277,282.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$34,608.00	\$0.00		\$242,674.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$24,859.00	\$0.00		\$267,533.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$6,068.00	\$0.00		\$273,601.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$310,855.00		-\$37,254.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$24,333.00		-\$61,587.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,574.00		-\$67,161.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$67,161.00		\$0.00
4	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD	\$607,177.00	\$0.00		\$607,177.00
4	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD	\$717,306.00	\$0.00		\$1,324,483.00
4	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD	\$8,850.00	\$0.00		\$1,333,333.00
4	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD	\$666,667.00	\$0.00		\$2,000,000.00
4	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD	\$0.00	\$607,177.00		\$1,392,823.00
4	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD	\$0.00	\$717,306.00		\$675,517.00
4	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD	\$0.00	\$8,850.00		\$666,667.00
4	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD	\$0.00	\$666,667.00		\$0.00
1	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$67,962.00		\$67,962.00
1	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,195.00		\$62,767.00
1	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$47,052.00		\$15,715.00
1	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$520,408.00		-\$504,693.00
1	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$103,615.00		-\$608,308.00
1	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$23,910.00		-\$632,218.00
1	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$125,485.00		-\$506,733.00
1	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$67,962.00	\$0.00		-\$574,695.00
1	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,195.00	\$0.00		-\$569,500.00
1	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$47,052.00	\$0.00		-\$522,448.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$520,408.00	\$0.00	-\$2,040.00
1	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$103,615.00	\$0.00	\$101,575.00
1	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$23,910.00	\$0.00	\$125,485.00
1	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$125,485.00	\$0.00	\$0.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$66,083.00	\$0.00	-\$66,083.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$774.00	\$0.00	-\$65,309.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$65,415.00	\$0.00	\$106.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$97,873.00	\$0.00	-\$97,767.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$413,738.00	\$0.00	\$315,971.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$117,157.00	\$0.00	\$433,128.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$20,863.00	\$0.00	\$453,991.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$97,873.00	\$551,864.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$413,738.00	\$138,126.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$117,157.00	\$20,969.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$20,863.00	\$106.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$66,083.00	\$66,189.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$774.00	\$65,415.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$65,415.00	\$0.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$556,844.00	\$0.00	\$556,844.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$110,142.00	\$0.00	\$666,986.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$13,073.00	\$0.00	\$680,059.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$99,738.00	\$0.00	\$580,321.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$74,690.00	\$0.00	\$505,631.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$16,993.00	\$0.00	\$522,624.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$45,695.00	\$0.00	\$568,319.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$556,844.00	\$11,475.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$110,142.00	-\$98,667.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$13,073.00	-\$111,740.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$99,738.00	-\$12,002.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$74,690.00	\$62,688.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$16,993.00	\$45,695.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$45,695.00	\$0.00
7	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$488,322.00	-\$488,322.00
7	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$113,161.00	-\$601,483.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$14,137.00		-\$615,620.00
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$111,875.00		-\$503,745.00
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$56,635.00		-\$447,110.00
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$774.00		-\$447,884.00
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$46,160.00		-\$494,044.00
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$488,322.00	\$0.00		-\$5,722.00
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$113,161.00	\$0.00		\$107,439.00
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$14,137.00	\$0.00		\$121,576.00
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$111,875.00	\$0.00		\$9,701.00
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$56,635.00	\$0.00		-\$46,934.00
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$774.00	\$0.00		-\$46,160.00
7	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$46,160.00	\$0.00		\$0.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$667,356.00		-\$667,356.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$205,642.00		-\$872,998.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$25,158.00		-\$898,156.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$178,893.00		-\$719,263.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$77,565.00		-\$641,698.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,452.00		-\$643,150.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$116,674.00		-\$759,824.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$667,356.00	\$0.00		-\$92,468.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$205,642.00	\$0.00		\$113,174.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$25,158.00	\$0.00		\$138,332.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$178,893.00	\$0.00		-\$40,561.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$77,565.00	\$0.00		-\$118,126.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,452.00	\$0.00		-\$116,674.00
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$116,674.00	\$0.00		\$0.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$762,963.00	\$0.00		\$762,963.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$239,804.00	\$0.00		\$1,002,767.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$17,434.00	\$0.00		\$1,020,201.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$175,645.00	\$0.00		\$844,556.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$88,035.00	\$0.00		\$756,521.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$39,552.00	\$0.00		\$796,073.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$211,458.00	\$0.00		\$1,007,531.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$762,963.00		\$244,568.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$239,804.00	\$4,764.00
1	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$17,434.00	-\$12,670.00
1	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$175,645.00	\$162,975.00
1	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$88,035.00	\$251,010.00
1	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$39,552.00	\$211,458.00
1	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$211,458.00	\$0.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$21,228.00	\$0.00	\$21,228.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,955.00	\$0.00	\$26,183.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$10,226.00	\$0.00	\$15,957.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$20,608.00	\$0.00	-\$4,651.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,048.00	\$0.00	-\$2,603.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$17,079.00	\$0.00	\$14,476.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$79,486.00	\$0.00	\$93,962.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$21,228.00	\$72,734.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,955.00	\$67,779.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$10,226.00	\$78,005.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$20,608.00	\$98,613.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,048.00	\$96,565.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$17,079.00	\$79,486.00
5	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$79,486.00	\$0.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$111,703.00	-\$111,703.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$14,640.00	-\$126,343.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,108.00	-\$127,451.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,901.00	-\$129,352.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$15,864.00	-\$113,488.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$10,491.00	-\$102,997.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$258.00	-\$103,255.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$31,186.00	-\$134,441.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$111,703.00	\$0.00	-\$22,738.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$14,640.00	\$0.00	-\$8,098.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,108.00	\$0.00	-\$6,990.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,901.00	\$0.00	-\$5,089.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$15,864.00	\$0.00	-\$20,953.00
7	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$10,491.00	\$0.00	-\$31,444.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$258.00	\$0.00	-\$31,186.00
7	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$31,186.00		\$0.00	\$0.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$60,820.00		\$0.00	\$60,820.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$16,826.00		\$0.00	\$77,646.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,768.00		\$0.00	\$81,414.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$8,374.00		\$0.00	\$73,040.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$11,952.00		\$0.00	\$61,088.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,816.00		\$0.00	\$62,904.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$29,720.00		\$0.00	\$92,624.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$60,820.00		\$31,804.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$16,826.00		\$14,978.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,768.00		\$11,210.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$8,374.00		\$19,584.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$11,952.00		\$31,536.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,816.00		\$29,720.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$29,720.00		\$0.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$14,370.00		\$14,370.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$19,958.00		\$34,328.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$516.00	\$33,812.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$18,480.00	\$15,332.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$93,191.00		\$0.00	\$108,523.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$38,364.00		\$0.00	\$146,887.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,820.00		\$0.00	\$149,707.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$14,370.00		\$0.00	\$135,337.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$19,958.00		\$0.00	\$115,379.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$516.00		\$0.00	\$115,895.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$18,480.00		\$0.00	\$134,375.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$93,191.00		\$41,184.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$38,364.00		\$2,820.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,820.00		\$0.00
3	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$83,971.00		-\$83,971.00
3	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$24,411.00	-\$108,382.00
3	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$4,140.00	-\$112,522.00
3	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		-\$10,946.00	-\$101,576.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$19,608.00	-\$81,968.00
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,463.00	-\$86,431.00
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$22,012.00	-\$108,443.00
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$83,971.00	\$0.00	-\$24,472.00
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$24,411.00	\$0.00	-\$61.00
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,140.00	\$0.00	\$4,079.00
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$10,946.00	\$0.00	-\$6,867.00
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$19,608.00	\$0.00	-\$26,475.00
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,463.00	\$0.00	-\$22,012.00
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$22,012.00	\$0.00	\$0.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$83,452.00	\$0.00	\$83,452.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$27,827.00	\$0.00	\$111,279.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,249.00	\$0.00	\$116,528.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$13,785.00	\$0.00	\$102,743.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$10,540.00	\$0.00	\$92,203.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,586.00	\$0.00	\$97,789.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$27,574.00	\$0.00	\$125,363.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$83,452.00	\$41,911.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$27,827.00	\$14,084.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,249.00	\$8,835.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$13,785.00	\$22,620.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$10,540.00	\$33,160.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,586.00	\$27,574.00
5	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$27,574.00	\$0.00
7	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$280,322.00	\$0.00	\$280,322.00
7	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$103,658.00	\$0.00	\$383,980.00
7	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,406.00	\$0.00	\$386,386.00
7	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$39,256.00	\$0.00	\$347,130.00
7	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$15,000.00	\$0.00	\$332,130.00
7	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,548.00	\$0.00	\$333,678.00
7	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$20,344.00	\$0.00	\$354,022.00
7	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$280,322.00	\$73,700.00
7	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$103,658.00	-\$29,958.00
7	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,406.00	-\$32,364.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$39,256.00		\$6,892.00
7	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$15,000.00		\$21,892.00
7	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$1,548.00	\$20,344.00
7	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$20,344.00	\$0.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$78,580.00		\$0.00	\$78,580.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$17,142.00		\$0.00	\$95,722.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$14,379.00		\$0.00	\$81,343.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$7,451.00		\$0.00	\$73,892.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$516.00		\$0.00	\$74,408.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$78,580.00	-\$4,172.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$17,142.00	-\$21,314.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		-\$14,379.00	-\$6,935.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		-\$7,451.00	\$516.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$516.00	\$0.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA SEGUNDA	\$677,384.00		\$0.00	\$677,384.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA SEGUNDA	\$1,322,616.00		\$0.00	\$2,000,000.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA SEGUNDA	\$0.00		\$677,384.00	\$1,322,616.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA SEGUNDA	\$0.00		\$1,322,616.00	\$0.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$49,341.00		\$0.00	\$49,341.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$11,133.00		\$0.00	\$60,474.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,888.00		\$0.00	\$63,362.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$6,280.00		\$0.00	\$57,082.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$9,693.00		\$0.00	\$47,389.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,032.00		\$0.00	\$48,421.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$18,905.00		\$0.00	\$67,326.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$49,341.00	\$17,985.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$11,133.00	\$6,852.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$2,888.00	\$3,964.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		-\$6,280.00	\$10,244.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		-\$9,693.00	\$19,937.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$1,032.00	\$18,905.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$18,905.00	\$0.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$34,801.00		\$0.00	\$34,801.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$200,785.00		\$0.00	\$235,586.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,390.00	\$0.00	\$238,976.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$23,755.00	\$0.00	\$215,221.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$7,192.00	\$0.00	\$208,029.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$13,924.00	\$0.00	\$221,953.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$34,801.00	\$187,152.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$200,785.00	-\$13,633.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,390.00	-\$17,023.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$23,755.00	\$6,732.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$7,192.00	\$13,924.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$13,924.00	\$0.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$6,646.00	\$0.00	\$6,646.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,840.00	\$0.00	\$10,486.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$7,730.00	\$0.00	\$2,756.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$8,277.00	\$0.00	-\$5,521.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$17,197.00	\$0.00	\$11,676.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$57,519.00	\$0.00	\$69,195.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$20,862.00	\$0.00	\$90,057.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$6,646.00	\$83,411.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,840.00	\$79,571.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$7,730.00	\$87,301.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$8,277.00	\$95,578.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$17,197.00	\$78,381.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$57,519.00	\$20,862.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$20,862.00	\$0.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$60,904.00	\$0.00	\$60,904.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$7,452.00	\$0.00	\$68,356.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,489.00	\$0.00	\$71,845.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$7,218.00	\$0.00	\$64,627.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$12,832.00	\$0.00	\$51,795.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$35,753.00	\$0.00	\$87,548.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$24,788.00	\$0.00	\$112,336.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$60,904.00	\$51,432.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$7,452.00	\$43,980.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,489.00	\$40,491.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$7,218.00	\$47,709.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$12,832.00	\$60,541.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$35,753.00	\$24,788.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$24,788.00	\$0.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$63,365.00	-\$63,365.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,508.00	-\$73,873.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,990.00	-\$77,863.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$8,646.00	-\$69,217.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$9,800.00	-\$59,417.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$22,539.00	-\$81,956.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$63,365.00	\$0.00	-\$18,591.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,508.00	\$0.00	-\$8,083.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,990.00	\$0.00	-\$4,093.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$8,646.00	\$0.00	-\$12,739.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$9,800.00	\$0.00	-\$22,539.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$22,539.00	\$0.00	\$0.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$81,129.00	\$0.00	\$81,129.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$15,319.00	\$0.00	\$96,448.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,370.00	\$0.00	\$98,818.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$10,801.00	\$0.00	\$88,017.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$12,578.00	\$0.00	\$75,439.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$20,346.00	\$0.00	\$95,785.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$19,732.00	\$0.00	\$115,517.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$81,129.00	\$34,388.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$15,319.00	\$19,069.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,370.00	\$16,699.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$10,801.00	\$27,500.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$12,578.00	\$40,078.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$20,346.00	\$19,732.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$19,732.00	\$0.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$8,422.00	\$0.00	-\$8,422.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$8,700.00	\$0.00	-\$17,122.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$19,612.00	\$0.00	\$2,490.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$67,959.00	\$0.00	\$70,449.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$12,206.00	\$0.00	\$82,655.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$750.00	\$0.00	\$83,405.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$7,232.00	\$0.00	\$90,637.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$8,422.00	\$99,059.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$8,700.00	\$107,759.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$19,612.00	\$88,147.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$67,959.00	\$20,188.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$12,206.00	\$7,982.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$750.00	\$7,232.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$7,232.00	\$0.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$82,441.00	-\$82,441.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$11,208.00	-\$93,649.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,140.00	-\$96,789.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$10,800.00	-\$85,989.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$12,581.00	-\$73,408.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$258.00	-\$73,666.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$18,503.00	-\$92,169.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$82,441.00	\$0.00	-\$9,728.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$11,208.00	\$0.00	\$1,480.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,140.00	\$0.00	\$4,620.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$10,800.00	\$0.00	-\$6,180.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$12,581.00	\$0.00	-\$18,761.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$258.00	\$0.00	-\$18,503.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$18,503.00	\$0.00	\$0.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$271,120.00	-\$271,120.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$11,764.00	-\$282,884.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,110.00	-\$283,994.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$28,551.00	-\$255,443.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$10,195.00	-\$245,248.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,032.00	-\$246,280.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$14,233.00	-\$260,513.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$271,120.00	\$0.00	\$10,607.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$11,764.00	\$0.00	\$22,371.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,110.00	\$0.00	\$23,481.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-28,551.00	\$0.00	-\$5,070.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-10,195.00	\$0.00	-\$15,265.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,032.00	\$0.00	-\$14,233.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$14,233.00	\$0.00	\$0.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$171,396.00	\$0.00	\$171,396.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$38,093.00	\$0.00	\$209,489.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$9,491.00	\$0.00	\$218,980.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-22,327.00	\$0.00	\$196,653.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-28,101.00	\$0.00	\$168,552.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$516.00	\$0.00	\$169,068.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$35,898.00	\$0.00	\$204,966.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$171,396.00	\$33,570.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$38,093.00	-\$4,523.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$9,491.00	-\$14,014.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$22,327.00	\$8,313.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$28,101.00	\$36,414.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$516.00	\$35,898.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$35,898.00	\$0.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$293,015.00	-\$293,015.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$48,643.00	-\$341,658.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,114.00	-\$351,772.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$36,480.00	-\$315,292.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$24,864.00	-\$290,428.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$8,852.00	-\$299,280.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$18,170.00	-\$317,450.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$293,015.00	\$0.00	-\$24,435.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$48,643.00	\$0.00	\$24,208.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,114.00	\$0.00	\$34,322.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$36,480.00	\$0.00	-\$2,158.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$24,864.00	\$0.00	-\$27,022.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$8,852.00	\$0.00	-\$18,170.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$18,170.00	\$0.00	\$0.00
7	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$79,649.00	\$0.00	\$79,649.00
7	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,708.00	\$0.00	\$85,357.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,875.00	\$0.00	\$88,232.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$9,547.00	\$0.00	\$78,685.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$8,796.00	\$0.00	\$69,889.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,496.00	\$0.00	\$74,385.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$33,619.00	\$0.00	\$108,004.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$79,649.00	\$28,355.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,708.00	\$22,647.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,875.00	\$19,772.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$9,547.00	\$29,319.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$8,796.00	\$38,115.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,496.00	\$33,619.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$33,619.00	\$0.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$1,954.00	\$0.00	-\$1,954.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$6,489.00	\$0.00	-\$8,443.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$257,184.00	\$0.00	\$248,741.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$12,039.00	\$0.00	\$260,780.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$19,603.00	\$0.00	\$280,383.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,409.00	\$0.00	\$285,792.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$960.00	\$0.00	\$286,752.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$1,954.00	\$288,706.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$6,489.00	\$295,195.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$257,184.00	\$38,011.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$12,039.00	\$25,972.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$19,603.00	\$6,369.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,409.00	\$960.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$960.00	\$0.00
1	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$2,899.00	\$2,899.00
1	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$6,967.00	\$9,866.00
1	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$14,123.00	-\$4,257.00
1	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$18,325.00	-\$22,582.00
1	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$27,583.00	-\$50,165.00
1	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$6,186.00	-\$56,351.00
1	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,075.00	-\$57,426.00
1	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$2,899.00	\$0.00	-\$60,325.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		-\$6,967.00	\$0.00	-\$67,292.00
1	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$14,123.00		\$0.00	-\$53,169.00
1	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$18,325.00		\$0.00	-\$34,844.00
1	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$27,583.00		\$0.00	-\$7,261.00
1	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$6,186.00		\$0.00	-\$1,075.00
1	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,075.00		\$0.00	\$0.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$52,054.00	-\$52,054.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$25,336.00	-\$77,390.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$2,400.00	-\$79,790.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		-\$7,948.00	-\$71,842.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		-\$4,957.00	-\$66,885.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$23,498.00	-\$90,383.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$45,883.00	-\$136,266.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$52,054.00		\$0.00	-\$84,212.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$25,336.00		\$0.00	-\$58,876.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,400.00		\$0.00	-\$56,476.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$7,948.00		\$0.00	-\$64,424.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$4,957.00		\$0.00	-\$69,381.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$23,498.00		\$0.00	-\$45,883.00
3	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$45,883.00		\$0.00	\$0.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$43,990.00	-\$43,990.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$17,751.00	-\$61,741.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$1,080.00	-\$62,821.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		-\$5,843.00	-\$56,978.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		-\$4,462.00	-\$52,516.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$16,385.00	-\$68,901.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00		\$13,964.00	-\$82,865.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$13,964.00		\$0.00	-\$68,901.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$43,990.00		\$0.00	-\$24,911.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$17,751.00		\$0.00	-\$7,160.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,080.00		\$0.00	-\$6,080.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$5,843.00		\$0.00	-\$11,923.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$4,462.00		\$0.00	-\$16,385.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$16,385.00		\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$16,283.00	\$0.00	\$16,283.00
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$9,453.00	\$0.00	\$25,736.00
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$930.00	\$0.00	\$26,666.00
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$2,330.00	\$0.00	\$24,336.00
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$3,404.00	\$0.00	\$20,932.00
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$9,432.00	\$0.00	\$30,364.00
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$16,283.00	\$14,081.00
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$9,453.00	\$4,628.00
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$930.00	\$3,698.00
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$2,330.00	\$6,028.00
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$3,404.00	\$9,432.00
7	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$9,432.00	\$0.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$14,581.00	\$0.00	\$14,581.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$7,353.00	\$0.00	\$21,934.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$696.00	\$0.00	\$22,630.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$1,828.00	\$0.00	\$20,802.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$4,040.00	\$0.00	\$16,762.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$7,762.00	\$0.00	\$24,524.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,772.00	\$0.00	\$35,296.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$14,581.00	\$20,715.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$7,353.00	\$13,362.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$696.00	\$12,666.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$1,828.00	\$14,494.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$4,040.00	\$18,534.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$7,762.00	\$10,772.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,772.00	\$0.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,605.00	\$0.00	\$2,997.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$2,251.00	\$0.00	\$746.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$21,963.00	\$0.00	\$22,709.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$2,690.00	\$0.00	\$20,019.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,287.00	\$0.00	\$23,306.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$9,323.00	\$0.00	\$32,629.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,392.00	\$31,237.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,605.00	\$29,632.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$2,251.00	\$31,883.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$21,963.00	\$9,920.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$2,690.00	\$12,610.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,287.00	\$9,323.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$9,323.00	\$0.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$30,205.00	\$0.00	\$30,205.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,750.00	\$0.00	\$31,955.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$19,893.00	\$0.00	\$51,848.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$2,210.00	\$0.00	\$49,638.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$7,896.00	\$0.00	\$41,742.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,504.00	\$0.00	\$43,246.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$30,205.00	\$13,041.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,750.00	\$11,291.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$19,893.00	-\$8,602.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$2,210.00	-\$6,392.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$7,896.00	\$1,504.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00
6	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA TERCER PARCIALIDAD	\$1,321,406.00	\$0.00	\$1,321,406.00
6	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA TERCER PARCIALIDAD	\$678,594.00	\$0.00	\$2,000,000.00
6	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA TERCER PARCIALIDAD	\$0.00	\$1,321,406.00	\$678,594.00
6	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LA TERCER PARCIALIDAD	\$0.00	\$678,594.00	\$0.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$76,232.00	\$76,232.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$2,784.00	\$79,016.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$774.00	\$78,242.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$80,420.00	-\$2,178.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$8,100.00	-\$10,278.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$564,883.00	-\$575,161.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$112,998.00	-\$688,159.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$570.00	-\$688,729.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$564,883.00	\$0.00	-\$123,846.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$112,998.00	\$0.00	-\$10,848.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$570.00	\$0.00	-\$10,278.00
5	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$76,232.00	\$0.00	-\$86,510.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
5	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$2,784.00	\$0.00	-\$89,294.00
5	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$774.00	\$0.00	-\$88,520.00
5	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$80,420.00	\$0.00	-\$8,100.00
5	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$32,484.00	\$0.00	\$32,484.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,899.00	\$0.00	\$36,383.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$825.00	\$0.00	\$37,208.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$3,503.00	\$0.00	\$33,705.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$2,207.00	\$0.00	\$31,498.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$12,443.00	\$0.00	\$43,941.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$32,484.00	\$11,457.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,899.00	\$7,558.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$825.00	\$6,733.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$3,503.00	\$10,236.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$2,207.00	\$12,443.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$12,443.00	\$0.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$23,171.00	-\$23,171.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,400.00	-\$26,571.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$360.00	-\$26,931.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$2,205.00	-\$24,726.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$5,421.00	-\$19,305.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$35,667.00	-\$54,972.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$23,171.00	\$0.00	-\$31,801.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,400.00	\$0.00	-\$28,401.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$360.00	\$0.00	-\$28,041.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$2,205.00	\$0.00	-\$30,246.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$5,421.00	\$0.00	-\$35,667.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$35,667.00	\$0.00	\$0.00
1	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$7,625.00	\$0.00	\$7,625.00
1	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,442.00	\$0.00	\$9,067.00
1	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$702.00	\$0.00	\$8,365.00
1	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$2,062.00	\$0.00	\$6,303.00
1	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$27,108.00	\$0.00	\$33,411.00
1	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$6,717.00	\$0.00	\$40,128.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$7,625.00	\$32,503.00
1	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$1,442.00	\$31,061.00
1	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	-\$702.00	\$31,763.00
1	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	-\$2,062.00	\$33,825.00
1	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$27,108.00	\$6,717.00
1	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$6,717.00	\$0.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$18,763.00	\$0.00	\$0.00	\$18,763.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00	\$22,833.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$23,133.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$1,892.00	\$0.00	\$0.00	\$21,241.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$5,533.00	\$0.00	\$0.00	\$15,708.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$19,719.00	\$0.00	\$0.00	\$35,685.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$18,763.00	\$0.00	\$16,922.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00	\$12,852.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$12,552.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$1,892.00	\$0.00	\$14,444.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$5,533.00	\$0.00	\$19,977.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$19,719.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$19,719.00	\$0.00	\$0.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$4,343.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,343.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,775.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$20,866.00	\$0.00	\$0.00	\$19,091.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$6,594.00	\$0.00	\$0.00	\$12,497.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$39,537.00	\$0.00	\$0.00	\$52,034.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$7,429.00	\$0.00	\$0.00	\$59,463.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$61,713.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$4,343.00	\$0.00	\$66,056.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	\$63,488.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$20,866.00	\$0.00	\$42,622.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$6,594.00	\$0.00	\$49,216.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$39,537.00	\$0.00	\$9,679.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$7,429.00	\$0.00	\$2,250.00
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$3,516.00	\$3,516.00
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$4,795.00	\$8,311.00
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$15,921.00	-\$7,610.00
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$22,726.00	-\$30,336.00
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,878.00	-\$34,214.00
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,310.00	-\$44,524.00
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$3,516.00	\$0.00	-\$48,040.00
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$4,795.00	\$0.00	-\$52,835.00
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$15,921.00	\$0.00	-\$36,914.00
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$22,726.00	\$0.00	-\$14,188.00
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,878.00	\$0.00	-\$10,310.00
3	23/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,310.00	\$0.00	\$0.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$886,391.00	\$0.00	\$886,391.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,497.00	\$0.00	\$890,888.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$450.00	\$0.00	\$891,338.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$97,930.00	\$0.00	\$793,408.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$7,812.00	\$0.00	\$785,596.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$33,612.00	\$0.00	\$819,208.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$111,778.00	\$0.00	\$930,986.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$886,391.00	\$44,595.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,497.00	\$40,098.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$450.00	\$39,648.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$97,930.00	\$137,578.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$7,812.00	\$145,390.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$33,612.00	\$111,778.00
5	24/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$111,778.00	\$0.00
7	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$4,123.00	\$4,123.00
7	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$18,754.00	-\$14,631.00
7	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$23,841.00	-\$38,472.00
7	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,384.00	-\$43,856.00
7	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,170.00	-\$45,026.00
7	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$2,711.00	-\$42,315.00
7	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$4,123.00	\$0.00	-\$46,438.00
7	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$18,754.00	\$0.00	-\$27,684.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$23,841.00	\$0.00	-\$3,843.00
7	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,384.00	\$0.00	\$1,541.00
7	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,170.00	\$0.00	\$2,711.00
7	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$2,711.00	\$0.00	\$0.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$91,688.00	-\$91,688.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,399.00	-\$95,087.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,320.00	-\$96,407.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$8,824.00	-\$87,583.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$8,406.00	-\$79,177.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$516.00	-\$79,693.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$39,793.00	-\$119,486.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$91,688.00	\$0.00	-\$27,798.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,399.00	\$0.00	-\$24,399.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,320.00	\$0.00	-\$23,079.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$8,824.00	\$0.00	-\$31,903.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$8,406.00	\$0.00	-\$40,309.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$516.00	\$0.00	-\$39,793.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$39,793.00	\$0.00	\$0.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$51,302.00	\$0.00	\$51,302.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,736.00	\$0.00	\$56,038.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,005.00	\$0.00	\$57,043.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$5,055.00	\$0.00	\$51,988.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$8,926.00	\$0.00	\$43,062.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$32,786.00	\$0.00	\$75,848.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$23,053.00	\$0.00	\$98,901.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$51,302.00	\$47,599.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,736.00	\$42,863.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,005.00	\$41,858.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$5,055.00	\$46,913.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$8,926.00	\$55,839.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$32,786.00	\$23,053.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$23,053.00	\$0.00
3	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$40,495.00	\$0.00	\$40,495.00
3	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$71,423.00	\$0.00	\$111,918.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$28,774.00	\$0.00	\$140,692.00	
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,041.00	\$0.00	\$141,733.00	
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$9,249.00	\$0.00	\$132,484.00	
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$11,975.00	\$0.00	\$120,509.00	
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$11,590.00	\$0.00	\$132,099.00	
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$40,495.00	\$91,604.00	
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$71,423.00	\$20,181.00	
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$28,774.00	-\$8,593.00	
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,041.00	-\$9,634.00	
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$9,249.00	-\$385.00	
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$11,975.00	\$11,590.00	
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$11,590.00	\$0.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$10,165.00	\$0.00	-\$10,165.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,782.00	\$0.00	-\$7,383.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$28,548.00	\$0.00	\$21,165.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$49,127.00	\$0.00	\$70,292.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,785.00	\$0.00	\$81,077.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,354.00	\$0.00	\$84,431.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	-\$5,537.00	\$0.00	\$78,894.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$10,165.00	\$89,059.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,782.00	\$86,277.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$28,548.00	\$57,729.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$49,127.00	\$8,602.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,785.00	-\$2,183.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,354.00	-\$5,537.00	
6	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$5,537.00	\$0.00	
<b>1124-17</b>										
						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$466,923.00</b>	<b>\$466,923.00</b>	<b>\$0.00</b>
2	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	
2	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	
4	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,898.00	\$0.00	\$4,898.00	
4	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,898.00	\$0.00	
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,809.00	\$0.00	\$10,809.00	
6	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,809.00	\$0.00	
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,137.00	\$0.00	\$3,137.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,493.00	\$0.00	\$3,493.00
0	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,493.00	\$0.00
2	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$9,807.00	-\$9,807.00
2	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$9,807.00	\$0.00	\$0.00
4	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,806.00	\$0.00	\$2,806.00
4	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,806.00	\$0.00
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$9,070.00	-\$9,070.00
6	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$9,070.00	\$0.00	\$0.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$13,369.00	-\$13,369.00
8	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$13,369.00	\$0.00	\$0.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,281.00	-\$5,281.00
0	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,281.00	\$0.00	\$0.00
2	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$12,979.00	-\$12,979.00
2	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$12,979.00	\$0.00	\$0.00
6	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$13,917.00	-\$13,917.00
6	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$13,917.00	\$0.00	\$0.00
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,181.00	\$0.00	\$10,181.00
8	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,181.00	\$0.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$8,924.00	-\$8,924.00
4	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$8,924.00	\$0.00	\$0.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,298.00	-\$10,298.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,298.00	\$0.00	\$0.00
9	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$7,353.00	\$0.00	\$7,353.00
9	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$7,353.00	\$0.00
1	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$13,122.00	\$0.00	\$13,122.00
1	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$13,122.00	\$0.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$19,566.00	-\$19,566.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$19,566.00	\$0.00	\$0.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$14,227.00	\$0.00	\$14,227.00
5	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$14,227.00	\$0.00
7	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$11,839.00	\$0.00	\$11,839.00
7	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$11,839.00	\$0.00
9	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$29,596.00	\$0.00	\$29,596.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$29,596.00	\$0.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$59,584.00	-\$59,584.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$59,584.00	\$0.00	\$0.00
5	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,186.00	-\$4,186.00
5	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,186.00	\$0.00	\$0.00
7	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$8,938.00	-\$8,938.00
7	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$8,938.00	\$0.00	\$0.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$8,018.00	-\$8,018.00
9	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$8,018.00	\$0.00	\$0.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$6,187.00	\$0.00	\$6,187.00
1	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$6,187.00	\$0.00
3	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$7,085.00	\$0.00	\$7,085.00
3	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$7,085.00	\$0.00
5	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,991.00	-\$4,991.00
5	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,991.00	\$0.00	\$0.00
7	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,493.00	-\$5,493.00
7	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,493.00	\$0.00	\$0.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,455.00	\$0.00	\$3,455.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,455.00	\$0.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,141.00	-\$5,141.00
1	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,989.00	-\$2,989.00
3	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,989.00	\$0.00	\$0.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,444.00	-\$5,444.00
5	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,444.00	\$0.00	\$0.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$7,603.00	\$0.00	\$7,603.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$7,603.00	\$0.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,792.00	-\$5,792.00
2	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,792.00	\$0.00	\$0.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,474.00	-\$2,474.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,474.00	\$0.00	\$0.00
6	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$6,663.00	\$0.00	\$6,663.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
6	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$6,663.00	\$0.00
8	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,026.00	\$0.00	\$4,026.00
8	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00
0	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$9,043.00	-\$9,043.00
0	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$9,043.00	\$0.00	\$0.00
2	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,917.00	\$0.00	\$5,917.00
2	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,917.00	\$0.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,627.00	\$0.00	\$4,627.00
7	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,627.00	\$0.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,288.00	-\$1,288.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
1	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
1	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00
3	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$9,563.00	\$0.00	\$9,563.00
3	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$9,563.00	\$0.00
5	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,248.00	\$0.00	\$2,248.00
5	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,248.00	\$0.00
7	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,474.00	-\$1,474.00
7	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00
9	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,683.00	-\$1,683.00
9	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,683.00	\$0.00	\$0.00
1	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,323.00	-\$2,323.00
1	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,323.00	\$0.00	\$0.00
3	13/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,159.00	-\$4,159.00
3	13/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$756.00	\$0.00	\$756.00
5	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$756.00	\$0.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,476.00	-\$2,476.00
7	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,476.00	\$0.00	\$0.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,715.00	\$0.00	\$10,715.00
9	16/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,715.00	\$0.00
1	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$685.00	-\$685.00
1	17/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$685.00	\$0.00	\$0.00
3	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$4,959.00	-\$4,959.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00174)	\$4,959.00	\$0.00	\$0.00	
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$0.00	\$4,287.00	-\$4,287.00	
1	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$4,287.00	\$0.00	\$0.00	
3	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$3,489.00	\$0.00	\$3,489.00	
3	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00	
5	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$0.00	\$2,469.00	-\$2,469.00	
5	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$2,469.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00	
7	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$4,433.00	\$0.00	\$4,433.00	
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$0.00	\$4,433.00	\$0.00	
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$0.00	\$3,134.00	-\$3,134.00	
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$3,134.00	\$0.00	\$0.00	
3	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00	
3	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	
6	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$0.00	\$6,519.00	-\$6,519.00	
6	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIO 00175 AL 00175)	\$6,519.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-43</b>									
					<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,914,744.30</b>	<b>\$32,914,744.30</b>	<b>\$0.00</b>
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,560.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$100.00	-\$1,660.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$2,250.00	-\$3,910.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$600.00	-\$4,510.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$1,070.00	-\$5,580.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$160.00	-\$5,740.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$1,626.00	-\$7,366.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$146.00	-\$7,512.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$219.50	-\$7,731.50	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$1,500.00	-\$9,231.50	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$200.00	-\$9,431.50	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$250.00	-\$9,681.50	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$130.00	-\$9,811.50	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$752.00	-\$10,563.50	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIO 450750 AL 450000 40101 AL 10710 1171 AL 1000)	\$0.00	\$200.00	-\$10,763.50	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$1,600.00	-\$12,363.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$13,433.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$2,250.00	-\$15,683.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$360.00	-\$16,043.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$325.00	-\$16,368.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$3,200.00	-\$19,568.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$465.00	-\$20,033.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$1,710.00	-\$21,743.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$2,185.00	-\$23,928.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$110.00	-\$24,038.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$975.00	-\$25,013.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$799.00	-\$25,812.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$450.00	-\$26,262.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$2,230.00	-\$28,492.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$180.00	-\$28,672.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$60.00	-\$28,732.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$1,425.00	-\$30,157.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$15,722.50	-\$45,880.00
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$300.00	\$0.00	-\$45,580.00
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,260.00	\$0.00	-\$44,320.00
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$100.00	\$0.00	-\$44,220.00
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$2,250.00	\$0.00	-\$41,970.00
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$600.00	\$0.00	-\$41,370.00
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$40,300.00
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$160.00	\$0.00	-\$40,140.00
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,626.00	\$0.00	-\$38,514.00
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$146.00	\$0.00	-\$38,368.00
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$219.50	\$0.00	-\$38,148.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$36,648.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$36,448.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$250.00	\$0.00	-\$36,198.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$130.00	\$0.00	-\$36,068.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$752.00	\$0.00	-\$35,316.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$35,116.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,600.00	\$0.00	-\$33,516.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$32,446.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$2,250.00	\$0.00	-\$30,196.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$360.00	\$0.00	-\$29,836.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$325.00	\$0.00	-\$29,511.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$3,200.00	\$0.00	-\$26,311.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$465.00	\$0.00	-\$25,846.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,710.00	\$0.00	-\$24,136.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$2,185.00	\$0.00	-\$21,951.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$110.00	\$0.00	-\$21,841.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$975.00	\$0.00	-\$20,866.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$799.00	\$0.00	-\$20,067.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$450.00	\$0.00	-\$19,617.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$2,230.00	\$0.00	-\$17,387.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$180.00	\$0.00	-\$17,207.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$60.00	\$0.00	-\$17,147.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,425.00	\$0.00	-\$15,722.50
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$15,722.50	\$0.00	\$0.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$3,880.00	-\$4,204.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$80.00	-\$4,284.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$19,333.00	-\$23,617.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$1,461.00	-\$25,078.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$650.00	-\$25,728.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$800.00	-\$26,528.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$200.00	-\$26,728.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$4,000.00	-\$30,728.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$100.00	-\$30,828.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$723.00	-\$31,551.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$1,261.50	-\$32,812.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$4,070.00	-\$36,882.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$250.00	-\$37,132.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$2,338.00	-\$39,470.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$200.00	-\$39,670.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$100.00	-\$39,770.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$868.00	-\$40,638.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$200.00	-\$40,838.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$3,342.00	-\$44,180.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$200.00	-\$44,380.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$1,068.50	-\$45,449.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$2,940.00	-\$48,389.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$2,200.00	-\$50,589.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$1,504.50	-\$52,093.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$1,500.00	-\$53,593.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$1,339.50	-\$54,933.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$90.00	-\$55,023.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$300.00	-\$55,323.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$760.00	-\$56,083.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$10,830.00	-\$66,913.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$775.00	-\$67,688.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$1,080.00	-\$68,768.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$150.00	-\$68,918.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$5,341.50	-\$74,259.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$2,795.00	-\$77,054.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$90.00	-\$77,144.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$1,520.00	-\$78,664.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$350.00	-\$79,014.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$200.00	-\$79,214.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$120.00	-\$79,334.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$324.00	\$0.00	-\$79,010.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$3,880.00	\$0.00	-\$75,130.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$80.00	\$0.00	-\$75,050.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$19,333.00	\$0.00	-\$55,717.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$1,461.00	\$0.00	-\$54,256.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$650.00	\$0.00	-\$53,606.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$800.00	\$0.00	-\$52,806.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$200.00	\$0.00	-\$52,606.50
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$4,000.00	\$0.00	-\$48,606.50





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$100.00	\$0.00	-\$48,506.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$723.00	\$0.00	-\$47,783.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$1,261.50	\$0.00	-\$46,522.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$4,070.00	\$0.00	-\$42,452.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$250.00	\$0.00	-\$42,202.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$2,338.00	\$0.00	-\$39,864.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$39,664.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$100.00	\$0.00	-\$39,564.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$868.00	\$0.00	-\$38,696.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$38,496.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$3,342.00	\$0.00	-\$35,154.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$34,954.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$1,068.50	\$0.00	-\$33,885.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$2,940.00	\$0.00	-\$30,945.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$2,200.00	\$0.00	-\$28,745.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$1,504.50	\$0.00	-\$27,241.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$25,741.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$1,339.50	\$0.00	-\$24,401.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$90.00	\$0.00	-\$24,311.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$300.00	\$0.00	-\$24,011.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$760.00	\$0.00	-\$23,251.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$10,830.00	\$0.00	-\$12,421.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$775.00	\$0.00	-\$11,646.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$1,080.00	\$0.00	-\$10,566.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$150.00	\$0.00	-\$10,416.50
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$5,341.50	\$0.00	-\$5,075.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$2,795.00	\$0.00	-\$2,280.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$90.00	\$0.00	-\$2,190.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$1,520.00	\$0.00	-\$670.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$350.00	\$0.00	-\$320.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$120.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$120.00	\$0.00	\$0.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$0.00	\$970.00	-\$970.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$0.00	\$190.00	-\$1,160.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$306.00	-\$1,466.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$460.00	-\$1,926.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,926.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$810.00	-\$3,736.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$1,671.00	-\$5,407.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$1,505.00	-\$6,912.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$3,385.00	-\$10,297.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$300.00	-\$10,597.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$1,269.00	-\$11,866.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$935.00	-\$12,801.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$350.00	-\$13,151.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$535.00	-\$13,686.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$534.00	-\$14,220.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$828.00	-\$15,048.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$5,000.00	-\$20,048.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$869.00	-\$20,917.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$4,971.50	-\$25,888.50
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$752.50	-\$26,641.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$500.00	-\$27,141.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$1,040.00	-\$28,181.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$1,452.00	-\$29,633.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$120.00	-\$29,753.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$330.00	-\$30,083.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$380.00	-\$30,463.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$7,362.50	-\$37,825.50
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$155.00	-\$37,980.50
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$7,823.00	-\$45,803.50
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$108.00	-\$45,911.50
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$600.00	-\$46,511.50
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$4,270.00	-\$50,781.50
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$1,045.00	-\$51,826.50
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$140.00	-\$51,966.50
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$60.00	-\$52,026.50
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$970.00	\$0.00	-\$51,056.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$190.00	\$0.00	-\$50,866.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$306.00	\$0.00	-\$50,560.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$460.00	\$0.00	-\$50,100.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,000.00	\$0.00	-\$49,100.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$810.00	\$0.00	-\$48,290.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,671.00	\$0.00	-\$46,619.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,505.00	\$0.00	-\$45,114.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$3,385.00	\$0.00	-\$41,729.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$300.00	\$0.00	-\$41,429.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,269.00	\$0.00	-\$40,160.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$935.00	\$0.00	-\$39,225.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$350.00	\$0.00	-\$38,875.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$38,340.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$534.00	\$0.00	-\$37,806.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$828.00	\$0.00	-\$36,978.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$5,000.00	\$0.00	-\$31,978.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$869.00	\$0.00	-\$31,109.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$4,971.50	\$0.00	-\$26,138.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$752.50	\$0.00	-\$25,385.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$500.00	\$0.00	-\$24,885.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,040.00	\$0.00	-\$23,845.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,452.00	\$0.00	-\$22,393.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$120.00	\$0.00	-\$22,273.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$330.00	\$0.00	-\$21,943.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$380.00	\$0.00	-\$21,563.50
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$7,362.50	\$0.00	-\$14,201.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$155.00	\$0.00	-\$14,046.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$7,823.00	\$0.00	-\$6,223.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$108.00	\$0.00	-\$6,115.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$600.00	\$0.00	-\$5,515.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$4,270.00	\$0.00	-\$1,245.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,045.00	\$0.00	-\$200.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$140.00	\$0.00	-\$60.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$60.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$2,426.00	\$0.00		\$2,426.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$60.00	\$0.00		\$2,486.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$40.00	\$0.00		\$2,526.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$1,500.00	\$0.00		\$4,026.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$1,601.00	\$0.00		\$5,627.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$300.00	\$0.00		\$5,927.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$3,750.00	\$0.00		\$9,677.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$1,070.00	\$0.00		\$10,747.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$535.00	\$0.00		\$11,282.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$450.00	\$0.00		\$11,732.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$535.00	\$0.00		\$12,267.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$1,715.00	\$0.00		\$13,982.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$2,005.00	\$0.00		\$15,987.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$801.00	\$0.00		\$16,788.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$1,200.00	\$0.00		\$17,988.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$120.00	\$0.00		\$18,108.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$277.50	\$0.00		\$18,385.50
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$2,897.50	\$0.00		\$21,283.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$155.00	\$0.00		\$21,438.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$108.00	\$0.00		\$21,546.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$150.00	\$0.00		\$21,696.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$2,135.00	\$0.00		\$23,831.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$535.00	\$0.00		\$24,366.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$300.00	\$0.00		\$24,666.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$475.00	\$0.00		\$25,141.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$50.00	\$0.00		\$25,191.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$350.00	\$0.00		\$25,541.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$250.00	\$0.00		\$25,791.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$285.00	\$0.00		\$26,076.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$2,426.00		\$23,650.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$60.00		\$23,590.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$40.00		\$23,550.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$1,500.00		\$22,050.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$1,601.00		\$20,449.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$300.00	\$20,149.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$3,750.00	\$16,399.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$1,070.00	\$15,329.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$535.00	\$14,794.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$450.00	\$14,344.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$535.00	\$13,809.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$1,715.00	\$12,094.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$2,005.00	\$10,089.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$801.00	\$9,288.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$1,200.00	\$8,088.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$120.00	\$7,968.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$277.50	\$7,690.50
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$2,897.50	\$4,793.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$155.00	\$4,638.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$108.00	\$4,530.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$150.00	\$4,380.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$2,135.00	\$2,245.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$535.00	\$1,710.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$300.00	\$1,410.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$475.00	\$935.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$50.00	\$885.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$350.00	\$535.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$250.00	\$285.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017)	\$0.00	\$285.00	\$0.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
8	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017)	\$0.00	\$2,416.00	-\$2,416.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017)	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,416.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017)	\$0.00	\$500.00	-\$3,916.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017)	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,916.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017)	\$0.00	\$2,005.00	-\$6,921.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017)	\$0.00	\$1,236.00	-\$8,157.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017)	\$0.00	\$541.00	-\$8,698.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017)	\$0.00	\$3,310.00	-\$12,008.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$4,000.00	-\$16,008.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$852.50	-\$16,860.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$60.00	-\$16,920.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$120.00	-\$17,040.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$1,140.00	-\$18,180.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$8,075.00	-\$26,255.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$250.00	-\$26,505.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$535.00	-\$27,040.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$310.00	-\$27,350.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$540.00	-\$27,890.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$300.00	-\$28,190.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$475.00	-\$28,665.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$1,070.00	-\$29,735.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$535.00	-\$30,270.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$500.00	-\$30,770.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$60.00	-\$30,830.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$40.00	-\$30,870.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$161.00	-\$31,031.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$240.00	-\$31,271.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$400.50	-\$31,672.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$500.00	\$0.00	-\$31,172.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$60.00	\$0.00	-\$31,112.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$40.00	\$0.00	-\$31,072.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$161.00	\$0.00	-\$30,911.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$240.00	\$0.00	-\$30,671.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$400.50	\$0.00	-\$30,270.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$2,416.00	\$0.00	-\$27,854.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$1,000.00	\$0.00	-\$26,854.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$500.00	\$0.00	-\$26,354.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$1,000.00	\$0.00	-\$25,354.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$2,005.00	\$0.00	-\$23,349.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$1,236.00	\$0.00	-\$22,113.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$541.00	\$0.00	-\$21,572.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$3,310.00	\$0.00	-\$18,262.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$4,000.00	\$0.00	-\$14,262.50
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$852.50	\$0.00	-\$13,410.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$60.00	\$0.00	-\$13,350.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$120.00	\$0.00	-\$13,230.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$1,140.00	\$0.00	-\$12,090.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$8,075.00	\$0.00	-\$4,015.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$250.00	\$0.00	-\$3,765.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$3,230.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$310.00	\$0.00	-\$2,920.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$540.00	\$0.00	-\$2,380.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$300.00	\$0.00	-\$2,080.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$475.00	\$0.00	-\$1,605.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$535.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$535.00	\$0.00	\$0.00
0	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
0	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$9,240.36	-\$9,240.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$500.00	-\$9,740.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$50.00	-\$9,790.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$80.00	-\$9,870.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$5,500.00	-\$15,370.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$601.00	-\$15,971.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$2,635.50	-\$18,606.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$30.00	-\$18,636.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$2,138.00	-\$20,774.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$541.00	-\$21,315.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$1,124.00	-\$22,439.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$535.00	-\$22,974.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$534.00	-\$23,508.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$1,196.00	-\$24,704.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$1,671.00	-\$26,375.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$3,385.00	-\$29,760.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$250.00	-\$30,010.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$1,200.00	-\$31,210.86



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$601.00	-\$31,811.86
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$752.50	-\$32,564.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$3,100.00	-\$35,664.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$3,360.00	-\$39,024.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$903.00	-\$39,927.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$95.00	-\$40,022.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$10,545.00	-\$50,567.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$1,050.00	-\$51,617.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$520.00	-\$52,137.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$112.00	-\$52,249.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$940.00	-\$53,189.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$60.00	-\$53,249.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$180.00	-\$53,429.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$440.00	-\$53,869.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$665.00	-\$54,534.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$465.00	-\$54,999.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$60.00	-\$55,059.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$648.00	-\$55,707.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$660.00	-\$56,367.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$1,710.00	-\$58,077.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$210.00	-\$58,287.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$100.00	-\$58,387.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$180.00	-\$58,567.36
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$9,240.36	\$0.00	-\$49,327.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$500.00	\$0.00	-\$48,827.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$50.00	\$0.00	-\$48,777.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$80.00	\$0.00	-\$48,697.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$5,500.00	\$0.00	-\$43,197.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$601.00	\$0.00	-\$42,596.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$2,635.50	\$0.00	-\$39,960.50
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$30.00	\$0.00	-\$39,930.50
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$2,138.00	\$0.00	-\$37,792.50
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$541.00	\$0.00	-\$37,251.50
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$1,124.00	\$0.00	-\$36,127.50



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$35,592.50
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$534.00	\$0.00	-\$35,058.50
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$1,196.00	\$0.00	-\$33,862.50
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$1,671.00	\$0.00	-\$32,191.50
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$3,385.00	\$0.00	-\$28,806.50
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$250.00	\$0.00	-\$28,556.50
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$1,200.00	\$0.00	-\$27,356.50
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$601.00	\$0.00	-\$26,755.50
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$752.50	\$0.00	-\$26,003.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$3,100.00	\$0.00	-\$22,903.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$3,360.00	\$0.00	-\$19,543.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$903.00	\$0.00	-\$18,640.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$95.00	\$0.00	-\$18,545.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$10,545.00	\$0.00	-\$8,000.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$1,050.00	\$0.00	-\$6,950.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$520.00	\$0.00	-\$6,430.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$112.00	\$0.00	-\$6,318.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$940.00	\$0.00	-\$5,378.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$60.00	\$0.00	-\$5,318.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$180.00	\$0.00	-\$5,138.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$440.00	\$0.00	-\$4,698.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$665.00	\$0.00	-\$4,033.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$465.00	\$0.00	-\$3,568.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$60.00	\$0.00	-\$3,508.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$648.00	\$0.00	-\$2,860.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$660.00	\$0.00	-\$2,200.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$1,710.00	\$0.00	-\$490.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$210.00	\$0.00	-\$280.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$100.00	\$0.00	-\$180.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
2	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$800.00	\$0.00	\$0.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017	\$0.00	\$940.00	-\$940.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017	\$0.00	\$2,298.00	-\$3,238.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$940.00	\$0.00	-\$2,298.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$400.00	\$0.00	\$400.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$1,601.00	\$0.00	\$2,001.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$2,235.50	\$0.00	\$4,236.50
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$350.00	\$0.00	\$4,586.50
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$60.00	\$0.00	\$4,646.50
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$540.00	\$0.00	\$5,186.50
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$300.00	\$0.00	\$5,486.50
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$2,795.00	\$0.00	\$8,281.50
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$3,159.50	\$0.00	\$11,441.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$1,269.00	\$0.00	\$12,710.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$320.50	\$0.00	\$13,030.50
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$520.00	\$0.00	\$13,550.50
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$2,750.00	\$0.00	\$16,300.50
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$200.00	\$0.00	\$16,500.50
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$110.00	\$0.00	\$16,610.50
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$1,852.50	\$0.00	\$18,463.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$13,300.00	\$0.00	\$31,763.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$324.00	\$0.00	\$32,087.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$200.00	\$0.00	\$32,287.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$3,210.00	\$0.00	\$35,497.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$570.00	\$0.00	\$36,067.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$210.00	\$0.00	\$36,277.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$100.00	\$0.00	\$36,377.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$1,200.00	\$0.00	\$37,577.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$1,540.00	\$0.00	\$39,117.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$668.00	\$0.00	\$39,785.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$14,635.00	\$0.00	\$54,420.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$810.00	\$0.00	\$55,230.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$500.00	\$0.00	\$55,730.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	\$57,230.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$668.00	\$0.00	\$57,898.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$2,500.00	\$0.00	\$60,398.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$60,898.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$534.00	\$0.00	\$61,432.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$615.00	\$0.00	\$62,047.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$1,838.00	\$0.00	\$63,885.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$400.00	\$63,485.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,601.00	\$61,884.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$2,235.50	\$59,648.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$350.00	\$59,298.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$60.00	\$59,238.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$540.00	\$58,698.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$300.00	\$58,398.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$2,795.00	\$55,603.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$3,159.50	\$52,444.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,269.00	\$51,175.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$320.50	\$50,854.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$520.00	\$50,334.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$2,750.00	\$47,584.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$200.00	\$47,384.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$110.00	\$47,274.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,852.50	\$45,422.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$13,300.00	\$32,122.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$324.00	\$31,798.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$200.00	\$31,598.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$3,210.00	\$28,388.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$570.00	\$27,818.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$210.00	\$27,608.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$100.00	\$27,508.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,200.00	\$26,308.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,540.00	\$24,768.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$668.00	\$24,100.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$14,635.00	\$9,465.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$810.00	\$8,655.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$500.00	\$8,155.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,500.00	\$6,655.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$0.00	\$668.00	\$5,987.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$0.00	\$2,500.00	\$3,487.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$0.00	\$500.00	\$2,987.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$0.00	\$534.00	\$2,453.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$0.00	\$615.00	\$1,838.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$0.00	\$1,838.00	\$0.00
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$3,200.00	<b>-\$3,200.00</b>
4	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$180.00	\$0.00	\$2,120.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$40.00	\$0.00	\$2,160.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	\$3,660.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$3,312.00	\$0.00	\$6,972.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$3,600.00	\$0.00	\$10,572.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$13,632.50	\$0.00	\$24,204.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$310.00	\$0.00	\$24,514.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$216.00	\$0.00	\$24,730.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$300.00	\$0.00	\$25,030.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$475.00	\$0.00	\$25,505.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$140.00	\$0.00	\$25,645.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$902.00	\$0.00	\$26,547.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$375.00	\$0.00	\$26,922.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	\$28,422.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$1,870.00	\$0.00	\$30,292.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$360.00	\$0.00	\$30,652.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$665.00	\$0.00	\$31,317.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$1,068.00	\$0.00	\$32,385.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$1,002.00	\$0.00	\$33,387.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$535.00	\$0.00	\$33,922.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$828.00	\$0.00	\$34,750.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$869.00	\$0.00	\$35,619.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$9,028.00	\$0.00	\$44,647.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$4,011.00	\$0.00	\$48,658.50
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	11/01/2017	\$1,336.00	\$0.00	\$49,994.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$3,160.00	\$0.00	\$53,154.50
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$526.00	\$0.00	\$53,680.50
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$1,336.00	\$0.00	\$55,016.50
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$55,516.50
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,940.00	\$53,576.50
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$180.00	\$53,396.50
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$40.00	\$53,356.50
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,500.00	\$51,856.50
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$3,312.00	\$48,544.50
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$3,600.00	\$44,944.50
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$13,632.50	\$31,312.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$310.00	\$31,002.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$216.00	\$30,786.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$300.00	\$30,486.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$475.00	\$30,011.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$140.00	\$29,871.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$902.00	\$28,969.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$375.00	\$28,594.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,500.00	\$27,094.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,870.00	\$25,224.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$360.00	\$24,864.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$665.00	\$24,199.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,068.00	\$23,131.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,002.00	\$22,129.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$535.00	\$21,594.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$828.00	\$20,766.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$869.00	\$19,897.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$9,028.00	\$10,869.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$4,011.00	\$6,858.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,336.00	\$5,522.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$3,160.00	\$2,362.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$526.00	\$1,836.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$1,336.00	\$500.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	\$0.00	\$500.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIO 03705 AL 5027)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
6	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIO 03705 AL 5027)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$200.00	\$0.00	\$260.00	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$160.00	\$0.00	\$420.00	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$240.50	\$0.00	\$660.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$400.00	\$0.00	\$1,060.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,060.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$100.00	\$0.00	\$2,160.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$2,000.00	\$0.00	\$4,160.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$2,808.00	\$0.00	\$6,968.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$1,135.00	\$0.00	\$8,103.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$1,336.00	\$0.00	\$9,439.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$668.00	\$0.00	\$10,107.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$1,057.00	\$0.00	\$11,164.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$2,004.00	\$0.00	\$13,168.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$1,204.00	\$0.00	\$14,372.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$4,000.00	\$0.00	\$18,372.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$867.00	\$0.00	\$19,239.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$2,257.00	\$0.00	\$21,496.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$940.00	\$0.00	\$22,436.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$940.00	\$0.00	\$23,376.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$2,674.00	\$0.00	\$26,050.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$1,570.00	\$0.00	\$27,620.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$120.00	\$0.00	\$27,740.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$120.00	\$0.00	\$27,860.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$1,045.00	\$0.00	\$28,905.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$8,645.00	\$0.00	\$37,550.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$465.00	\$0.00	\$38,015.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$756.00	\$0.00	\$38,771.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$300.00	\$0.00	\$39,071.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$300.00	\$0.00	\$39,371.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$615.00	\$0.00	\$39,986.50	
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIO 451174 AL 451005-12517 AL 10250-1700 AL 1000)	\$90.00	\$0.00	\$40,076.50	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$1,710.00	\$0.00	\$41,786.50
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$50.00	\$0.00	\$41,836.50
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$140.00	\$0.00	\$41,976.50
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$200.00	\$0.00	\$42,176.50
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$60.00	\$42,116.50
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$200.00	\$41,916.50
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$160.00	\$41,756.50
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$240.50	\$41,516.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$400.00	\$41,116.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$1,000.00	\$40,116.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$100.00	\$40,016.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$2,000.00	\$38,016.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$2,808.00	\$35,208.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$1,135.00	\$34,073.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$1,336.00	\$32,737.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$668.00	\$32,069.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$1,057.00	\$31,012.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$2,004.00	\$29,008.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$1,204.00	\$27,804.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$4,000.00	\$23,804.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$867.00	\$22,937.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$2,257.00	\$20,680.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$940.00	\$19,740.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$940.00	\$18,800.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$2,674.00	\$16,126.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$1,570.00	\$14,556.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$120.00	\$14,436.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$120.00	\$14,316.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$1,045.00	\$13,271.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$8,645.00	\$4,626.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$465.00	\$4,161.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$1,710.00	\$2,451.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$50.00	\$2,401.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017	\$0.00	\$140.00	\$2,261.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$0.00	\$200.00	\$2,061.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$0.00	\$756.00	\$1,305.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$0.00	\$300.00	\$1,005.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$0.00	\$300.00	\$705.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$0.00	\$615.00	\$90.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$0.00	\$90.00	\$0.00
8	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
8	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$552.00	-\$552.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$1,203.00	-\$1,755.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$2,408.00	-\$4,163.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$2,800.00	-\$6,963.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$5,095.00	-\$12,058.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$500.00	-\$12,558.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$2,404.00	-\$14,962.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$668.00	-\$15,630.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$4,380.00	-\$20,010.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$40.00	-\$20,050.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$400.00	-\$20,450.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$6,000.00	-\$26,450.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$1,601.00	-\$28,051.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$400.50	-\$28,451.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$180.00	-\$28,631.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$665.00	-\$29,296.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$100.00	-\$29,396.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$280.00	-\$29,676.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$100.00	-\$29,776.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$1,187.50	-\$30,964.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$11,447.50	-\$42,411.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$324.00	-\$42,735.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$450.00	-\$43,185.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$660.00	-\$43,845.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$300.00	-\$44,145.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$1,070.00	-\$45,215.50





Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$520.00	-\$45,735.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$120.00	-\$45,855.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$60.00	-\$45,915.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$240.00	-\$46,155.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$220.00	-\$46,375.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$3,310.00	-\$49,685.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$2,674.00	-\$52,359.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$1,248.00	-\$53,607.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$300.00	-\$53,907.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$2,609.00	-\$56,516.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$301.00	-\$56,817.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$1,602.00	-\$58,419.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$668.00	-\$59,087.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$534.50	-\$59,622.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$3,005.00	-\$62,627.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$4,380.00	\$0.00	-\$58,247.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$40.00	\$0.00	-\$58,207.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$400.00	\$0.00	-\$57,807.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$6,000.00	\$0.00	-\$51,807.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$1,601.00	\$0.00	-\$50,206.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$400.50	\$0.00	-\$49,805.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$180.00	\$0.00	-\$49,625.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$665.00	\$0.00	-\$48,960.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$100.00	\$0.00	-\$48,860.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$280.00	\$0.00	-\$48,580.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$100.00	\$0.00	-\$48,480.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$1,187.50	\$0.00	-\$47,293.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$11,447.50	\$0.00	-\$35,845.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$324.00	\$0.00	-\$35,521.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$450.00	\$0.00	-\$35,071.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$660.00	\$0.00	-\$34,411.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$300.00	\$0.00	-\$34,111.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$33,041.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$520.00	\$0.00	-\$32,521.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$120.00	\$0.00	-\$32,401.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$60.00	\$0.00	-\$32,341.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$240.00	\$0.00	-\$32,101.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$220.00	\$0.00	-\$31,881.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$3,310.00	\$0.00	-\$28,571.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$2,674.00	\$0.00	-\$25,897.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$1,248.00	\$0.00	-\$24,649.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$300.00	\$0.00	-\$24,349.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$2,609.00	\$0.00	-\$21,740.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$301.00	\$0.00	-\$21,439.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$1,602.00	\$0.00	-\$19,837.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$668.00	\$0.00	-\$19,169.50
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$534.50	\$0.00	-\$18,635.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$3,005.00	\$0.00	-\$15,630.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$552.00	\$0.00	-\$15,078.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$1,203.00	\$0.00	-\$13,875.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$2,408.00	\$0.00	-\$11,467.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$2,800.00	\$0.00	-\$8,667.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$5,095.00	\$0.00	-\$3,572.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$500.00	\$0.00	-\$3,072.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$2,404.00	\$0.00	-\$668.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$668.00	\$0.00	\$0.00
0	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	13/01/2017	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
0	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	13/01/2017	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	16/01/2017	\$0.00	\$5,220.00	-\$5,220.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	16/01/2017	\$0.00	\$200.00	-\$5,420.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	16/01/2017	\$0.00	\$160.00	-\$5,580.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	16/01/2017	\$0.00	\$14,722.00	-\$20,302.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	16/01/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$21,302.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	16/01/2017	\$0.00	\$200.00	-\$21,502.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	16/01/2017	\$0.00	\$2,257.00	-\$23,759.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	16/01/2017	\$0.00	\$250.00	-\$24,009.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	16/01/2017	\$0.00	\$3,000.00	-\$27,009.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	16/01/2017	\$0.00	\$753.00	-\$27,762.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$226.00	-\$27,988.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$2,980.00	-\$30,968.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,844.00	-\$32,812.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$3,300.00	-\$36,112.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,128.00	-\$37,240.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$535.00	-\$37,775.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$3,500.00	-\$41,275.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$30.00	-\$41,305.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$530.00	-\$41,835.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,937.00	-\$43,772.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$376.50	-\$44,148.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$700.00	-\$44,848.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$534.00	-\$45,382.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$968.00	-\$46,350.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$535.00	-\$46,885.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,666.00	-\$48,551.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$13,490.00	-\$62,041.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$4,115.00	-\$66,156.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$6,857.00	-\$73,013.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$74,513.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$3,000.00	-\$77,513.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,245.00	-\$78,758.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$864.00	-\$79,622.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$600.00	-\$80,222.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$2,674.00	-\$82,896.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$2,405.00	-\$85,301.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$940.00	-\$86,241.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,900.00	-\$88,141.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,425.00	-\$89,566.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$70.00	-\$89,636.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$90.00	-\$89,726.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$240.00	-\$89,966.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$780.00	-\$90,746.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$310.00	-\$91,056.50



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$5,220.00	\$0.00	-\$85,836.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$85,636.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$160.00	\$0.00	-\$85,476.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$14,722.00	\$0.00	-\$70,754.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,000.00	\$0.00	-\$69,754.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$69,554.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$2,257.00	\$0.00	-\$67,297.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$250.00	\$0.00	-\$67,047.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$3,000.00	\$0.00	-\$64,047.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$753.00	\$0.00	-\$63,294.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$226.00	\$0.00	-\$63,068.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$2,980.00	\$0.00	-\$60,088.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,844.00	\$0.00	-\$58,244.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$3,300.00	\$0.00	-\$54,944.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,128.00	\$0.00	-\$53,816.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$53,281.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$3,500.00	\$0.00	-\$49,781.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$30.00	\$0.00	-\$49,751.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$530.00	\$0.00	-\$49,221.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,937.00	\$0.00	-\$47,284.50
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$376.50	\$0.00	-\$46,908.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$700.00	\$0.00	-\$46,208.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$534.00	\$0.00	-\$45,674.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$968.00	\$0.00	-\$44,706.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$44,171.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,666.00	\$0.00	-\$42,505.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$13,490.00	\$0.00	-\$29,015.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$4,115.00	\$0.00	-\$24,900.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$6,857.00	\$0.00	-\$18,043.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$16,543.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$3,000.00	\$0.00	-\$13,543.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,245.00	\$0.00	-\$12,298.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$864.00	\$0.00	-\$11,434.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$600.00	\$0.00	-\$10,834.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$2,674.00	\$0.00	-\$8,160.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$2,405.00	\$0.00	-\$5,755.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$940.00	\$0.00	-\$4,815.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,900.00	\$0.00	-\$2,915.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,425.00	\$0.00	-\$1,490.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$70.00	\$0.00	-\$1,420.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$90.00	\$0.00	-\$1,330.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$240.00	\$0.00	-\$1,090.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$780.00	\$0.00	-\$310.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$310.00	\$0.00	\$0.00
2	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
2	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00	-\$2,477.00
2	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$2,400.00	\$0.00	-\$77.00
2	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$1,940.00	-\$4,940.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$360.00	-\$5,300.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$5,000.00	-\$10,300.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$300.00	-\$10,600.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$800.00	-\$11,400.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$210.00	-\$11,610.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$100.00	-\$11,710.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$465.00	-\$12,175.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$648.00	-\$12,823.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$300.00	-\$13,123.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$615.00	-\$13,738.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$4,773.00	-\$18,511.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$1,045.00	-\$19,556.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$120.00	-\$19,676.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$720.00	-\$20,396.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$380.00	-\$20,776.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$275.00	-\$21,051.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$1,235.00	-\$22,286.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$10,972.50	-\$33,258.50



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$25,000.00	-\$58,258.50
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$3,009.50	-\$61,268.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$4,000.00	-\$65,268.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$3,140.00	-\$68,408.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$780.00	-\$69,188.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$60.00	-\$69,248.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$535.00	-\$69,783.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$8,186.00	-\$77,969.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$2,004.00	-\$79,973.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$250.00	-\$80,223.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$10,000.00	-\$90,223.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$12,034.00	-\$102,257.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$535.00	-\$102,792.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$752.00	-\$103,544.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$1,350.00	-\$104,894.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$6,385.00	-\$111,279.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$615.00	-\$111,894.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$1,225.00	-\$113,119.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$13,142.00	-\$126,261.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$1,905.00	-\$128,166.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$1,504.00	-\$129,670.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$13,370.00	-\$143,040.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$1,504.00	-\$144,544.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$3,500.00	-\$148,044.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$380.00	\$0.00	-\$147,664.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$275.00	\$0.00	-\$147,389.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$1,235.00	\$0.00	-\$146,154.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$10,972.50	\$0.00	-\$135,181.50
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$25,000.00	\$0.00	-\$110,181.50
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$3,009.50	\$0.00	-\$107,172.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$4,000.00	\$0.00	-\$103,172.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$3,140.00	\$0.00	-\$100,032.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$780.00	\$0.00	-\$99,252.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$60.00	\$0.00	-\$99,192.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$98,657.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$8,186.00	\$0.00	-\$90,471.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$2,004.00	\$0.00	-\$88,467.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$250.00	\$0.00	-\$88,217.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$10,000.00	\$0.00	-\$78,217.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$12,034.00	\$0.00	-\$66,183.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$65,648.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$752.00	\$0.00	-\$64,896.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$1,350.00	\$0.00	-\$63,546.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$6,385.00	\$0.00	-\$57,161.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$615.00	\$0.00	-\$56,546.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$1,225.00	\$0.00	-\$55,321.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$13,142.00	\$0.00	-\$42,179.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$1,905.00	\$0.00	-\$40,274.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$1,504.00	\$0.00	-\$38,770.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$13,370.00	\$0.00	-\$25,400.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$1,504.00	\$0.00	-\$23,896.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$3,500.00	\$0.00	-\$20,396.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$3,000.00	\$0.00	-\$17,396.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$1,940.00	\$0.00	-\$15,456.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$360.00	\$0.00	-\$15,096.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$5,000.00	\$0.00	-\$10,096.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$300.00	\$0.00	-\$9,796.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$800.00	\$0.00	-\$8,996.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$210.00	\$0.00	-\$8,786.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$100.00	\$0.00	-\$8,686.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$465.00	\$0.00	-\$8,221.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$648.00	\$0.00	-\$7,573.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$300.00	\$0.00	-\$7,273.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$615.00	\$0.00	-\$6,658.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$4,773.00	\$0.00	-\$1,885.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$1,045.00	\$0.00	-\$840.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$120.00	\$0.00	-\$720.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$720.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIO 0550 AL 7050)	\$0.00		\$4,000.00	-\$4,000.00
6	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIO 0550 AL 7050)	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$5,284.96		\$0.00	\$5,284.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$2,910.00		\$0.00	\$8,194.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$120.00		\$0.00	\$8,314.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$288.00		\$0.00	\$8,602.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$500.00		\$0.00	\$9,102.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$200.00		\$0.00	\$9,302.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$50.00		\$0.00	\$9,352.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$140.00		\$0.00	\$9,492.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$200.00		\$0.00	\$9,692.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$216.00		\$0.00	\$9,908.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$300.00		\$0.00	\$10,208.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$1,565.00		\$0.00	\$11,773.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$30.00		\$0.00	\$11,803.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$380.00		\$0.00	\$12,183.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$1,805.50		\$0.00	\$13,989.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$360.00		\$0.00	\$14,349.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$240.00		\$0.00	\$14,589.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$220.00		\$0.00	\$14,809.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$855.00		\$0.00	\$15,664.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$11,542.50		\$0.00	\$27,206.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$155.00		\$0.00	\$27,361.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$1,125.50		\$0.00	\$28,487.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$869.00		\$0.00	\$29,356.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$2,000.00		\$0.00	\$31,356.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$752.00		\$0.00	\$32,108.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$520.00		\$0.00	\$32,628.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$56.00		\$0.00	\$32,684.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$869.00		\$0.00	\$33,553.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$500.00		\$0.00	\$34,053.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$2,462.00		\$0.00	\$36,515.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$1,002.00		\$0.00	\$37,517.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIO 451114 AL 451100 AL 41000 AL 41000 AL 41000)	\$3,257.00		\$0.00	\$40,774.46





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$615.50	\$0.00	\$41,389.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$1,416.50	\$0.00	\$42,806.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$4,815.00	\$0.00	\$47,621.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$2,547.00	\$0.00	\$50,168.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$3,053.00	\$0.00	\$53,221.46
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$1,156.50	\$0.00	\$54,377.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$534.00	\$0.00	\$54,911.96
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$5,284.96	\$49,627.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$2,910.00	\$46,717.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$120.00	\$46,597.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$288.00	\$46,309.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$500.00	\$45,809.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$200.00	\$45,609.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$50.00	\$45,559.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$140.00	\$45,419.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$200.00	\$45,219.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$216.00	\$45,003.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$300.00	\$44,703.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$1,565.00	\$43,138.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$30.00	\$43,108.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$380.00	\$42,728.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$1,805.50	\$40,922.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$360.00	\$40,562.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$240.00	\$40,322.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$220.00	\$40,102.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$855.00	\$39,247.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$11,542.50	\$27,705.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$155.00	\$27,550.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$1,125.50	\$26,424.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$869.00	\$25,555.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$2,000.00	\$23,555.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$752.00	\$22,803.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$520.00	\$22,283.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$56.00	\$22,227.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$869.00	\$21,358.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$500.00	\$20,858.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$2,462.00	\$18,396.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$1,002.00	\$17,394.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$3,257.00	\$14,137.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$615.50	\$13,522.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$1,416.50	\$12,105.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$4,815.00	\$7,290.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$2,547.00	\$4,743.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$3,053.00	\$1,690.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$1,156.50	\$534.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017		\$0.00	\$534.00	\$0.00
8	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
8	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$77.00	-\$1,677.00
8	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$1,600.00	\$0.00	-\$77.00	
8	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017		\$120.00	\$0.00	\$120.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017		\$184.00	\$0.00	\$304.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017		\$310.50	\$0.00	\$614.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017		\$225.00	\$0.00	\$839.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$1,000.00	\$0.00	\$1,839.50	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$200.00	\$0.00	\$2,039.50	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$946.50	\$0.00	\$2,986.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$1,189.00	\$0.00	\$4,175.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$3,310.00	\$0.00	\$7,485.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$1,136.00	\$0.00	\$8,621.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$968.00	\$0.00	\$9,589.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$535.00	\$0.00	\$10,124.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$601.00	\$0.00	\$10,725.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$668.00	\$0.00	\$11,393.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$400.00	\$0.00	\$11,793.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$169.00	\$0.00	\$11,962.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$841.00	\$0.00	\$12,803.00	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$668.00	\$0.00	\$13,471.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$25,300.00	\$0.00	\$38,771.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$2,607.00	\$0.00	\$41,378.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$2,181.00	\$0.00	\$43,559.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$15,000.00	\$0.00	\$58,559.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$65,000.00	\$0.00	\$123,559.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$700.00	\$0.00	\$124,259.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$562.00	\$0.00	\$124,821.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$608.00	\$0.00	\$125,429.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$220.00	\$0.00	\$125,649.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$475.00	\$0.00	\$126,124.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$11,590.00	\$0.00	\$137,714.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$310.00	\$0.00	\$138,024.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$381.00	\$0.00	\$138,405.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$450.00	\$0.00	\$138,855.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$455.00	\$0.00	\$139,310.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$2,292.00	\$0.00	\$141,602.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$547.00	\$0.00	\$142,149.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$665.00	\$0.00	\$142,814.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$192.00	\$0.00	\$143,006.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$64.00	\$0.00	\$143,070.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$50.00	\$0.00	\$143,120.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$280.00	\$0.00	\$143,400.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$300.00	\$0.00	\$143,700.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$150.00	\$0.00	\$143,850.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$0.00	\$120.00	\$143,730.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$0.00	\$184.00	\$143,546.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$0.00	\$310.50	\$143,235.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$0.00	\$225.00	\$143,010.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$0.00	\$1,000.00	\$142,010.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$0.00	\$200.00	\$141,810.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$0.00	\$946.50	\$140,864.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$0.00	\$1,189.00	\$139,675.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$0.00	\$3,310.00	\$136,365.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL			
					FCI ICC 451500 Al 451550: 41010 Al 41000:4011 Al 4010)	\$0.00	\$1,136.00	\$135,229.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$968.00	\$134,261.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$535.00	\$133,726.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$601.00	\$133,125.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$668.00	\$132,457.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$400.00	\$132,057.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$169.00	\$131,888.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$841.00	\$131,047.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$668.00	\$130,379.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$25,300.00	\$105,079.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$2,607.00	\$102,472.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$2,181.00	\$100,291.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$15,000.00	\$85,291.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$65,000.00	\$20,291.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$700.00	\$19,591.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$562.00	\$19,029.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$608.00	\$18,421.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$220.00	\$18,201.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$475.00	\$17,726.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$11,590.00	\$6,136.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$310.00	\$5,826.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$381.00	\$5,445.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$450.00	\$4,995.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$455.00	\$4,540.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$2,292.00	\$2,248.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$547.00	\$1,701.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$665.00	\$1,036.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$192.00	\$844.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$64.00	\$780.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$50.00	\$730.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$280.00	\$450.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$300.00	\$150.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	19/01/2017	\$0.00	\$150.00	\$0.00
4	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
4	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$77.00	-\$877.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
4	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$800.00	\$0.00	-\$77.00
4	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$306.00	-\$336.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$1,140.00	-\$1,476.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$128.00	-\$1,604.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$50.00	-\$1,654.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$140.00	-\$1,794.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$735.00	-\$2,529.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$2,934.00	-\$5,463.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$800.00	-\$6,263.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$601.00	-\$6,864.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$2,005.00	-\$8,869.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$400.00	-\$9,269.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$100.00	-\$9,369.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$3,440.00	-\$12,809.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$3,600.00	-\$16,409.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$668.00	-\$17,077.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$615.00	-\$17,692.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$13,600.00	-\$31,292.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$1,203.00	-\$32,495.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$7,750.00	-\$40,245.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$41,315.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$42,385.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$64.00	-\$42,449.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$256.00	-\$42,705.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$1,800.00	-\$44,505.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$6,757.00	-\$51,262.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$6,200.00	-\$57,462.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$465.00	-\$57,927.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$889.00	-\$58,816.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$600.00	-\$59,416.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$306.00	\$0.00	-\$59,110.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$1,140.00	\$0.00	-\$57,970.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$128.00	\$0.00	-\$57,842.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$50.00	\$0.00	-\$57,792.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$140.00	\$0.00	-\$57,652.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$735.00	\$0.00	-\$56,917.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$2,934.00	\$0.00	-\$53,983.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$800.00	\$0.00	-\$53,183.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$601.00	\$0.00	-\$52,582.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$2,005.00	\$0.00	-\$50,577.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$400.00	\$0.00	-\$50,177.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$100.00	\$0.00	-\$50,077.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$3,440.00	\$0.00	-\$46,637.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$3,600.00	\$0.00	-\$43,037.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$668.00	\$0.00	-\$42,369.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$615.00	\$0.00	-\$41,754.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$13,600.00	\$0.00	-\$28,154.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$1,203.00	\$0.00	-\$26,951.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$7,750.00	\$0.00	-\$19,201.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$18,131.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$17,061.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$64.00	\$0.00	-\$16,997.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$256.00	\$0.00	-\$16,741.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$1,800.00	\$0.00	-\$14,941.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$6,757.00	\$0.00	-\$8,184.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$6,200.00	\$0.00	-\$1,984.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$465.00	\$0.00	-\$1,519.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$889.00	\$0.00	-\$630.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$600.00	\$0.00	-\$30.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$300.00	\$0.00	\$270.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$478.00	\$0.00	\$748.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$700.00	\$0.00	\$1,448.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$30.00	\$0.00	\$1,478.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$300.00	\$1,178.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$478.00	\$700.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$700.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$301.00	-\$301.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$226.00	-\$527.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$752.50	-\$1,279.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$110.00	-\$1,389.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$570.00	-\$1,959.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$7,885.00	-\$9,844.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$23,000.00	-\$32,844.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$200.00	-\$33,044.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$802.00	-\$33,846.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$645.00	-\$34,491.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$1,145.00	-\$35,636.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$360.00	-\$35,996.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$301.00	\$0.00	-\$35,695.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$226.00	\$0.00	-\$35,469.50
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$752.50	\$0.00	-\$34,717.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$110.00	\$0.00	-\$34,607.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$570.00	\$0.00	-\$34,037.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$7,885.00	\$0.00	-\$26,152.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$23,000.00	\$0.00	-\$3,152.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$2,952.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$802.00	\$0.00	-\$2,150.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$645.00	\$0.00	-\$1,505.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$1,145.00	\$0.00	-\$360.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$360.00	\$0.00	\$0.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
6	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$800.00	\$0.00	\$0.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$3,146.00	\$0.00	\$4,596.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$180.00	\$0.00	\$4,776.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$320.00	\$0.00	\$5,096.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$160.00	\$0.00	\$5,256.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$23,743.00	\$0.00	\$28,999.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$5,000.00	\$0.00	\$33,999.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$100.00	\$0.00	\$34,099.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$627.00	\$0.00	\$34,726.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$1,168.00	\$0.00	\$35,894.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$2,206.00	\$0.00	\$38,100.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$30.00	\$0.00	\$38,130.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$1,164.00	\$0.00	\$39,294.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$5,200.00	\$0.00	\$44,494.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$240.50	\$0.00	\$44,734.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$955.50	\$0.00	\$45,690.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$1,410.00	\$0.00	\$47,100.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$668.00	\$0.00	\$47,768.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$602.00	\$0.00	\$48,370.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$25,851.00	\$0.00	\$74,221.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$4,429.50	\$0.00	\$78,650.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$750.00	\$0.00	\$79,400.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$1,249.00	\$0.00	\$80,649.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$541.00	\$0.00	\$81,190.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$24,068.00	\$0.00	\$105,258.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$10,112.00	\$0.00	\$115,370.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$250.00	\$0.00	\$115,620.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$150.00	\$0.00	\$115,770.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$1,070.00	\$0.00	\$116,840.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$150.50	\$0.00	\$116,991.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$1,040.00	\$0.00	\$118,031.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$576.00	\$0.00	\$118,607.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$668.00	\$0.00	\$119,275.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$802.00	\$0.00	\$120,077.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$1,397.00	\$0.00	\$121,474.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$870.00	\$0.00	\$122,344.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$3,230.00	\$0.00	\$125,574.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$192.00	\$0.00	\$125,766.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$306.00	\$0.00	\$126,072.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$376.50	\$0.00	\$126,448.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$110.00	\$0.00	\$126,558.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$620.00	\$0.00	\$127,178.50





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$1,935.00	\$0.00	\$129,113.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$60.00	\$0.00	\$129,173.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$855.00	\$0.00	\$130,028.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$11,637.50	\$0.00	\$141,666.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$204.00	\$0.00	\$141,870.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$50.00	\$0.00	\$141,920.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$210.00	\$0.00	\$142,130.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$100.00	\$0.00	\$142,230.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$562.00	\$0.00	\$142,792.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$64.00	\$0.00	\$142,856.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$1,450.00	\$141,406.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$3,146.00	\$138,260.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$180.00	\$138,080.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$320.00	\$137,760.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$160.00	\$137,600.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$23,743.00	\$113,857.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$5,000.00	\$108,857.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$100.00	\$108,757.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$627.00	\$108,130.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$1,168.00	\$106,962.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$2,206.00	\$104,756.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$30.00	\$104,726.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$1,164.00	\$103,562.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$5,200.00	\$98,362.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$240.50	\$98,121.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$955.50	\$97,166.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$1,410.00	\$95,756.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$668.00	\$95,088.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$602.00	\$94,486.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$25,851.00	\$68,635.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$4,429.50	\$64,205.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$750.00	\$63,455.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$1,249.00	\$62,206.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$541.00	\$61,665.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$24,068.00	\$37,597.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$10,112.00	\$27,485.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$250.00	\$27,235.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$150.00	\$27,085.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$1,070.00	\$26,015.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$150.50	\$25,865.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$1,040.00	\$24,825.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$576.00	\$24,249.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$668.00	\$23,581.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$802.00	\$22,779.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$1,397.00	\$21,382.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$870.00	\$20,512.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$3,230.00	\$17,282.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$192.00	\$17,090.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$306.00	\$16,784.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$376.50	\$16,407.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$110.00	\$16,297.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$620.00	\$15,677.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$1,935.00	\$13,742.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$60.00	\$13,682.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$855.00	\$12,827.50
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$11,637.50	\$1,190.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$204.00	\$986.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$50.00	\$936.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$210.00	\$726.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$100.00	\$626.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$562.00	\$64.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$64.00	\$0.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
9	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$1,136.00	\$0.00	\$1,136.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$1,505.00	\$0.00	\$2,641.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$1,136.00	\$0.00	\$3,777.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$250.00	\$0.00	\$4,027.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$1,136.00	\$0.00	\$5,163.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$668.00	\$0.00	\$5,831.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$5,000.00	\$0.00	\$10,831.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$200.00	\$0.00	\$11,031.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$1,541.00	\$0.00	\$12,572.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$1,805.00	\$0.00	\$14,377.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$280.00	\$0.00	\$14,657.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$200.00	\$0.00	\$14,857.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$452.00	\$0.00	\$15,309.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$382.50	\$0.00	\$15,691.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$955.50	\$0.00	\$16,647.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$2,678.00	\$0.00	\$19,325.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$3,450.00	\$0.00	\$22,775.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$100.00	\$0.00	\$22,875.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$1,290.00	\$0.00	\$24,165.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$5,200.00	\$0.00	\$29,365.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$120.00	\$0.00	\$29,485.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$256.00	\$0.00	\$29,741.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$5,000.00	\$0.00	\$34,741.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$150.50	\$0.00	\$34,891.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$704.00	\$0.00	\$35,595.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$220.00	\$0.00	\$35,815.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$1,045.00	\$0.00	\$36,860.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$9,310.00	\$0.00	\$46,170.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$620.00	\$0.00	\$46,790.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$635.00	\$0.00	\$47,425.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$350.00	\$0.00	\$47,775.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$301.00	\$0.00	\$48,076.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$600.00	\$0.00	\$48,676.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$562.00	\$0.00	\$49,238.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$64.00	\$0.00	\$49,302.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$64.00	\$0.00	\$49,366.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	\$50,866.50
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$941.00	\$0.00	\$51,807.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$1,715.00	\$0.00	\$53,522.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$4,514.00	\$0.00	\$58,036.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$18,400.00	\$0.00	\$76,436.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$668.00	\$0.00	\$77,104.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$535.00	\$0.00	\$77,639.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$6,074.00	\$0.00	\$83,713.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$500.00	\$0.00	\$84,213.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$1,249.00	\$0.00	\$85,462.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$200.00	\$0.00	\$85,662.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$850.00	\$0.00	\$86,512.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$1,136.00	\$85,376.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$1,505.00	\$83,871.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$1,136.00	\$82,735.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$250.00	\$82,485.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$1,136.00	\$81,349.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$668.00	\$80,681.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$5,000.00	\$75,681.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$200.00	\$75,481.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$1,541.00	\$73,940.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$1,805.00	\$72,135.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$280.00	\$71,855.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$200.00	\$71,655.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$452.00	\$71,203.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$382.50	\$70,821.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$955.50	\$69,865.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$2,678.00	\$67,187.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$3,450.00	\$63,737.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$100.00	\$63,637.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$1,290.00	\$62,347.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$5,200.00	\$57,147.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$120.00	\$57,027.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$256.00	\$56,771.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$5,000.00	\$51,771.50
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017		\$0.00	\$150.50	\$51,621.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$704.00	\$50,917.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$220.00	\$50,697.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$1,045.00	\$49,652.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$9,310.00	\$40,342.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$620.00	\$39,722.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$635.00	\$39,087.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$350.00	\$38,737.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$301.00	\$38,436.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$600.00	\$37,836.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$562.00	\$37,274.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$64.00	\$37,210.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$64.00	\$37,146.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$1,500.00	\$35,646.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$941.00	\$34,705.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$1,715.00	\$32,990.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$668.00	\$32,322.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$535.00	\$31,787.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$6,074.00	\$25,713.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$500.00	\$25,213.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$1,249.00	\$23,964.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$200.00	\$23,764.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$850.00	\$22,914.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$4,514.00	\$18,400.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
1	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,400.00	-\$10,400.00
1	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$154.00	-\$10,554.00
1	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,400.00	\$0.00	-\$154.00
1	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$154.00	\$0.00	\$0.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$278.00	-\$278.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,783.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$14,800.00	-\$16,583.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$752.50	-\$17,335.50
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$2,737.00	-\$20,072.50
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$1,750.00	-\$21,822.50



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$668.00	-\$22,490.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$2,461.00	-\$24,951.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$601.00	-\$25,552.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$400.00	-\$25,952.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$800.00	-\$26,752.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$10,156.00	-\$36,908.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$668.00	-\$37,576.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$200.00	-\$37,776.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$535.00	-\$38,311.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$750.00	-\$39,061.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$1,070.00	-\$40,131.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$120.00	-\$40,251.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$376.00	-\$40,627.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$1,070.00	-\$41,697.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$192.00	-\$41,889.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$64.00	-\$41,953.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$668.00	-\$42,621.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$110.00	-\$42,731.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$570.00	-\$43,301.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$11,875.00	-\$55,176.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$155.00	-\$55,331.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$127.00	-\$55,458.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$535.00	-\$55,993.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$204.00	-\$56,197.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$665.00	-\$56,862.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$100.00	-\$56,962.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$140.00	-\$57,102.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$200.00	-\$57,302.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$0.00	\$384.00	-\$57,686.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$278.00	\$0.00	-\$57,408.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$1,505.00	\$0.00	-\$55,903.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$14,800.00	\$0.00	-\$41,103.50
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$752.50	\$0.00	-\$40,351.00
2	25/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017		\$2,737.00	\$0.00	-\$37,614.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$1,750.00	\$0.00	-\$35,864.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$668.00	\$0.00	-\$35,196.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$2,461.00	\$0.00	-\$32,735.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$601.00	\$0.00	-\$32,134.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$400.00	\$0.00	-\$31,734.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$800.00	\$0.00	-\$30,934.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$10,156.00	\$0.00	-\$20,778.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$668.00	\$0.00	-\$20,110.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$19,910.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$19,375.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$750.00	\$0.00	-\$18,625.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$17,555.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$120.00	\$0.00	-\$17,435.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$376.00	\$0.00	-\$17,059.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$15,989.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$192.00	\$0.00	-\$15,797.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$64.00	\$0.00	-\$15,733.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$668.00	\$0.00	-\$15,065.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$110.00	\$0.00	-\$14,955.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$570.00	\$0.00	-\$14,385.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$11,875.00	\$0.00	-\$2,510.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$155.00	\$0.00	-\$2,355.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$127.00	\$0.00	-\$2,228.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$1,693.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$204.00	\$0.00	-\$1,489.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$665.00	\$0.00	-\$824.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$100.00	\$0.00	-\$724.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$140.00	\$0.00	-\$584.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$384.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$384.00	\$0.00	\$0.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
3	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$1,146.00	-\$1,146.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$60.00	-\$1,206.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$384.00	-\$1,590.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$301.00	-\$1,891.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$400.00	-\$2,291.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$1,529.00	-\$3,820.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$911.00	-\$4,731.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$2,808.00	-\$7,539.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$1,836.00	-\$9,375.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$2,500.00	-\$11,875.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$668.00	-\$12,543.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$535.00	-\$13,078.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$350.00	-\$13,428.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$500.00	-\$13,928.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$955.50	-\$14,883.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$100.00	-\$14,983.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$802.00	-\$15,785.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$2,000.00	-\$17,785.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$376.00	-\$18,161.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$1,053.00	-\$19,214.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$6,284.00	-\$25,498.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$50.00	-\$25,548.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$562.00	-\$26,110.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$64.00	-\$26,174.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$192.00	-\$26,366.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$128.00	-\$26,494.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$1,715.00	-\$28,209.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$6,696.00	-\$34,905.50
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$9,167.50	-\$44,073.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$381.00	-\$44,454.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$30.00	-\$44,484.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$204.00	-\$44,688.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$1,820.00	-\$46,508.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$1,600.00	-\$48,108.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$570.00	-\$48,678.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$0.00	\$50.00	-\$48,728.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$700.00	-\$49,428.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$500.00	-\$49,928.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$110.00	-\$50,038.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$760.00	-\$50,798.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$1,146.00	\$0.00	-\$49,652.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$60.00	\$0.00	-\$49,592.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$384.00	\$0.00	-\$49,208.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$301.00	\$0.00	-\$48,907.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$400.00	\$0.00	-\$48,507.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$1,529.00	\$0.00	-\$46,978.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$911.00	\$0.00	-\$46,067.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$2,808.00	\$0.00	-\$43,259.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$1,836.00	\$0.00	-\$41,423.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$2,500.00	\$0.00	-\$38,923.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$668.00	\$0.00	-\$38,255.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$37,720.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$350.00	\$0.00	-\$37,370.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$500.00	\$0.00	-\$36,870.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$955.50	\$0.00	-\$35,914.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$100.00	\$0.00	-\$35,814.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$802.00	\$0.00	-\$35,012.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$2,000.00	\$0.00	-\$33,012.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$376.00	\$0.00	-\$32,636.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$1,053.00	\$0.00	-\$31,583.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$6,284.00	\$0.00	-\$25,299.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$50.00	\$0.00	-\$25,249.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$562.00	\$0.00	-\$24,687.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$64.00	\$0.00	-\$24,623.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$192.00	\$0.00	-\$24,431.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$128.00	\$0.00	-\$24,303.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$1,715.00	\$0.00	-\$22,588.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$6,696.00	\$0.00	-\$15,892.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$9,167.50	\$0.00	-\$6,725.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$381.00	\$0.00	-\$6,344.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$30.00	\$0.00	-\$6,314.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$204.00	\$0.00	-\$6,110.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$1,820.00	\$0.00	-\$4,290.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$1,600.00	\$0.00	-\$2,690.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$570.00	\$0.00	-\$2,120.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$50.00	\$0.00	-\$2,070.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$700.00	\$0.00	-\$1,370.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$500.00	\$0.00	-\$870.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$110.00	\$0.00	-\$760.00
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017		\$760.00	\$0.00	\$0.00
5	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
5	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$77.00	-\$3,277.00
5	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$3,200.00	\$0.00	-\$77.00
5	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$77.00	\$0.00	\$0.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$4,172.00	\$0.00	\$4,172.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$26,033.00	\$0.00	\$30,205.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$376.00	\$0.00	\$30,581.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$384.00	\$0.00	\$30,965.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$13,500.00	\$0.00	\$44,465.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$300.00	\$0.00	\$44,765.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$376.50	\$0.00	\$45,141.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$1,136.00	\$0.00	\$46,277.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$970.00	\$45,307.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$240.00	\$45,067.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$8,130.00	\$36,937.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$301.00	\$36,636.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$452.00	\$36,184.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$450.00	\$35,734.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$650.00	\$35,084.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$310.00	\$34,774.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$635.00	\$34,139.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$645.00	\$33,494.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$950.00	\$32,544.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$560.00	\$31,984.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$200.00	\$31,784.50
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$120.00	\$31,664.50
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$192.00	\$31,472.50
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$128.00	\$31,344.50
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$320.00	\$31,024.50
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$855.00	\$30,169.50
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$12,112.50	\$18,057.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$16,045.00	\$2,012.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$1,505.00	\$507.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$600.00	-\$93.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$752.50	-\$845.50
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$2,332.50	-\$3,178.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$2,400.00	-\$5,578.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$700.00	-\$6,278.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$500.00	-\$6,778.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$3,386.00	-\$10,164.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$5,500.00	-\$15,664.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$601.00	-\$16,265.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$15,000.00	-\$31,265.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$668.00	-\$31,933.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$660.00	-\$32,593.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$34,093.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$1,136.00	-\$35,229.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$601.00	-\$35,830.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$12,500.00	-\$48,330.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$2,200.00	-\$50,530.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$3,299.00	-\$53,829.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$800.00	-\$54,629.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$500.00	-\$55,129.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$4,172.00	-\$59,301.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$26,033.00	-\$85,334.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$376.00	-\$85,710.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$384.00	-\$86,094.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$13,500.00	-\$99,594.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$300.00	-\$99,894.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$376.50	-\$100,270.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$0.00	\$1,136.00	-\$101,406.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$970.00	\$0.00	-\$100,436.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$240.00	\$0.00	-\$100,196.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$8,130.00	\$0.00	-\$92,066.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$301.00	\$0.00	-\$91,765.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$452.00	\$0.00	-\$91,313.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$450.00	\$0.00	-\$90,863.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$650.00	\$0.00	-\$90,213.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$310.00	\$0.00	-\$89,903.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$635.00	\$0.00	-\$89,268.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$645.00	\$0.00	-\$88,623.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$950.00	\$0.00	-\$87,673.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$560.00	\$0.00	-\$87,113.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$200.00	\$0.00	-\$86,913.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$120.00	\$0.00	-\$86,793.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$192.00	\$0.00	-\$86,601.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$128.00	\$0.00	-\$86,473.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$320.00	\$0.00	-\$86,153.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$855.00	\$0.00	-\$85,298.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$12,112.50	\$0.00	-\$73,186.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$16,045.00	\$0.00	-\$57,141.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$1,505.00	\$0.00	-\$55,636.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$600.00	\$0.00	-\$55,036.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$752.50	\$0.00	-\$54,283.50
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$2,332.50	\$0.00	-\$51,951.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$2,400.00	\$0.00	-\$49,551.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$700.00	\$0.00	-\$48,851.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$500.00	\$0.00	-\$48,351.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$3,386.00	\$0.00	-\$44,965.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$5,500.00	\$0.00	-\$39,465.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$601.00	\$0.00	-\$38,864.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017		\$15,000.00	\$0.00	-\$23,864.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$668.00	\$0.00	-\$23,196.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$660.00	\$0.00	-\$22,536.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$21,036.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$1,136.00	\$0.00	-\$19,900.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$601.00	\$0.00	-\$19,299.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$12,500.00	\$0.00	-\$6,799.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$2,200.00	\$0.00	-\$4,599.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$3,299.00	\$0.00	-\$1,300.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$800.00	\$0.00	-\$500.00
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$60.00	\$0.00	\$1,206.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$342.00	\$0.00	\$1,548.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$18,600.00	\$0.00	\$20,148.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$8,966.00	\$0.00	\$29,114.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$3,000.00	\$0.00	\$32,114.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$696.50	\$0.00	\$32,810.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$4,576.00	\$0.00	\$37,386.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$400.00	\$0.00	\$37,786.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$2,339.00	\$0.00	\$40,125.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$752.00	\$0.00	\$40,877.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$668.00	\$0.00	\$41,545.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$601.00	\$0.00	\$42,146.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$535.00	\$0.00	\$42,681.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$827.00	\$0.00	\$43,508.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$1,600.00	\$0.00	\$45,108.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$100.00	\$0.00	\$45,208.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$668.00	\$0.00	\$45,876.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$3,500.00	\$0.00	\$49,376.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$5,000.00	\$0.00	\$54,376.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$526.00	\$0.00	\$54,902.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$1,278.00	\$0.00	\$56,180.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$30.00	\$0.00	\$56,210.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$2,701.00	\$0.00	\$58,911.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$448.00	\$0.00	\$59,359.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$18,240.00	\$0.00	\$77,599.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$310.00	\$0.00	\$77,909.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$508.00	\$0.00	\$78,417.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$3,385.00	\$0.00	\$81,802.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$562.00	\$0.00	\$82,364.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$128.00	\$0.00	\$82,492.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$1,045.00	\$0.00	\$83,537.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$220.00	\$0.00	\$83,757.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$966.00	\$0.00	\$84,723.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$2,105.00	\$0.00	\$86,828.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$870.00	\$0.00	\$87,698.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$306.00	\$0.00	\$88,004.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$1,900.00	\$0.00	\$89,904.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$280.00	\$0.00	\$90,184.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$300.00	\$0.00	\$90,484.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$285.00	\$0.00	\$90,769.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$1,146.00	\$89,623.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$60.00	\$89,563.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$342.00	\$89,221.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$18,600.00	\$70,621.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$8,966.00	\$61,655.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$3,000.00	\$58,655.50
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$696.50	\$57,959.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$4,576.00	\$53,383.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$400.00	\$52,983.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$2,339.00	\$50,644.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$752.00	\$49,892.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$668.00	\$49,224.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$601.00	\$48,623.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$535.00	\$48,088.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$827.00	\$47,261.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$1,600.00	\$45,661.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$100.00	\$45,561.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$668.00	\$44,893.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$3,500.00	\$41,393.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$5,000.00	\$36,393.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$526.00	\$35,867.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$1,278.00	\$34,589.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$30.00	\$34,559.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$2,701.00	\$31,858.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$448.00	\$31,410.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$18,240.00	\$13,170.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$310.00	\$12,860.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$508.00	\$12,352.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$3,385.00	\$8,967.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$562.00	\$8,405.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$128.00	\$8,277.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$1,045.00	\$7,232.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$220.00	\$7,012.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$966.00	\$6,046.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$2,105.00	\$3,941.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$870.00	\$3,071.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$306.00	\$2,765.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$1,900.00	\$865.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$280.00	\$585.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$300.00	\$285.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$285.00	\$0.00
9	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017)	\$0.00	\$231.00	-\$231.00
9	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017)	\$231.00	\$0.00	\$0.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$350.00	-\$700.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$900.00	-\$1,600.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$2,004.00	-\$3,604.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$668.00	-\$4,272.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$535.00	-\$4,807.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$601.00	-\$5,408.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$2,200.00	-\$7,608.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$535.00	-\$8,143.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$70,500.00	-\$78,643.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$350.00	-\$78,993.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$753.00	-\$79,746.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$1,504.50	-\$81,250.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$174,176.00	-\$255,426.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$4,800.00	-\$260,226.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$120.00	-\$260,346.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$64.00	-\$260,410.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$128.00	-\$260,538.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$617.50	-\$261,156.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$10,925.00	-\$272,081.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$155.00	-\$272,236.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$635.00	-\$272,871.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$2,292.00	-\$275,163.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$306.00	-\$275,469.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$950.00	-\$276,419.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$210.00	-\$276,629.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$100.00	-\$276,729.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$324.00	-\$277,053.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$7,448.32	-\$284,501.32
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$60.00	-\$284,561.32
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$128.00	-\$284,689.32
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$150.50	-\$284,839.82
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$32,770.00	-\$317,609.82
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$13,000.00	-\$330,609.82
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$300.00	-\$330,909.82
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$300.00	-\$331,209.82
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$1,605.00	-\$332,814.82
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$1,500.00	-\$334,314.82
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$3,870.00	-\$338,184.82
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$100.00	-\$338,284.82
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$535.00	-\$338,819.82
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$753.00	-\$339,572.82





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$350.00	\$0.00	-\$339,222.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$350.00	\$0.00	-\$338,872.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$900.00	\$0.00	-\$337,972.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$2,004.00	\$0.00	-\$335,968.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$668.00	\$0.00	-\$335,300.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$334,765.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$601.00	\$0.00	-\$334,164.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$2,200.00	\$0.00	-\$331,964.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$535.00	\$0.00	-\$331,429.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$70,500.00	\$0.00	-\$260,929.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$350.00	\$0.00	-\$260,579.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$753.00	\$0.00	-\$259,826.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$1,504.50	\$0.00	-\$258,322.32
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$174,176.00	\$0.00	-\$84,146.32
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$4,800.00	\$0.00	-\$79,346.32
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$120.00	\$0.00	-\$79,226.32
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$64.00	\$0.00	-\$79,162.32
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$128.00	\$0.00	-\$79,034.32
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$617.50	\$0.00	-\$78,416.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$10,925.00	\$0.00	-\$67,491.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$155.00	\$0.00	-\$67,336.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$635.00	\$0.00	-\$66,701.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$2,292.00	\$0.00	-\$64,409.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$306.00	\$0.00	-\$64,103.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$950.00	\$0.00	-\$63,153.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$210.00	\$0.00	-\$62,943.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$100.00	\$0.00	-\$62,843.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$324.00	\$0.00	-\$62,519.82
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$7,448.32	\$0.00	-\$55,071.50
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$60.00	\$0.00	-\$55,011.50
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$128.00	\$0.00	-\$54,883.50
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$150.50	\$0.00	-\$54,733.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$32,770.00	\$0.00	-\$21,963.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017	\$13,000.00	\$0.00	-\$8,963.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$300.00	\$0.00	-\$8,663.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$300.00	\$0.00	-\$8,363.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$1,605.00	\$0.00	-\$6,758.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$1,500.00	\$0.00	-\$5,258.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$3,870.00	\$0.00	-\$1,388.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$100.00	\$0.00	-\$1,288.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$535.00	\$0.00	-\$753.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$753.00	\$0.00	\$0.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$77.00	-\$77.00
1	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$77.00	\$0.00	\$0.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$30.00	\$0.00	\$30.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$102.00	\$0.00	\$132.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$1,140.00	\$0.00	\$1,272.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$1,146.00	\$0.00	\$2,418.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$60.00	\$0.00	\$2,478.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$192.00	\$0.00	\$2,670.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$650.00	\$0.00	\$3,320.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$2,450.00	\$0.00	\$5,770.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$100.00	\$0.00	\$5,870.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$399.00	\$0.00	\$6,269.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$1,684.50	\$0.00	\$7,953.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$1,738.00	\$0.00	\$9,691.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$3,342.00	\$0.00	\$13,033.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$1,450.00	\$0.00	\$14,483.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$2,972.00	\$0.00	\$17,455.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$2,135.00	\$0.00	\$19,590.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$668.00	\$0.00	\$20,258.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$8,755.00	\$0.00	\$29,013.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$1,128.00	\$0.00	\$30,141.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$541.00	\$0.00	\$30,682.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$802.00	\$0.00	\$31,484.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$3,386.00	\$0.00	\$34,870.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$601.00	\$0.00	\$35,471.50
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$500.00	\$0.00	\$35,971.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$1,070.00	\$0.00	\$37,041.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$800.00	\$0.00	\$37,841.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$2,400.00	\$0.00	\$40,241.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$1,124.00	\$0.00	\$41,365.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$192.00	\$0.00	\$41,557.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$192.00	\$0.00	\$41,749.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$330.00	\$0.00	\$42,079.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$1,330.00	\$0.00	\$43,409.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$12,017.50	\$0.00	\$55,427.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$310.00	\$0.00	\$55,737.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$508.00	\$0.00	\$56,245.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$1,935.00	\$0.00	\$58,180.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$30.00	\$58,150.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$102.00	\$58,048.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$1,140.00	\$56,908.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$1,146.00	\$55,762.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$60.00	\$55,702.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$192.00	\$55,510.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$650.00	\$54,860.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$2,450.00	\$52,410.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$100.00	\$52,310.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$399.00	\$51,911.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$1,684.50	\$50,226.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$1,738.00	\$48,488.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$3,342.00	\$45,146.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$1,450.00	\$43,696.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$2,972.00	\$40,724.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$2,135.00	\$38,589.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$668.00	\$37,921.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$8,755.00	\$29,166.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$1,128.00	\$28,038.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$541.00	\$27,497.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$802.00	\$26,695.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$3,386.00	\$23,309.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$601.00	\$22,708.50	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$500.00	\$22,208.50	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$1,070.00	\$21,138.50	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$800.00	\$20,338.50	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$2,400.00	\$17,938.50	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$1,124.00	\$16,814.50	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$192.00	\$16,622.50	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$192.00	\$16,430.50	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$330.00	\$16,100.50	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$1,330.00	\$14,770.50	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$12,017.50	\$2,753.00	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$310.00	\$2,443.00	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$508.00	\$1,935.00	
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$1,146.00	-\$1,146.00	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$192.00	-\$1,338.00	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$752.50	-\$2,090.50	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$500.00	-\$2,590.50	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$1,504.62	-\$4,095.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$4,295.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$14,250.00	-\$18,545.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$475.00	-\$19,020.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$100.00	-\$19,120.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$280.00	-\$19,400.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$300.00	-\$19,700.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$1,686.00	-\$21,386.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$120.00	-\$21,506.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$128.00	-\$21,634.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$704.00	-\$22,338.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$440.00	-\$22,778.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$380.00	-\$23,158.12	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$3,201.60	-\$26,359.72	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$800.00	-\$27,159.72	
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$0.00	\$400.20	-\$27,559.92	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$40,249.00	-\$67,808.92
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$1,100.00	-\$68,908.92
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$800.00	-\$69,708.92
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$1,332.50	-\$71,041.42
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$400.00	-\$71,441.42
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$940.00	-\$72,381.42
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$25,800.00	-\$98,181.42
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$22,392.70	-\$120,574.12
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$11,935.25	-\$132,509.37
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$130,784.20	-\$263,293.57
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$4,640.00	-\$267,933.57
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$1,269.00	-\$269,202.57
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$2,332.00	-\$271,534.57
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$1,470.00	-\$273,004.57
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$2,150.00	-\$275,154.57
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$1,146.00	\$0.00	-\$274,008.57
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$192.00	\$0.00	-\$273,816.57
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$752.50	\$0.00	-\$273,064.07
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$500.00	\$0.00	-\$272,564.07
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$1,504.62	\$0.00	-\$271,059.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$200.00	\$0.00	-\$270,859.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$14,250.00	\$0.00	-\$256,609.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$475.00	\$0.00	-\$256,134.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$100.00	\$0.00	-\$256,034.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$280.00	\$0.00	-\$255,754.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$300.00	\$0.00	-\$255,454.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$1,686.00	\$0.00	-\$253,768.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$120.00	\$0.00	-\$253,648.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$128.00	\$0.00	-\$253,520.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$704.00	\$0.00	-\$252,816.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$440.00	\$0.00	-\$252,376.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$380.00	\$0.00	-\$251,996.45
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$3,201.60	\$0.00	-\$248,794.85
6	02/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$800.00	\$0.00	-\$247,994.85



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$400.20	\$0.00	-\$247,594.65
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$40,249.00	\$0.00	-\$207,345.65
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$1,100.00	\$0.00	-\$206,245.65
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$800.00	\$0.00	-\$205,445.65
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$1,332.50	\$0.00	-\$204,113.15
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$400.00	\$0.00	-\$203,713.15
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$940.00	\$0.00	-\$202,773.15
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$25,800.00	\$0.00	-\$176,973.15
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$22,392.70	\$0.00	-\$154,580.45
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$11,935.25	\$0.00	-\$142,645.20
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$130,784.20	\$0.00	-\$11,861.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$4,640.00	\$0.00	-\$7,221.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$1,269.00	\$0.00	-\$5,952.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$2,332.00	\$0.00	-\$3,620.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$1,470.00	\$0.00	-\$2,150.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
7	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00	-\$77.00
7	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$2,992.00	-\$2,992.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$384.00	-\$3,376.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$150.50	-\$3,526.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$376.50	-\$3,903.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$500.00	-\$4,403.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$700.00	-\$5,103.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$5,303.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$3,300.00	-\$8,603.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$535.00	-\$9,138.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$3,761.50	-\$12,899.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$1,336.00	-\$14,235.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$1,336.00	-\$15,571.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$2,000.00	-\$17,571.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$950.00	-\$18,521.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$1,145.00	-\$19,666.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$180.00	-\$19,846.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$4,450.00	-\$24,296.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$3,200.00	-\$27,496.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$562.00	-\$28,058.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$64.00	-\$28,122.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$184.00	-\$28,306.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$110.00	-\$28,416.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$900.00	-\$29,316.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$10,830.00	-\$40,146.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$310.00	-\$40,456.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$254.00	-\$40,710.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$645.00	-\$41,355.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$95.00	-\$41,450.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$2,107.00	-\$43,557.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$102.00	-\$43,659.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$570.00	-\$44,229.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$64.00	-\$44,293.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$210.00	-\$44,503.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$100.00	-\$44,603.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$0.00	\$855.00	-\$45,458.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$2,992.00	\$0.00	-\$42,466.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$384.00	\$0.00	-\$42,082.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$150.50	\$0.00	-\$41,932.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$376.50	\$0.00	-\$41,555.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$500.00	\$0.00	-\$41,055.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$700.00	\$0.00	-\$40,355.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$200.00	\$0.00	-\$40,155.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$3,300.00	\$0.00	-\$36,855.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$535.00	\$0.00	-\$36,320.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$3,761.50	\$0.00	-\$32,559.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$1,336.00	\$0.00	-\$31,223.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$1,336.00	\$0.00	-\$29,887.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$2,000.00	\$0.00	-\$27,887.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$950.00	\$0.00	-\$26,937.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$1,145.00	\$0.00	-\$25,792.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$180.00	\$0.00	-\$25,612.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$4,450.00	\$0.00	-\$21,162.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$3,200.00	\$0.00	-\$17,962.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$562.00	\$0.00	-\$17,400.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$64.00	\$0.00	-\$17,336.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$184.00	\$0.00	-\$17,152.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$110.00	\$0.00	-\$17,042.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$900.00	\$0.00	-\$16,142.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$10,830.00	\$0.00	-\$5,312.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$310.00	\$0.00	-\$5,002.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$254.00	\$0.00	-\$4,748.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$645.00	\$0.00	-\$4,103.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$95.00	\$0.00	-\$4,008.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$2,107.00	\$0.00	-\$1,901.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$102.00	\$0.00	-\$1,799.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$570.00	\$0.00	-\$1,229.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$64.00	\$0.00	-\$1,165.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$210.00	\$0.00	-\$955.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$100.00	\$0.00	-\$855.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017	\$855.00	\$0.00	\$0.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$4,584.00	\$0.00	\$4,584.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$100.00	\$0.00	\$4,684.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$120.00	\$0.00	\$4,804.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$128.00	\$0.00	\$4,932.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$4,889.00	\$0.00	\$9,821.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$764.00	\$0.00	\$10,585.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$258.00	\$0.00	\$10,843.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$377.50	\$0.00	\$11,220.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$3,368.00	\$0.00	\$14,588.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,262.00	\$0.00	\$15,850.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$500.00	\$0.00	\$16,350.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$4,745.00	\$0.00	\$21,095.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$22,570.00	\$0.00	\$43,665.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$700.00	\$0.00	\$44,365.50





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$200.00	\$0.00	\$44,565.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$6,300.00	\$0.00	\$50,865.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,200.00	\$0.00	\$52,065.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$12,052.50	\$0.00	\$64,118.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,196.00	\$0.00	\$65,314.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$17,500.00	\$0.00	\$82,814.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$2,332.00	\$0.00	\$85,146.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,262.00	\$0.00	\$86,408.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$100.00	\$0.00	\$86,508.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$2,934.00	\$0.00	\$89,442.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$400.00	\$0.00	\$89,842.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,535.00	\$0.00	\$91,377.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,128.00	\$0.00	\$92,505.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$668.00	\$0.00	\$93,173.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$570.00	\$0.00	\$93,743.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$20,758.00	\$0.00	\$114,501.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$620.00	\$0.00	\$115,121.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,524.00	\$0.00	\$116,645.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,070.00	\$0.00	\$117,715.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,400.00	\$0.00	\$119,115.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,024.00	\$0.00	\$120,139.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,290.00	\$0.00	\$121,429.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$64.00	\$0.00	\$121,493.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$2,515.00	\$0.00	\$124,008.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$2,400.00	\$0.00	\$126,408.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$1,805.00	\$0.00	\$128,213.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$95.00	\$0.00	\$128,308.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$50.00	\$0.00	\$128,358.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$420.00	\$0.00	\$128,778.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$600.00	\$0.00	\$129,378.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$102.00	\$0.00	\$129,480.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$128.00	\$0.00	\$129,608.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$0.00	\$4,584.00	\$125,024.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017	\$0.00	\$100.00	\$124,924.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$120.00	\$124,804.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$128.00	\$124,676.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$4,889.00	\$119,787.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$764.00	\$119,023.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$258.00	\$118,765.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$377.50	\$118,387.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$3,368.00	\$115,019.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,262.00	\$113,757.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$500.00	\$113,257.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$4,745.00	\$108,512.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$22,570.00	\$85,942.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$700.00	\$85,242.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$200.00	\$85,042.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$6,300.00	\$78,742.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,200.00	\$77,542.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$12,052.50	\$65,490.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,196.00	\$64,294.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$17,500.00	\$46,794.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$2,332.00	\$44,462.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,262.00	\$43,200.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$100.00	\$43,100.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$2,934.00	\$40,166.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$400.00	\$39,766.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,535.00	\$38,231.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,128.00	\$37,103.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$668.00	\$36,435.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$570.00	\$35,865.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$20,758.00	\$15,107.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$620.00	\$14,487.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,524.00	\$12,963.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,070.00	\$11,893.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,400.00	\$10,493.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,024.00	\$9,469.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,290.00	\$8,179.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$64.00	\$8,115.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$2,515.00	\$5,600.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$2,400.00	\$3,200.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$1,805.00	\$1,395.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$95.00	\$1,300.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$50.00	\$1,250.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$420.00	\$830.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$600.00	\$230.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$102.00	\$128.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$128.00	\$0.00
1	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017)	\$0.00	\$462.00	-\$462.00
1	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017)	\$462.00	\$0.00	\$0.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$60.00	-\$560.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$192.00	-\$752.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$376.50	-\$1,128.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$376.50	-\$1,505.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$500.00	-\$2,005.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$760.00	-\$2,765.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$612.00	-\$3,377.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$490.00	-\$3,867.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$200.00	-\$4,067.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$400.00	-\$4,467.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$2,280.00	-\$6,747.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$12,968.00	-\$19,715.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$310.00	-\$20,025.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$381.00	-\$20,406.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$2,937.00	-\$23,343.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$190.00	-\$23,533.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$400.00	-\$23,933.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$2,400.00	-\$26,333.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$1,124.00	-\$27,457.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$128.00	-\$27,585.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$512.00	-\$28,097.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$220.00	-\$28,317.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$2,000.00	-\$30,317.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$1,518.00	-\$31,835.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$535.00	-\$32,370.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$1,880.00	-\$34,250.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$65,000.00	-\$99,250.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$1,715.00	-\$100,965.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$615.00	-\$101,580.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$30.00	-\$101,610.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$912.00	-\$102,522.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$1,203.00	-\$103,725.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$601.00	-\$104,326.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$5,805.00	-\$110,131.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$8,700.00	-\$118,831.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$300.00	-\$119,131.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$6,436.50	-\$125,567.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$1,085.00	-\$126,652.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$1,500.00	-\$128,152.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$1,837.00	-\$129,989.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$500.00	\$0.00	-\$129,489.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$60.00	\$0.00	-\$129,429.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$192.00	\$0.00	-\$129,237.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$376.50	\$0.00	-\$128,861.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$376.50	\$0.00	-\$128,484.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$500.00	\$0.00	-\$127,984.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$760.00	\$0.00	-\$127,224.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$612.00	\$0.00	-\$126,612.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$490.00	\$0.00	-\$126,122.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$200.00	\$0.00	-\$125,922.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$400.00	\$0.00	-\$125,522.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$2,280.00	\$0.00	-\$123,242.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$12,968.00	\$0.00	-\$110,274.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$310.00	\$0.00	-\$109,964.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$381.00	\$0.00	-\$109,583.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$2,937.00	\$0.00	-\$106,646.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$190.00	\$0.00	-\$106,456.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$400.00	\$0.00	-\$106,056.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$2,400.00	\$0.00	-\$103,656.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$1,124.00	\$0.00	-\$102,532.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$128.00	\$0.00	-\$102,404.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$512.00	\$0.00	-\$101,892.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$220.00	\$0.00	-\$101,672.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$2,000.00	\$0.00	-\$99,672.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$1,518.00	\$0.00	-\$98,154.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$535.00	\$0.00	-\$97,619.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$1,880.00	\$0.00	-\$95,739.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$65,000.00	\$0.00	-\$30,739.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$1,715.00	\$0.00	-\$29,024.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$615.00	\$0.00	-\$28,409.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$30.00	\$0.00	-\$28,379.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$912.00	\$0.00	-\$27,467.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$1,203.00	\$0.00	-\$26,264.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$601.00	\$0.00	-\$25,663.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$5,805.00	\$0.00	-\$19,858.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$8,700.00	\$0.00	-\$11,158.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$300.00	\$0.00	-\$10,858.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$6,436.50	\$0.00	-\$4,422.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$1,085.00	\$0.00	-\$3,337.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,837.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$1,837.00	\$0.00	\$0.00
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017)	\$77.00	\$0.00	\$77.00
3	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017)	\$0.00	\$77.00	\$0.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$4,762.38	-\$4,762.38
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$3,437.00	-\$8,199.38
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$50.00	-\$8,249.38
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$60.00	-\$8,309.38
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$278.00	-\$8,587.38
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$1,626.00	-\$10,213.38



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$100.00	-\$10,313.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$665.00	-\$10,978.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$14,488.00	-\$25,466.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$762.00	-\$26,228.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$2,292.00	-\$28,520.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$1,425.00	-\$29,945.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$350.00	-\$30,295.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$2,709.00	-\$33,004.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$562.00	-\$33,566.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$64.00	-\$33,630.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$128.00	-\$33,758.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$192.00	-\$33,950.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$220.00	-\$34,170.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$7,500.00	-\$41,670.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$801.00	-\$42,471.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$753.00	-\$43,224.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$3,323.00	-\$46,547.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$1,100.00	-\$47,647.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$2,472.00	-\$50,119.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$2,005.00	-\$52,124.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$1,002.00	-\$53,126.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$601.00	-\$53,727.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$450.00	-\$54,177.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$5,800.00	-\$59,977.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$600.00	-\$60,577.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$3,343.00	-\$63,920.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$5,214.00	-\$69,134.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$250.00	-\$69,384.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$3,543.00	-\$72,927.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$22,059.00	-\$94,986.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$668.00	-\$95,654.38
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$376.50	-\$96,030.88
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$382.00	-\$96,412.88
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$6,600.00	-\$103,012.88



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$0.00	\$730.00	-\$103,742.88	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$0.00	\$2,615.00	-\$106,357.88	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$0.00	\$700.00	-\$107,057.88	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$4,762.38	\$0.00	-\$102,295.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$3,437.00	\$0.00	-\$98,858.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$50.00	\$0.00	-\$98,808.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$60.00	\$0.00	-\$98,748.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$278.00	\$0.00	-\$98,470.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$1,626.00	\$0.00	-\$96,844.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$100.00	\$0.00	-\$96,744.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$665.00	\$0.00	-\$96,079.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$14,488.00	\$0.00	-\$81,591.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$762.00	\$0.00	-\$80,829.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$2,292.00	\$0.00	-\$78,537.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$1,425.00	\$0.00	-\$77,112.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$350.00	\$0.00	-\$76,762.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$2,709.00	\$0.00	-\$74,053.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$562.00	\$0.00	-\$73,491.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$64.00	\$0.00	-\$73,427.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$128.00	\$0.00	-\$73,299.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$192.00	\$0.00	-\$73,107.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$220.00	\$0.00	-\$72,887.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$7,500.00	\$0.00	-\$65,387.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$801.00	\$0.00	-\$64,586.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$753.00	\$0.00	-\$63,833.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$3,323.00	\$0.00	-\$60,510.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$1,100.00	\$0.00	-\$59,410.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$2,472.00	\$0.00	-\$56,938.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$2,005.00	\$0.00	-\$54,933.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$1,002.00	\$0.00	-\$53,931.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$601.00	\$0.00	-\$53,330.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$450.00	\$0.00	-\$52,880.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$5,800.00	\$0.00	-\$47,080.50	
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$600.00	\$0.00	-\$46,480.50	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$3,343.00	\$0.00	-\$43,137.50
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$5,214.00	\$0.00	-\$37,923.50
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$250.00	\$0.00	-\$37,673.50
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$3,543.00	\$0.00	-\$34,130.50
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$22,059.00	\$0.00	-\$12,071.50
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$668.00	\$0.00	-\$11,403.50
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$376.50	\$0.00	-\$11,027.00
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$382.00	\$0.00	-\$10,645.00
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$6,600.00	\$0.00	-\$4,045.00
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$730.00	\$0.00	-\$3,315.00
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$2,615.00	\$0.00	-\$700.00
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017	\$700.00	\$0.00	\$0.00
5	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00	-\$77.00
5	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$240.00	-\$380.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$150.50	-\$530.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$7,679.00	-\$8,209.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$226.00	-\$8,435.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$1,018.50	-\$9,454.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$10,524.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$535.00	-\$11,059.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$8,800.00	-\$19,859.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$20,059.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$2,092.50	-\$22,151.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$3,200.00	-\$25,351.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$1,370.00	-\$26,721.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$940.00	-\$27,661.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$1,269.00	-\$28,930.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$14,000.00	-\$42,930.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$350.00	-\$43,280.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$1,002.00	-\$44,282.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$535.00	-\$44,817.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$4,213.20	-\$49,030.70





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$802.00	-\$49,832.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$8,000.00	-\$57,832.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$869.00	-\$58,701.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$60,201.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$1,248.00	-\$61,449.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$310.00	-\$61,759.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$668.00	-\$62,427.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$752.00	-\$63,179.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$935.00	-\$64,114.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$752.50	-\$64,867.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$1,800.00	-\$66,667.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$350.00	-\$67,017.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$300.00	-\$67,317.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$128.00	-\$67,445.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$384.00	-\$67,829.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$665.00	-\$68,494.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$14,250.00	-\$82,744.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$100.00	-\$82,844.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$635.00	-\$83,479.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$1,290.00	-\$84,769.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$870.00	-\$85,639.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$30.00	-\$85,669.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$0.00	\$2,660.00	-\$88,329.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$140.00	\$0.00	-\$88,189.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$240.00	\$0.00	-\$87,949.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$150.50	\$0.00	-\$87,798.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$7,679.00	\$0.00	-\$80,119.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$226.00	\$0.00	-\$79,893.70
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$1,018.50	\$0.00	-\$78,875.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$77,805.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$535.00	\$0.00	-\$77,270.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$8,800.00	\$0.00	-\$68,470.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$200.00	\$0.00	-\$68,270.20
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017	\$2,092.50	\$0.00	-\$66,177.70



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$3,200.00	\$0.00	-\$62,977.70
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$1,370.00	\$0.00	-\$61,607.70
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$940.00	\$0.00	-\$60,667.70
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$1,269.00	\$0.00	-\$59,398.70
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$14,000.00	\$0.00	-\$45,398.70
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$350.00	\$0.00	-\$45,048.70
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$1,002.00	\$0.00	-\$44,046.70
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$535.00	\$0.00	-\$43,511.70
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$4,213.20	\$0.00	-\$39,298.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$802.00	\$0.00	-\$38,496.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$8,000.00	\$0.00	-\$30,496.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$869.00	\$0.00	-\$29,627.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$1,500.00	\$0.00	-\$28,127.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$1,248.00	\$0.00	-\$26,879.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$310.00	\$0.00	-\$26,569.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$668.00	\$0.00	-\$25,901.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$752.00	\$0.00	-\$25,149.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$935.00	\$0.00	-\$24,214.50
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$752.50	\$0.00	-\$23,462.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$1,800.00	\$0.00	-\$21,662.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$350.00	\$0.00	-\$21,312.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$300.00	\$0.00	-\$21,012.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$128.00	\$0.00	-\$20,884.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$384.00	\$0.00	-\$20,500.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$665.00	\$0.00	-\$19,835.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$14,250.00	\$0.00	-\$5,585.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$100.00	\$0.00	-\$5,485.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$635.00	\$0.00	-\$4,850.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$1,290.00	\$0.00	-\$3,560.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$870.00	\$0.00	-\$2,690.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$30.00	\$0.00	-\$2,660.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
7	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$77.00	-\$77.00
7	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$77.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$500.00	-\$4,500.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$1,475.00	-\$5,975.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$7,045.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$15,969.00	-\$23,014.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$4,890.00	-\$27,904.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$300.00	-\$28,204.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$1,715.00	-\$29,919.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$1,524.00	-\$31,443.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$60.00	-\$31,503.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$2,150.00	-\$33,653.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$1,336.00	-\$34,989.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$30.00	-\$35,019.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$940.00	-\$35,959.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$1,235.00	-\$37,194.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$255.00	-\$37,449.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$800.00	-\$38,249.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$3,160.00	-\$41,409.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$18,572.50	-\$59,981.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$775.00	-\$60,756.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$490.00	-\$61,246.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$100.00	-\$61,346.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$3,610.00	-\$64,956.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$64.00	-\$65,020.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$512.00	-\$65,532.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$704.00	-\$66,236.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$150.50	-\$66,387.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$226.00	-\$66,613.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$95.00	-\$66,708.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$680.00	-\$67,388.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$102.00	-\$67,490.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$50.00	-\$67,540.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$150.00	-\$67,690.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$0.00	\$2,257.50	-\$69,947.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$450.00	-\$70,397.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$1,800.00	-\$72,197.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$180.00	-\$72,377.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$1,040.00	-\$73,417.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$4,000.00	\$0.00	-\$69,417.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$500.00	\$0.00	-\$68,917.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$1,475.00	\$0.00	-\$67,442.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$1,070.00	\$0.00	-\$66,372.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$15,969.00	\$0.00	-\$50,403.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$4,890.00	\$0.00	-\$45,513.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$300.00	\$0.00	-\$45,213.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$1,715.00	\$0.00	-\$43,498.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$1,524.00	\$0.00	-\$41,974.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$60.00	\$0.00	-\$41,914.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$2,150.00	\$0.00	-\$39,764.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$1,336.00	\$0.00	-\$38,428.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$30.00	\$0.00	-\$38,398.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$940.00	\$0.00	-\$37,458.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$1,235.00	\$0.00	-\$36,223.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$255.00	\$0.00	-\$35,968.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$800.00	\$0.00	-\$35,168.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$3,160.00	\$0.00	-\$32,008.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$18,572.50	\$0.00	-\$13,436.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$775.00	\$0.00	-\$12,661.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$490.00	\$0.00	-\$12,171.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$100.00	\$0.00	-\$12,071.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$3,610.00	\$0.00	-\$8,461.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$64.00	\$0.00	-\$8,397.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$512.00	\$0.00	-\$7,885.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$704.00	\$0.00	-\$7,181.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$150.50	\$0.00	-\$7,030.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$226.00	\$0.00	-\$6,804.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$95.00	\$0.00	-\$6,709.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$680.00	\$0.00	-\$6,029.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$102.00	\$0.00	-\$5,927.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$50.00	\$0.00	-\$5,877.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$150.00	\$0.00	-\$5,727.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$2,257.50	\$0.00	-\$3,470.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$450.00	\$0.00	-\$3,020.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,220.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$180.00	\$0.00	-\$1,040.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$154.00	-\$154.00
9	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$154.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$1,146.00	-\$1,146.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$448.00	-\$1,594.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$11,678.00	-\$13,272.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$752.50	-\$14,024.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$3,050.00	-\$17,074.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$100.00	-\$17,174.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$500.00	-\$17,674.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$300.00	-\$17,974.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$1,225.00	-\$19,199.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$615.00	-\$19,814.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$901.00	-\$20,715.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$4,214.00	-\$24,929.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$1,124.00	-\$26,053.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$128.00	-\$26,181.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$256.00	-\$26,437.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$128.00	-\$26,565.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$21,071.33	-\$47,636.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$902.50	-\$48,539.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$9,025.00	-\$57,564.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$310.00	-\$57,874.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$508.00	-\$58,382.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$645.00	-\$59,027.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$800.00	-\$59,827.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$322.00	-\$60,149.33



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$95.00	-\$60,244.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$680.00	-\$60,924.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$1,615.00	-\$62,539.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$400.00	-\$62,939.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$0.00	\$220.00	-\$63,159.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$1,146.00	\$0.00	-\$62,013.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$448.00	\$0.00	-\$61,565.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$11,678.00	\$0.00	-\$49,887.33
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$752.50	\$0.00	-\$49,134.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$3,050.00	\$0.00	-\$46,084.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$100.00	\$0.00	-\$45,984.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$500.00	\$0.00	-\$45,484.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$300.00	\$0.00	-\$45,184.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$1,225.00	\$0.00	-\$43,959.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$615.00	\$0.00	-\$43,344.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$901.00	\$0.00	-\$42,443.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$4,214.00	\$0.00	-\$38,229.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$1,124.00	\$0.00	-\$37,105.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$128.00	\$0.00	-\$36,977.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$256.00	\$0.00	-\$36,721.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$128.00	\$0.00	-\$36,593.83
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$21,071.33	\$0.00	-\$15,522.50
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$902.50	\$0.00	-\$14,620.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$9,025.00	\$0.00	-\$5,595.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$310.00	\$0.00	-\$5,285.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$508.00	\$0.00	-\$4,777.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$645.00	\$0.00	-\$4,132.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$800.00	\$0.00	-\$3,332.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$322.00	\$0.00	-\$3,010.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$95.00	\$0.00	-\$2,915.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$680.00	\$0.00	-\$2,235.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$1,615.00	\$0.00	-\$620.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$400.00	\$0.00	-\$220.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017	\$220.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$1,145.00	-\$1,145.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$121.00	-\$1,266.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$2,100.00	-\$3,366.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$668.00	-\$4,034.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$535.00	-\$4,569.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$2,140.00	-\$6,709.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$864.00	-\$7,573.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$220.00	-\$7,793.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$570.00	-\$8,363.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$8,882.50	-\$17,245.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$645.00	-\$17,890.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$570.00	-\$18,460.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$50.00	-\$18,510.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$280.00	-\$18,790.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$562.00	-\$19,352.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$60.00	-\$19,412.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$822.00	-\$20,234.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$150.50	-\$20,385.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$226.00	-\$20,611.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$1,504.00	-\$22,115.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$465.00	-\$22,580.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$381.00	-\$22,961.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$1,337.00	-\$24,298.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$668.00	-\$24,966.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$868.00	-\$25,834.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$250.00	-\$26,084.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$2,500.00	-\$28,584.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$240.00	-\$28,824.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$3,342.50	-\$32,166.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$940.00	-\$33,106.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$250.00	-\$33,356.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$601.00	-\$33,957.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$100.00	-\$34,057.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$2,500.00	-\$36,557.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$1,145.00	\$0.00		-\$35,412.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$121.00	\$0.00		-\$35,291.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$2,100.00	\$0.00		-\$33,191.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$668.00	\$0.00		-\$32,523.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$535.00	\$0.00		-\$31,988.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$2,140.00	\$0.00		-\$29,848.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$864.00	\$0.00		-\$28,984.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$220.00	\$0.00		-\$28,764.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$570.00	\$0.00		-\$28,194.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$8,882.50	\$0.00		-\$19,312.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$645.00	\$0.00		-\$18,667.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$570.00	\$0.00		-\$18,097.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$50.00	\$0.00		-\$18,047.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$280.00	\$0.00		-\$17,767.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$562.00	\$0.00		-\$17,205.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$60.00	\$0.00		-\$17,145.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$822.00	\$0.00		-\$16,323.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$150.50	\$0.00		-\$16,172.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$226.00	\$0.00		-\$15,946.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$1,504.00	\$0.00		-\$14,442.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$465.00	\$0.00		-\$13,977.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$381.00	\$0.00		-\$13,596.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$1,337.00	\$0.00		-\$12,259.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$668.00	\$0.00		-\$11,591.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$868.00	\$0.00		-\$10,723.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$250.00	\$0.00		-\$10,473.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$2,500.00	\$0.00		-\$7,973.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$240.00	\$0.00		-\$7,733.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$3,342.50	\$0.00		-\$4,391.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$940.00	\$0.00		-\$3,451.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$250.00	\$0.00		-\$3,201.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$601.00	\$0.00		-\$2,600.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$100.00	\$0.00		-\$2,500.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$2,500.00	\$0.00		\$0.00





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$480.00	-\$480.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$704.00	-\$1,184.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$376.50	-\$1,560.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$8,000.00	-\$9,560.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$100.00	-\$9,660.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$930.00	-\$10,590.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,590.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$535.00	-\$13,125.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$752.50	-\$13,878.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$4,514.00	-\$18,392.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$1,800.00	-\$20,192.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$601.00	-\$20,793.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$2,032.00	-\$22,825.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$13,370.00	-\$36,195.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$645.00	-\$36,840.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$190.00	-\$37,030.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$935.00	-\$37,965.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$1,338.00	-\$39,303.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$10,081.00	-\$49,384.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$500.00	-\$49,884.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$350.00	-\$50,234.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$250.00	-\$50,484.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$8,427.50	-\$58,911.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$384.00	-\$59,295.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$1,046.00	-\$60,341.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$9,645.00	-\$69,986.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$480.00	\$0.00	-\$69,506.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$704.00	\$0.00	-\$68,802.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$376.50	\$0.00	-\$68,426.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$8,000.00	\$0.00	-\$60,426.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$100.00	\$0.00	-\$60,326.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$930.00	\$0.00	-\$59,396.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$2,000.00	\$0.00	-\$57,396.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$535.00	\$0.00	-\$56,861.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$752.50	\$0.00	-\$56,108.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$4,514.00	\$0.00	-\$51,594.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$1,800.00	\$0.00	-\$49,794.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$601.00	\$0.00	-\$49,193.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$2,032.00	\$0.00	-\$47,161.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$13,370.00	\$0.00	-\$33,791.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$645.00	\$0.00	-\$33,146.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$190.00	\$0.00	-\$32,956.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$935.00	\$0.00	-\$32,021.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$1,338.00	\$0.00	-\$30,683.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$10,081.00	\$0.00	-\$20,602.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$500.00	\$0.00	-\$20,102.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$350.00	\$0.00	-\$19,752.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$250.00	\$0.00	-\$19,502.50
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$8,427.50	\$0.00	-\$11,075.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$384.00	\$0.00	-\$10,691.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$1,046.00	\$0.00	-\$9,645.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$9,645.00	\$0.00	\$0.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$180.00	-\$180.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$128.00	-\$308.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$376.50	-\$684.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$12,500.00	-\$13,184.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$700.00	-\$13,884.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$500.00	-\$14,384.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$64.00	-\$14,448.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$475.00	-\$14,923.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$2,136.00	-\$17,059.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$750.00	-\$17,809.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$1,070.00	-\$18,879.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$4,713.00	-\$23,592.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$562.00	-\$24,154.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$210.00	-\$24,364.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$490.00	-\$24,854.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017		\$0.00	\$200.00	-\$25,054.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$155.00	-\$25,209.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$306.00	-\$25,515.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$9,500.00	-\$35,015.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$60.00	-\$35,075.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$110.00	-\$35,185.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$10,023.00	-\$45,208.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$508.00	-\$45,716.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$645.00	-\$46,361.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$855.00	-\$47,216.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$50.00	-\$47,266.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$800.00	-\$48,066.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$49,136.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$250.00	-\$49,386.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$936.00	-\$50,322.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$64.00	-\$50,386.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$384.00	-\$50,770.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$180.00	\$0.00	-\$50,590.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$128.00	\$0.00	-\$50,462.50
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$376.50	\$0.00	-\$50,086.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$12,500.00	\$0.00	-\$37,586.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$700.00	\$0.00	-\$36,886.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$500.00	\$0.00	-\$36,386.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$64.00	\$0.00	-\$36,322.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$475.00	\$0.00	-\$35,847.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$2,136.00	\$0.00	-\$33,711.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$750.00	\$0.00	-\$32,961.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$31,891.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$4,713.00	\$0.00	-\$27,178.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$562.00	\$0.00	-\$26,616.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$210.00	\$0.00	-\$26,406.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$490.00	\$0.00	-\$25,916.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$200.00	\$0.00	-\$25,716.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$155.00	\$0.00	-\$25,561.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$306.00	\$0.00	-\$25,255.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$9,500.00	\$0.00	-\$15,755.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$60.00	\$0.00	-\$15,695.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$110.00	\$0.00	-\$15,585.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$10,023.00	\$0.00	-\$5,562.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$508.00	\$0.00	-\$5,054.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$645.00	\$0.00	-\$4,409.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$855.00	\$0.00	-\$3,554.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$50.00	\$0.00	-\$3,504.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$800.00	\$0.00	-\$2,704.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$1,634.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$250.00	\$0.00	-\$1,384.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$936.00	\$0.00	-\$448.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$64.00	\$0.00	-\$384.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$384.00	\$0.00	\$0.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00	-\$77.00
7	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$30.00	\$0.00	\$30.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$306.00	\$0.00	\$336.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$50.00	\$0.00	\$386.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$376.50	\$9.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$3,438.00	-\$3,428.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$120.00	-\$3,548.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$406.00	-\$3,954.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$150.50	-\$4,105.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$5,175.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$12,730.00	-\$17,905.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$17,944.00	-\$35,849.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$3,300.00	-\$39,149.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$100.00	-\$39,249.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$3,121.56	-\$42,370.56
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$376.00	-\$42,746.56
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$50.00	-\$42,796.56
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$3,438.00	\$0.00	-\$39,358.56
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$120.00	\$0.00	-\$39,238.56



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$406.00	\$0.00	<b>-\$38,832.56</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$50.00	\$0.00	<b>-\$38,782.56</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$150.50	\$0.00	<b>-\$38,632.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$1,070.00	\$0.00	<b>-\$37,562.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$570.00	<b>-\$38,132.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$1,500.00	<b>-\$39,632.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$3,386.00	<b>-\$43,018.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$1,580.00	<b>-\$44,598.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$850.00	<b>-\$45,448.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$4,815.00	<b>-\$50,263.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$560.00	<b>-\$50,823.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$1,016.00	<b>-\$51,839.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$1,140.00	<b>-\$52,979.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$64.00	<b>-\$53,043.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$320.00	<b>-\$53,363.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$330.00	<b>-\$53,693.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$300.00	<b>-\$53,993.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$310.00	<b>-\$54,303.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$322.00	<b>-\$54,625.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$30.00	<b>-\$54,655.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$306.00	<b>-\$54,961.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$50.00	<b>-\$55,011.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$850.00	\$0.00	<b>-\$54,161.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$4,815.00	\$0.00	<b>-\$49,346.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$560.00	\$0.00	<b>-\$48,786.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$1,016.00	\$0.00	<b>-\$47,770.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$1,140.00	\$0.00	<b>-\$46,630.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$64.00	\$0.00	<b>-\$46,566.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$320.00	\$0.00	<b>-\$46,246.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$330.00	\$0.00	<b>-\$45,916.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$300.00	\$0.00	<b>-\$45,616.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$310.00	\$0.00	<b>-\$45,306.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$322.00	\$0.00	<b>-\$44,984.06</b>
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$376.50	\$0.00	<b>-\$44,607.56</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$12,730.00	\$0.00	-\$31,877.56
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$17,944.00	\$0.00	-\$13,933.56
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$3,300.00	\$0.00	-\$10,633.56
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$100.00	\$0.00	-\$10,533.56
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$3,121.56	\$0.00	-\$7,412.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$376.00	\$0.00	-\$7,036.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$570.00	\$0.00	-\$6,466.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,966.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$3,386.00	\$0.00	-\$1,580.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00	-\$77.00
0	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$2,292.00	\$0.00	\$2,292.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$180.00	\$0.00	\$2,472.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,304.00	\$0.00	\$3,776.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$4,050.00	\$0.00	\$7,826.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$150.50	\$0.00	\$7,976.50
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$376.50	\$0.00	\$8,353.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$535.00	\$0.00	\$8,888.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,500.00	\$0.00	\$10,388.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$2,400.00	\$0.00	\$12,788.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$200.00	\$0.00	\$12,988.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$8,692.00	\$0.00	\$21,680.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$668.00	\$0.00	\$22,348.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$752.50	\$0.00	\$23,100.50
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$16,400.00	\$0.00	\$39,500.50
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$200.00	\$0.00	\$39,700.50
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$7,620.00	\$0.00	\$47,320.50
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,000.00	\$0.00	\$48,320.50
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$3,159.50	\$0.00	\$51,480.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,336.00	\$0.00	\$52,816.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,002.00	\$0.00	\$53,818.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$420.00	\$0.00	\$54,238.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$155.00	\$0.00	\$54,393.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$889.00	\$0.00	\$55,282.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,290.00	\$0.00	\$56,572.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$2,000.00	\$0.00	\$58,572.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,129.00	\$0.00	\$59,701.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$940.00	\$0.00	\$60,641.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$306.00	\$0.00	\$60,947.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$2,185.00	\$0.00	\$63,132.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$50.00	\$0.00	\$63,182.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$320.00	\$0.00	\$63,502.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,330.00	\$0.00	\$64,832.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$8,741.00	\$0.00	\$73,573.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$2,292.00	\$71,281.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$180.00	\$71,101.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$1,304.00	\$69,797.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$4,050.00	\$65,747.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$150.50	\$65,596.50
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$376.50	\$65,220.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$535.00	\$64,685.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$1,500.00	\$63,185.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$2,400.00	\$60,785.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$200.00	\$60,585.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$8,692.00	\$51,893.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$668.00	\$51,225.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$752.50	\$50,472.50
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$16,400.00	\$34,072.50
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$200.00	\$33,872.50
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$7,620.00	\$26,252.50
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$1,000.00	\$25,252.50
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$3,159.50	\$22,093.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$1,336.00	\$20,757.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$1,002.00	\$19,755.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$420.00	\$19,335.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$155.00	\$19,180.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$889.00	\$18,291.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017		\$0.00	\$1,290.00	\$17,001.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017		\$0.00	\$2,000.00	\$15,001.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017		\$0.00	\$1,129.00	\$13,872.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017		\$0.00	\$940.00	\$12,932.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017		\$0.00	\$306.00	\$12,626.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017		\$0.00	\$2,185.00	\$10,441.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017		\$0.00	\$50.00	\$10,391.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017		\$0.00	\$320.00	\$10,071.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017		\$0.00	\$1,330.00	\$8,741.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017		\$0.00	\$8,741.00	\$0.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$395.00	\$0.00	\$395.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$400.00	\$0.00	\$795.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$250.00	\$0.00	\$1,045.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$1,203.00	\$0.00	\$2,248.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$30.00	\$0.00	\$2,278.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$674.00	\$0.00	\$2,952.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$2,004.00	\$0.00	\$4,956.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$1,603.00	\$0.00	\$6,559.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$200.00	\$0.00	\$6,759.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$4,000.00	\$0.00	\$10,759.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$4,514.00	\$0.00	\$15,273.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$1,070.00	\$0.00	\$16,343.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$3,160.50	\$0.00	\$19,503.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$390.00	\$0.00	\$19,893.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$1,600.00	\$0.00	\$21,493.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$1,409.00	\$0.00	\$22,902.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$448.00	\$0.00	\$23,350.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$950.00	\$0.00	\$24,300.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$10,451.00	\$0.00	\$34,751.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$310.00	\$0.00	\$35,061.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$1,003.00	\$0.00	\$36,064.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$1,248.00	\$0.00	\$37,312.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$1,995.00	\$0.00	\$39,307.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$630.00	\$0.00	\$39,937.50





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$200.00	\$0.00	\$40,137.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$1,800.00	\$0.00	\$41,937.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$64.00	\$0.00	\$42,001.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$384.00	\$0.00	\$42,385.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$2,292.00	\$0.00	\$44,677.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$566.00	\$0.00	\$45,243.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$301.00	\$0.00	\$45,544.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$8,500.00	\$0.00	\$54,044.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$635.00	\$0.00	\$54,679.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$30.00	\$0.00	\$54,709.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$395.00	\$54,314.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$400.00	\$53,914.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$250.00	\$53,664.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,203.00	\$52,461.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$30.00	\$52,431.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$674.00	\$51,757.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$2,004.00	\$49,753.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,603.00	\$48,150.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$200.00	\$47,950.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$4,000.00	\$43,950.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$4,514.00	\$39,436.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,070.00	\$38,366.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$3,160.50	\$35,206.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$390.00	\$34,816.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,600.00	\$33,216.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,409.00	\$31,807.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$448.00	\$31,359.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$950.00	\$30,409.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$10,451.00	\$19,958.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$310.00	\$19,648.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,003.00	\$18,645.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,248.00	\$17,397.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,995.00	\$15,402.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$630.00	\$14,772.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$0.00	\$200.00	\$14,572.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$0.00	\$1,800.00	\$12,772.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$0.00	\$64.00	\$12,708.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$0.00	\$384.00	\$12,324.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$0.00	\$2,292.00	\$10,032.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$0.00	\$566.00	\$9,466.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$0.00	\$301.00	\$9,165.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$0.00	\$8,500.00	\$665.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$0.00	\$635.00	\$30.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017		\$0.00	\$30.00	\$0.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$77.00	-\$77.00
4	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$77.00	\$0.00	\$0.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$2,146.00	-\$2,146.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$60.00	-\$2,206.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$854.00	-\$3,060.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$602.00	-\$3,662.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$226.00	-\$3,888.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$900.00	-\$4,788.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$140.00	-\$4,928.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$300.00	-\$5,228.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$9,025.00	-\$14,253.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$127.00	-\$14,380.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$4,420.00	-\$18,800.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$454.00	-\$19,254.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$380.00	-\$19,634.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$50.00	-\$19,684.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$562.00	-\$20,246.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$64.00	-\$20,310.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$64.00	-\$20,374.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$576.00	-\$20,950.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$220.00	-\$21,170.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$475.00	-\$21,645.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$1,540.00	-\$23,185.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$7,500.00	-\$30,685.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$2,257.00	-\$32,942.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$376.00	-\$33,318.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$18,808.00	-\$52,126.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$6,918.70	-\$59,044.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$12,800.00	-\$71,844.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$100.00	-\$71,944.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$1,505.00	-\$73,449.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$400.00	-\$73,849.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$535.00	-\$74,384.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$250.00	-\$74,634.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$2,146.00	\$0.00	-\$72,488.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$60.00	\$0.00	-\$72,428.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$854.00	\$0.00	-\$71,574.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$602.00	\$0.00	-\$70,972.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$226.00	\$0.00	-\$70,746.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$900.00	\$0.00	-\$69,846.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$140.00	\$0.00	-\$69,706.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$300.00	\$0.00	-\$69,406.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$9,025.00	\$0.00	-\$60,381.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$127.00	\$0.00	-\$60,254.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$4,420.00	\$0.00	-\$55,834.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$454.00	\$0.00	-\$55,380.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$380.00	\$0.00	-\$55,000.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$50.00	\$0.00	-\$54,950.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$562.00	\$0.00	-\$54,388.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$64.00	\$0.00	-\$54,324.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$64.00	\$0.00	-\$54,260.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$576.00	\$0.00	-\$53,684.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$220.00	\$0.00	-\$53,464.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$475.00	\$0.00	-\$52,989.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$1,540.00	\$0.00	-\$51,449.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$7,500.00	\$0.00	-\$43,949.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$2,257.00	\$0.00	-\$41,692.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$376.00	\$0.00	-\$41,316.70



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$18,808.00	\$0.00	-\$22,508.70
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$6,918.70	\$0.00	-\$15,590.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$12,800.00	\$0.00	-\$2,790.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$100.00	\$0.00	-\$2,690.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$1,505.00	\$0.00	-\$1,185.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$400.00	\$0.00	-\$785.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$535.00	\$0.00	-\$250.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$250.00	\$0.00	\$0.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$200.00	\$0.00	\$10,700.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$376.50	\$0.00	\$11,076.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$3,000.00	\$0.00	\$14,076.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$500.00	\$0.00	\$14,576.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$1,500.00	\$0.00	\$16,076.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$1,128.00	\$0.00	\$17,204.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$2,760.00	\$0.00	\$19,964.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$25,000.00	\$0.00	\$44,964.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$15,000.00	\$0.00	\$59,964.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$2,070.00	\$0.00	\$62,034.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$3,160.50	\$0.00	\$65,195.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$128.00	\$0.00	\$65,323.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$64.00	\$0.00	\$65,387.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$3,336.00	\$0.00	\$68,723.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$535.00	\$0.00	\$69,258.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$856.00	\$0.00	\$70,114.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$9,786.00	\$0.00	\$79,900.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$310.00	\$0.00	\$80,210.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$381.00	\$0.00	\$80,591.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$1,200.00	\$0.00	\$81,791.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$2,181.00	\$0.00	\$83,972.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$204.00	\$0.00	\$84,176.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$380.00	\$0.00	\$84,556.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$630.00	\$0.00	\$85,186.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$600.00	\$0.00	\$85,786.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$384.00	\$0.00	\$86,170.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$220.00	\$0.00	\$86,390.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$700.00	\$0.00	\$87,090.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$1,149.00	\$0.00	\$88,239.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$728.00	\$0.00	\$88,967.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$376.50	\$0.00	\$89,343.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$645.00	\$0.00	\$89,988.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$30.00	\$0.00	\$90,018.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$10,500.00	\$79,518.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$200.00	\$79,318.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$376.50	\$78,942.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$3,000.00	\$75,942.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$500.00	\$75,442.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$1,500.00	\$73,942.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$1,128.00	\$72,814.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$2,760.00	\$70,054.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$25,000.00	\$45,054.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$15,000.00	\$30,054.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$2,070.00	\$27,984.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$3,160.50	\$24,823.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$128.00	\$24,695.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$64.00	\$24,631.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$3,336.00	\$21,295.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$535.00	\$20,760.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$856.00	\$19,904.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$9,786.00	\$10,118.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$310.00	\$9,808.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$381.00	\$9,427.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$1,200.00	\$8,227.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$2,181.00	\$6,046.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$204.00	\$5,842.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$380.00	\$5,462.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$630.00	\$4,832.50
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$600.00	\$4,232.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$0.00	\$384.00	\$3,848.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$0.00	\$220.00	\$3,628.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$0.00	\$700.00	\$2,928.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$0.00	\$1,149.00	\$1,779.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$0.00	\$728.00	\$1,051.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$0.00	\$376.50	\$675.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$0.00	\$645.00	\$30.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017		\$0.00	\$30.00	\$0.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$77.00	-\$77.00
8	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$77.00	\$0.00	\$0.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$535.00	-\$535.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$32.00	-\$567.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$64.00	-\$631.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$384.00	-\$1,015.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$110.00	-\$1,125.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$1,426.00	-\$2,551.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$100.00	-\$2,651.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$653.50	-\$3,304.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$1,605.00	-\$4,909.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$3,437.00	-\$8,346.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$2,280.00	-\$10,626.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$562.00	-\$11,188.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$2,292.00	-\$13,480.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$64.00	-\$13,544.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$9,268.00	-\$22,812.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$5,250.00	-\$28,062.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$535.00	-\$28,597.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$5,349.00	-\$33,946.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$1,070.00	-\$35,016.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$4,213.50	-\$39,230.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$256.00	-\$39,486.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$13,302.00	-\$52,788.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$668.00	-\$53,456.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017		\$0.00	\$150.00	-\$53,606.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$650.00	-\$54,256.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$30.00	-\$54,286.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$668.00	-\$54,954.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$1,600.00	-\$56,554.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$140.00	-\$56,694.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$100.00	-\$56,794.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$56,994.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$535.00	-\$57,529.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$5,342.00	-\$62,871.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$1,252.00	-\$64,123.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$620.00	-\$64,743.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$889.00	-\$65,632.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$945.00	-\$66,577.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$30.00	-\$66,607.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$102.00	-\$66,709.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$50.00	-\$66,759.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$535.00	\$0.00	-\$66,224.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$32.00	\$0.00	-\$66,192.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$64.00	\$0.00	-\$66,128.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$384.00	\$0.00	-\$65,744.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$110.00	\$0.00	-\$65,634.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$1,426.00	\$0.00	-\$64,208.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$100.00	\$0.00	-\$64,108.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$653.50	\$0.00	-\$63,454.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$1,605.00	\$0.00	-\$61,849.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$3,437.00	\$0.00	-\$58,412.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$2,280.00	\$0.00	-\$56,132.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$562.00	\$0.00	-\$55,570.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$2,292.00	\$0.00	-\$53,278.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$64.00	\$0.00	-\$53,214.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$9,268.00	\$0.00	-\$43,946.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$5,250.00	\$0.00	-\$38,696.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$535.00	\$0.00	-\$38,161.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$5,349.00	\$0.00	-\$32,812.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$31,742.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$4,213.50	\$0.00	-\$27,529.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$256.00	\$0.00	-\$27,273.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$13,302.00	\$0.00	-\$13,971.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$668.00	\$0.00	-\$13,303.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$150.00	\$0.00	-\$13,153.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$650.00	\$0.00	-\$12,503.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$30.00	\$0.00	-\$12,473.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$668.00	\$0.00	-\$11,805.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$1,600.00	\$0.00	-\$10,205.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$140.00	\$0.00	-\$10,065.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$100.00	\$0.00	-\$9,965.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$200.00	\$0.00	-\$9,765.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$535.00	\$0.00	-\$9,230.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$5,342.00	\$0.00	-\$3,888.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$1,252.00	\$0.00	-\$2,636.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$620.00	\$0.00	-\$2,016.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$889.00	\$0.00	-\$1,127.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$945.00	\$0.00	-\$182.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$30.00	\$0.00	-\$152.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$102.00	\$0.00	-\$50.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$50.00	\$0.00	\$0.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$154.00	-\$154.00
0	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$154.00	\$0.00	\$0.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$1,053.50	\$0.00	\$1,053.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$212.00	\$0.00	\$1,265.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$64.00	\$0.00	\$1,329.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$128.00	\$0.00	\$1,457.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$380.00	\$0.00	\$1,837.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$200.00	\$0.00	\$2,037.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$127.00	\$0.00	\$2,164.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$870.00	\$0.00	\$3,034.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$95.00	\$0.00	\$3,129.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$570.00	\$0.00	\$3,699.50





Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$50.00	\$0.00	\$3,749.50	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$300.00	\$3,449.50	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$128.00	\$3,321.50	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$240.50	\$3,081.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$160.00	\$2,921.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$1,505.00	\$1,416.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$6,000.00	-\$4,584.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$650.00	-\$5,234.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$6,000.00	-\$11,234.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$100.00	-\$11,334.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$542.00	-\$11,876.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$12,876.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$14,376.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$300.00	-\$14,676.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$11,261.00	-\$25,937.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$350.00	-\$26,287.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$20,000.00	-\$46,287.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$47,287.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$12,256.00	-\$59,543.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$752.50	-\$60,295.50	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$420.00	-\$60,715.50	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$1,053.50	-\$61,769.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$212.00	-\$61,981.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$64.00	-\$62,045.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$128.00	-\$62,173.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$380.00	-\$62,553.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$62,753.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$127.00	-\$62,880.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$870.00	-\$63,750.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$95.00	-\$63,845.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$570.00	-\$64,415.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$50.00	-\$64,465.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$300.00	\$0.00	-\$64,165.00	
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$128.00	\$0.00	-\$64,037.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$240.50	\$0.00	-\$63,796.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$160.00	\$0.00	-\$63,636.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$1,505.00	\$0.00	-\$62,131.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$6,000.00	\$0.00	-\$56,131.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$650.00	\$0.00	-\$55,481.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$6,000.00	\$0.00	-\$49,481.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$100.00	\$0.00	-\$49,381.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$542.00	\$0.00	-\$48,839.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$1,000.00	\$0.00	-\$47,839.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$1,500.00	\$0.00	-\$46,339.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$300.00	\$0.00	-\$46,039.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$3,386.00	\$0.00	-\$42,653.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$940.00	\$0.00	-\$41,713.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$350.00	\$0.00	-\$41,363.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$1,018.00	\$0.00	-\$40,345.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$12,000.00	\$0.00	-\$28,345.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$700.00	\$0.00	-\$27,645.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$1,150.00	\$0.00	-\$26,495.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$400.00	\$0.00	-\$26,095.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$9,000.00	\$0.00	-\$17,095.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$700.00	\$0.00	-\$16,395.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$601.00	\$0.00	-\$15,794.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$668.00	\$0.00	-\$15,126.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$11,261.00	\$0.00	-\$3,865.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$350.00	\$0.00	-\$3,515.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$20,000.00	\$0.00	\$16,484.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$1,000.00	\$0.00	\$17,484.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$12,256.00	\$0.00	\$29,740.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$0.00	\$3,386.00	\$26,354.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$0.00	\$940.00	\$25,414.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$0.00	\$350.00	\$25,064.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$0.00	\$1,018.00	\$24,046.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$0.00	\$12,000.00	\$12,046.50
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017		\$0.00	\$700.00	\$11,346.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$1,150.00	\$10,196.50
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$400.00	\$9,796.50
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$9,000.00	\$796.50
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$700.00	\$96.50
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$601.00	-\$504.50
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$668.00	-\$1,172.50
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$752.50	\$0.00	-\$420.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$420.00	\$0.00	\$0.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$4,441.93	-\$4,441.93
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$1,896.00	-\$6,337.93
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$60.00	-\$6,397.93
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$64.00	-\$6,461.93
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$764.50	-\$7,226.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$800.00	-\$8,026.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$800.00	-\$8,826.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$535.00	-\$9,361.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$2,257.00	-\$11,618.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$1,336.00	-\$12,954.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$2,032.00	-\$14,986.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$600.00	-\$15,586.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$16,586.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$1,279.00	-\$17,865.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$300.00	-\$18,165.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$4,138.00	-\$22,303.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$15,000.00	-\$37,303.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$600.00	-\$37,903.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$1,601.00	-\$39,504.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$3,390.00	-\$42,894.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$100.00	-\$42,994.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$828.00	-\$43,822.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$1,124.00	-\$44,946.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$256.00	-\$45,202.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$192.00	-\$45,394.43
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$330.00	-\$45,724.43



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$668.00	-\$46,392.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$11,058.00	-\$57,450.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$310.00	-\$57,760.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$762.00	-\$58,522.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$322.00	-\$58,844.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$102.00	-\$58,946.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$1,125.00	-\$60,071.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$12,640.00	-\$72,711.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$1,045.00	-\$73,756.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$50.00	-\$73,806.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$280.00	-\$74,086.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$400.00	-\$74,486.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$380.00	-\$74,866.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$0.00	\$8,503.00	-\$83,369.43
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$4,441.93	\$0.00	-\$78,927.50
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$1,896.00	\$0.00	-\$77,031.50
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$60.00	\$0.00	-\$76,971.50
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$64.00	\$0.00	-\$76,907.50
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$764.50	\$0.00	-\$76,143.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$800.00	\$0.00	-\$75,343.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$800.00	\$0.00	-\$74,543.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$535.00	\$0.00	-\$74,008.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$2,257.00	\$0.00	-\$71,751.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$1,336.00	\$0.00	-\$70,415.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$2,032.00	\$0.00	-\$68,383.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$600.00	\$0.00	-\$67,783.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$1,000.00	\$0.00	-\$66,783.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$1,279.00	\$0.00	-\$65,504.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$300.00	\$0.00	-\$65,204.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$4,138.00	\$0.00	-\$61,066.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$15,000.00	\$0.00	-\$46,066.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$600.00	\$0.00	-\$45,466.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$1,601.00	\$0.00	-\$43,865.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$3,390.00	\$0.00	-\$40,475.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$100.00	\$0.00	-\$40,375.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$828.00	\$0.00	-\$39,547.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$1,124.00	\$0.00	-\$38,423.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$256.00	\$0.00	-\$38,167.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$192.00	\$0.00	-\$37,975.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$330.00	\$0.00	-\$37,645.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$668.00	\$0.00	-\$36,977.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$11,058.00	\$0.00	-\$25,919.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$310.00	\$0.00	-\$25,609.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$762.00	\$0.00	-\$24,847.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$322.00	\$0.00	-\$24,525.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$102.00	\$0.00	-\$24,423.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$1,125.00	\$0.00	-\$23,298.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$12,640.00	\$0.00	-\$10,658.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$1,045.00	\$0.00	-\$9,613.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$50.00	\$0.00	-\$9,563.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$280.00	\$0.00	-\$9,283.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$400.00	\$0.00	-\$8,883.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$380.00	\$0.00	-\$8,503.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017		\$8,503.00	\$0.00	\$0.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$64.00	\$0.00	\$64.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$704.00	\$0.00	\$768.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$1,235.00	\$0.00	\$2,003.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$9,833.00	\$0.00	\$11,836.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$381.00	\$0.00	\$12,217.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$322.00	\$0.00	\$12,539.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$150.00	\$0.00	\$12,689.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$532.00	\$0.00	\$13,221.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$2,257.00	\$0.00	\$15,478.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$1,505.00	\$0.00	\$16,983.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$828.00	\$0.00	\$17,811.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$1,370.00	\$0.00	\$19,181.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$7,874.50	\$0.00	\$27,055.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$2,500.00	\$0.00	\$29,555.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$250.00	\$0.00	\$29,805.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$1,036.00	\$0.00	\$30,841.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$400.00	\$0.00	\$31,241.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$668.00	\$0.00	\$31,909.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$601.00	\$0.00	\$32,510.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$250.00	\$0.00	\$32,760.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$256.00	\$0.00	\$33,016.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$7,100.00	\$0.00	\$40,116.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$10,500.00	\$0.00	\$50,616.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$100.00	\$0.00	\$50,716.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$2,140.00	\$0.00	\$52,856.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$30.00	\$0.00	\$52,886.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$204.00	\$0.00	\$53,090.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$475.00	\$0.00	\$53,565.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$50.00	\$0.00	\$53,615.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$70.00	\$0.00	\$53,685.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$300.00	\$0.00	\$53,985.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$64.00	\$53,921.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$704.00	\$53,217.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$1,235.00	\$51,982.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$9,833.00	\$42,149.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$381.00	\$41,768.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$322.00	\$41,446.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$150.00	\$41,296.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$532.00	\$40,764.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$2,257.00	\$38,507.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$1,505.00	\$37,002.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$828.00	\$36,174.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$1,370.00	\$34,804.50
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$7,874.50	\$26,930.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$2,500.00	\$24,430.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$250.00	\$24,180.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$1,036.00	\$23,144.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017		\$0.00	\$400.00	\$22,744.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$668.00	\$22,076.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$601.00	\$21,475.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$250.00	\$21,225.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$256.00	\$20,969.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$7,100.00	\$13,869.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$10,500.00	\$3,369.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$100.00	\$3,269.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$2,140.00	\$1,129.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$30.00	\$1,099.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$204.00	\$895.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$475.00	\$420.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$50.00	\$370.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$70.00	\$300.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$300.00	\$0.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$231.00	-\$231.00
9	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$231.00	\$0.00	\$0.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$1,100.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$800.00	-\$1,900.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$384.00	-\$2,284.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$301.00	-\$2,585.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$452.00	-\$3,037.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$8,200.00	-\$11,237.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$668.00	-\$11,905.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$450.00	-\$12,355.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$700.00	-\$13,055.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$376.50	-\$13,431.50
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$376.50	-\$13,808.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$3,700.00	-\$17,508.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$2,265.00	-\$19,773.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$400.50	-\$20,173.50
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$3,762.00	-\$23,935.50
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$25,005.50
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$26,075.50



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$1,200.00	-\$27,275.50
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$3,343.00	-\$30,618.50
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$127.00	-\$30,745.50
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$380.00	-\$31,125.50
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$5,348.00	-\$36,473.50
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$700.00	-\$37,173.50
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$3,500.00	-\$40,673.50
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$1,504.62	-\$42,178.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$700.00	-\$42,878.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$940.00	-\$43,818.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$256.00	-\$44,074.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$576.00	-\$44,650.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$1,710.50	-\$46,360.62
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$10,879.50	-\$57,240.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$900.00	\$0.00	-\$56,340.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$200.00	\$0.00	-\$56,140.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$800.00	\$0.00	-\$55,340.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$384.00	\$0.00	-\$54,956.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$301.00	\$0.00	-\$54,655.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$452.00	\$0.00	-\$54,203.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$8,200.00	\$0.00	-\$46,003.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$668.00	\$0.00	-\$45,335.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$450.00	\$0.00	-\$44,885.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$700.00	\$0.00	-\$44,185.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$376.50	\$0.00	-\$43,808.62
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$376.50	\$0.00	-\$43,432.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$3,700.00	\$0.00	-\$39,732.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$2,265.00	\$0.00	-\$37,467.12
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$400.50	\$0.00	-\$37,066.62
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$3,762.00	\$0.00	-\$33,304.62
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$32,234.62
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$31,164.62
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$1,200.00	\$0.00	-\$29,964.62
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$3,343.00	\$0.00	-\$26,621.62





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$127.00	\$0.00	-\$26,494.62
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$380.00	\$0.00	-\$26,114.62
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$5,348.00	\$0.00	-\$20,766.62
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$700.00	\$0.00	-\$20,066.62
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$3,500.00	\$0.00	-\$16,566.62
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$1,504.62	\$0.00	-\$15,062.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$700.00	\$0.00	-\$14,362.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$940.00	\$0.00	-\$13,422.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$256.00	\$0.00	-\$13,166.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$576.00	\$0.00	-\$12,590.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$1,710.50	\$0.00	-\$10,879.50
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$10,879.50	\$0.00	\$0.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$360.00	\$0.00	\$360.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$406.00	\$0.00	\$766.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$700.00	\$0.00	\$1,466.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$7,381.00	\$0.00	\$8,847.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$226.00	\$0.00	\$9,073.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$20,725.00	\$0.00	\$29,798.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$870.00	\$0.00	\$30,668.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$950.00	\$0.00	\$31,618.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$508.00	\$0.00	\$32,126.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$280.00	\$0.00	\$32,406.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$300.00	\$0.00	\$32,706.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$320.00	\$0.00	\$33,026.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$192.00	\$0.00	\$33,218.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$665.00	\$0.00	\$33,883.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$14,726.00	\$0.00	\$48,609.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$155.00	\$0.00	\$48,764.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$846.00	\$0.00	\$49,610.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$1,505.00	\$0.00	\$51,115.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$3,400.00	\$0.00	\$54,515.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$700.00	\$0.00	\$55,215.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$7,374.20	\$0.00	\$62,589.20
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$336.00	\$0.00	\$62,925.20



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$64.00	\$0.00	\$62,989.20
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$300.00	\$0.00	\$63,289.20
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$12,256.00	\$0.00	\$75,545.20
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$3,900.00	\$0.00	\$79,445.20
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$376.00	\$0.00	\$79,821.20
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$3,100.00	\$0.00	\$82,921.20
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$1,053.50	\$0.00	\$83,974.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$400.00	\$0.00	\$84,374.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$1,269.00	\$0.00	\$85,643.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$6,286.00	\$0.00	\$91,929.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$601.00	\$0.00	\$92,530.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$2,400.00	\$0.00	\$94,930.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$1,900.00	\$0.00	\$96,830.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$22,061.00	\$0.00	\$118,891.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$6,000.00	\$0.00	\$124,891.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$752.00	\$0.00	\$125,643.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$30.00	\$0.00	\$125,673.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$2,600.00	\$0.00	\$128,273.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$668.00	\$0.00	\$128,941.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$2,500.00	\$0.00	\$131,441.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$1,505.00	\$0.00	\$132,946.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$500.00	\$0.00	\$133,446.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$255.00	\$0.00	\$133,701.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$1,603.00	\$0.00	\$135,304.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$2,900.00	\$0.00	\$138,204.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$360.00	\$137,844.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$406.00	\$137,438.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$700.00	\$136,738.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$7,381.00	\$129,357.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$226.00	\$129,131.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$20,725.00	\$108,406.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$870.00	\$107,536.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$950.00	\$106,586.70
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$508.00	\$106,078.70



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$280.00	\$105,798.70
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$300.00	\$105,498.70
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$320.00	\$105,178.70
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$192.00	\$104,986.70
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$665.00	\$104,321.70
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$14,726.00	\$89,595.70
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$155.00	\$89,440.70
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$846.00	\$88,594.70
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$1,505.00	\$87,089.70
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$3,400.00	\$83,689.70
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$700.00	\$82,989.70
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$7,374.20	\$75,615.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$336.00	\$75,279.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$64.00	\$75,215.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$300.00	\$74,915.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$12,256.00	\$62,659.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$3,900.00	\$58,759.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$376.00	\$58,383.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$3,100.00	\$55,283.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$1,053.50	\$54,230.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$400.00	\$53,830.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$1,269.00	\$52,561.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$6,286.00	\$46,275.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$601.00	\$45,674.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$2,400.00	\$43,274.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$1,900.00	\$41,374.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$22,061.00	\$19,313.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$6,000.00	\$13,313.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$752.00	\$12,561.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$30.00	\$12,531.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$2,600.00	\$9,931.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$668.00	\$9,263.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$2,500.00	\$6,763.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$1,505.00	\$5,258.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$500.00	\$4,758.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$255.00	\$4,503.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$1,603.00	\$2,900.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$400.00	\$0.00	\$400.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$4,453.50	\$0.00	\$4,853.50
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$3,300.00	\$0.00	\$8,153.50
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$100.00	\$0.00	\$8,253.50
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$8,831.50	\$0.00	\$17,085.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$2,808.00	\$0.00	\$19,893.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$1,805.00	\$0.00	\$21,698.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$100.00	\$0.00	\$21,798.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$560.00	\$0.00	\$22,358.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$330.00	\$0.00	\$22,688.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$475.00	\$0.00	\$23,163.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$10,545.00	\$0.00	\$33,708.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$155.00	\$0.00	\$33,863.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$889.00	\$0.00	\$34,752.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$204.00	\$0.00	\$34,956.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$950.00	\$0.00	\$35,906.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$780.00	\$0.00	\$36,686.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$330.00	\$36,356.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$475.00	\$35,881.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$10,545.00	\$25,336.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$155.00	\$25,181.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$889.00	\$24,292.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$204.00	\$24,088.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$950.00	\$23,138.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$780.00	\$22,358.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$2,270.00	\$20,088.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$1,686.00	\$18,402.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$64.00	\$18,338.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$256.00	\$18,082.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$5,995.00	\$12,087.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$4,300.00	\$7,787.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$500.00	\$7,287.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$2,406.00	\$4,881.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$1,250.00	\$3,631.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$600.00	\$3,031.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$400.00	\$2,631.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$4,453.50	-\$1,822.50
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$3,300.00	-\$5,122.50
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$100.00	-\$5,222.50
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$8,831.50	-\$14,054.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$2,808.00	-\$16,862.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$1,805.00	-\$18,667.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$100.00	-\$18,767.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$560.00	-\$19,327.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$600.00	\$0.00	-\$18,727.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$2,270.00	\$0.00	-\$16,457.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$1,686.00	\$0.00	-\$14,771.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$64.00	\$0.00	-\$14,707.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$256.00	\$0.00	-\$14,451.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$5,995.00	\$0.00	-\$8,456.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$4,300.00	\$0.00	-\$4,156.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$500.00	\$0.00	-\$3,656.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$2,406.00	\$0.00	-\$1,250.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$385.00	-\$385.00
5	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$385.00	\$0.00	\$0.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,146.00	-\$1,146.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$256.00	-\$1,402.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$150.50	-\$1,552.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$764.50	-\$2,317.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$955.50	-\$3,272.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$6,019.00	-\$9,291.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$50.00	-\$9,341.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$140.00	-\$9,481.50



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$9,681.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$475.00	-\$10,156.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$6,746.00	-\$16,902.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$254.00	-\$17,156.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$5,065.00	-\$22,221.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$102.00	-\$22,323.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$285.00	-\$22,608.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$3,160.50	-\$25,769.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$562.00	-\$26,331.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$32.00	-\$26,363.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$64.00	-\$26,427.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$256.00	-\$26,683.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$110.00	-\$26,793.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$868.00	-\$27,661.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$538.00	-\$28,199.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$752.50	-\$28,951.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$4,800.00	-\$33,751.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,700.00	-\$35,451.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$36,521.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$940.00	-\$37,461.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$2,800.00	-\$40,261.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$74,615.00	-\$114,876.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$2,200.00	-\$117,076.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$935.00	-\$118,011.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$21,620.00	-\$139,631.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,700.00	-\$141,331.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$250.00	-\$141,581.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,336.00	-\$142,917.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,900.00	-\$144,817.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$800.00	-\$145,617.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,135.00	-\$146,752.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$11,500.00	-\$158,252.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$733.00	-\$158,985.50
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,570.00	-\$160,555.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$2,333.00	-\$162,888.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,800.00	-\$164,688.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$165,688.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$1,146.00	\$0.00	-\$164,542.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$256.00	\$0.00	-\$164,286.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$150.50	\$0.00	-\$164,136.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$764.50	\$0.00	-\$163,371.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$955.50	\$0.00	-\$162,416.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$6,019.00	\$0.00	-\$156,397.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$50.00	\$0.00	-\$156,347.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$140.00	\$0.00	-\$156,207.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$200.00	\$0.00	-\$156,007.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$475.00	\$0.00	-\$155,532.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$6,746.00	\$0.00	-\$148,786.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$254.00	\$0.00	-\$148,532.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$5,065.00	\$0.00	-\$143,467.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$102.00	\$0.00	-\$143,365.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$285.00	\$0.00	-\$143,080.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$3,160.50	\$0.00	-\$139,919.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$562.00	\$0.00	-\$139,357.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$32.00	\$0.00	-\$139,325.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$64.00	\$0.00	-\$139,261.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$256.00	\$0.00	-\$139,005.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$110.00	\$0.00	-\$138,895.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$868.00	\$0.00	-\$138,027.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$538.00	\$0.00	-\$137,489.50
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$752.50	\$0.00	-\$136,737.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$4,800.00	\$0.00	-\$131,937.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$1,700.00	\$0.00	-\$130,237.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$129,167.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$940.00	\$0.00	-\$128,227.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$2,800.00	\$0.00	-\$125,427.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$74,615.00	\$0.00	-\$50,812.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$2,200.00	\$0.00	-\$48,612.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$935.00	\$0.00	-\$47,677.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$21,620.00	\$0.00	-\$26,057.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$1,700.00	\$0.00	-\$24,357.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$250.00	\$0.00	-\$24,107.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$1,336.00	\$0.00	-\$22,771.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$1,900.00	\$0.00	-\$20,871.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$800.00	\$0.00	-\$20,071.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$1,135.00	\$0.00	-\$18,936.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$11,500.00	\$0.00	-\$7,436.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$733.00	\$0.00	-\$6,703.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$1,570.00	\$0.00	-\$5,133.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$2,333.00	\$0.00	-\$2,800.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$1,800.00	\$0.00	-\$1,000.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$364.00	-\$1,864.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$6,800.00	-\$8,664.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$1,185.00	-\$9,849.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$3,121.50	-\$12,970.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$3,200.00	-\$16,170.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$5,100.00	-\$21,270.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$250.00	-\$21,520.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$1,054.00	-\$22,574.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$20,000.00	-\$42,574.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$1,400.00	-\$43,974.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$900.00	-\$44,874.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$1,368.00	-\$46,242.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$1,700.00	-\$47,942.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$4,515.00	-\$52,457.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$562.00	-\$53,019.50
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$376.50	-\$53,396.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$1,936.00	-\$55,332.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$1,164.00	-\$56,496.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$57,996.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$110.00	-\$58,106.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$475.00	-\$58,581.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$9,025.00	-\$67,606.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$941.00	-\$68,547.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$534.00	-\$69,081.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$500.00	-\$69,581.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$204.00	-\$69,785.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$570.00	-\$70,355.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$50.00	-\$70,405.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$128.00	-\$70,533.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$128.00	-\$70,661.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$512.00	-\$71,173.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$490.00	-\$71,663.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,000.00	\$0.00	-\$70,663.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$500.00	\$0.00	-\$70,163.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$364.00	\$0.00	-\$69,799.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$6,800.00	\$0.00	-\$62,999.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,185.00	\$0.00	-\$61,814.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$3,121.50	\$0.00	-\$58,692.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$3,200.00	\$0.00	-\$55,492.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$5,100.00	\$0.00	-\$50,392.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$250.00	\$0.00	-\$50,142.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,054.00	\$0.00	-\$49,088.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$20,000.00	\$0.00	-\$29,088.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,400.00	\$0.00	-\$27,688.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$900.00	\$0.00	-\$26,788.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,368.00	\$0.00	-\$25,420.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,700.00	\$0.00	-\$23,720.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$4,515.00	\$0.00	-\$19,205.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$562.00	\$0.00	-\$18,643.50
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$376.50	\$0.00	-\$18,267.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,936.00	\$0.00	-\$16,331.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,164.00	\$0.00	-\$15,167.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,500.00	\$0.00		-\$13,667.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$110.00	\$0.00		-\$13,557.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$475.00	\$0.00		-\$13,082.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$9,025.00	\$0.00		-\$4,057.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$941.00	\$0.00		-\$3,116.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$534.00	\$0.00		-\$2,582.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$500.00	\$0.00		-\$2,082.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$204.00	\$0.00		-\$1,878.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$570.00	\$0.00		-\$1,308.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$50.00	\$0.00		-\$1,258.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$128.00	\$0.00		-\$1,130.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$128.00	\$0.00		-\$1,002.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$512.00	\$0.00		-\$490.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$250.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$155.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$254.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$190.00	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$849.00	\$849.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$250.00	\$599.00	\$599.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$155.00	\$444.00	\$444.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$254.00	\$190.00	\$190.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00	-\$77.00	-\$77.00
9	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$3,600.00	\$0.00	\$3,625.00	\$3,625.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$180.00	\$0.00	\$3,805.00	\$3,805.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$192.00	\$0.00	\$3,997.00	\$3,997.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$150.50	\$0.00	\$4,147.50	\$4,147.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$226.00	\$0.00	\$4,373.50	\$4,373.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$376.50	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$12,000.00	\$0.00	\$16,750.00	\$16,750.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$16,950.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$2,280.00	\$0.00	\$19,230.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$250.00	\$0.00	\$19,480.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$1,070.00	\$0.00	\$20,550.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$1,370.00	\$0.00	\$21,920.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$16,000.00	\$0.00	\$37,920.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$376.50	\$0.00	\$38,296.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$382.00	\$0.00	\$38,678.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$940.00	\$0.00	\$39,618.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$535.00	\$0.00	\$40,153.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$2,257.00	\$0.00	\$42,410.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$8,000.00	\$0.00	\$50,410.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$3,400.00	\$0.00	\$53,810.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$1,070.00	\$0.00	\$54,880.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$5,267.00	\$0.00	\$60,147.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$1,124.00	\$0.00	\$61,271.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$64.00	\$0.00	\$61,335.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$64.00	\$0.00	\$61,399.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$869.00	\$0.00	\$62,268.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$2,005.00	\$0.00	\$64,273.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$950.00	\$0.00	\$65,223.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$7,743.00	\$0.00	\$72,966.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$127.00	\$0.00	\$73,093.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$2,937.00	\$0.00	\$76,030.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$1,585.00	\$0.00	\$77,615.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$1,070.00	\$0.00	\$78,685.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$475.00	\$0.00	\$79,160.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$100.00	\$0.00	\$79,260.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$280.00	\$0.00	\$79,540.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$100.00	\$0.00	\$79,640.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$256.00	\$0.00	\$79,896.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$330.00	\$0.00	\$80,226.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$25.00	\$80,201.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$3,600.00	\$76,601.50



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$180.00	\$76,421.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$192.00	\$76,229.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$150.50	\$76,079.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$226.00	\$75,853.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$376.50	\$75,476.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$12,000.00	\$63,476.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$200.00	\$63,276.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$2,280.00	\$60,996.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$250.00	\$60,746.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$1,070.00	\$59,676.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$1,370.00	\$58,306.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$16,000.00	\$42,306.50
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$376.50	\$41,930.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$382.00	\$41,548.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$940.00	\$40,608.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$535.00	\$40,073.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$2,257.00	\$37,816.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$8,000.00	\$29,816.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$3,400.00	\$26,416.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$1,070.00	\$25,346.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$5,267.00	\$20,079.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$1,124.00	\$18,955.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$64.00	\$18,891.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$64.00	\$18,827.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$869.00	\$17,958.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$2,005.00	\$15,953.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$950.00	\$15,003.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$7,743.00	\$7,260.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$127.00	\$7,133.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$2,937.00	\$4,196.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$1,585.00	\$2,611.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$1,070.00	\$1,541.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$475.00	\$1,066.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017		\$0.00	\$100.00	\$966.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$280.00	\$686.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$100.00	\$586.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$256.00	\$330.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$330.00	\$0.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00	-\$77.00
1	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$4,910.28	-\$4,910.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$1,291.00	-\$6,201.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$128.00	-\$6,329.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$150.50	-\$6,479.78
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$452.00	-\$6,931.78
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$764.50	-\$7,696.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$100.00	-\$7,796.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$376.50	-\$8,172.78
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$3,500.00	-\$11,672.78
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$1,129.50	-\$12,802.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$14,302.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$3,160.00	-\$17,462.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$3,670.00	-\$21,132.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$3,000.00	-\$24,132.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$36,000.00	-\$60,132.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$61,132.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$30.00	-\$61,162.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$2,270.00	-\$63,432.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$63,632.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$3,327.00	-\$66,959.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$2,600.00	-\$69,559.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$1,605.00	-\$71,164.28
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$376.20	-\$71,540.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$50.00	-\$71,590.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$4,017.00	-\$75,607.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$2,406.00	-\$78,013.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$250.00	-\$78,263.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$79,333.48



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$32.00	-\$79,365.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$192.00	-\$79,557.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$192.00	-\$79,749.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$320.00	-\$80,069.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$22,042.74	-\$102,112.22
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$1,337.00	-\$103,449.22
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$13,064.00	-\$116,513.22
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$465.00	-\$116,978.22
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$381.00	-\$117,359.22
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$6,712.00	-\$124,071.22
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$4,213.50	-\$128,284.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$562.00	-\$128,846.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$95.00	-\$128,941.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$306.00	-\$129,247.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$1,900.00	-\$131,147.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$140.00	-\$131,287.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$220.00	-\$131,507.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$665.00	-\$132,172.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$250.00	\$0.00	-\$131,922.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$1,070.00	\$0.00	-\$130,852.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$32.00	\$0.00	-\$130,820.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$192.00	\$0.00	-\$130,628.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$192.00	\$0.00	-\$130,436.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$320.00	\$0.00	-\$130,116.72
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$22,042.74	\$0.00	-\$108,073.98
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$1,337.00	\$0.00	-\$106,736.98
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$13,064.00	\$0.00	-\$93,672.98
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$465.00	\$0.00	-\$93,207.98
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$381.00	\$0.00	-\$92,826.98
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$6,712.00	\$0.00	-\$86,114.98
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$4,213.50	\$0.00	-\$81,901.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$562.00	\$0.00	-\$81,339.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$95.00	\$0.00	-\$81,244.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$306.00	\$0.00	-\$80,938.48



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$1,900.00	\$0.00	-\$79,038.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$140.00	\$0.00	-\$78,898.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$220.00	\$0.00	-\$78,678.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$665.00	\$0.00	-\$78,013.48
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$4,910.28	\$0.00	-\$73,103.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$1,291.00	\$0.00	-\$71,812.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$128.00	\$0.00	-\$71,684.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$150.50	\$0.00	-\$71,533.70
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$452.00	\$0.00	-\$71,081.70
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$764.50	\$0.00	-\$70,317.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$100.00	\$0.00	-\$70,217.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$376.50	\$0.00	-\$69,840.70
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$3,500.00	\$0.00	-\$66,340.70
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$1,129.50	\$0.00	-\$65,211.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$63,711.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$3,160.00	\$0.00	-\$60,551.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$3,670.00	\$0.00	-\$56,881.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$3,000.00	\$0.00	-\$53,881.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$36,000.00	\$0.00	-\$17,881.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$1,000.00	\$0.00	-\$16,881.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$30.00	\$0.00	-\$16,851.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$2,270.00	\$0.00	-\$14,581.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$200.00	\$0.00	-\$14,381.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$3,327.00	\$0.00	-\$11,054.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$2,600.00	\$0.00	-\$8,454.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$1,605.00	\$0.00	-\$6,849.20
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$376.20	\$0.00	-\$6,473.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$50.00	\$0.00	-\$6,423.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$4,017.00	\$0.00	-\$2,406.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$2,406.00	\$0.00	\$0.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00	-\$77.00
3	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$300.00	\$0.00	\$300.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$120.00	\$0.00	\$420.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$192.00	\$0.00	\$612.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$20,421.00	\$0.00	\$21,033.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$7,750.00	\$0.00	\$28,783.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$1,505.00	\$0.00	\$30,288.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$12,034.00	\$0.00	\$42,322.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$800.00	\$0.00	\$43,122.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$2,000.00	\$0.00	\$45,122.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$1,300.00	\$0.00	\$46,422.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$3,386.00	\$0.00	\$49,808.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$2,240.00	\$0.00	\$52,048.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$30,275.00	\$0.00	\$82,323.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$3,500.00	\$0.00	\$85,823.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$20,000.00	\$0.00	\$105,823.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$192.00	\$0.00	\$106,015.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$384.00	\$0.00	\$106,399.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$110.00	\$0.00	\$106,509.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$4,514.00	\$0.00	\$111,023.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$7,000.00	\$0.00	\$118,023.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$3,500.00	\$0.00	\$121,523.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$635.00	\$0.00	\$122,158.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$1,290.00	\$0.00	\$123,448.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$95.00	\$0.00	\$123,543.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$2,106.50	\$0.00	\$125,649.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$150.00	\$0.00	\$125,799.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$90.00	\$0.00	\$125,889.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$1,045.00	\$0.00	\$126,934.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$210.00	\$0.00	\$127,144.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$127,344.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$1,520.00	\$0.00	\$128,864.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$11,495.00	\$0.00	\$140,359.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$465.00	\$0.00	\$140,824.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$300.00	\$140,524.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$120.00	\$140,404.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$192.00	\$140,212.50





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$20,421.00	\$119,791.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$7,750.00	\$112,041.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$1,505.00	\$110,536.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$12,034.00	\$98,502.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$800.00	\$97,702.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$2,000.00	\$95,702.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$1,300.00	\$94,402.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$3,386.00	\$91,016.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$2,240.00	\$88,776.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$30,275.00	\$58,501.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$3,500.00	\$55,001.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$20,000.00	\$35,001.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$192.00	\$34,809.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$384.00	\$34,425.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$110.00	\$34,315.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$4,514.00	\$29,801.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$7,000.00	\$22,801.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$3,500.00	\$19,301.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$635.00	\$18,666.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$1,290.00	\$17,376.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$95.00	\$17,281.50
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$2,106.50	\$15,175.00
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$150.00	\$15,025.00
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$90.00	\$14,935.00
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$1,045.00	\$13,890.00
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$210.00	\$13,680.00
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$13,480.00
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$1,520.00	\$11,960.00
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$11,495.00	\$465.00
4	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$465.00	\$0.00
5	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$77.00
5	14/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00	\$0.00
6	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
6	15/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$1,202.50	-\$1,552.50



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$350.00	\$0.00	-\$1,202.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$1,202.50	\$0.00	\$0.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$896.00	\$0.00	\$896.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$3,000.00	\$0.00	\$3,896.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$500.00	\$0.00	\$4,396.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$2,305.00	\$0.00	\$6,701.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$1,070.00	\$0.00	\$7,771.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$1,354.50	\$0.00	\$9,125.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$2,005.00	\$0.00	\$11,130.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$2,672.00	\$0.00	\$13,802.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$250.00	\$0.00	\$14,052.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$750.00	\$0.00	\$14,802.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$1,500.00	\$0.00	\$16,302.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$760.00	\$0.00	\$17,062.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$4,500.00	\$0.00	\$21,562.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$1,500.00	\$0.00	\$23,062.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$2,182.00	\$0.00	\$25,244.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$120.00	\$0.00	\$25,364.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$3,340.00	\$0.00	\$28,704.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$210.00	\$0.00	\$28,914.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$1,124.00	\$0.00	\$30,038.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$256.00	\$0.00	\$30,294.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$256.00	\$0.00	\$30,550.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$256.00	\$0.00	\$30,806.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$330.00	\$0.00	\$31,136.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$300.00	\$0.00	\$31,436.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$7,980.00	\$0.00	\$39,416.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$204.00	\$0.00	\$39,620.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$380.00	\$0.00	\$40,000.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$204.00	\$0.00	\$40,204.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$150.00	\$0.00	\$40,354.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$896.00	\$39,458.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$3,000.00	\$36,458.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$500.00	\$35,958.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017			
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$2,305.00	\$33,653.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$1,070.00	\$32,583.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$1,354.50	\$31,229.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$2,005.00	\$29,224.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$2,672.00	\$26,552.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$250.00	\$26,302.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$750.00	\$25,552.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$1,500.00	\$24,052.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$760.00	\$23,292.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$4,500.00	\$18,792.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$1,500.00	\$17,292.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$2,182.00	\$15,110.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$120.00	\$14,990.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$3,340.00	\$11,650.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$210.00	\$11,440.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$1,124.00	\$10,316.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$256.00	\$10,060.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$256.00	\$9,804.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$256.00	\$9,548.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$330.00	\$9,218.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$300.00	\$8,918.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$7,980.00	\$938.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$204.00	\$734.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$380.00	\$354.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$204.00	\$150.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$3,582.00	-\$3,582.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,045.00	-\$4,627.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$140.00	-\$4,767.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$100.00	-\$4,867.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$250.00	-\$5,117.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,200.00	-\$6,317.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$6,517.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$8,017.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$2,100.00	-\$10,117.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,135.00	-\$11,252.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$700.00	-\$11,952.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$214.00	-\$12,166.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$752.50	-\$12,918.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$10,300.00	-\$23,218.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,200.00	-\$24,418.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,601.00	-\$26,019.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,400.00	-\$27,419.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$10,696.00	-\$38,115.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$3,000.00	-\$41,115.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,269.00	-\$42,384.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$940.00	-\$43,324.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$9,828.00	-\$53,152.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,973.00	-\$55,125.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$226.00	-\$55,351.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$57,102.00	-\$112,453.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$3,160.00	-\$115,613.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$808.00	-\$116,421.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$11,402.00	-\$127,823.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$535.00	-\$128,358.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,504.50	-\$129,863.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$780.00	-\$130,643.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$14,410.00	-\$145,053.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$310.00	-\$145,363.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$381.00	-\$145,744.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$128.00	-\$145,872.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$128.00	-\$146,000.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$512.00	-\$146,512.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$110.00	-\$146,622.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$3,582.00	\$0.00	-\$143,040.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,045.00	\$0.00	-\$141,995.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$140.00	\$0.00	-\$141,855.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$100.00	\$0.00	-\$141,755.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$250.00	\$0.00	-\$141,505.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,200.00	\$0.00	-\$140,305.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$200.00	\$0.00	-\$140,105.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$138,605.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$2,100.00	\$0.00	-\$136,505.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,135.00	\$0.00	-\$135,370.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$700.00	\$0.00	-\$134,670.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$214.00	\$0.00	-\$134,456.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$752.50	\$0.00	-\$133,703.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$10,300.00	\$0.00	-\$123,403.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,200.00	\$0.00	-\$122,203.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,601.00	\$0.00	-\$120,602.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,400.00	\$0.00	-\$119,202.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$10,696.00	\$0.00	-\$108,506.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$3,000.00	\$0.00	-\$105,506.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,269.00	\$0.00	-\$104,237.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$940.00	\$0.00	-\$103,297.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$9,828.00	\$0.00	-\$93,469.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,973.00	\$0.00	-\$91,496.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$226.00	\$0.00	-\$91,270.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$57,102.00	\$0.00	-\$34,168.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$3,160.00	\$0.00	-\$31,008.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$808.00	\$0.00	-\$30,200.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$11,402.00	\$0.00	-\$18,798.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$535.00	\$0.00	-\$18,263.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,504.50	\$0.00	-\$16,759.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$780.00	\$0.00	-\$15,979.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$14,410.00	\$0.00	-\$1,569.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$310.00	\$0.00	-\$1,259.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$381.00	\$0.00	-\$878.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$128.00	\$0.00	-\$750.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$128.00	\$0.00	-\$622.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$512.00	\$0.00	-\$110.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$110.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$256.00	-\$316.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,816.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$5,000.00	-\$6,816.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$63,125.89	-\$69,941.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$3,400.00	-\$73,341.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$150.00	-\$73,491.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$70.00	-\$73,561.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$100.00	-\$73,661.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$6,500.00	-\$80,161.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$465.00	-\$80,626.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$635.00	-\$81,261.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$645.00	-\$81,906.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$322.00	-\$82,228.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$204.00	-\$82,432.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$855.00	-\$83,287.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$4,214.00	-\$87,501.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$120.00	-\$87,621.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$128.00	-\$87,749.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$320.00	-\$88,069.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$665.00	-\$88,734.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$11,590.00	-\$100,324.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$400.00	-\$100,724.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$4,200.00	-\$104,924.89
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$1,053.50	-\$105,978.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$700.00	-\$106,678.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$650.00	-\$107,328.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$1,135.00	-\$108,463.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$600.00	-\$109,063.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$1,790.00	-\$110,853.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$752.00	-\$111,605.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$700.00	-\$112,305.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$534.00	-\$112,839.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$2,248.00	-\$115,087.39



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$60.00	\$0.00	-\$115,027.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$256.00	\$0.00	-\$114,771.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$113,271.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$5,000.00	\$0.00	-\$108,271.39
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$63,125.89	\$0.00	-\$45,145.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$3,400.00	\$0.00	-\$41,745.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$150.00	\$0.00	-\$41,595.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$70.00	\$0.00	-\$41,525.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$100.00	\$0.00	-\$41,425.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$6,500.00	\$0.00	-\$34,925.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$465.00	\$0.00	-\$34,460.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$635.00	\$0.00	-\$33,825.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$645.00	\$0.00	-\$33,180.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$322.00	\$0.00	-\$32,858.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$204.00	\$0.00	-\$32,654.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$855.00	\$0.00	-\$31,799.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$4,214.00	\$0.00	-\$27,585.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$120.00	\$0.00	-\$27,465.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$128.00	\$0.00	-\$27,337.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$320.00	\$0.00	-\$27,017.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$665.00	\$0.00	-\$26,352.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$11,590.00	\$0.00	-\$14,762.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$400.00	\$0.00	-\$14,362.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$4,200.00	\$0.00	-\$10,162.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$1,053.50	\$0.00	-\$9,109.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$700.00	\$0.00	-\$8,409.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$650.00	\$0.00	-\$7,759.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$1,135.00	\$0.00	-\$6,624.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$600.00	\$0.00	-\$6,024.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$1,790.00	\$0.00	-\$4,234.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$752.00	\$0.00	-\$3,482.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$700.00	\$0.00	-\$2,782.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$534.00	\$0.00	-\$2,248.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$2,248.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00		-\$77.00
1	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00		\$0.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$451.50	\$0.00		\$451.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$10,891.00	\$0.00		\$11,342.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$226.00	\$0.00		\$11,568.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$752.50	\$0.00		\$12,321.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$376.50	\$0.00		\$12,697.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$300.00	\$0.00		\$12,997.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$668.00	\$0.00		\$13,665.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$535.00	\$0.00		\$14,200.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$192.00	\$0.00		\$14,392.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$480.00	\$0.00		\$14,872.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$16,368.00	\$0.00		\$31,240.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$2,332.00	\$0.00		\$33,572.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$6,250.00	\$0.00		\$39,822.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$3,875.00	\$0.00		\$43,697.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$11,543.00	\$0.00		\$55,240.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$930.00	\$0.00		\$56,170.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$535.00	\$0.00		\$56,705.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$7,374.50	\$0.00		\$64,080.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$562.00	\$0.00		\$64,642.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$256.00	\$0.00		\$64,898.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$408.00	\$0.00		\$65,306.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$1,330.00	\$0.00		\$66,636.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$330.00	\$0.00		\$66,966.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$60.00	\$0.00		\$67,026.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$64.00	\$0.00		\$67,090.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$666.00	\$0.00		\$67,756.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$50.00	\$0.00		\$67,806.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$140.00	\$0.00		\$67,946.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$1,016.00	\$0.00		\$68,962.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$645.00	\$0.00		\$69,607.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$322.00	\$0.00		\$69,929.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$95.00	\$0.00		\$70,024.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$451.50	\$69,572.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$10,891.00	\$58,681.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$226.00	\$58,455.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$752.50	\$57,703.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$376.50	\$57,326.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$300.00	\$57,026.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$668.00	\$56,358.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$535.00	\$55,823.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$192.00	\$55,631.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$480.00	\$55,151.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$16,368.00	\$38,783.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$2,332.00	\$36,451.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$6,250.00	\$30,201.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$3,875.00	\$26,326.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$11,543.00	\$14,783.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$930.00	\$13,853.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$535.00	\$13,318.50
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$7,374.50	\$5,944.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$562.00	\$5,382.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$256.00	\$5,126.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$408.00	\$4,718.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$1,330.00	\$3,388.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$330.00	\$3,058.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$60.00	\$2,998.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$64.00	\$2,934.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$666.00	\$2,268.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$50.00	\$2,218.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$140.00	\$2,078.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$1,016.00	\$1,062.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$645.00	\$417.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$322.00	\$95.00
2	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$95.00	\$0.00
3	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00	-\$77.00
3	21/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$1,710.00	-\$1,740.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$102.00	-\$1,842.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$280.00	-\$2,122.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$100.00	-\$2,222.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$15,000.00	-\$17,222.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$700.00	-\$17,922.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$320.00	-\$18,242.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$2,500.00	-\$20,742.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$500.00	-\$21,242.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$74.00	-\$21,316.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$3,100.00	-\$24,416.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$712,981.88	-\$737,397.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$4,420.00	-\$741,817.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$1,970.00	-\$743,787.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$5,214.00	-\$749,001.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$1,124.00	-\$750,125.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$64.00	-\$750,189.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$128.00	-\$750,317.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$6,000.00	-\$756,317.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$440.00	-\$756,757.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$285.00	-\$757,042.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$9,833.00	-\$766,875.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$775.00	-\$767,650.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$889.00	-\$768,539.88
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$87,029.64	-\$855,569.52
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$240.00	-\$855,809.52
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$320.00	-\$856,129.52
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$4,500.00	-\$860,629.52
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$752.50	-\$861,382.02
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$1,264.50	-\$862,646.52
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$940.00	-\$863,586.52
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$900.00	-\$864,486.52
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$26,160,079.42	-\$27,024,565.94



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$600.00	-\$27,025,165.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$3,532.00	-\$27,028,697.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$1,336.00	-\$27,030,033.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$1,248.00	-\$27,031,281.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$4,500.00	-\$27,035,781.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$3,476.00	-\$27,039,257.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$30.00	-\$27,039,287.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$534.00	-\$27,039,821.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$534.00	-\$27,040,355.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$30.00	\$0.00	-\$27,040,325.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$1,710.00	\$0.00	-\$27,038,615.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$102.00	\$0.00	-\$27,038,513.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$280.00	\$0.00	-\$27,038,233.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$100.00	\$0.00	-\$27,038,133.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$15,000.00	\$0.00	-\$27,023,133.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$700.00	\$0.00	-\$27,022,433.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$320.00	\$0.00	-\$27,022,113.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$2,500.00	\$0.00	-\$27,019,613.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$500.00	\$0.00	-\$27,019,113.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$74.00	\$0.00	-\$27,019,039.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$3,100.00	\$0.00	-\$27,015,939.94
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$712,981.88	\$0.00	-\$26,302,958.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$4,420.00	\$0.00	-\$26,298,538.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$1,970.00	\$0.00	-\$26,296,568.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$5,214.00	\$0.00	-\$26,291,354.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$1,124.00	\$0.00	-\$26,290,230.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$64.00	\$0.00	-\$26,290,166.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$128.00	\$0.00	-\$26,290,038.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$6,000.00	\$0.00	-\$26,284,038.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$440.00	\$0.00	-\$26,283,598.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$285.00	\$0.00	-\$26,283,313.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$9,833.00	\$0.00	-\$26,273,480.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$775.00	\$0.00	-\$26,272,705.06
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$889.00	\$0.00	-\$26,271,816.06



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$87,029.64	\$0.00	-\$26,184,786.42
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$240.00	\$0.00	-\$26,184,546.42
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$320.00	\$0.00	-\$26,184,226.42
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$4,500.00	\$0.00	-\$26,179,726.42
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$752.50	\$0.00	-\$26,178,973.92
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$1,264.50	\$0.00	-\$26,177,709.42
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$940.00	\$0.00	-\$26,176,769.42
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$900.00	\$0.00	-\$26,175,869.42
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$26,160,079.42	\$0.00	-\$15,790.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$600.00	\$0.00	-\$15,190.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$3,532.00	\$0.00	-\$11,658.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$1,336.00	\$0.00	-\$10,322.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$1,248.00	\$0.00	-\$9,074.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$4,500.00	\$0.00	-\$4,574.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$3,476.00	\$0.00	-\$1,098.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$30.00	\$0.00	-\$1,068.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$534.00	\$0.00	-\$534.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$534.00	\$0.00	\$0.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$750.00	-\$2,950.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$602.00	-\$3,552.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$1,136.00	-\$4,688.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$500.00	-\$5,188.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$4,272.00	-\$9,460.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$636.00	-\$10,096.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$1,603.00	-\$11,699.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$4,514.00	-\$16,213.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$601.00	-\$16,814.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$1,840.00	-\$18,654.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$5,100.00	-\$23,754.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$2,406.00	-\$26,160.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$400.00	-\$26,560.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$1,070.00	-\$27,630.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$2,106.50	-\$29,736.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$935.00	-\$30,671.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$192.00	-\$30,863.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$768.00	-\$31,631.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$550.00	-\$32,181.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$855.00	-\$33,036.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$15,438.00	-\$48,474.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$1,248.00	-\$49,722.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$2,292.00	-\$52,014.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$102.00	-\$52,116.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$950.00	-\$53,066.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$102.00	-\$53,168.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$210.00	-\$53,378.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$562.00	-\$53,940.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$64.00	-\$54,004.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$6,016.50	-\$60,021.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$602.00	-\$60,623.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$3,900.00	-\$64,523.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$1,505.00	-\$66,028.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$127.00	-\$66,155.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$400.00	-\$66,555.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$1,510.00	-\$68,065.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$300.00	-\$68,365.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$2,756.00	-\$71,121.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$1,202.00	-\$72,323.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$0.00	\$200.00	-\$72,523.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$2,200.00	\$0.00	-\$70,323.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$750.00	\$0.00	-\$69,573.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$602.00	\$0.00	-\$68,971.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$1,136.00	\$0.00	-\$67,835.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$500.00	\$0.00	-\$67,335.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$4,272.00	\$0.00	-\$63,063.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$636.00	\$0.00	-\$62,427.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$1,603.00	\$0.00	-\$60,824.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017		\$4,514.00	\$0.00	-\$56,310.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$601.00	\$0.00	-\$55,709.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$1,840.00	\$0.00	-\$53,869.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$5,100.00	\$0.00	-\$48,769.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$2,406.00	\$0.00	-\$46,363.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$400.00	\$0.00	-\$45,963.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$1,070.00	\$0.00	-\$44,893.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$2,106.50	\$0.00	-\$42,786.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$935.00	\$0.00	-\$41,851.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$192.00	\$0.00	-\$41,659.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$768.00	\$0.00	-\$40,891.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$550.00	\$0.00	-\$40,341.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$855.00	\$0.00	-\$39,486.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$15,438.00	\$0.00	-\$24,048.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$1,248.00	\$0.00	-\$22,800.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$2,292.00	\$0.00	-\$20,508.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$102.00	\$0.00	-\$20,406.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$950.00	\$0.00	-\$19,456.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$102.00	\$0.00	-\$19,354.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$210.00	\$0.00	-\$19,144.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$562.00	\$0.00	-\$18,582.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$64.00	\$0.00	-\$18,518.50
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$6,016.50	\$0.00	-\$12,502.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$602.00	\$0.00	-\$11,900.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$3,900.00	\$0.00	-\$8,000.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$1,505.00	\$0.00	-\$6,495.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$127.00	\$0.00	-\$6,368.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$400.00	\$0.00	-\$5,968.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$1,510.00	\$0.00	-\$4,458.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$300.00	\$0.00	-\$4,158.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$2,756.00	\$0.00	-\$1,402.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$1,202.00	\$0.00	-\$200.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$0.00
3	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$154.00	\$0.00	\$154.00
3	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$154.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$60.00	-\$760.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$406.00	-\$1,166.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$451.50	-\$1,617.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$452.00	-\$2,069.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$41,448.00	-\$43,517.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$100.00	-\$43,617.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,986.00	-\$45,603.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$22,600.00	-\$68,203.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$535.00	-\$68,738.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$69,738.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,203.00	-\$70,941.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$11,500.00	-\$82,441.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$2,000.00	-\$84,441.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,068.00	-\$85,509.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$3,338.00	-\$88,847.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,600.00	-\$90,447.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,248.00	-\$91,695.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,336.00	-\$93,031.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$8,141.00	-\$101,172.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$18,000.00	-\$119,172.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$940.00	-\$120,112.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$250.00	-\$120,362.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$2,386.00	-\$122,748.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$6,321.00	-\$129,069.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$562.00	-\$129,631.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$64.00	-\$129,695.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$64.00	-\$129,759.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$535.00	-\$130,294.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$330.00	-\$130,624.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,710.00	-\$132,334.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$13,443.00	-\$145,777.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$127.00	-\$145,904.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$2,580.00	-\$148,484.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$0.00	\$802.00	-\$149,286.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$0.00	\$30.00	-\$149,316.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$0.00	\$380.00	-\$149,696.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$0.00	\$50.00	-\$149,746.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$0.00	\$70.00	-\$149,816.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$0.00	\$200.00	-\$150,016.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$0.00	\$512.00	-\$150,528.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$700.00	\$0.00	-\$149,828.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$60.00	\$0.00	-\$149,768.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$406.00	\$0.00	-\$149,362.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$451.50	\$0.00	-\$148,911.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$452.00	\$0.00	-\$148,459.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$41,448.00	\$0.00	-\$107,011.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$100.00	\$0.00	-\$106,911.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$1,986.00	\$0.00	-\$104,925.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$22,600.00	\$0.00	-\$82,325.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$535.00	\$0.00	-\$81,790.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$1,000.00	\$0.00	-\$80,790.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$1,203.00	\$0.00	-\$79,587.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$11,500.00	\$0.00	-\$68,087.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$2,000.00	\$0.00	-\$66,087.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$1,068.00	\$0.00	-\$65,019.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$3,338.00	\$0.00	-\$61,681.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$1,600.00	\$0.00	-\$60,081.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$1,248.00	\$0.00	-\$58,833.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$1,336.00	\$0.00	-\$57,497.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$8,141.00	\$0.00	-\$49,356.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$18,000.00	\$0.00	-\$31,356.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$940.00	\$0.00	-\$30,416.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$250.00	\$0.00	-\$30,166.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$2,386.00	\$0.00	-\$27,780.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$6,321.00	\$0.00	-\$21,459.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$562.00	\$0.00	-\$20,897.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$64.00	\$0.00	-\$20,833.00





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$64.00	\$0.00	-\$20,769.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$535.00	\$0.00	-\$20,234.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$330.00	\$0.00	-\$19,904.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$1,710.00	\$0.00	-\$18,194.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$13,443.00	\$0.00	-\$4,751.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$127.00	\$0.00	-\$4,624.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$2,580.00	\$0.00	-\$2,044.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$802.00	\$0.00	-\$1,242.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$30.00	\$0.00	-\$1,212.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$380.00	\$0.00	-\$832.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$50.00	\$0.00	-\$782.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$70.00	\$0.00	-\$712.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$200.00	\$0.00	-\$512.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$512.00	\$0.00	\$0.00
5	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$77.00	\$0.00	\$77.00
5	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$77.00	\$0.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$1,500.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$2,270.00	-\$3,770.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,070.00	-\$4,840.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,950.00	-\$6,790.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$2,806.00	-\$9,596.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,200.00	-\$10,796.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$30.00	-\$10,826.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$12,326.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$2,108.00	-\$14,434.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,200.00	-\$15,634.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$601.00	-\$16,235.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,136.00	-\$17,371.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$500.00	-\$17,871.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$668.00	-\$18,539.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$2,200.00	-\$20,739.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,145.00	-\$21,884.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$940.00	-\$22,824.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,146.00	-\$23,970.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$60.00	-\$24,030.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$768.00	-\$24,798.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$20,361.00	-\$45,159.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$752.50	-\$45,911.50
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$955.50	-\$46,867.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$10,710.00	-\$57,577.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$17,500.00	-\$75,077.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$225.00	-\$75,302.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$8,966.00	-\$84,268.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$668.00	-\$84,936.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$535.00	-\$85,471.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$500.00	-\$85,971.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$20,724.00	-\$106,695.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$226.00	-\$106,921.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$108,221.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$2,107.00	-\$110,328.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$12,033.00	-\$122,361.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$196.00	-\$122,557.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$128.00	-\$122,685.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$128.00	-\$122,813.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$640.00	-\$123,453.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$110.00	-\$123,563.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$950.00	-\$124,513.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$14,347.00	-\$138,860.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$930.00	-\$139,790.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,270.00	-\$141,060.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$645.00	-\$141,705.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$60.00	-\$141,765.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$322.00	-\$142,087.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$102.00	-\$142,189.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$2,945.00	-\$145,134.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$102.00	-\$145,236.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,740.00	-\$146,976.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$0.00	\$140.00	-\$147,116.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$0.00	\$100.00	-\$147,216.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$1,300.00	\$0.00	-\$145,916.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$200.00	\$0.00	-\$145,716.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$2,270.00	\$0.00	-\$143,446.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$1,070.00	\$0.00	-\$142,376.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$1,950.00	\$0.00	-\$140,426.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$2,806.00	\$0.00	-\$137,620.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$1,200.00	\$0.00	-\$136,420.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$30.00	\$0.00	-\$136,390.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$1,500.00	\$0.00	-\$134,890.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$2,108.00	\$0.00	-\$132,782.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$1,200.00	\$0.00	-\$131,582.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$601.00	\$0.00	-\$130,981.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$1,136.00	\$0.00	-\$129,845.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$500.00	\$0.00	-\$129,345.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$668.00	\$0.00	-\$128,677.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$2,200.00	\$0.00	-\$126,477.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$1,145.00	\$0.00	-\$125,332.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$940.00	\$0.00	-\$124,392.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$1,146.00	\$0.00	-\$123,246.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$60.00	\$0.00	-\$123,186.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$768.00	\$0.00	-\$122,418.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$20,361.00	\$0.00	-\$102,057.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$752.50	\$0.00	-\$101,304.50
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$955.50	\$0.00	-\$100,349.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$10,710.00	\$0.00	-\$89,639.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$17,500.00	\$0.00	-\$72,139.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$225.00	\$0.00	-\$71,914.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$8,966.00	\$0.00	-\$62,948.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$668.00	\$0.00	-\$62,280.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$535.00	\$0.00	-\$61,745.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$500.00	\$0.00	-\$61,245.00
6	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017)	\$20,724.00	\$0.00	-\$40,521.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$226.00	\$0.00	-\$40,295.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$38,995.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$2,107.00	\$0.00	-\$36,888.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$12,033.00	\$0.00	-\$24,855.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$196.00	\$0.00	-\$24,659.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$128.00	\$0.00	-\$24,531.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$128.00	\$0.00	-\$24,403.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$640.00	\$0.00	-\$23,763.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$110.00	\$0.00	-\$23,653.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$950.00	\$0.00	-\$22,703.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$14,347.00	\$0.00	-\$8,356.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$930.00	\$0.00	-\$7,426.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$1,270.00	\$0.00	-\$6,156.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$645.00	\$0.00	-\$5,511.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$60.00	\$0.00	-\$5,451.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$322.00	\$0.00	-\$5,129.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$102.00	\$0.00	-\$5,027.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$2,945.00	\$0.00	-\$2,082.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$102.00	\$0.00	-\$1,980.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$1,740.00	\$0.00	-\$240.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$140.00	\$0.00	-\$100.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$480.00	\$0.00	\$2,680.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$5,800.00	\$0.00	\$8,480.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$8,680.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$3,642.50	\$0.00	\$12,322.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$350.00	\$0.00	\$12,672.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$350.00	\$0.00	\$13,022.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$1,336.00	\$0.00	\$14,358.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$350.00	\$0.00	\$14,708.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$3,100.00	\$0.00	\$17,808.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$2,032.00	\$0.00	\$19,840.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$3,364.00	\$0.00	\$23,204.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$1,368.00	\$0.00	\$24,572.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$1,070.00	\$0.00	\$25,642.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$608.00	\$0.00	\$26,250.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$330.00	\$0.00	\$26,580.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$350.00	\$0.00	\$26,930.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$940.00	\$0.00	\$27,870.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$3,757.00	\$0.00	\$31,627.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$850.00	\$0.00	\$32,477.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$644.00	\$0.00	\$33,121.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$760.00	\$0.00	\$33,881.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$5,000.00	\$0.00	\$38,881.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$1,070.00	\$0.00	\$39,951.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$10,180.70	\$0.00	\$50,132.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$128.00	\$0.00	\$50,260.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$350.00	\$0.00	\$50,610.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$400.00	\$0.00	\$51,010.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$808.00	\$0.00	\$51,818.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$10,973.00	\$0.00	\$62,791.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$254.00	\$0.00	\$63,045.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$1,290.00	\$0.00	\$64,335.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$2,200.00	\$62,135.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$480.00	\$61,655.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$5,800.00	\$55,855.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$55,655.20
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$3,642.50	\$52,012.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$350.00	\$51,662.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$350.00	\$51,312.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$1,336.00	\$49,976.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$350.00	\$49,626.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$3,100.00	\$46,526.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$2,032.00	\$44,494.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$3,364.00	\$41,130.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$1,368.00	\$39,762.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$1,070.00	\$38,692.70



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$608.00	\$38,084.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$330.00	\$37,754.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$350.00	\$37,404.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$940.00	\$36,464.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$3,757.00	\$32,707.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$850.00	\$31,857.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$644.00	\$31,213.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$760.00	\$30,453.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$5,000.00	\$25,453.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$1,070.00	\$24,383.70
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$10,180.70	\$14,203.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$128.00	\$14,075.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$350.00	\$13,725.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$400.00	\$13,325.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$808.00	\$12,517.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$10,973.00	\$1,544.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$254.00	\$1,290.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$77.00	-\$77.00
9	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$77.00	\$0.00	\$0.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$1,505.00	-\$5,005.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$100.00	-\$5,105.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$3,210.00	-\$8,315.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$465.00	-\$8,780.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$635.00	-\$9,415.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$1,337.00	-\$10,752.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$500.00	-\$11,252.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$668.00	-\$11,920.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$700.00	-\$12,620.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$300.00	-\$12,920.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$535.00	-\$13,455.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$535.00	-\$13,990.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$224.00	-\$14,214.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$1,140.00	-\$15,354.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$10,832.00	-\$26,186.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$535.00	-\$26,721.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$940.00	-\$27,661.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$2,937.00	-\$30,598.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$306.00	-\$30,904.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$760.00	-\$31,664.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$420.00	-\$32,084.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$3,342.00	\$0.00	-\$28,742.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$1,600.00	\$0.00	-\$27,142.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$1,000.00	\$0.00	-\$26,142.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$5,483.00	\$0.00	-\$20,659.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$15,049.50	\$0.00	-\$5,609.50
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$192.00	\$0.00	-\$5,417.50
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$3,342.00	-\$8,759.50
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$1,600.00	-\$10,359.50
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$1,000.00	-\$11,359.50
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$5,483.00	-\$16,842.50
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$15,049.50	-\$31,892.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$192.00	-\$32,084.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$752.50	-\$32,836.50
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$955.50	-\$33,792.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$700.00	-\$34,492.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$1,500.00	-\$35,992.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$128.00	-\$36,120.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$4,653.92	-\$40,773.92
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$1,700.00	-\$42,473.92
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$624.00	-\$43,097.92
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$700.00	-\$43,797.92
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$0.00	\$668.00	-\$44,465.92
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$752.50	\$0.00	-\$43,713.42
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$955.50	\$0.00	-\$42,757.92
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$700.00	\$0.00	-\$42,057.92
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017)	\$1,500.00	\$0.00	-\$40,557.92



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$128.00	\$0.00	-\$40,429.92
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$4,653.92	\$0.00	-\$35,776.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$1,700.00	\$0.00	-\$34,076.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$624.00	\$0.00	-\$33,452.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$700.00	\$0.00	-\$32,752.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$668.00	\$0.00	-\$32,084.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$3,500.00	\$0.00	-\$28,584.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$1,505.00	\$0.00	-\$27,079.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$100.00	\$0.00	-\$26,979.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$3,210.00	\$0.00	-\$23,769.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$465.00	\$0.00	-\$23,304.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$635.00	\$0.00	-\$22,669.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$1,337.00	\$0.00	-\$21,332.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$500.00	\$0.00	-\$20,832.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$668.00	\$0.00	-\$20,164.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$700.00	\$0.00	-\$19,464.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$300.00	\$0.00	-\$19,164.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$535.00	\$0.00	-\$18,629.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$535.00	\$0.00	-\$18,094.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$224.00	\$0.00	-\$17,870.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$1,140.00	\$0.00	-\$16,730.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$10,832.00	\$0.00	-\$5,898.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$535.00	\$0.00	-\$5,363.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$940.00	\$0.00	-\$4,423.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$2,937.00	\$0.00	-\$1,486.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$306.00	\$0.00	-\$1,180.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$760.00	\$0.00	-\$420.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$420.00	\$0.00	\$0.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$2,704.00	\$0.00	\$2,704.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$3,200.00	\$0.00	\$5,904.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$10,695.00	\$0.00	\$16,599.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,956.00	\$0.00	\$18,555.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$500.00	\$0.00	\$19,055.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$6,122.00	\$0.00	\$25,177.00





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$2,500.00	\$0.00	\$27,677.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,145.00	\$0.00	\$28,822.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$180.00	\$0.00	\$29,002.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$827.50	\$0.00	\$29,829.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$16,000.00	\$0.00	\$45,829.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$15,800.00	\$0.00	\$61,629.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$35,034.00	\$0.00	\$96,663.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$400.00	\$0.00	\$97,063.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$3,493.00	\$0.00	\$100,556.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$400.00	\$0.00	\$100,956.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$2,338.00	\$0.00	\$103,294.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$2,164.00	\$0.00	\$105,458.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$448.00	\$0.00	\$105,906.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$301.00	\$0.00	\$106,207.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$226.00	\$0.00	\$106,433.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$22,062.00	\$0.00	\$128,495.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,300.00	\$0.00	\$129,795.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,287.00	\$0.00	\$131,082.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$100.00	\$0.00	\$131,182.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$6,300.00	\$0.00	\$137,482.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$3,090.00	\$0.00	\$140,572.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$4,500.00	\$0.00	\$145,072.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$2,390.00	\$0.00	\$147,462.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$12,190.50	\$0.00	\$159,653.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$668.00	\$0.00	\$160,321.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,123.00	\$0.00	\$161,444.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$700.00	\$0.00	\$162,144.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$384.00	\$0.00	\$162,528.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$110.00	\$0.00	\$162,638.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$570.00	\$0.00	\$163,208.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,993.00	\$0.00	\$165,201.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,520.00	\$0.00	\$166,721.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$23,756.00	\$0.00	\$190,477.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$204.00	\$0.00	\$190,681.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,045.00	\$0.00	\$191,726.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$102.00	\$0.00	\$191,828.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$562.00	\$0.00	\$192,390.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$64.00	\$0.00	\$192,454.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$192.00	\$0.00	\$192,646.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$280.00	\$0.00	\$192,926.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$400.00	\$0.00	\$193,326.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$250.00	\$0.00	\$193,576.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$9,739.00	\$0.00	\$203,315.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$127.00	\$0.00	\$203,442.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$483.00	\$0.00	\$203,925.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$2,704.00	\$201,221.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$3,200.00	\$198,021.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$10,695.00	\$187,326.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$1,956.00	\$185,370.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$500.00	\$184,870.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$6,122.00	\$178,748.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$2,500.00	\$176,248.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$1,145.00	\$175,103.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$180.00	\$174,923.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$827.50	\$174,095.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$16,000.00	\$158,095.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$15,800.00	\$142,295.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$35,034.00	\$107,261.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$400.00	\$106,861.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$3,493.00	\$103,368.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$400.00	\$102,968.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$2,338.00	\$100,630.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$2,164.00	\$98,466.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$448.00	\$98,018.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$301.00	\$97,717.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$226.00	\$97,491.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$22,062.00	\$75,429.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$1,300.00	\$74,129.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$1,287.00	\$72,842.50
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$100.00	\$72,742.50
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$6,300.00	\$66,442.50
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$3,090.00	\$63,352.50
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$4,500.00	\$58,852.50
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$2,390.00	\$56,462.50
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$12,190.50	\$44,272.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$668.00	\$43,604.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$1,123.00	\$42,481.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$700.00	\$41,781.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$384.00	\$41,397.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$110.00	\$41,287.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$570.00	\$40,717.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$1,993.00	\$38,724.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$1,520.00	\$37,204.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$23,756.00	\$13,448.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$204.00	\$13,244.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$1,045.00	\$12,199.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$102.00	\$12,097.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$562.00	\$11,535.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$64.00	\$11,471.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$192.00	\$11,279.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$280.00	\$10,999.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$400.00	\$10,599.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$250.00	\$10,349.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$9,739.00	\$610.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$127.00	\$483.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017)	\$0.00	\$483.00	\$0.00
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$75.00	\$0.00	\$75.00
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$75.00	\$0.00
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$0.00	\$226.00	-\$346.00
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$0.00	\$15,798.00	-\$16,144.00
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$0.00	\$2,300.00	-\$18,444.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,505.00	-\$19,949.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$3,200.00	-\$23,149.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,075.00	-\$24,224.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,800.00	-\$26,024.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$2,000.00	-\$28,024.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$6,363.00	-\$34,387.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$3,256.00	-\$37,643.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,604.00	-\$39,247.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$6,576.00	-\$45,823.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$800.00	-\$46,623.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$540.00	-\$47,163.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,470.00	-\$48,633.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$801.00	-\$49,434.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$535.00	-\$49,969.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$7,500.00	-\$57,469.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$600.00	-\$58,069.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,623.00	-\$59,692.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$827.00	-\$60,519.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$500.00	-\$61,019.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,230.00	-\$62,249.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$535.00	-\$62,784.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$601.00	-\$63,385.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,145.00	-\$64,530.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$128.00	-\$64,658.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$150.50	-\$64,808.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$535.00	-\$65,343.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$12,000.00	-\$77,343.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$835.00	-\$78,178.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$4,500.00	-\$82,678.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$16,600.00	-\$99,278.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$3,000.00	-\$102,278.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$801.00	-\$103,079.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,504.00	-\$104,583.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,519.00	-\$106,102.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$0.00	\$650.00	-\$106,752.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$0.00	\$4,487.00	-\$111,239.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$0.00	\$3,160.00	-\$114,399.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$0.00	\$12,034.00	-\$126,433.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$0.00	\$562.00	-\$126,995.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$120.00	\$0.00	-\$126,875.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$226.00	\$0.00	-\$126,649.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$15,798.00	\$0.00	-\$110,851.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$2,300.00	\$0.00	-\$108,551.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$1,505.00	\$0.00	-\$107,046.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$3,200.00	\$0.00	-\$103,846.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$1,075.00	\$0.00	-\$102,771.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$1,800.00	\$0.00	-\$100,971.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$2,000.00	\$0.00	-\$98,971.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$6,363.00	\$0.00	-\$92,608.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$3,256.00	\$0.00	-\$89,352.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$1,604.00	\$0.00	-\$87,748.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$6,576.00	\$0.00	-\$81,172.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$800.00	\$0.00	-\$80,372.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$540.00	\$0.00	-\$79,832.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$1,470.00	\$0.00	-\$78,362.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$801.00	\$0.00	-\$77,561.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$535.00	\$0.00	-\$77,026.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$7,500.00	\$0.00	-\$69,526.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$600.00	\$0.00	-\$68,926.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$1,623.00	\$0.00	-\$67,303.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$827.00	\$0.00	-\$66,476.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$500.00	\$0.00	-\$65,976.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$1,230.00	\$0.00	-\$64,746.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$535.00	\$0.00	-\$64,211.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$601.00	\$0.00	-\$63,610.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$1,145.00	\$0.00	-\$62,465.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$128.00	\$0.00	-\$62,337.50
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017)	\$150.50	\$0.00	-\$62,187.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$535.00	\$0.00	-\$61,652.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$12,000.00	\$0.00	-\$49,652.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$835.00	\$0.00	-\$48,817.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$4,500.00	\$0.00	-\$44,317.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$16,600.00	\$0.00	-\$27,717.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$3,000.00	\$0.00	-\$24,717.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$801.00	\$0.00	-\$23,916.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$1,504.00	\$0.00	-\$22,412.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$1,519.00	\$0.00	-\$20,893.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$650.00	\$0.00	-\$20,243.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$4,487.00	\$0.00	-\$15,756.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$3,160.00	\$0.00	-\$12,596.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$12,034.00	\$0.00	-\$562.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$562.00	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$64.00	\$0.00	\$64.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$64.00	\$0.00	\$128.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$220.00	\$0.00	\$348.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$428.00	\$0.00	\$776.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$11,828.00	\$0.00	\$12,604.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$2,937.00	\$0.00	\$15,541.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$30.00	\$0.00	\$15,571.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$322.00	\$0.00	\$15,893.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$285.00	\$0.00	\$16,178.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$280.00	\$0.00	\$16,458.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$400.00	\$0.00	\$16,858.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$64.00	\$16,794.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$64.00	\$16,730.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$220.00	\$16,510.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$428.00	\$16,082.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$11,828.00	\$4,254.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$2,937.00	\$1,317.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$30.00	\$1,287.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$322.00	\$965.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$285.00	\$680.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FCI ICC 454768 AL 454850: 24408 AL 24245: 2524 AL 2570)	\$0.00	\$280.00	\$400.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FCI ICC 454768 AL 454850: 24408 AL 24245: 2524 AL 2570)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
6	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FCI ICC 20226 AL 20254)	\$406.00	\$0.00	\$406.00
6	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FCI ICC 20226 AL 20254)	\$0.00	\$406.00	\$0.00
<b>1124-51-01</b>								
<b>Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,383,773.50</b>	<b>\$1,383,773.50</b>	<b>\$0.00</b>
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FCI ICC 452873 AL 452880: 42741 AL 42741: 4274 AL 4274)	\$0.00	\$35,797.50	-\$35,797.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FCI ICC 452873 AL 452880: 42741 AL 42741: 4274 AL 4274)	\$0.00	\$34,064.00	-\$69,861.50
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FCI ICC 452873 AL 452880: 42741 AL 42741: 4274 AL 4274)	\$35,797.50	\$0.00	-\$34,064.00
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FCI ICC 452873 AL 452880: 42741 AL 42741: 4274 AL 4274)	\$34,064.00	\$0.00	\$0.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FCI ICC 452827 AL 452828: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FCI ICC 452827 AL 452828: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$0.00	\$30,946.00	-\$33,446.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FCI ICC 452827 AL 452828: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$0.00	\$1,400.00	-\$34,846.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FCI ICC 452827 AL 452828: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$0.00	\$1,650.00	-\$36,496.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FCI ICC 452827 AL 452828: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$0.00	\$600.00	-\$37,096.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FCI ICC 452827 AL 452828: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$2,500.00	\$0.00	-\$34,596.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FCI ICC 452827 AL 452828: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$30,946.00	\$0.00	-\$3,650.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FCI ICC 452827 AL 452828: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$1,400.00	\$0.00	-\$2,250.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FCI ICC 452827 AL 452828: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$1,650.00	\$0.00	-\$600.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FCI ICC 452827 AL 452828: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FCI ICC 452828 AL 452829: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FCI ICC 452828 AL 452829: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$19,323.00	\$0.00	\$19,623.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FCI ICC 452828 AL 452829: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$200.00	\$0.00	\$19,823.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FCI ICC 452828 AL 452829: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$30,920.00	\$0.00	\$50,743.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FCI ICC 452828 AL 452829: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$200.00	\$0.00	\$50,943.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FCI ICC 452828 AL 452829: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$0.00	\$300.00	\$50,643.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FCI ICC 452828 AL 452829: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$0.00	\$19,323.00	\$31,320.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FCI ICC 452828 AL 452829: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$0.00	\$200.00	\$31,120.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FCI ICC 452828 AL 452829: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$0.00	\$30,920.00	\$200.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FCI ICC 452828 AL 452829: 42741 AL 42741: 240 AL 240)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FCI ICC 452853 AL 452860: 42821 AL 42821: 4720 AL 4720)	\$15,521.50	\$0.00	\$15,521.50
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FCI ICC 452853 AL 452860: 42821 AL 42821: 4720 AL 4720)	\$21,060.00	\$0.00	\$36,581.50
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FCI ICC 452853 AL 452860: 42821 AL 42821: 4720 AL 4720)	\$0.00	\$15,521.50	\$21,060.00
7	05/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FCI ICC 452853 AL 452860: 42821 AL 42821: 4720 AL 4720)	\$0.00	\$21,060.00	\$0.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FCI ICC 452827 AL 454220: 42815 AL 42827)	\$16,674.00	\$0.00	\$16,674.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017)	\$6,460.00	\$0.00	\$23,134.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017)	\$0.00	\$16,674.00	\$6,460.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017)	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017)	\$0.00	\$11,359.50	-\$13,359.50
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017)	\$0.00	\$6,484.00	-\$19,843.50
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017)	\$2,000.00	\$0.00	-\$17,843.50
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017)	\$11,359.50	\$0.00	-\$6,484.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017)	\$6,484.00	\$0.00	\$0.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017)	\$1,800.00	\$0.00	\$2,000.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017)	\$12,176.50	\$0.00	\$14,176.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017)	\$0.00	\$200.00	\$13,976.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017)	\$0.00	\$1,800.00	\$12,176.50
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017)	\$0.00	\$12,176.50	\$0.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017)	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017)	\$12,558.00	\$0.00	\$15,258.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017)	\$200.00	\$0.00	\$15,458.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017)	\$300.00	\$0.00	\$15,758.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017)	\$0.00	\$2,700.00	\$13,058.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017)	\$0.00	\$12,558.00	\$500.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017)	\$0.00	\$200.00	\$300.00
5	11/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017)	\$0.00	\$15,738.00	-\$15,738.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017)	\$0.00	\$1,200.00	-\$16,938.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017)	\$15,738.00	\$0.00	-\$1,200.00
7	12/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
9	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017)	\$0.00	\$11,576.00	-\$11,576.00
9	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017)	\$0.00	\$1,300.00	-\$12,876.00
9	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017)	\$0.00	\$4,750.00	-\$17,626.00
9	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017)	\$11,576.00	\$0.00	-\$6,050.00
9	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017)	\$1,300.00	\$0.00	-\$4,750.00
9	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017)	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017)	\$12,422.00	\$0.00	\$12,422.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$6,436.00	\$0.00		\$18,858.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$12,422.00		\$6,436.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$6,436.00		\$0.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$3,000.00		-\$3,000.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$14,082.50		-\$17,082.50
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$2,985.00		-\$20,067.50
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$3,000.00	\$0.00		-\$17,067.50
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$14,082.50	\$0.00		-\$2,985.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$2,985.00	\$0.00		\$0.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$1,800.00		-\$1,800.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$13,017.50		-\$14,817.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$2,500.00		-\$17,317.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$1,250.00		-\$18,567.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$1,800.00	\$0.00		-\$16,767.50
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$13,017.50	\$0.00		-\$3,750.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$2,500.00	\$0.00		-\$1,250.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$1,250.00	\$0.00		\$0.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$13,219.50		-\$13,219.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$200.00		-\$13,419.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$7,365.00		-\$20,784.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$13,219.50	\$0.00		-\$7,565.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$200.00	\$0.00		-\$7,365.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$7,365.00	\$0.00		\$0.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$14,856.50		-\$14,856.50
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$1,050.00		-\$15,906.50
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$14,856.50	\$0.00		-\$1,050.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$1,050.00	\$0.00		\$0.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$13,476.00		-\$13,476.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$200.00		-\$13,676.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$7,550.00		-\$21,226.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$13,476.00	\$0.00		-\$7,750.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$200.00	\$0.00		-\$7,550.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$7,550.00	\$0.00		\$0.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,000.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$14,923.00	-\$15,923.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,923.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$14,923.00	\$0.00	\$0.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$16,791.00	-\$18,691.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$1,690.00	-\$20,381.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$1,900.00	\$0.00	-\$18,481.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$16,791.00	\$0.00	-\$1,690.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$0.00	\$16,048.50	-\$16,048.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$0.00	\$7,605.50	-\$23,654.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$16,048.50	\$0.00	-\$7,605.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$7,605.50	\$0.00	\$0.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$13,158.00	\$0.00	\$13,158.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$1,100.00	\$0.00	\$14,258.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$3,450.00	\$0.00	\$17,708.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$1,070.00	\$0.00	\$18,778.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$0.00	\$13,158.00	\$5,620.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$0.00	\$1,100.00	\$4,520.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$0.00	\$3,450.00	\$1,070.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$15,270.00	\$0.00	\$15,270.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$3,432.00	\$0.00	\$18,702.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$15,270.00	\$3,432.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$600.00	-\$1,300.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$16,698.00	-\$17,998.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$700.00	\$0.00	-\$17,298.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$600.00	\$0.00	-\$16,698.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$16,698.00	\$0.00	\$0.00
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017)	\$15,661.50	\$0.00	\$15,661.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017)	\$50.00	\$0.00	\$15,711.50
4	01/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017)	\$200.00	\$0.00	\$15,911.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$0.00	\$15,661.50	\$250.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$0.00	\$50.00	\$200.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$0.00	\$200.00	\$0.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$0.00	\$160.00	-\$2,660.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$0.00	\$150.00	-\$2,810.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$2,500.00	\$0.00	-\$310.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$160.00	\$0.00	-\$150.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$150.00	\$0.00	\$0.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$14,735.50	\$0.00	\$14,735.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$400.00	\$0.00	\$15,135.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$200.00	\$0.00	\$15,335.50
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$14,735.50	\$600.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$400.00	\$200.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$200.00	\$0.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$16,180.50	-\$16,780.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,400.00	-\$18,180.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$2,500.00	-\$20,680.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$10,278.00	-\$30,958.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$600.00	\$0.00	-\$30,358.50
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$16,180.50	\$0.00	-\$14,178.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$1,400.00	\$0.00	-\$12,778.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$2,500.00	\$0.00	-\$10,278.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$10,278.00	\$0.00	\$0.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$17,773.50	\$0.00	\$19,773.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$1,650.00	\$0.00	\$21,423.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$200.00	\$0.00	\$21,623.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$2,000.00	\$19,623.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$17,773.50	\$1,850.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$1,650.00	\$200.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$0.00	\$200.00	\$0.00
4	09/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017		\$0.00	\$17,923.00	-\$17,923.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$260.00	-\$18,183.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$50.00	-\$18,233.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$17,923.00	\$0.00	-\$310.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$260.00	\$0.00	-\$50.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$13,447.00	\$0.00	\$16,447.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$50.00	\$0.00	\$16,497.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$3,000.00	\$13,497.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$13,447.00	\$50.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
8	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017)	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
8	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017)	\$0.00	\$14,428.00	-\$16,228.00
8	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017)	\$0.00	\$9,236.00	-\$25,464.00
8	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017)	\$1,800.00	\$0.00	-\$23,664.00
8	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017)	\$14,428.00	\$0.00	-\$9,236.00
8	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017)	\$9,236.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017)	\$0.00	\$12,587.00	-\$12,587.00
0	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017)	\$0.00	\$250.00	-\$12,837.00
0	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017)	\$12,587.00	\$0.00	-\$250.00
0	14/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2	15/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
2	15/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017)	\$0.00	\$14,086.00	-\$14,586.00
2	15/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017)	\$500.00	\$0.00	-\$14,086.00
2	15/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017)	\$14,086.00	\$0.00	\$0.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017)	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017)	\$0.00	\$13,912.00	-\$15,712.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017)	\$0.00	\$30,650.00	-\$46,362.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017)	\$1,800.00	\$0.00	-\$44,562.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017)	\$13,912.00	\$0.00	-\$30,650.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017)	\$30,650.00	\$0.00	\$0.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017)	\$0.00	\$14,362.50	-\$14,362.50
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017)	\$0.00	\$340.00	-\$14,702.50
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017)	\$0.00	\$650.00	-\$15,352.50



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$14,362.50	\$0.00	-\$990.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$340.00	\$0.00	-\$650.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$650.00	\$0.00	\$0.00
8	18/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/02/2017	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
8	18/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/02/2017	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$13,532.50	-\$13,532.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$11,110.00	-\$24,642.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$13,532.50	\$0.00	-\$11,110.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$11,110.00	\$0.00	\$0.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$14,136.50	\$0.00	\$14,136.50
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$5,600.00	\$0.00	\$19,736.50
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$14,136.50	\$5,600.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$18,358.50	\$0.00	\$18,358.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$9,500.00	\$0.00	\$27,858.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$200.00	\$0.00	\$28,058.50
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$18,358.50	\$9,700.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$9,500.00	\$200.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$200.00	\$0.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$14,829.00	\$0.00	\$17,529.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$2,800.00	\$0.00	\$20,329.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$2,700.00	\$17,629.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$14,829.00	\$2,800.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$17,531.50	-\$17,531.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$1,400.00	-\$18,931.50
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$17,531.50	\$0.00	-\$1,400.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$34,082.50	-\$34,082.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$11,808.00	-\$45,890.50
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$34,082.50	\$0.00	-\$11,808.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$11,808.00	\$0.00	\$0.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$300.00	\$0.00	\$300.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$12,726.50	\$0.00	\$13,026.50
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$450.00	\$0.00	\$13,476.50
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$200.00	\$0.00	\$13,676.50
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$300.00	\$13,376.50
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$12,726.50	\$650.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$450.00	\$200.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$200.00	\$0.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$3,800.00	-\$3,800.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$17,404.00	-\$21,204.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$2,050.00	-\$23,254.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$3,800.00	\$0.00	-\$19,454.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$17,404.00	\$0.00	-\$2,050.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$14,579.50	\$0.00	\$14,579.50
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$500.00	\$0.00	\$15,079.50
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$1,200.00	\$0.00	\$16,279.50
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$14,579.50	\$1,700.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$500.00	\$1,200.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$650.00	\$0.00	\$650.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$1,800.00	\$0.00	\$2,450.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$13,530.00	\$0.00	\$15,980.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$1,200.00	\$0.00	\$17,180.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$650.00	\$16,530.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$1,800.00	\$14,730.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$13,530.00	\$1,200.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$13,388.00	\$0.00	\$15,888.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$7,395.00	\$0.00	\$23,283.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$23,483.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$2,500.00	\$20,983.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$13,388.00	\$7,595.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$7,395.00	\$200.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$16,949.00	\$0.00	\$18,949.00	
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$360.00	\$0.00	\$19,309.00	
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$100.00	\$0.00	\$19,409.00	
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$19,609.00	
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$2,000.00	\$17,609.00	
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$16,949.00	\$660.00	
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$360.00	\$300.00	
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$100.00	\$200.00	
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
01	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (REPO REINTEGRO DE PAGO DE USO	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
01	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (REPO REINTEGRO DE PAGO DE USO	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$12,701.50	-\$12,701.50	
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,400.00	-\$14,101.50	
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$450.00	-\$14,551.50	
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$12,701.50	\$0.00	-\$1,850.00	
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$1,400.00	\$0.00	-\$450.00	
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$12,979.00	\$0.00	\$12,979.00	
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,300.00	\$0.00	\$14,279.00	
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$12,979.00	\$1,300.00	
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$15,582.50	-\$15,582.50	
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$400.00	-\$15,982.50	
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$16,982.50	
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$15,582.50	\$0.00	-\$1,400.00	
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$400.00	\$0.00	-\$1,000.00	
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$14,019.00	-\$17,019.00	
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$7,089.00	-\$24,108.00	
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$500.00	-\$24,608.00	
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$3,000.00	\$0.00	-\$21,608.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$14,019.00	\$0.00	-\$7,589.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$7,089.00	\$0.00	-\$500.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$500.00	\$0.00	\$0.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$14,071.50	\$0.00	\$14,071.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$160.00	\$0.00	\$14,231.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$14,431.50
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$14,071.50	\$360.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$160.00	\$200.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$0.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$15,497.50	\$0.00	\$17,997.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$350.00	\$0.00	\$18,347.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$2,500.00	\$15,847.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$15,497.50	\$350.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$350.00	\$0.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$18,347.50	-\$18,347.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$150.00	-\$18,497.50
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$18,347.50	\$0.00	-\$150.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$150.00	\$0.00	\$0.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$18,444.50	\$0.00	\$18,444.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$390.00	\$0.00	\$18,834.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$360.00	\$0.00	\$19,194.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$450.00	\$0.00	\$19,644.50
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$0.00	\$18,444.50	\$1,200.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$0.00	\$390.00	\$810.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$0.00	\$360.00	\$450.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$0.00	\$450.00	\$0.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$13,342.50	\$0.00	\$13,342.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$9,226.00	\$0.00	\$22,568.50
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$13,342.50	\$9,226.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$9,226.00	\$0.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$500.00	-\$950.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$1,800.00	-\$2,750.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$17,117.00	-\$19,867.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$450.00	\$0.00	-\$19,417.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$500.00	\$0.00	-\$18,917.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$1,800.00	\$0.00	-\$17,117.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$17,117.00	\$0.00	\$0.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$140.00	\$0.00	\$1,440.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$2,900.00	\$0.00	\$4,340.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$17,077.00	\$0.00	\$21,417.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$1,300.00	\$20,117.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$140.00	\$19,977.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$2,900.00	\$17,077.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$17,077.00	\$0.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$13,370.50	-\$13,370.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$150.00	-\$13,520.50
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$13,370.50	\$0.00	-\$150.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$150.00	\$0.00	\$0.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$12,174.50	-\$12,174.50
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$13,674.50
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$10,319.00	-\$23,993.50
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$12,174.50	\$0.00	-\$11,819.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$10,319.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$10,319.00	\$0.00	\$0.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$19,939.50	\$0.00	\$19,939.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$400.00	\$0.00	\$20,339.50
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$19,939.50	\$400.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$400.00	\$0.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$16,815.00	-\$16,815.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$800.00	-\$17,615.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$16,815.00	\$0.00	-\$800.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$16,173.50	\$0.00	\$16,173.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$5,400.00	\$0.00	\$21,573.50
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$16,173.50	\$5,400.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$16,442.00	-\$16,442.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,550.00	-\$17,992.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$18,192.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$16,442.00	\$0.00	-\$1,750.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$1,550.00	\$0.00	-\$200.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-51-02</b>					<b>Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$787,196.00</b>	<b>\$787,196.00</b>	<b>\$0.00</b>
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$7,910.00	\$0.00	\$7,910.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,260.00	\$0.00	\$9,170.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$12,970.00	\$0.00	\$22,140.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$14,400.00	\$0.00	\$36,540.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,869.00	\$0.00	\$38,409.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$19,363.00	\$0.00	\$57,772.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$7,910.00	\$49,862.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$1,260.00	\$48,602.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$12,970.00	\$35,632.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$14,400.00	\$21,232.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$1,869.00	\$19,363.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$19,363.00	\$0.00	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$1,954.00	\$0.00	\$2,154.00	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$2,400.00	\$0.00	\$4,554.00	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$349.00	\$0.00	\$4,903.00	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$2,986.50	\$0.00	\$7,889.50	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$1,120.00	\$0.00	\$9,009.50	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$200.00	\$8,809.50	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$1,954.00	\$6,855.50	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$2,400.00	\$4,455.50	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$349.00	\$4,106.50	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$2,986.50	\$1,120.00	
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,813.00	\$0.00	\$2,013.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,850.00	\$0.00	\$3,863.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$386.00	\$0.00	\$4,249.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$2,625.00	\$0.00	\$6,874.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,000.00	\$0.00	\$7,874.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$0.00	\$200.00	\$7,674.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$0.00	\$1,813.00	\$5,861.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$0.00	\$1,850.00	\$4,011.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$0.00	\$386.00	\$3,625.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$0.00	\$2,625.00	\$1,000.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$1,320.00	-\$1,320.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$1,420.00	-\$2,740.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$267.00	-\$3,007.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$2,457.00	-\$5,464.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$15,800.00	-\$21,264.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$1,320.00	\$0.00	-\$19,944.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$1,420.00	\$0.00	-\$18,524.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$267.00	\$0.00	-\$18,257.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$2,457.00	\$0.00	-\$15,800.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$0.00	\$650.00	-\$650.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$0.00	\$2,162.00	-\$2,812.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$0.00	\$3,600.00	-\$6,412.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$0.00	\$346.00	-\$6,758.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$0.00	\$3,975.50	-\$10,733.50
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$0.00	\$3,730.00	-\$14,463.50
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$650.00	\$0.00	-\$13,813.50
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$2,162.00	\$0.00	-\$11,651.50
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$3,600.00	\$0.00	-\$8,051.50
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$346.00	\$0.00	-\$7,705.50
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$3,975.50	\$0.00	-\$3,730.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017	\$0.00	\$930.00	-\$930.00
3	10/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017	\$0.00	\$7,650.00	-\$8,580.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$0.00	\$8,980.00	-\$17,560.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$0.00	\$1,071.00	-\$18,631.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$0.00	\$13,165.00	-\$31,796.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$0.00	\$6,680.00	-\$38,476.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$930.00	\$0.00	-\$37,546.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$7,650.00	\$0.00	-\$29,896.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$8,980.00	\$0.00	-\$20,916.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$1,071.00	\$0.00	-\$19,845.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$13,165.00	\$0.00	-\$6,680.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	10/01/2017	\$6,680.00	\$0.00	\$0.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$420.00	\$0.00	\$420.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$3,645.00	\$0.00	\$4,065.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$3,530.00	\$0.00	\$7,595.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$488.00	\$0.00	\$8,083.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$5,254.00	\$0.00	\$13,337.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$2,780.00	\$0.00	\$16,117.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$0.00	\$420.00	\$15,697.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$0.00	\$3,645.00	\$12,052.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$0.00	\$3,530.00	\$8,522.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$0.00	\$488.00	\$8,034.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$0.00	\$5,254.00	\$2,780.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	12/01/2017	\$0.00	\$2,780.00	\$0.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$200.00	\$0.00	\$200.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$1,830.00	\$0.00	\$2,030.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$2,250.00	\$0.00	\$4,280.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$446.00	\$0.00	\$4,726.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$4,507.00	\$0.00	\$9,233.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$2,090.00	\$0.00	\$11,323.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$200.00	\$11,123.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$1,830.00	\$9,293.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$2,250.00	\$7,043.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$446.00	\$6,597.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$4,507.00	\$2,090.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL	13/01/2017	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$720.00	\$0.00	\$720.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$6,350.00	\$0.00	\$7,070.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$6,950.00	\$0.00	\$14,020.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$780.00	\$0.00	\$14,800.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$11,076.50	\$0.00	\$25,876.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$5,080.00	\$0.00	\$30,956.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$720.00	\$30,236.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$6,350.00	\$23,886.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$6,950.00	\$16,936.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$780.00	\$16,156.50
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$11,076.50	\$5,080.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$220.00	-\$220.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$2,025.00	-\$2,245.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$1,860.00	-\$4,105.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$390.00	-\$4,495.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$2,766.00	-\$7,261.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$1,630.00	-\$8,891.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$220.00	\$0.00	-\$8,671.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$2,025.00	\$0.00	-\$6,646.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$1,860.00	\$0.00	-\$4,786.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$390.00	\$0.00	-\$4,396.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$2,766.00	\$0.00	-\$1,630.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$1,670.00	-\$1,870.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$1,820.00	-\$3,690.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$290.00	-\$3,980.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$3,228.50	-\$7,208.50
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$1,360.00	-\$8,568.50
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$8,368.50
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$1,670.00	\$0.00	-\$6,698.50
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$1,820.00	\$0.00	-\$4,878.50
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$290.00	\$0.00	-\$4,588.50



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$3,228.50	\$0.00		-\$1,360.00
7	18/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$1,360.00	\$0.00		\$0.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$220.00		-\$220.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$1,767.00		-\$1,987.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$1,480.00		-\$3,467.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$386.00		-\$3,853.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$3,054.50		-\$6,907.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$1,430.00		-\$8,337.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$220.00	\$0.00		-\$8,117.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$1,767.00	\$0.00		-\$6,350.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$1,480.00	\$0.00		-\$4,870.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$386.00	\$0.00		-\$4,484.50
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$3,054.50	\$0.00		-\$1,430.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$1,430.00	\$0.00		\$0.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$200.00	\$0.00		\$200.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$2,070.00	\$0.00		\$2,270.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$1,580.00	\$0.00		\$3,850.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$340.00	\$0.00		\$4,190.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$2,289.50	\$0.00		\$6,479.50
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$200.00		\$9,603.50
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$2,070.00		\$7,533.50
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$1,580.00		\$5,953.50
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$340.00		\$5,613.50
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$2,289.50		\$3,324.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$3,324.00		\$0.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$620.00		-\$620.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$6,430.00		-\$7,050.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$6,120.00		-\$13,170.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$700.00		-\$13,870.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$9,515.00		-\$23,385.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$4,730.00		-\$28,115.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$620.00	\$0.00		-\$27,495.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$6,430.00	\$0.00		-\$21,065.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017)	\$6,120.00	\$0.00	-\$14,945.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017)	\$700.00	\$0.00	-\$14,245.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017)	\$9,515.00	\$0.00	-\$4,730.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017)	\$4,730.00	\$0.00	\$0.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$200.00	-\$410.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$1,845.00	-\$2,255.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$1,920.00	-\$4,175.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$398.00	-\$4,573.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$2,671.00	-\$7,244.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$0.00	\$1,530.00	-\$8,774.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$210.00	\$0.00	-\$8,564.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$200.00	\$0.00	-\$8,364.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$1,845.00	\$0.00	-\$6,519.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$1,920.00	\$0.00	-\$4,599.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$398.00	\$0.00	-\$4,201.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$2,671.00	\$0.00	-\$1,530.00
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$1,760.00	\$0.00	\$1,960.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$1,750.00	\$0.00	\$3,710.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$340.00	\$0.00	\$4,050.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$2,481.00	\$0.00	\$6,531.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$1,470.00	\$0.00	\$8,001.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$75.00	\$0.00	\$8,076.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$200.00	\$7,876.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$1,760.00	\$6,116.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$1,750.00	\$4,366.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$340.00	\$4,026.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$2,481.00	\$1,545.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$1,470.00	\$75.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$1,615.00	\$0.00	\$1,815.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$1,780.00	\$0.00	\$3,595.00	
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$360.00	\$0.00	\$3,955.00	
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$2,281.00	\$0.00	\$6,236.00	
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	\$7,736.00	
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$350.00	\$0.00	\$8,086.00	
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$200.00	\$7,886.00	
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$1,615.00	\$6,271.00	
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$1,780.00	\$4,491.00	
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$360.00	\$4,131.00	
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$2,281.00	\$1,850.00	
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$1,500.00	\$350.00	
4	26/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$1,970.00	-\$2,170.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$1,810.00	-\$3,980.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$315.00	-\$4,295.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$2,283.00	-\$6,578.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$17,445.00	-\$24,023.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$0.00	\$56.00	-\$24,079.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$23,879.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$1,970.00	\$0.00	-\$21,909.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$1,810.00	\$0.00	-\$20,099.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$315.00	\$0.00	-\$19,784.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$2,283.00	\$0.00	-\$17,501.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$17,445.00	\$0.00	-\$56.00	
6	27/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$0.00	\$650.00	-\$650.00	
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$0.00	\$5,960.00	-\$6,610.00	
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$0.00	\$7,050.00	-\$13,660.00	
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$0.00	\$668.00	-\$14,328.00	
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$0.00	\$7,308.00	-\$21,636.00	
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$0.00	\$4,980.00	-\$26,616.00	
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$27,616.00	
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$650.00	\$0.00	-\$26,966.00	





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$5,960.00	\$0.00	-\$21,006.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$7,050.00	\$0.00	-\$13,956.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$668.00	\$0.00	-\$13,288.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$7,308.00	\$0.00	-\$5,980.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$4,980.00	\$0.00	-\$1,000.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$297.00	-\$297.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$200.00	-\$497.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$1,910.00	-\$2,407.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$1,930.00	-\$4,337.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$380.00	-\$4,717.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$3,273.50	-\$7,990.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$0.00	\$1,620.00	-\$9,610.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$297.00	\$0.00	-\$9,313.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$200.00	\$0.00	-\$9,113.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$1,910.00	\$0.00	-\$7,203.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$1,930.00	\$0.00	-\$5,273.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$380.00	\$0.00	-\$4,893.50
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$3,273.50	\$0.00	-\$1,620.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017)	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017)	\$0.00	\$1,700.00	-\$1,700.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017)	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$420.00	\$0.00	\$420.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$3,550.00	\$0.00	\$3,970.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$7,533.50	\$0.00	\$11,503.50
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$690.00	\$0.00	\$12,193.50
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$2,860.00	\$0.00	\$15,053.50
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$542.00	\$0.00	\$15,595.50
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$420.00	\$15,175.50
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$3,550.00	\$11,625.50
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$7,533.50	\$4,092.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$690.00	\$3,402.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$2,860.00	\$542.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017)	\$0.00	\$542.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$230.00	-\$230.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$1,840.00	-\$2,070.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$1,760.00	-\$3,830.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$320.00	-\$4,150.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$2,533.00	-\$6,683.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$16,520.00	-\$23,203.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$276.00	-\$23,479.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$230.00	\$0.00	-\$23,249.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$1,840.00	\$0.00	-\$21,409.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$1,760.00	\$0.00	-\$19,649.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$320.00	\$0.00	-\$19,329.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$2,533.00	\$0.00	-\$16,796.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$16,520.00	\$0.00	-\$276.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$276.00	\$0.00	\$0.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$906.00	\$0.00	\$906.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$7,470.00	\$0.00	\$8,376.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$8,670.00	\$0.00	\$17,046.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$1,249.00	\$0.00	\$18,295.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$11,400.00	\$0.00	\$29,695.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$6,010.00	\$0.00	\$35,705.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$993.00	\$0.00	\$36,698.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$906.00	\$35,792.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$7,470.00	\$28,322.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$8,670.00	\$19,652.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,249.00	\$18,403.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$11,400.00	\$7,003.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$6,010.00	\$993.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$993.00	\$0.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$200.00	\$0.00	\$200.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$1,640.00	\$0.00	\$1,840.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$1,790.00	\$0.00	\$3,630.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$322.00	\$0.00	\$3,952.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$2,842.50	\$0.00	\$6,794.50
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017		\$1,460.00	\$0.00	\$8,254.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$314.00	\$0.00	\$8,568.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$200.00	\$8,368.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$1,640.00	\$6,728.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$1,790.00	\$4,938.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$322.00	\$4,616.50
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$2,842.50	\$1,774.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$1,460.00	\$314.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$314.00	\$0.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$190.00	\$0.00	\$190.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$1,803.00	\$0.00	\$1,993.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$1,740.00	\$0.00	\$3,733.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$370.00	\$0.00	\$4,103.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$3,139.00	\$0.00	\$7,242.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$1,220.00	\$0.00	\$8,462.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$128.00	\$0.00	\$8,590.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$190.00	\$8,400.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$1,803.00	\$6,597.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$1,740.00	\$4,857.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$370.00	\$4,487.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$3,139.00	\$1,348.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$1,220.00	\$128.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$128.00	\$0.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$210.00	\$0.00	\$210.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$2,060.00	\$0.00	\$2,270.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$1,670.00	\$0.00	\$3,940.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$345.00	\$0.00	\$4,285.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$3,150.50	\$0.00	\$7,435.50
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$1,440.00	\$0.00	\$8,875.50
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$276.00	\$0.00	\$9,151.50
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$210.00	\$8,941.50
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$2,060.00	\$6,881.50
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$1,670.00	\$5,211.50
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$345.00	\$4,866.50
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$3,150.50	\$1,716.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$0.00	\$1,440.00	\$276.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017		\$0.00	\$276.00	\$0.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$7,741.50	-\$7,741.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$4,750.00	-\$12,491.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$231.00	-\$12,722.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$615.00	\$0.00	-\$12,107.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$5,650.00	\$0.00	-\$6,457.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$7,170.00	\$0.00	\$712.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$1,058.00	\$0.00	\$1,770.50
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$7,741.50	\$0.00	\$9,512.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$4,750.00	\$0.00	\$14,262.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$231.00	\$0.00	\$14,493.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$615.00	\$13,878.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$5,650.00	\$8,228.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$7,170.00	\$1,058.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$0.00	\$2,000.00	-\$3,900.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$0.00	\$406.00	-\$4,306.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$0.00	\$1,069.00	-\$5,375.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$0.00	\$1,430.00	-\$6,805.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$0.00	\$562.00	-\$7,367.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$1,900.00	\$0.00	-\$5,467.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$2,000.00	\$0.00	-\$3,467.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$406.00	\$0.00	-\$3,061.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$1,069.00	\$0.00	-\$1,992.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$1,430.00	\$0.00	-\$562.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$562.00	\$0.00	\$0.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$0.00	\$426.00	-\$426.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$0.00	\$3,953.50	-\$4,379.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$0.00	\$1,530.00	-\$5,909.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$421.00	\$0.00	-\$5,488.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$400.00	\$0.00	-\$5,088.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$1,850.00	\$0.00	-\$3,238.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$1,980.00	\$0.00	-\$1,258.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$421.00	-\$1,679.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$400.00	-\$2,079.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$1,850.00	-\$3,929.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$0.00	\$1,980.00	-\$5,909.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$426.00	\$0.00	-\$5,483.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$3,953.50	\$0.00	-\$1,530.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$200.00	\$0.00	\$200.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$1,810.00	\$0.00	\$2,010.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$1,740.00	\$0.00	\$3,750.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$405.00	\$0.00	\$4,155.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$2,611.00	\$0.00	\$6,766.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$1,350.00	\$0.00	\$8,116.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$280.00	\$0.00	\$8,396.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$200.00	\$8,196.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$1,810.00	\$6,386.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$1,740.00	\$4,646.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$405.00	\$4,241.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$2,611.00	\$1,630.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$1,350.00	\$280.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$280.00	\$0.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$200.00	\$0.00	\$200.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$3,380.00	\$0.00	\$3,580.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$376.00	\$0.00	\$3,956.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$2,666.00	\$0.00	\$6,622.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$1,450.00	\$0.00	\$8,072.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$239.00	\$0.00	\$8,311.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$200.00	\$8,111.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$3,380.00	\$4,731.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$376.00	\$4,355.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$2,666.00	\$1,689.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$1,450.00	\$239.00
6	17/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$239.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$677.00	\$0.00	\$6,397.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$6,820.00	\$0.00	\$13,217.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$1,003.00	\$0.00	\$14,220.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$9,569.50	\$0.00	\$23,789.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$4,700.00	\$0.00	\$28,489.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$255.00	\$0.00	\$28,744.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$5,720.00	\$23,024.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$677.00	\$22,347.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$6,820.00	\$15,527.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$1,003.00	\$14,524.50
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$9,569.50	\$4,955.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$4,700.00	\$255.00
9	20/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$255.00	\$0.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$1,810.00	-\$2,010.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$1,850.00	-\$3,860.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$385.00	-\$4,245.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$1,620.00	-\$5,865.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$873.00	-\$6,738.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$200.00	\$0.00	-\$6,538.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,810.00	\$0.00	-\$4,728.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,850.00	\$0.00	-\$2,878.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$385.00	\$0.00	-\$2,493.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,620.00	\$0.00	-\$873.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$873.00	\$0.00	\$0.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$421.00	-\$421.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$621.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,630.00	-\$2,251.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,780.00	-\$4,031.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$400.00	-\$4,431.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,200.00	-\$5,631.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$421.00	\$0.00	-\$5,210.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$200.00	\$0.00	-\$5,010.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
3	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$1,630.00	\$0.00	-\$3,380.00
3	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$1,780.00	\$0.00	-\$1,600.00
3	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00
3	22/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$1,706.00	-\$1,906.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$1,750.00	-\$3,656.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$409.00	-\$4,065.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$1,380.00	-\$5,445.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$250.00	-\$5,695.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$200.00	\$0.00	-\$5,495.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$1,706.00	\$0.00	-\$3,789.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$1,750.00	\$0.00	-\$2,039.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$409.00	\$0.00	-\$1,630.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$1,380.00	\$0.00	-\$250.00
5	23/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$250.00	\$0.00	\$0.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$1,410.00	-\$1,610.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$1,890.00	-\$3,500.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$1,610.00	-\$5,110.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$370.00	-\$5,480.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$5,680.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$200.00	\$0.00	-\$5,480.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$1,410.00	\$0.00	-\$4,070.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$1,890.00	\$0.00	-\$2,180.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$1,610.00	\$0.00	-\$570.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$370.00	\$0.00	-\$200.00
7	24/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$200.00	\$0.00	\$0.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$219.00	\$0.00	\$219.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$678.00	\$0.00	\$897.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$5,380.00	\$0.00	\$6,277.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$6,880.00	\$0.00	\$13,157.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$918.00	\$0.00	\$14,075.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$4,590.00	\$0.00	\$18,665.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$219.00	\$18,446.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$678.00	\$17,768.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$5,380.00	\$12,388.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$6,880.00	\$5,508.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$918.00	\$4,590.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$1,760.00	-\$1,960.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$1,620.00	-\$3,580.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$377.00	-\$3,957.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$1,520.00	-\$5,477.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$480.00	-\$5,957.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$200.00	\$0.00	-\$5,757.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$1,760.00	\$0.00	-\$3,997.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$1,620.00	\$0.00	-\$2,377.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$377.00	\$0.00	-\$2,000.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$1,520.00	\$0.00	-\$480.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$480.00	\$0.00	\$0.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$200.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$1,645.00	\$0.00	\$1,845.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$1,710.00	\$0.00	\$3,555.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$425.00	\$0.00	\$3,980.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$1,420.00	\$0.00	\$5,400.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$80.00	\$0.00	\$5,480.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$5,280.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$1,645.00	\$3,635.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$1,710.00	\$1,925.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$425.00	\$1,500.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$1,420.00	\$80.00
6	01/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$80.00	\$0.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$1,667.00	-\$1,877.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$1,680.00	-\$3,557.00
8	02/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$440.00	-\$3,997.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017)	\$0.00	\$1,420.00	-\$5,417.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017)	\$0.00	\$891.00	-\$6,308.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017)	\$210.00	\$0.00	-\$6,098.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017)	\$1,667.00	\$0.00	-\$4,431.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017)	\$1,680.00	\$0.00	-\$2,751.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017)	\$440.00	\$0.00	-\$2,311.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017)	\$1,420.00	\$0.00	-\$891.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017)	\$891.00	\$0.00	\$0.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$2,040.00	\$0.00	\$2,240.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$1,840.00	\$0.00	\$4,080.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$400.00	\$0.00	\$4,480.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$1,380.00	\$0.00	\$5,860.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$322.00	\$0.00	\$6,182.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$0.00	\$200.00	\$5,982.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$0.00	\$2,040.00	\$3,942.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$0.00	\$1,840.00	\$2,102.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$0.00	\$400.00	\$1,702.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$0.00	\$1,380.00	\$322.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017)	\$0.00	\$322.00	\$0.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$0.00	\$660.00	-\$660.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$0.00	\$5,890.00	-\$6,550.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$660.00	\$0.00	-\$5,890.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$5,890.00	\$0.00	\$0.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$7,170.00	\$0.00	\$7,170.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$929.50	\$0.00	\$8,099.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$20,030.00	\$0.00	\$28,129.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$678.00	\$0.00	\$28,807.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$0.00	\$7,170.00	\$21,637.50
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$0.00	\$929.50	\$20,708.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$0.00	\$20,030.00	\$678.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017)	\$0.00	\$678.00	\$0.00
4	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
4	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017)	\$0.00	\$1,490.00	-\$1,690.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$1,750.00	-\$3,440.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$355.00	-\$3,795.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$1,810.00	-\$5,605.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$577.00	-\$6,182.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$200.00	\$0.00	-\$5,982.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$1,490.00	\$0.00	-\$4,492.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$1,750.00	\$0.00	-\$2,742.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$355.00	\$0.00	-\$2,387.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$1,810.00	\$0.00	-\$577.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$577.00	\$0.00	\$0.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$210.00	\$0.00	\$210.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$1,760.00	\$0.00	\$1,970.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$1,570.00	\$0.00	\$3,540.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$380.00	\$0.00	\$3,920.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$1,330.00	\$0.00	\$5,250.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$95.00	\$0.00	\$5,345.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$0.00	\$210.00	\$5,135.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$0.00	\$1,760.00	\$3,375.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$0.00	\$1,570.00	\$1,805.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$0.00	\$380.00	\$1,425.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$0.00	\$1,330.00	\$95.00
6	08/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017		\$0.00	\$95.00	\$0.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$220.00	-\$220.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$1,700.00	-\$1,920.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$1,750.00	-\$3,670.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$380.00	-\$4,050.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$3,320.00	-\$7,370.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$0.00	\$256.00	-\$7,626.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$220.00	\$0.00	-\$7,406.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$1,700.00	\$0.00	-\$5,706.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$1,750.00	\$0.00	-\$3,956.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$380.00	\$0.00	-\$3,576.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$3,320.00	\$0.00	-\$256.00
8	09/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017		\$256.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$2,090.00	-\$2,290.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$1,640.00	-\$3,930.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$325.00	-\$4,255.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$1,390.00	-\$5,645.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$280.00	-\$5,925.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$200.00	\$0.00	-\$5,725.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$2,090.00	\$0.00	-\$3,635.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$1,640.00	\$0.00	-\$1,995.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$325.00	\$0.00	-\$1,670.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$1,390.00	\$0.00	-\$280.00
0	10/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$280.00	\$0.00	\$0.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$673.00	\$0.00	\$673.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$5,690.00	\$0.00	\$6,363.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$6,850.00	\$0.00	\$13,213.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$823.00	\$0.00	\$14,036.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$4,900.00	\$0.00	\$18,936.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$657.00	\$0.00	\$19,593.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$673.00	\$18,920.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$5,690.00	\$13,230.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$6,850.00	\$6,380.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$823.00	\$5,557.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$4,900.00	\$657.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$657.00	\$0.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$1,825.00	-\$2,035.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$1,870.00	-\$3,905.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$440.00	-\$4,345.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$1,420.00	-\$5,765.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$422.00	-\$6,187.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$210.00	\$0.00	-\$5,977.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$1,825.00	\$0.00	-\$4,152.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$1,870.00	\$0.00	-\$2,282.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$440.00	\$0.00	-\$1,842.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017		\$1,420.00	\$0.00	-\$422.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017		\$422.00	\$0.00	\$0.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$200.00	\$0.00	\$200.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$1,820.00	\$0.00	\$2,020.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$1,750.00	\$0.00	\$3,770.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$420.00	\$0.00	\$4,190.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$1,390.00	\$0.00	\$5,580.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$268.00	\$0.00	\$5,848.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$200.00	\$5,648.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$1,820.00	\$3,828.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$1,750.00	\$2,078.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$420.00	\$1,658.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$1,390.00	\$268.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$268.00	\$0.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$200.00	\$0.00	\$200.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$1,710.00	\$0.00	\$1,910.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$1,880.00	\$0.00	\$3,790.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$425.00	\$0.00	\$4,215.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$1,590.00	\$0.00	\$5,805.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$282.00	\$0.00	\$6,087.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$0.00	\$200.00	\$5,887.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$0.00	\$1,710.00	\$4,177.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$0.00	\$1,880.00	\$2,297.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$0.00	\$425.00	\$1,872.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$0.00	\$1,590.00	\$282.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017		\$0.00	\$282.00	\$0.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$2,120.00	-\$2,120.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$2,120.00	-\$4,240.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$450.00	-\$4,690.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$1,750.00	-\$6,440.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$0.00	\$243.00	-\$6,683.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$2,120.00	\$0.00	-\$4,563.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$2,120.00	\$0.00	-\$2,443.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017		\$450.00	\$0.00	-\$1,993.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$1,750.00	\$0.00	-\$243.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$243.00	\$0.00	\$0.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$1,039.00	-\$1,039.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$7,170.00	-\$8,209.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$9,840.00	-\$18,049.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$1,234.00	-\$19,283.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$6,450.00	-\$25,733.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$1,343.00	-\$27,076.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$1,039.00	\$0.00	-\$26,037.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$7,170.00	\$0.00	-\$18,867.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$9,840.00	\$0.00	-\$9,027.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$1,234.00	\$0.00	-\$7,793.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$6,450.00	\$0.00	-\$1,343.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$1,343.00	\$0.00	\$0.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$325.00	\$0.00	\$325.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$250.00	\$0.00	\$575.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$1,870.00	\$0.00	\$2,445.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$1,950.00	\$0.00	\$4,395.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$550.00	\$0.00	\$4,945.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$1,630.00	\$0.00	\$6,575.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$325.00	\$6,250.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$250.00	\$6,000.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$1,870.00	\$4,130.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$1,950.00	\$2,180.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$550.00	\$1,630.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$203.00	-\$203.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$403.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$1,710.00	-\$2,113.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$1,750.00	-\$3,863.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$306.00	-\$4,169.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$1,360.00	-\$5,529.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$203.00	\$0.00	-\$5,326.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$200.00	\$0.00	-\$5,126.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$1,710.00	\$0.00	-\$3,416.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$1,750.00	\$0.00	-\$1,666.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$306.00	\$0.00	-\$1,360.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$200.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$1,870.00	\$0.00	\$2,070.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$1,650.00	\$0.00	\$3,720.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$300.00	\$0.00	\$4,020.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$1,400.00	\$0.00	\$5,420.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$228.00	\$0.00	\$5,648.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$5,448.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,870.00	\$3,578.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,650.00	\$1,928.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$300.00	\$1,628.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$1,400.00	\$228.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$228.00	\$0.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$535.00	\$0.00	\$535.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$7,000.00	\$0.00	\$7,535.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$820.00	\$0.00	\$8,355.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$558.00	\$0.00	\$8,913.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$535.00	\$8,378.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$7,000.00	\$1,378.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$820.00	\$558.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$558.00	\$0.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,800.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$360.00	-\$2,160.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$415.00	-\$2,575.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$200.00	\$0.00	-\$2,375.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$1,600.00	\$0.00	-\$775.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$360.00	\$0.00	-\$415.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$415.00	\$0.00	\$0.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$281.00	\$0.00	\$281.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$170.00	\$0.00	\$451.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$1,490.00	\$0.00	\$1,941.00	
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$305.00	\$0.00	\$2,246.00	
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$1,000.00	\$0.00	\$3,246.00	
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$281.00	\$2,965.00	
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$170.00	\$2,795.00	
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$1,490.00	\$1,305.00	
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$305.00	\$1,000.00	
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$190.00	-\$190.00	
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$1,560.00	-\$1,750.00	
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$365.00	-\$2,115.00	
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$356.00	-\$2,471.00	
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$190.00	\$0.00	-\$2,281.00	
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,560.00	\$0.00	-\$721.00	
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$365.00	\$0.00	-\$356.00	
2	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$356.00	\$0.00	\$0.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$190.00	\$0.00	\$190.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$1,510.00	\$0.00	\$1,700.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$337.00	\$0.00	\$2,037.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$367.00	\$0.00	\$2,404.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$190.00	\$2,214.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,510.00	\$704.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$337.00	\$367.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$367.00	\$0.00	
<b>1124-61-02</b>									
					<b>Multas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,877.00</b>	<b>\$435,877.00</b>	<b>\$0.00</b>
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$7,520.00	-\$7,520.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$10,100.00	-\$17,620.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$19,120.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$2,200.00	-\$21,320.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$1,400.00	-\$22,720.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$2,350.00	-\$25,070.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$0.00	\$5,350.00	-\$30,420.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$7,520.00	\$0.00	-\$22,900.00	
1	02/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$10,100.00	\$0.00	-\$12,800.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$11,300.00
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$2,200.00	\$0.00	-\$9,100.00
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$1,400.00	\$0.00	-\$7,700.00
1	02/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/01/2017	\$2,350.00	\$0.00	-\$5,350.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$150.00	-\$400.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,900.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$1,700.00	-\$3,600.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$0.00	\$325.00	-\$3,925.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$250.00	\$0.00	-\$3,675.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$150.00	\$0.00	-\$3,525.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,025.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$1,700.00	\$0.00	-\$325.00
3	03/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017	\$325.00	\$0.00	\$0.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$1,800.00	\$0.00	\$3,250.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$2,050.00	\$0.00	\$5,300.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$0.00	\$1,450.00	\$3,850.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$0.00	\$1,800.00	\$2,050.00
5	04/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$1,400.00	\$0.00	\$3,300.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$1,900.00	\$1,400.00
7	05/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$600.00	\$0.00	\$600.00
9	06/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$600.00	\$0.00	\$1,750.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$1,600.00	\$0.00	\$3,350.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$600.00	\$0.00	\$3,950.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$400.00	\$0.00	\$4,350.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$600.00	\$0.00	\$4,950.00
1	09/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017	\$0.00	\$1,150.00	\$3,800.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$600.00	\$3,200.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$600.00	\$1,000.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$400.00	\$600.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$600.00	\$0.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017		\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017		\$1,300.00	\$0.00	\$2,850.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017		\$250.00	\$0.00	\$3,100.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017		\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017		\$0.00	\$1,300.00	\$250.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017		\$0.00	\$250.00	\$0.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017		\$0.00	\$1,700.00	-\$1,700.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017		\$0.00	\$1,100.00	-\$2,800.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017		\$0.00	\$875.00	-\$3,675.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017		\$1,700.00	\$0.00	-\$1,975.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017		\$1,100.00	\$0.00	-\$875.00
5	11/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 11/01/2017		\$875.00	\$0.00	\$0.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$0.00	\$850.00	-\$850.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$0.00	\$1,550.00	-\$2,400.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$0.00	\$750.00	-\$3,150.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$0.00	\$900.00	-\$4,050.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$0.00	\$1,050.00	-\$5,100.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$850.00	\$0.00	-\$4,250.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$1,550.00	\$0.00	-\$2,700.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$750.00	\$0.00	-\$1,950.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$900.00	\$0.00	-\$1,050.00
7	12/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 12/01/2017		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$950.00	-\$2,200.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$500.00	-\$2,700.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$700.00	-\$3,400.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$1,250.00	\$0.00	-\$2,150.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$950.00	\$0.00	-\$1,200.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$500.00	\$0.00	-\$700.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
9	13/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$350.00	\$0.00	\$350.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,750.00	\$0.00	\$2,100.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,000.00	\$0.00	\$3,100.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,150.00	\$0.00	\$4,250.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,700.00	\$0.00	\$5,950.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$1,350.00	\$0.00	\$7,300.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$350.00	\$6,950.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,750.00	\$5,200.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,000.00	\$4,200.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,150.00	\$3,050.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,700.00	\$1,350.00
1	16/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,450.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,750.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$0.00	\$900.00	-\$3,650.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$200.00	\$0.00	-\$3,450.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$1,250.00	\$0.00	-\$2,200.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$900.00
3	17/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017	\$900.00	\$0.00	\$0.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$1,550.00	-\$2,150.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$950.00	-\$3,100.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$0.00	\$550.00	-\$3,650.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$600.00	\$0.00	-\$3,050.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$1,550.00	\$0.00	-\$1,500.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$950.00	\$0.00	-\$550.00
7	18/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 18/01/2017	\$550.00	\$0.00	\$0.00
3	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
3	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$160.00	-\$1,560.00
3	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$1,400.00	-\$2,960.00
3	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$400.00	-\$3,360.00
3	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$0.00	\$1,600.00	-\$4,960.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$1,400.00	\$0.00		-\$3,560.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$160.00	\$0.00		-\$3,400.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$1,400.00	\$0.00		-\$2,000.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$400.00	\$0.00		-\$1,600.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$950.00		-\$950.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$850.00		-\$1,800.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$1,150.00		-\$2,950.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$1,500.00		-\$4,450.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$950.00	\$0.00		-\$3,500.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$850.00	\$0.00		-\$2,650.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$1,150.00	\$0.00		-\$1,500.00
5	20/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$350.00		-\$350.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$3,500.00		-\$3,850.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$250.00		-\$4,100.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$1,150.00		-\$5,250.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$1,050.00		-\$6,300.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$650.00		-\$6,950.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$350.00	\$0.00		-\$6,600.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$3,500.00	\$0.00		-\$3,100.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$250.00	\$0.00		-\$2,850.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$1,050.00	\$0.00		-\$1,800.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$650.00	\$0.00		-\$1,150.00
7	23/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$0.00	\$1,350.00		-\$1,350.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$0.00	\$850.00		-\$2,200.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$0.00	\$400.00		-\$2,600.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$0.00	\$1,850.00		-\$4,450.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$0.00	\$850.00		-\$5,300.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$1,350.00	\$0.00		-\$3,950.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$850.00	\$0.00		-\$3,100.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$400.00	\$0.00		-\$2,700.00
0	24/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017	\$1,850.00	\$0.00		-\$850.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
0	24/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/01/2017)	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$6,645.00	-\$6,645.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$1,400.00	-\$8,045.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$900.00	-\$8,945.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,945.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$6,645.00	\$0.00	-\$3,300.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,900.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$900.00	\$0.00	-\$1,000.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$0.00	\$200.00	-\$250.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,700.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$0.00	\$1,900.00	-\$3,600.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$0.00	\$1,440.00	-\$5,040.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$50.00	\$0.00	-\$4,990.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$200.00	\$0.00	-\$4,790.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$1,450.00	\$0.00	-\$3,340.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$1,900.00	\$0.00	-\$1,440.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017)	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$500.00	\$0.00	\$1,600.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$4,000.00	\$0.00	\$5,600.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$1,250.00	\$0.00	\$6,850.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$0.00	\$1,100.00	\$5,750.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$0.00	\$500.00	\$5,250.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,250.00
6	27/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/01/2017)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$320.00	\$0.00	\$320.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$400.00	\$0.00	\$720.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,920.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$1,750.00	\$0.00	\$3,670.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$600.00	\$0.00	\$4,270.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$1,550.00	\$0.00	\$5,820.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017)	\$0.00	\$320.00	\$5,500.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$400.00	\$5,100.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$1,200.00	\$3,900.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$1,750.00	\$2,150.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$600.00	\$1,550.00
8	30/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017		\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$2,000.00	-\$3,600.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$1,750.00	-\$5,350.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$150.00	-\$5,500.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$0.00	\$50.00	-\$5,550.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$1,600.00	\$0.00	-\$3,950.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$2,000.00	\$0.00	-\$1,950.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$1,750.00	\$0.00	-\$200.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$150.00	\$0.00	-\$50.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017		\$50.00	\$0.00	\$0.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$0.00	\$3,600.00	-\$3,950.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$0.00	\$2,450.00	-\$6,400.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$350.00	\$0.00	-\$6,050.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$3,600.00	\$0.00	-\$2,450.00
6	02/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017		\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$550.00	\$0.00	\$1,900.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$1,100.00	\$0.00	\$3,000.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$1,350.00	\$1,650.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$550.00	\$1,100.00
8	03/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/02/2017		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$900.00	-\$900.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,750.00	-\$2,650.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$2,010.00	-\$4,660.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,700.00	-\$6,360.00
0	07/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017		\$0.00	\$1,700.00	-\$8,060.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$800.00	-\$8,860.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$900.00	\$0.00	-\$7,960.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$1,750.00	\$0.00	-\$6,210.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$2,010.00	\$0.00	-\$4,200.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$1,700.00	\$0.00	-\$2,500.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$1,700.00	\$0.00	-\$800.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
0	07/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/02/2017)	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$1,239.00	-\$2,439.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$2,150.00	-\$4,589.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$0.00	\$640.00	-\$5,229.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,029.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$1,239.00	\$0.00	-\$2,790.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$2,150.00	\$0.00	-\$640.00
2	08/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017)	\$640.00	\$0.00	\$0.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,400.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$1,450.00	-\$2,850.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$0.00	\$600.00	-\$3,450.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$300.00	\$0.00	-\$3,150.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$1,100.00	\$0.00	-\$2,050.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$1,450.00	\$0.00	-\$600.00
4	09/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/02/2017)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,500.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$1,600.00	\$0.00	\$3,100.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,600.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$200.00	\$4,400.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$1,300.00	\$3,100.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,500.00
6	10/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8	13/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$800.00	-\$1,050.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$3,300.00	-\$4,350.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$1,250.00	-\$5,600.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$2,000.00	-\$7,600.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$3,400.00	-\$11,000.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$0.00	\$1,675.00	-\$12,675.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$250.00	\$0.00	-\$12,425.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$800.00	\$0.00	-\$11,625.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$3,300.00	\$0.00	-\$8,325.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$1,250.00	\$0.00	-\$7,075.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$2,000.00	\$0.00	-\$5,075.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$3,400.00	\$0.00	-\$1,675.00
8	13/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/02/2017		\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$0.00	\$1,100.00	-\$1,250.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$0.00	\$1,200.00	-\$2,450.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$0.00	\$1,100.00	-\$3,550.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$0.00	\$400.00	-\$3,950.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$150.00	\$0.00	-\$3,800.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$1,100.00	\$0.00	-\$2,700.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,500.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$1,100.00	\$0.00	-\$400.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$0.00	\$1,450.00	-\$1,450.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$0.00	\$1,600.00	-\$3,050.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$0.00	\$600.00	-\$3,650.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$0.00	\$1,100.00	-\$4,750.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$1,450.00	\$0.00	-\$3,300.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,700.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$600.00	\$0.00	-\$1,100.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$0.00	\$1,450.00	-\$1,550.00
4	16/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017		\$0.00	\$1,900.00	-\$3,450.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$900.00	-\$4,350.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$0.00	\$1,550.00	-\$5,900.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$100.00	\$0.00	-\$5,800.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$1,450.00	\$0.00	-\$4,350.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$1,900.00	\$0.00	-\$2,450.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$900.00	\$0.00	-\$1,550.00
4	16/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/02/2017	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,650.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$1,700.00	-\$3,350.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$1,100.00	-\$4,450.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$0.00	\$1,725.00	-\$6,175.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$500.00	\$0.00	-\$5,675.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$1,150.00	\$0.00	-\$4,525.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$1,700.00	\$0.00	-\$2,825.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,725.00
6	17/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/02/2017	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$2,750.00	-\$3,250.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$3,100.00	-\$6,350.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$1,600.00	-\$7,950.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$200.00	-\$8,150.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$2,300.00	-\$10,450.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$500.00	-\$10,950.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$0.00	\$1,075.00	-\$12,025.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$500.00	\$0.00	-\$11,525.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$2,750.00	\$0.00	-\$8,775.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$3,100.00	\$0.00	-\$5,675.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$1,600.00	\$0.00	-\$4,075.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$200.00	\$0.00	-\$3,875.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$2,300.00	\$0.00	-\$1,575.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$500.00	\$0.00	-\$1,075.00
9	20/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
1	21/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$850.00	-\$850.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$1,350.00		-\$2,200.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$0.00	\$2,100.00		-\$4,300.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$850.00	\$0.00		-\$3,450.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$1,350.00	\$0.00		-\$2,100.00
1	21/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017	\$2,100.00	\$0.00		\$0.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$800.00	\$0.00		\$800.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$1,000.00	\$0.00		\$1,800.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$925.00	\$0.00		\$2,725.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$800.00		\$1,925.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$1,000.00		\$925.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017	\$0.00	\$925.00		\$0.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$200.00	\$0.00		\$200.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$1,350.00	\$0.00		\$1,550.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$1,500.00	\$0.00		\$3,050.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$400.00	\$0.00		\$3,450.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$1,650.00	\$0.00		\$5,100.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$200.00		\$4,900.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$1,350.00		\$3,550.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$1,500.00		\$2,050.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$400.00		\$1,650.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017	\$0.00	\$1,650.00		\$0.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$1,400.00		-\$1,400.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$3,050.00		-\$4,450.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$1,600.00		-\$6,050.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$0.00	\$1,400.00		-\$7,450.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$1,400.00	\$0.00		-\$6,050.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$3,050.00	\$0.00		-\$3,000.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$1,600.00	\$0.00		-\$1,400.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017	\$1,400.00	\$0.00		\$0.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$750.00		-\$750.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$1,950.00		-\$2,700.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$1,700.00		-\$4,400.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$200.00		-\$4,600.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$2,450.00		-\$7,050.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$0.00	\$2,700.00	-\$9,750.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$750.00	\$0.00	-\$9,000.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$1,950.00	\$0.00	-\$7,050.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$1,700.00	\$0.00	-\$5,350.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$200.00	\$0.00	-\$5,150.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$2,450.00	\$0.00	-\$2,700.00
9	27/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$950.00	\$0.00	\$950.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$2,700.00	\$0.00	\$3,650.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$300.00	\$0.00	\$3,950.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$1,375.00	\$0.00	\$5,325.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$950.00	\$4,375.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$2,700.00	\$1,675.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$300.00	\$1,375.00
1	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$3,800.00	-\$3,800.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$1,350.00	-\$5,150.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$2,150.00	-\$7,300.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$1,400.00	-\$8,700.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$0.00	\$750.00	-\$9,450.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$3,800.00	\$0.00	-\$5,650.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$1,350.00	\$0.00	-\$4,300.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$2,150.00	\$0.00	-\$2,150.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$1,400.00	\$0.00	-\$750.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017	\$750.00	\$0.00	\$0.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$3,100.00	\$0.00	\$4,150.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$1,700.00	\$0.00	\$5,850.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$600.00	\$0.00	\$6,450.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$1,050.00	\$5,400.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$3,100.00	\$2,300.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$1,700.00	\$600.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017	\$0.00	\$600.00	\$0.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017		\$500.00	\$0.00	\$2,100.00
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017		\$1,600.00	\$0.00	\$3,700.00
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017		\$4,800.00	\$0.00	\$8,500.00
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017		\$1,050.00	\$0.00	\$9,550.00
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017		\$0.00	\$1,600.00	\$7,950.00
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017		\$0.00	\$500.00	\$7,450.00
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017		\$0.00	\$1,600.00	\$5,850.00
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017		\$0.00	\$4,800.00	\$1,050.00
0	03/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$500.00	\$0.00	\$500.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$5,100.00	\$0.00	\$5,600.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$3,900.00	\$0.00	\$9,500.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$1,500.00	\$0.00	\$11,000.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$2,050.00	\$0.00	\$13,050.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$1,500.00	\$0.00	\$14,550.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$1,375.00	\$0.00	\$15,925.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$500.00	\$15,425.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$5,100.00	\$10,325.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$3,900.00	\$6,425.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$1,500.00	\$4,925.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$2,050.00	\$2,875.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$1,500.00	\$1,375.00
2	06/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017		\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$150.00	-\$700.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$600.00	-\$1,300.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$1,790.00	-\$3,090.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$1,350.00	-\$4,440.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.00	\$5,050.00	-\$9,490.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$550.00	\$0.00	-\$8,940.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$150.00	\$0.00	-\$8,790.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$600.00	\$0.00	-\$8,190.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$1,790.00	\$0.00	-\$6,400.00
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$1,350.00	\$0.00	-\$5,050.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
4	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$1,900.00	-\$2,900.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$400.00	-\$3,300.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$0.00	\$550.00	-\$3,850.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,850.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$1,900.00	\$0.00	-\$950.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$400.00	\$0.00	-\$550.00
6	08/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/03/2017	\$550.00	\$0.00	\$0.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$1,400.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$4,400.00	\$0.00	\$5,800.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$6,000.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$1,250.00	\$0.00	\$7,250.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$1,200.00	\$6,050.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$5,850.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$4,400.00	\$1,450.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$1,250.00
8	09/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/03/2017	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
0	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
0	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$1,700.00
0	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$2,250.00	-\$3,950.00
0	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$0.00	\$925.00	-\$4,875.00
0	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,375.00
0	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$200.00	\$0.00	-\$3,175.00
0	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$2,250.00	\$0.00	-\$925.00
0	10/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/03/2017	\$925.00	\$0.00	\$0.00
2	13/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$650.00	-\$650.00
2	13/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,900.00
2	13/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$2,700.00	-\$4,600.00
2	13/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$1,100.00	-\$5,700.00
2	13/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$3,200.00	-\$8,900.00
2	13/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$0.00	\$975.00	-\$9,875.00
2	13/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$650.00	\$0.00	-\$9,225.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$1,250.00	\$0.00	-\$7,975.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$2,700.00	\$0.00	-\$5,275.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$1,100.00	\$0.00	-\$4,175.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$3,200.00	\$0.00	-\$975.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017	\$975.00	\$0.00	\$0.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$1,400.00	\$0.00	\$3,900.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$400.00	\$0.00	\$4,300.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$600.00	\$0.00	\$4,900.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$900.00	\$0.00	\$5,800.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$2,500.00	\$3,300.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$1,400.00	\$1,900.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$400.00	\$1,500.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$600.00	\$900.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017	\$0.00	\$900.00	\$0.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$200.00	\$0.00	\$1,450.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$4,750.00	\$0.00	\$6,200.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$300.00	\$0.00	\$6,500.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$925.00	\$0.00	\$7,425.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$1,250.00	\$6,175.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$5,975.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$4,750.00	\$1,225.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$300.00	\$925.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017	\$0.00	\$925.00	\$0.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$1,250.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,900.00	-\$3,150.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,650.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$950.00	-\$5,600.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$400.00	-\$6,000.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$0.00	\$4,000.00	-\$10,000.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,050.00	\$0.00	-\$8,950.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$200.00	\$0.00	-\$8,750.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,900.00	\$0.00	-\$6,850.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$1,500.00	\$0.00	-\$5,350.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$950.00	\$0.00	-\$4,400.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$400.00	\$0.00	-\$4,000.00
8	16/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/03/2017	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$100.00	\$0.00	\$100.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$800.00	\$0.00	\$900.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$600.00	\$0.00	\$1,500.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$3,750.00	\$0.00	\$5,250.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$2,700.00	\$0.00	\$7,950.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$1,400.00	\$0.00	\$9,350.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$0.00	\$100.00	\$9,250.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$0.00	\$800.00	\$8,450.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$0.00	\$600.00	\$7,850.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$0.00	\$3,750.00	\$4,100.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$0.00	\$2,700.00	\$1,400.00
0	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/03/2017	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$150.00	\$0.00	\$150.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$650.00	\$0.00	\$800.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$1,250.00	\$0.00	\$2,050.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$300.00	\$0.00	\$2,350.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$1,800.00	\$0.00	\$4,150.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$1,225.00	\$0.00	\$5,375.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$150.00	\$5,225.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$650.00	\$4,575.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$1,250.00	\$3,325.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$300.00	\$3,025.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$1,800.00	\$1,225.00
2	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 21/03/2017	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
3	21/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$500.00	-\$2,100.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$0.00	\$900.00	-\$3,000.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,400.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$500.00	\$0.00	-\$900.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$1,325.00	\$0.00	\$3,925.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$2,600.00	\$1,325.00
2	23/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/03/2017	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$680.00	\$0.00	\$680.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$850.00	\$0.00	\$1,530.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$3,100.00	\$0.00	\$4,630.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$680.00	\$3,950.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$850.00	\$3,100.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$3,550.00	-\$4,000.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$3,150.00	-\$7,150.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,200.00	-\$8,350.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$200.00	-\$8,550.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,250.00	-\$9,800.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$10,800.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$0.00	\$1,100.00	-\$11,900.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$450.00	\$0.00	-\$11,450.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$3,550.00	\$0.00	-\$7,900.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$3,150.00	\$0.00	-\$4,750.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,550.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$200.00	\$0.00	-\$3,350.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$1,250.00	\$0.00	-\$2,100.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,100.00
6	27/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/03/2017	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$2,050.00	\$0.00	\$2,850.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$3,350.00	\$0.00	\$6,200.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$700.00	\$0.00	\$6,900.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$1,050.00	\$0.00	\$7,950.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$800.00	\$7,150.00
8	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$2,050.00	\$5,100.00
8	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$3,350.00	\$1,750.00
8	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$700.00	\$1,050.00
8	28/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,050.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$3,450.00	-\$5,500.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$0.00	\$900.00	-\$6,400.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$50.00	\$0.00	-\$6,350.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,350.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$3,450.00	\$0.00	-\$900.00
0	29/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$900.00	\$0.00	\$2,200.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$1,550.00	\$0.00	\$3,750.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$3,000.00	\$0.00	\$6,750.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$800.00	\$0.00	\$7,550.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$950.00	\$0.00	\$8,500.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$1,300.00	\$7,200.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$900.00	\$6,300.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$1,550.00	\$4,750.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$3,000.00	\$1,750.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$800.00	\$950.00
2	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/03/2017	\$0.00	\$950.00	\$0.00
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$10,708.00	-\$10,708.00
3	30/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$10,708.00	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$1,300.00	\$0.00	\$2,800.00
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$4,100.00	\$0.00	\$6,900.00
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$500.00	\$0.00	\$7,400.00
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$1,750.00	\$0.00	\$9,150.00
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,500.00	\$7,650.00
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017	\$0.00	\$1,300.00	\$6,350.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017		\$0.00	\$4,100.00	\$2,250.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017		\$0.00	\$500.00	\$1,750.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
6	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
6	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
<b>1124-61-03</b>									
<b>Indemnizaciones</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
8	28/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/03/2017		\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
<b>1124-61-08</b>									
<b>Accesorios de Aprovechamientos</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,853,849.45</b>	<b>\$1,853,849.45</b>	<b>\$0.00</b>
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017		\$700.00	\$0.00	\$0.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$500.00	\$0.00	\$500.00
5	23/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017		\$0.00	\$500.00	\$0.00
09	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (REPO REG. DE DONATIVO PEMEX		\$1,852,649.45	\$0.00	\$1,852,649.45
09	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (REPO REG. DE DONATIVO PEMEX		\$0.00	\$1,852,649.45	\$0.00
<b>1124-61-09</b>									
<b>Otros Aprovechamientos</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$12,257.49</b>	<b>\$12,257.49</b>	<b>\$0.00</b>
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$419.00	\$0.00	\$419.00
3	03/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/01/2017		\$0.00	\$419.00	\$0.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$150.00	\$0.00	\$150.00
5	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 04/01/2017		\$0.00	\$150.00	\$0.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$0.00	\$190.00	-\$190.00
9	06/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/01/2017		\$190.00	\$0.00	\$0.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
1	09/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 09/01/2017		\$170.00	\$0.00	\$0.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017		\$122.00	\$0.00	\$122.00
3	10/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/01/2017		\$0.00	\$122.00	\$0.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$330.00	\$0.00	\$330.00
9	13/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017		\$0.00	\$330.00	\$0.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017		-\$5.00	\$0.00	-\$5.00
1	16/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 16/01/2017		\$0.00	-\$5.00	\$0.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$0.00	\$512.00	-\$512.00
3	17/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 17/01/2017		\$512.00	\$0.00	\$0.00
3	19/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
3	19/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 19/01/2017	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$136.00	\$0.00	\$136.00
5	20/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 20/01/2017	\$0.00	\$136.00	\$0.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$0.00	\$785.00	-\$785.00
7	23/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 23/01/2017	\$785.00	\$0.00	\$0.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$520.00	\$0.00	\$520.00
2	25/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 25/01/2017	\$0.00	\$520.00	\$0.00
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.50	\$0.00	\$0.50
4	26/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 26/01/2017	\$0.00	\$0.50	\$0.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$0.00	\$322.00	-\$322.00
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$0.00	\$376.50	-\$698.50
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$322.00	\$0.00	-\$376.50
8	30/01/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 30/01/2017	\$376.50	\$0.00	\$0.00
86	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS REPO 2016	\$62.65	\$0.00	\$62.65
86	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS REPO 2016	\$0.00	\$62.65	\$0.00
19	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ISR 2016	\$31.86	\$0.00	\$31.86
19	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ISR 2016	\$0.00	\$31.86	\$0.00
1	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.-	\$1.63	\$0.00	\$1.63
1	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.-	\$0.00	\$1.63	\$0.00
2	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.-	\$154.14	\$0.00	\$154.14
2	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.-	\$0.00	\$154.14	\$0.00
3	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FFM 2015.-	\$14.88	\$0.00	\$14.88
3	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FFM 2015.-	\$0.00	\$14.88	\$0.00
5	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FAFM 2013.-	\$68.70	\$0.00	\$68.70
5	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FAFM 2013.-	\$0.00	\$68.70	\$0.00
20	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FUPO F.A.	\$17.28	\$0.00	\$17.28
20	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FUPO F.A.	\$0.00	\$17.28	\$0.00
21	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FUPO . 2013.-	\$95.06	\$0.00	\$95.06
21	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FUPO . 2013.-	\$0.00	\$95.06	\$0.00
22	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FFM . 2014.-	\$117.92	\$0.00	\$117.92
22	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FFM . 2014.-	\$0.00	\$117.92	\$0.00
9	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.-	\$3.10	\$0.00	\$3.10
9	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.-	\$0.00	\$3.10	\$0.00
0	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FFM 14 F.A. -	\$15.01	\$0.00	\$15.01



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FFM 14 F.A.-CORRER AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$15.01	\$0.00	\$0.00
2	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FGP 2014.-CORRER AL MES DE ENERO 2017)	\$28.14	\$0.00	\$0.00	\$28.14
2	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FGP 2014.-CORRER AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$28.14	\$0.00	\$0.00
23	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FGP 2016.-CORRER AL MES DE ENERO 2017)	\$274.76	\$0.00	\$0.00	\$274.76
23	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FGP 2016.-CORRER AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$274.76	\$0.00	\$0.00
24	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FGP 2015.-CORRER AL MES DE ENERO 2017)	\$23.57	\$0.00	\$0.00	\$23.57
24	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FGP 2015.-CORRER AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$23.57	\$0.00	\$0.00
25	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.-CORRER AL MES DE ENERO 2017)	\$33.24	\$0.00	\$0.00	\$33.24
25	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.-CORRER AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$33.24	\$0.00	\$0.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIO 452054 AL 452071-45200 AL 45500-2120-1-0000)	\$0.00	\$355.00	-\$355.00	\$0.00
0	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIO 452054 AL 452071-45200 AL 45500-2120-1-0000)	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIO 452100 AL 452101-45510-1-45274)	\$0.00	\$220.00	-\$220.00	\$0.00
4	01/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIO 452100 AL 452101-45510-1-45274)	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIO 452000 AL 452100-40000 AL 40000-2000-1-0000)	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
2	08/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIO 452000 AL 452100-40000 AL 40000-2000-1-0000)	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIO 452010 AL 452077-40171 AL 40000-2000-1-0077-2000-1-0111)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	\$0.00
6	10/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIO 452010 AL 452077-40171 AL 40000-2000-1-0077-2000-1-0111)	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIO 452010 AL 452001-40010 AL 40000-2000-1-017-3150-1-0170)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	\$0.00
0	14/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIO 452010 AL 452001-40010 AL 40000-2000-1-017-3150-1-0170)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIO 452000 AL 452000-40000 AL 40000-2100-1-051-3170-1-0500)	\$0.00	\$102.00	-\$102.00	\$0.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIO 452000 AL 452000-40000 AL 40000-2100-1-051-3170-1-0500)	\$0.00	\$0.50	-\$102.50	\$0.00
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIO 452000 AL 452000-40000 AL 40000-2100-1-051-3170-1-0500)	\$102.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50
2	15/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIO 452000 AL 452000-40000 AL 40000-2100-1-051-3170-1-0500)	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIO 452074 AL 452010-47004 AL 47007-2000-1-0000)	\$0.00	\$555.00	-\$555.00	\$0.00
3	22/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIO 452074 AL 452010-47004 AL 47007-2000-1-0000)	\$555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIO 452004 AL 452100-2000 AL 2000-40010 AL 40000-2000-1-0704-2000-1-0751)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	\$0.00
7	24/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIO 452004 AL 452100-2000 AL 2000-40010 AL 40000-2000-1-0704-2000-1-0751)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIO 452100 AL 452000-47000 AL 40100-2001 AL 2000-2055-1-0700)	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
9	27/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIO 452100 AL 452000-47000 AL 40100-2001 AL 2000-2055-1-0700)	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
52	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.-CORRER AL MES DE ENERO DE 2017)	\$94.61	\$0.00	\$0.00	\$94.61
52	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.-CORRER AL MES DE ENERO DE 2017)	\$0.00	\$94.61	\$0.00	\$0.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIO 452007 AL 452074-40104 AL 40010-2000 AL 2000-2000-1-0000)	\$0.00	\$666.00	-\$666.00	\$0.00
1	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIO 452007 AL 452074-40104 AL 40010-2000 AL 2000-2000-1-0000)	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20000017 FOLIO 400075 AL 404001)	\$0.00	-\$666.00	\$666.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 48275 AL 48422)	-\$666.00	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (2016))	\$15.27	\$0.00	\$15.27
05	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (2016))	\$0.00	\$15.27	\$0.00
27	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (2016) FEBRERO)	\$34.70	\$0.00	\$34.70
27	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (2016) FEBRERO)	\$0.00	\$34.70	\$0.00
07	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 FONDO DE ALIENACION)	\$13.56	\$0.00	\$13.56
07	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 FONDO DE ALIENACION)	\$0.00	\$13.56	\$0.00
08	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$27.06	\$0.00	\$27.06
08	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$27.06	\$0.00
09	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ICAN 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$1.09	\$0.00	\$1.09
09	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ICAN 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$1.09	\$0.00
10	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$26.41	\$0.00	\$26.41
10	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$26.41	\$0.00
11	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$2.80	\$0.00	\$2.80
11	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$2.80	\$0.00
14	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$85.87	\$0.00	\$85.87
14	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$85.87	\$0.00
15	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$15.61	\$0.00	\$15.61
15	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$15.61	\$0.00
16	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$62.06	\$0.00	\$62.06
16	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$62.06	\$0.00
18	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$13.44	\$0.00	\$13.44
18	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$13.44	\$0.00
21	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$106.53	\$0.00	\$106.53
21	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$106.53	\$0.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 45273 AL 45273 AL 45273 AL 45273 AL 45273 AL 45273)	\$156.00	\$0.00	\$156.00
6	01/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 45273 AL 45273 AL 45273 AL 45273 AL 45273 AL 45273)	\$0.00	\$156.00	\$0.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 45274 AL 45275 AL 45275 AL 45275 AL 45275)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
8	02/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 45274 AL 45275 AL 45275 AL 45275 AL 45275)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 45276 AL 45276 AL 45276 AL 45276 AL 45276)	\$10.00	\$0.00	\$10.00
0	03/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 45276 AL 45276 AL 45276 AL 45276 AL 45276)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 45277 AL 45277 AL 45277 AL 45277 AL 45277)	\$260.00	\$0.00	\$260.00
2	06/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 45277 AL 45277 AL 45277 AL 45277 AL 45277)	\$0.00	\$260.00	\$0.00
4	07/03/2017					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 45278 AL 45278 AL 45278 AL 45278 AL 45278)	\$0.00	\$0.20	-\$0.20



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	07/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 07/03/2017		\$0.20	\$0.00	\$0.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$240.00	\$0.00	\$240.00
2	13/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 13/03/2017		\$0.00	\$240.00	\$0.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
4	14/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017		\$70.00	\$0.00	\$0.00
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.50	\$0.00	\$0.50
6	15/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 15/03/2017		\$0.00	\$0.50	\$0.00
30	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (REPO TRANSFERENCIA CANCELADA		\$0.65	\$0.00	\$0.65
30	17/03/2017				Movimiento Directo Automático (REPO TRANSFERENCIA CANCELADA		\$0.00	\$0.65	\$0.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$5.50	\$0.00	\$5.50
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$280.00	\$0.00	\$285.50
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$5.50	\$280.00
0	22/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 22/03/2017		\$0.00	\$280.00	\$0.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$2,698.00	\$0.00	\$2,698.00
4	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 24/03/2017		\$0.00	\$2,698.00	\$0.00
5	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	-\$2,698.00	\$2,698.00
5	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$12,022.00	-\$9,324.00
5	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		-\$2,698.00	\$0.00	-\$12,022.00
5	24/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$12,022.00	\$0.00	\$0.00
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		-\$48,131.84	\$0.00	-\$48,131.84
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.62	\$0.00	-\$48,131.22
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	-\$48,131.84	\$0.62
0	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 29/03/2017		\$0.00	\$0.62	\$0.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$48,131.84	-\$48,131.84
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$0.16	-\$48,132.00
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$48,131.84	\$0.00	-\$0.16
1	29/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.16	\$0.00	\$0.00
3	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	-\$12,022.00	\$12,022.00
3	30/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		-\$12,022.00	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017		\$835.00	\$0.00	\$835.00
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017		\$0.65	\$0.00	\$835.65
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017		\$0.00	\$835.00	\$0.65
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION GENERAL 31/03/2017		\$0.00	\$0.65	\$0.00
54	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.-		\$1.21	\$0.00	\$1.21



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
54	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- GOBERN. AL MFC DE MARZO 2017)	\$0.00	\$1.21	\$0.00	
55	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE AHORRO 2014.- GOBERN. AL MFC DE MARZO 2017)	\$15.01	\$0.00	\$15.01	
55	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE AHORRO 2014.- GOBERN. AL MFC DE MARZO 2017)	\$0.00	\$15.01	\$0.00	
57	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- GOBERN. AL MFC DE MARZO 2017)	\$19.80	\$0.00	\$19.80	
57	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- GOBERN. AL MFC DE MARZO 2017)	\$0.00	\$19.80	\$0.00	
58	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- GOBERN. AL MFC DE MARZO 2017)	\$29.34	\$0.00	\$29.34	
58	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- GOBERN. AL MFC DE MARZO 2017)	\$0.00	\$29.34	\$0.00	
63	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (1420))	\$4.15	\$0.00	\$4.15	
63	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (1420))	\$0.00	\$4.15	\$0.00	
64	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- GOBERN. AL MFC DE MARZO 2017)	\$3.03	\$0.00	\$3.03	
64	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- GOBERN. AL MFC DE MARZO 2017)	\$0.00	\$3.03	\$0.00	
66	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- FONDO DE AHORRO)	\$0.00	\$117.97	-\$117.97	
66	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- FONDO DE AHORRO)	\$117.97	\$0.00	\$0.00	
67	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- FONDO DE AHORRO)	\$23.62	\$0.00	\$23.62	
67	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- FONDO DE AHORRO)	\$0.00	\$23.62	\$0.00	
78	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- GOBERN. AL MFC DE MARZO 2017)	\$2.60	\$0.00	\$2.60	
78	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- GOBERN. AL MFC DE MARZO 2017)	\$0.00	\$2.60	\$0.00	
79	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM 2016)	\$0.03	\$0.00	\$0.03	
79	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM 2016)	\$0.00	\$0.03	\$0.00	
<b>1150-01-17-01</b>					<b>Pemex</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,852,649.45</b>	<b>\$1,391,496.49</b>	<b>\$461,152.96</b>
09	28/02/2017					REPO REG. DE DONATIVO PEMEX ACUERDO DG/JODG/00600/2016	\$907,710.13	\$0.00	\$907,710.13	
09	28/02/2017					REPO REG. DE DONATIVO PEMEX ACUERDO DG/JODG/00600/2016 (	\$944,939.32	\$0.00	\$1,852,649.45	
95	31/03/2017				DONATIVO	(REPO REG. GASTO 60,000 LTS DE GASOLINA MAGNA (DONATIVO PEMEX) CD DISTR. 1701 PEMEX REFINACION. DISTR. 1000)	\$0.00	\$907,710.13	\$944,939.32	
96	31/03/2017				DONATIVO	(REPO REG. GASTO 30,716.59 LTS DE DIESEL (DONATIVO PEMEX). CD DISTR. 1700 PEMEX REFINACION. DISTR. 1000)	\$0.00	\$483,786.36	\$461,152.96	
<b>1231-0-99</b>					<b>TERRENOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$12,975,510.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,975,510.61</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$12,975,510.61	\$0.00	\$12,975,510.61	
<b>1233-0-99</b>					<b>EDIFICIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$15,946,030.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,946,030.69</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$15,946,030.69	\$0.00	\$15,946,030.69	
<b>1235-1-6112</b>					<b>01 130761ME001 HABITACION CDC COL 16 DE ENERO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$127,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,150.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$127,150.00	\$0.00	\$127,150.00	
<b>1235-1-6113</b>					<b>03 130761ME003 HABITACION CDC COL CENTRO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$269,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$269,200.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$269,200.00	\$0.00	\$269,200.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1235-1-6114	01	01/01/2017			04	130761ME004 AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,565,514.00	\$0.00	\$1,565,514.00
1235-1-6115	01	01/01/2017			06	130761ME006 REPAVIEMNTACION Y SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,177,542.00	\$0.00	\$4,177,542.00
1235-2-6121	01	01/01/2017				Edificación no habitacional en Proceso SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$451,833.12	\$0.00	\$451,833.12
1235-2-6122	01	01/01/2017				TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MEJIA, COL. SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$396,942.38	\$0.00	\$396,942.38
1235-2-6123	01	01/01/2017				CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM. SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,059,914.34	\$0.00	\$2,059,914.34
1235-2-6124	01	01/01/2017				PAV. HCA. CALLE 14 DE FEBRERO EN COL. LA AMISTAD, SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$15,613,515.78	\$0.00	\$15,613,515.78
1235-2-6125	01	01/01/2017				CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BOMBA Y SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,792,278.59	\$0.00	\$5,792,278.59
1235-2-6126	01	01/01/2017				AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. JALPA SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$421,835.88	\$0.00	\$421,835.88
1235-2-6127	01	01/01/2017				CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$318,562.34	\$0.00	\$318,562.34
1235-2-6128	01	01/01/2017				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$325,664.53	\$0.00	\$325,664.53
1235-2-6129	01	01/01/2017				MUESTREOS ENSAYES E INFORME DE CONCRETO SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$69,000.05	\$0.00	\$69,000.05
1235-3-6132	01	01/01/2017				130762ME004 ALUMBRADO PUBLICO COL. EL CIELITO SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,425,074.71	\$0.00	\$1,425,074.71
	93	16/02/2017		352		GD Folio: 415 (REPO RECEPCION DE FACT-352 ESTIMACION 1 (FINQUITO) CTO DMT CR 03 2017 ALUMBRADO PUBLICO COL DE DUY		\$1,000,978.71	\$0.00	\$1,000,978.71
1235-3-6133	01	01/01/2017				130762ME003 ALUMBRADO PUBLICO CALLE ALLENDE SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,169,262.72	\$0.00	\$1,169,262.72
1235-3-6134	01	01/01/2017				130762ME002 ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DEL SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,636,908.35	\$0.00	\$1,636,908.35



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1235-3-6135										
	01	01/01/2017				15 Ampl. Electrica de la C. Continuacion Independencia	\$0.00	\$288,597.00	\$0.00	\$288,597.00
						SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$288,597.00	\$0.00	\$288,597.00
1235-3-6136						13 Ampl. Elec. de la C. Alfredo Alvarez Cuevas	\$0.00	\$293,147.22	\$0.00	\$293,147.22
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$293,147.22	\$0.00	\$293,147.22
1235-3-6137						12 Ampl. Elect. C. Encino y colorada	\$0.00	\$356,515.22	\$0.00	\$356,515.22
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$356,515.22	\$0.00	\$356,515.22
1235-3-6138						18 Equipamiento Electrómecanico de pozo Tula 1 Iturbe	\$0.00	\$2,411,612.54	\$0.00	\$2,411,612.54
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,411,612.54	\$0.00	\$2,411,612.54
1235-3-6139						07 Const. Dnaje Sanit. Col. Los Tigres Loc. Michimaloya	\$0.00	\$617,370.92	\$0.00	\$617,370.92
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$617,370.92	\$0.00	\$617,370.92
1235-4-6141						División de Terrenos y Construcción de Obras de	\$0.00	\$13,179,759.01	\$0.00	\$13,179,759.01
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$13,179,759.01	\$0.00	\$13,179,759.01
1235-4-6142						PAV HCA (AGUSTIN JAVIER BONILLA)	\$0.00	\$724,478.69	\$0.00	\$724,478.69
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$724,478.69	\$0.00	\$724,478.69
1235-4-6143						CONTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CEDE DE TULA	\$0.00	\$1,563,737.17	\$0.00	\$1,563,737.17
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,563,737.17	\$0.00	\$1,563,737.17
1235-4-6144						11 Rehabilitacion de linea de cond. del pozo 5 de mayo	\$0.00	\$1,142,907.61	\$0.00	\$1,142,907.61
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,142,907.61	\$0.00	\$1,142,907.61
1235-4-6145						19 Equipamiento Eléctromecanico de pozo San Lucas	\$0.00	\$2,519,405.24	\$0.00	\$2,519,405.24
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,519,405.24	\$0.00	\$2,519,405.24
1235-4-6146						FAISM 2016 (01 AMPL. DE RED DNAJE SANIT. C.	\$0.00	\$68,166.94	\$0.00	\$68,166.94
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$68,166.94	\$0.00	\$68,166.94
1235-4-6147						FAISM 2016 (02 AMPL. DE DNAJE SANIT. C. "BOULEVARD	\$0.00	\$898,243.83	\$0.00	\$898,243.83
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$898,243.83	\$0.00	\$898,243.83
1235-4-6148						FAISM 2016 (03 AMPL. DNAJE SANIT. C. 2LAZARO	\$0.00	\$69,557.65	\$0.00	\$69,557.65
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$69,557.65	\$0.00	\$69,557.65
1235-4-6149						FAISM 2016 (04 COSNT. DE TECHADO EN AREA	\$0.00	\$725,224.45	\$0.00	\$725,224.45
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$725,224.45	\$0.00	\$725,224.45
1235-5-6152						FAISM 2016 (05 AMPL. DE RED DE DNAJE SANIT. C.	\$0.00	\$569,168.86	\$0.00	\$569,168.86





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$569,168.86	\$569,168.86
<b>1235-5-6153</b>					
01 01/01/2017			FAISM 2016 (06 COSNTR. DE RED DE DNAJE SANITA. C. SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$2,447,248.37	\$0.00 \$2,447,248.37
<b>1235-5-6154</b>					
01 01/01/2017			FAISM 2016 (08 PAV. HCA. DE C. "MIGUEL HIDALGO" Y SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$2,622,534.09	\$0.00 \$2,622,534.09
<b>1235-5-6155</b>					
01 01/01/2017			FAISM 2016 (20 REHABILITACION DE LINEA DE SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$984,885.98	\$0.00 \$984,885.98
<b>1235-5-6156</b>					
01 01/01/2017			FAISM 2016 (22 AMPL. ELECTRICA DE LAS CALLES 1 DE SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$774,815.20	\$0.00 \$774,815.20
<b>1235-5-6157</b>					
01 01/01/2017			FAISM 2016 (23 AMPL. DE ELECTRIFICACION DE LA C. SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$426,148.36	\$0.00 \$426,148.36
<b>1235-5-6158</b>					
01 01/01/2017			FAISM 2016 (24 AMPLL. ELECT. EN C. TLATOANI Y SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$1,235,285.14	\$0.00 \$1,235,285.14
<b>1235-5-6159</b>					
01 01/01/2017			HABITAT 2016 130761DC001 TALLER DE PREVENCIÓN SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$13,400.00	\$0.00 \$13,400.00
<b>1235-6-6162</b>					
01 01/01/2017			HABITAT 2016 130761DC002 TALLER DE PREVENCIÓN DE SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$13,400.00	\$0.00 \$13,400.00
<b>1235-6-6163</b>					
01 01/01/2017			HABITAT 2016 130761DC003 TALLER DE PROMOCIÓN DE SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$13,400.00	\$0.00 \$13,400.00
<b>1235-6-6164</b>					
01 01/01/2017			HABITAT 2016 130761DC004 TALLER DE DERECHOS SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$13,400.00	\$0.00 \$13,400.00
<b>1235-6-6165</b>					
01 01/01/2017			HABITAT 2016 130761DC005 TALLER DE PREVENCIÓN SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$13,400.00	\$0.00 \$13,400.00
<b>1235-6-6166</b>					
01 01/01/2017			HABITAT 2016 130761DC006 TALLER DE PREVENCIÓN SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$13,400.00	\$0.00 \$13,400.00
<b>1235-6-6167</b>					
01 01/01/2017			HABITAT 2016 130761DC007 TALLER DE PREVENCIÓN SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$13,400.00	\$0.00 \$13,400.00
<b>1235-6-6168</b>					
01 01/01/2017			HABITAT 2016 130761DC008 TALLER DE PROMOCIÓN DE SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00 \$13,400.00	\$0.00 \$13,400.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1235-6-6169					130761DS003 ENLACE HABITAT Y PROMOTOR	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00
1235-7-6172					130761DS006 CURSO DE COCINA NUTRICIONAL	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
1235-7-6173					130761DS007 CURSO DE WINDOWS, WORD Y POWER	\$0.00	\$56,400.48	\$0.00	\$56,400.48
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$56,400.48	\$0.00	\$56,400.48
1235-7-6174					130761DS012 CURSO DE PREPARACION Y DECORACION	\$0.00	\$47,900.00	\$0.00	\$47,900.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$47,900.00	\$0.00	\$47,900.00
1235-7-6175					130761DS013 CURSO DE COCINA NUTRICIONAL	\$0.00	\$64,965.20	\$0.00	\$64,965.20
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$64,965.20	\$0.00	\$64,965.20
1235-7-6176					130761DS014 CURSO DE COCINA NUTRICIONAL	\$0.00	\$126,408.20	\$0.00	\$126,408.20
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$126,408.20	\$0.00	\$126,408.20
1235-7-6177					130761DS015 CURSO DE WINDOWS, WORD Y POWER	\$0.00	\$68,640.48	\$0.00	\$68,640.48
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$68,640.48	\$0.00	\$68,640.48
1235-7-6178					130761DS016 CURSO DE WINDOWS, WORD Y POWER	\$0.00	\$68,640.48	\$0.00	\$68,640.48
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$68,640.48	\$0.00	\$68,640.48
1235-7-6179					130762ME001 CONSTRUCCION DE VIALIDAD CALLE LA	\$0.00	\$889,933.72	\$0.00	\$889,933.72
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$889,933.72	\$0.00	\$889,933.72
1235-9-6192					PAVIMENTACION CALLE F ZARCO	\$0.00	\$121,608.00	\$0.00	\$121,608.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$121,608.00	\$0.00	\$121,608.00
1235-9-6193					130761ME001 OBRA INTEGRAL EN CALLES	\$0.00	\$890,507.03	\$0.00	\$890,507.03
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$890,507.03	\$0.00	\$890,507.03
1235-9-6195					130761ME004 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$108,683.00	\$0.00	\$108,683.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$108,683.00	\$0.00	\$108,683.00
1235-9-6196					130761ME005 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$126,159.00	\$0.00	\$126,159.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$126,159.00	\$0.00	\$126,159.00
1235-9-6197					130762ME006 COSNTRUCCION DE OBRA INTEGRAL EN	\$0.00	\$1,164,047.91	\$0.00	\$1,164,047.91
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,164,047.91	\$0.00	\$1,164,047.91
1235-9-6198					CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO,	\$0.00	\$415,801.32	\$0.00	\$415,801.32



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	01	01/01/2017			\$415,801.32	\$0.00	\$415,801.32	
<b>1235-9-6199</b>				<b>Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,395.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,395.17</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$5,395.17	\$0.00	\$5,395.17	
<b>1236-1-6212</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762ME007 TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487,713.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487,713.07</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$487,713.07	\$0.00	\$487,713.07	
<b>1236-1-6213</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762DS003 ENLACE HABITAT Y PROMOTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,319.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,319.00</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$71,319.00	\$0.00	\$71,319.00	
<b>1236-1-6214</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762DS004 ESTIMULO A PROMOTORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,819.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,819.00</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$62,819.00	\$0.00	\$62,819.00	
<b>1236-1-6215</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762DS005 CONFORMACION, CAPACITACION Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,640.00</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$29,640.00	\$0.00	\$29,640.00	
<b>1236-1-6216</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762DS007 ESTIMULO A PROMOTORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,640.00</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00	
<b>1236-1-6217</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762DS008 TALLER DE PERSPECTIVA DE VIDA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,139.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,139.82</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$43,139.82	\$0.00	\$43,139.82	
<b>1236-1-6218</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762DS009 TALLER DE PREVENCION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,226.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,226.53</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$76,226.53	\$0.00	\$76,226.53	
<b>1236-1-6219</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762DS011 TALLER DE LA PREVENCION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,895.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,895.00</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$42,895.00	\$0.00	\$42,895.00	
<b>1236-2-6222</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762DS012 TALLER DE CULTURA DE LA PAZ Y EL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,223,193.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,223,193.20</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$42,895.00	\$0.00	\$42,895.00	
	63	23/03/2017	357	GD Folio: 385 (REPO RECEPCION DE FACT-357 CTO PMT-OP-03-2017	\$2,180,298.20	\$0.00	\$2,223,193.20	
<b>1236-2-6223</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762DS013 TALLER DE RESPETO A LA DIVERSIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424,460.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424,460.57</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$67,938.92	\$0.00	\$67,938.92	
	68	23/03/2017	356	GD Folio: 388 (REPO RECEPCION DE FACT-356 EST. 1 CTO PMT-OP-04-	\$1,356,521.65	\$0.00	\$1,424,460.57	
<b>1236-2-6224</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762DS021 TERAPIA GRUPAL PARA DETENCION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,712,270.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,712,270.97</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$49,577.76	\$0.00	\$49,577.76	
	71	24/03/2017	359	GD Folio: 389 (REPO RECEPCION DE FACT-359 EST. 1 2017 CTO PMT-	\$4,662,693.21	\$0.00	\$4,712,270.97	
<b>1236-2-6225</b>								
	01	01/01/2017		<b>130762DS023 TALLER DE CONSTRUCCION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,938,081.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,938,081.21</b>
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$43,388.00	\$0.00	\$43,388.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	74	23/03/2017		358		GD Folio: 390 (REPO RECEPCION DE FACT-358 EST. 1 CTO PMT-OP-05 0017 BAV UCA LUR EL LLANO SAN PEDRO ALBUQUERQUE CO. CD	\$4,894,693.21	\$0.00	\$4,938,081.21	
<b>1236-2-6226</b>					<b>130762DS031</b>	<b>ENLACE HABITAT Y PROMOTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910,016.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$910,016.00	\$0.00	\$910,016.00	
<b>1236-2-6227</b>					<b>130762DS032</b>	<b>TALLER DE CONSTRUCCION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,810,426.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,810,426.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$3,810,426.00	\$0.00	\$3,810,426.00	
<b>1241-1-5111</b>					<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,432.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,432.08</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,242,165.05	\$0.00	\$1,242,165.05	
	57	24/02/2017		1001		GD Compra : 674 Factura: 1001, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT 1001 A REPO DE CAJONERO PARA EL	\$5,595.00	\$0.00	\$1,247,760.05	
	63	06/03/2017		989		GD Compra : 1020 Factura: 989, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT 266 CU LA SECRETARIA PARA	\$2,272.01	\$0.00	\$1,250,032.06	
	05	13/03/2017		3868		GD Folio: 1346, Factura: 3868 (REPO PAGO DE FACT-3868 TELEFONO INAL AMBICO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER CD DISTR 1014	\$700.01	\$0.00	\$1,250,732.07	
	06	13/03/2017		3869		GD Folio: 1347, Factura: 3869 (REPO PAGO DE FACT+3869 TELEFONO INAL AMBICO PARA INST DE LA MUJER CD DISTR 1017 KEYTEL	\$700.01	\$0.00	\$1,251,432.08	
<b>1241-1-99</b>					<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,624,828.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,624,828.26</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$2,624,828.26	\$0.00	\$2,624,828.26	
<b>1241-2-5121</b>					<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>	<b>SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,659.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,659.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$8,659.00	\$0.00	\$8,659.00	
<b>1241-3-5151</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</b>	<b>SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$742,746.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$742,746.60</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$610,283.40	\$0.00	\$610,283.40	
	08	20/02/2017		3854		GD Compra : 336 Factura: 3854, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS (REPO RECEPCION DE FACT 336 LADO DE RO TO 710 ACCES PARA EL	\$17,765.40	\$0.00	\$628,048.80	
	10	20/02/2017		3855		GD Compra : 337 Factura: 3855, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS (REPO RECEPCION DE FACT 337 REPO PARA VIVERO PARA EL	\$12,200.01	\$0.00	\$640,248.81	
	12	20/02/2017		3858		GD Compra : 338 Factura: 3858, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS (REPO RECEPCION DE FACT 338 REPO PARA VIVERO PARA EL	\$1,392.00	\$0.00	\$641,640.81	
	65	20/02/2017		869		GD Compra : 676 Factura: 869, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT 266 FOLIO DE ACCESORIOS PARA EL	\$7,250.00	\$0.00	\$648,890.81	
	45	24/02/2017		MTR11304		GD Compra : 670 Factura: MTR11304, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11304 REPO PARA EL	\$1,348.65	\$0.00	\$650,239.46	
	48	24/02/2017		MTR11295		GD Compra : 671 Factura: MTR11295, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11295 REPO PARA EL	\$2,698.66	\$0.00	\$652,938.12	
	51	24/02/2017		864		GD Compra : 672 Factura: 864, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT 261 BARRIO MOTOROLA PARA EL	\$21,200.00	\$0.00	\$674,138.12	
	54	24/02/2017		870		GD Compra : 673 Factura: 870, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT 261 CONTADORA DE BULETOS PARA EL	\$7,250.00	\$0.00	\$681,388.12	
	60	24/02/2017		1000		GD Compra : 675 Factura: 1000, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT 266 FOLIO DE COMPUTO PARA EL	\$6,300.02	\$0.00	\$687,688.14	
	91	06/03/2017		987		GD Folio: 1011, Factura: 987 (REPO ADQ DE EQPO DE COMPUTO PARA TRANSPARENCIA CD DISTR 1011 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$11,035.22	\$0.00	\$698,723.36	
	96	06/03/2017		895		GD Folio: 1016, Factura: 895 (REPO PAGO DE FACT-895 IMPRESORA TERMICA DIRECTA PARA REPO DEL REPO FAMILIAR CD DISTR 1016	\$10,900.00	\$0.00	\$709,623.36	
	46	12/03/2017		MTR11321		GD Folio: 1311, Factura: MTR11321 (REPO NO BREAKS PARA CINDACTURA UAGUERRA CD DISTR 1014 ND ACCESORIOS TULA	\$1,092.22	\$0.00	\$710,715.58	
	52	13/03/2017		3866		GD Compra : 1344 Factura: 3866, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS (REPO RECEPCION DE FACT 266 FOLIO DE COMPUTO PARA EL	\$4,042.02	\$0.00	\$714,757.60	
	11	17/03/2017		101		GD Folio: 1527, Factura: 101 (REPO PAGO DE FACT-101 EQPO DE COMPUTO PARA PROTECCION CIVIL CD DISTR 1503 REPO PARA EL	\$17,982.00	\$0.00	\$732,739.60	
	12	17/03/2017		103		GD Folio: 1528, Factura: 103 (REPO PAGO DE FACT-103 IMPRESORA PARA REPORTES Y PROYECCIONES CD DISTR 1503 REPO PARA EL	\$3,754.00	\$0.00	\$736,493.60	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
18	17/03/2017		102		GD Folio: 1534, Factura: 102 (REPO PAGO DE FACT-102 IMPRESORA PARA DESARROLLO ECONOMICO CR DISTR 1534 REP SYSTEM		\$4,892.00	\$0.00	\$741,385.60
25	17/03/2017		129		GD Folio: 1541, Factura: 129 (REPO PAGO DE FACT-129 NO BREAK PARA ORDAG PUB CR DISTR 1541 REP SYSTEM SOLUTIONS C DE P		\$1,361.00	\$0.00	\$742,746.60
<b>1241-3-99</b>					<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,413,387.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,413,387.86</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$5,413,387.86	\$0.00	\$5,413,387.86
<b>1242-3-5231</b>					<b>Cámaras Fotográficas y de video</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$936,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$936,000.01</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$936,000.01	\$0.00	\$936,000.01
<b>1242-3-99</b>					<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,348.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,348.52</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$151,348.52	\$0.00	\$151,348.52
<b>1242-9-99</b>					<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,772.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,772.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$95,772.00	\$0.00	\$95,772.00
<b>1243-2-99</b>					<b>Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,923.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,923.42</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$5,923.42	\$0.00	\$5,923.42
<b>1244-1-5411</b>					<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,560,879.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,560,879.20</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$5,560,879.20	\$0.00	\$5,560,879.20
<b>1244-1-99</b>					<b>Automóviles y Equipo Terrestre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,492,994.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,492,994.92</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$22,492,994.92	\$0.00	\$22,492,994.92
<b>1245-1-98</b>					<b>EQUIPO DE DEDEFNSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,193,398.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,193,398.73</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$20,193,398.73	\$0.00	\$20,193,398.73
<b>1245-5511</b>					<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418,290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418,290.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$418,290.00	\$0.00	\$418,290.00
<b>1246-5-5651</b>					<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$505,753.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$505,753.65</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
42	24/02/2017		MTR11294		GD Compra : 669 Factura: MTR11294, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$1,753.65	\$0.00	\$505,753.65
<b>1246-5-99</b>					<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,034,570.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,034,570.22</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,034,570.22	\$0.00	\$2,034,570.22
<b>1246-7-5671</b>					<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$226,094.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$226,094.30</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$196,113.91	\$0.00	\$196,113.91
30	20/02/2017		35		GD Compra : 346 Factura: 35, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO		\$5,916.00	\$0.00	\$202,029.91
01	23/02/2017		23503		REPOSICION DE FACT DE CALDERA DE TUBERIA 01 DEL DAÑO DE		\$7,016.84	\$0.00	\$209,046.75
86	12/03/2017		23482		GD Folio: 958, Factura: 23503 (REPO PAGO DE FACT-23503		\$17,047.55	\$0.00	\$226,094.30
					CALENTADOR CALOREY PARA EL PASTO MUAL CR DISTR 258				
					GD Folio: 1258, Factura: 23482 (REPO VALVULA COMPUERTA PARA				
					REPOSICION DE PLAZA DEL NACIONALIZMO CR DISTR 1058				



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-7-99										
	01	01/01/2017				<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,168,488.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,168,488.89</b>
						SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$13,168,488.89	\$0.00	\$13,168,488.89
1246-9-99						<b>Otros Equipos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,009,253.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,009,253.30</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$3,009,253.30	\$0.00	\$3,009,253.30
1247-1-99						<b>Bienes Artísticos, Culturales y Científicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,143.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,143.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$23,143.00	\$0.00	\$23,143.00
1251-0-5911						<b>SOFWARE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,360.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$49,360.00	\$0.00	\$49,360.00
1251-5911						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$936,743.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$936,743.55</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$534,223.55	\$0.00	\$534,223.55
	71	11/01/2017		4577		GD Folio: 63, Factura: 4577 (REPO PAGO DE FACT-4577 DISEÑO, RECARBONILLO Y CARBACITACION DE SOPORTE CONTROL DE		\$204,160.00	\$0.00	\$738,383.55
	10	01/02/2017		1353 FOFIM		GD Compra : 839 Factura: 1353 FOFIM, 500 COMERCIALIZADORA		\$105,560.00	\$0.00	\$843,943.55
	31	27/02/2017		5068		GD Folio: 678, Factura: 5068 (REPO PAGO DE FACT-5068 SISTEMA DE		\$78,880.00	\$0.00	\$922,823.55
	38	28/02/2017		1		INDUSTRIAL ESPECIAL MOD. DE FACTURACION DE OEDY PAGO EN		\$6,960.00	\$0.00	\$929,783.55
	39	28/02/2017		2		GD Folio: 770, Factura: 2 (REPO PAGO DE FACT-2 PAGO TOTAL 2/2 DE		\$6,960.00	\$0.00	\$936,743.55
2111-1-1111						<b>DIETAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,911,050.00</b>	<b>\$1,911,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
	52	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 18 (NOMINA REGIDORES REPO 1A. QNA. DE ENERO 2017.		\$0.00	\$340,887.00	\$340,887.00
	33	13/01/2017				GP Folio: 17 (NOMINA REGIDORES REPO 1A. QNA. DE ENERO 2017. GP		\$340,887.00	\$0.00	\$0.00
	95	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 62 (NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD		\$0.00	\$340,887.00	\$340,887.00
	42	31/01/2017				GP Folio: 62 (NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP		\$340,887.00	\$0.00	\$0.00
	85	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 220 (NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 1A. QNA.		\$0.00	\$310,319.00	\$310,319.00
	58	15/02/2017				GP Folio: 224 (NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 1A. QNA.		\$310,319.00	\$0.00	\$0.00
	69	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 230 (NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA.		\$0.00	\$310,319.00	\$310,319.00
	03	27/02/2017				GP Folio: 234 (NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA.		\$310,319.00	\$0.00	\$0.00
	09	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 318 (NOMINA REGIDORES 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$0.00	\$310,319.00	\$310,319.00
	34	14/03/2017				GP Folio: 323 (NOMINA REGIDORES 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio:		\$310,319.00	\$0.00	\$0.00
	84	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 407 (NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. MARZO 2017. GD		\$0.00	\$310,319.00	\$310,319.00
	35	31/03/2017		REPO		GD Folio: 353 (REPO RECLASIFICACION DEL GASTO NOMINA 1ER. QNA.		\$0.00	-\$12,000.00	\$298,319.00
	90	31/03/2017				GP Folio: 359 (REPO RECLASIFICACION DEL GASTO NOMINA 1ER. QNA.		-\$12,000.00	\$0.00	\$310,319.00
	78	31/03/2017				GP Folio: 413 (NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. MARZO 2017. GP		\$310,319.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131						<b>Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,642,192.00</b>	<b>\$10,642,192.00</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$442,909.00	\$442,909.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$20,694.00	\$463,603.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$25,146.00	\$488,749.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$65,099.00	\$553,848.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$94,507.00	\$648,355.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$31,695.00	\$680,050.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$43,710.00	\$723,760.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$19,410.00	\$743,170.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$22,932.00	\$766,102.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$41,405.00	\$807,507.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$26,060.00	\$833,567.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$192,108.00	\$1,025,675.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$93,468.00	\$1,119,143.00
78	13/01/2017		GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$676,234.00	\$0.00		\$442,909.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$12,698.00	\$455,607.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$7,212.00	\$462,819.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$14,958.00	\$477,777.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$6,248.00	\$484,025.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$69,396.00	\$553,421.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$12,334.00	\$565,755.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$4,097.00	\$569,852.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$16,533.00	\$586,385.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$36,880.00	\$623,265.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$3,988.00	\$627,253.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$10,036.00	\$637,289.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$30,863.00	\$668,152.00
31	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)		\$0.00	\$40,833.00	\$708,985.00
31	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)		\$0.00	\$636,476.00	\$1,345,461.00
29	13/01/2017		GP Folio: 16 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 16)	\$677,309.00	\$0.00		\$668,152.00
98	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)		\$0.00	\$8,708.00	\$676,860.00
50	13/01/2017		GP Folio: 19 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 19)	\$8,708.00	\$0.00		\$668,152.00
39	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$8,519.00	\$676,671.00
39	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$4,775.00	\$681,446.00
39	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$1,217.00	\$682,663.00
39	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$3,651.00	\$686,314.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$2,341.00	\$688,655.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$2,434.00	\$691,089.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$1,217.00	\$692,306.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$35,536.00	\$727,842.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$1,217.00	\$729,059.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$1,217.00	\$730,276.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$1,031.00	\$731,307.00
91	13/01/2017				GP Folio: 35 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 35)	\$63,155.00	\$0.00	\$668,152.00
00	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación	-\$676,234.00	\$0.00	\$1,344,386.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$20,694.00	\$1,323,692.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$25,146.00	\$1,298,546.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$65,099.00	\$1,233,447.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$94,507.00	\$1,138,940.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$31,695.00	\$1,107,245.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$43,710.00	\$1,063,535.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$19,410.00	\$1,044,125.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$22,932.00	\$1,021,193.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$41,405.00	\$979,788.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$26,060.00	\$953,728.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$192,108.00	\$761,620.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$93,468.00	\$668,152.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$20,694.00	\$688,846.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$25,146.00	\$713,992.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$65,099.00	\$779,091.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$94,507.00	\$873,598.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$31,695.00	\$905,293.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$43,710.00	\$949,003.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$192,108.00	\$1,141,111.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$93,468.00	\$1,234,579.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$33,014.00	\$1,267,593.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$8,597.00	\$1,276,190.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$19,410.00	\$1,295,600.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$22,932.00	\$1,318,532.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$41,405.00	\$1,359,937.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
63	13/01/2017		NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$26,060.00	\$1,385,997.00
02	13/01/2017			GP Folio: 43 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$717,845.00	\$0.00	\$668,152.00
16	13/01/2017			GP Folio: 53 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$225,243.00	\$0.00	\$442,909.00
57	27/01/2017			MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- REINTEGRO DE ECONOMIAS DEL	\$442,909.00	\$0.00	\$0.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$20,802.00	\$20,802.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$25,036.00	\$45,838.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$32,362.00	\$78,200.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$65,299.00	\$143,499.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$8,337.00	\$151,836.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$92,964.00	\$244,800.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$39,623.00	\$284,423.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$26,060.00	\$310,483.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$184,568.00	\$495,051.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$96,496.00	\$591,547.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$31,537.00	\$623,084.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$43,710.00	\$666,794.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$20,672.00	\$687,466.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$22,932.00	\$710,398.00
35	31/01/2017			GP Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$710,398.00	\$0.00	\$0.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$13,855.00	\$13,855.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$7,297.00	\$21,152.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$14,874.00	\$36,026.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$6,248.00	\$42,274.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$68,995.00	\$111,269.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$12,334.00	\$123,603.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$4,013.00	\$127,616.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$16,476.00	\$144,092.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$33,960.00	\$178,052.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$2,746.00	\$180,798.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$10,036.00	\$190,834.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$29,804.00	\$220,638.00
37	31/01/2017			GP Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$220,638.00	\$0.00	\$0.00
92	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$0.00	\$41,909.00	\$41,909.00
92	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$0.00	\$649,614.00	\$691,523.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
40	31/01/2017				GP Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)	\$691,523.00	\$0.00	\$0.00
98	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 63)	\$0.00	\$8,708.00	\$8,708.00
43	31/01/2017				GP Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$8,426.00	\$8,426.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$4,868.00	\$13,294.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$1,217.00	\$14,511.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$3,651.00	\$18,162.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$2,434.00	\$20,596.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$2,434.00	\$23,030.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$1,217.00	\$24,247.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$36,522.00	\$60,769.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$1,217.00	\$61,986.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$1,217.00	\$63,203.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$1,217.00	\$64,420.00
47	31/01/2017				GP Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 66)	\$64,420.00	\$0.00	\$0.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$20,802.00	\$20,802.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$27,425.00	\$48,227.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$32,930.00	\$81,157.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$74,007.00	\$155,164.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$8,857.00	\$164,021.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$101,150.00	\$265,171.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$44,303.00	\$309,474.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$26,060.00	\$335,534.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$228,303.00	\$563,837.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$99,842.00	\$663,679.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$33,658.00	\$697,337.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$45,611.00	\$742,948.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$23,190.00	\$766,138.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$22,932.00	\$789,070.00
50	15/02/2017				GP Folio: 218 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$789,070.00	\$0.00	\$0.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$13,951.00	\$13,951.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$7,549.00	\$21,500.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$14,958.00	\$36,458.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$5,914.00	\$42,372.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$0.00	\$69,931.00	\$112,303.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$0.00	\$12,334.00	\$124,637.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$0.00	\$2,196.00	\$126,833.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$0.00	\$20,127.00	\$146,960.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$0.00	\$37,518.00	\$184,478.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$0.00	\$2,999.00	\$187,477.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$0.00	\$10,094.00	\$197,571.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$0.00	\$32,068.00	\$229,639.00
52	15/02/2017		GP Folio: 220 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$229,639.00	\$0.00	\$0.00	
82	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:		\$0.00	\$40,564.00	\$40,564.00
82	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:		\$0.00	\$648,481.00	\$689,045.00
57	15/02/2017		GP Folio: 223 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio:	\$689,045.00	\$0.00	\$0.00	
88	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 221 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:		\$0.00	\$8,479.00	\$8,479.00
59	15/02/2017		GP Folio: 225 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio:	\$8,479.00	\$0.00	\$0.00	
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$19,768.00	\$19,768.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$22,590.00	\$42,358.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$27,289.00	\$69,647.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$75,188.00	\$144,835.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$8,857.00	\$153,692.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$99,225.00	\$252,917.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$37,111.00	\$290,028.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$26,060.00	\$316,088.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$236,524.00	\$552,612.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$100,953.00	\$653,565.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$32,751.00	\$686,316.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$43,710.00	\$730,026.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$23,106.00	\$753,132.00
21	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$22,932.00	\$776,064.00
77	27/02/2017		GP Folio: 228 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$776,064.00	\$0.00	\$0.00	
30	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$13,951.00	\$13,951.00
30	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$7,549.00	\$21,500.00
30	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$14,958.00	\$36,458.00
30	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$5,914.00	\$42,372.00
30	27/02/2017	NOMINA	GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$70,170.00	\$112,542.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$12,334.00	\$124,876.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$2,196.00	\$127,072.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$20,127.00	\$147,199.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$37,584.00	\$184,783.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$2,999.00	\$187,782.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$10,094.00	\$197,876.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$31,984.00	\$229,860.00
83	27/02/2017				GP Folio: 229 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$229,860.00	\$0.00	\$0.00
33	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$42,851.00	\$42,851.00
33	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$648,500.00	\$691,351.00
85	27/02/2017				GP Folio: 230 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$691,351.00	\$0.00	\$0.00
77	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 233 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$8,708.00	\$8,708.00
08	27/02/2017				GP Folio: 237 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio:	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$17,867.00	\$17,867.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$22,726.00	\$40,593.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$23,586.00	\$64,179.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$77,344.00	\$141,523.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$8,857.00	\$150,380.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$101,117.00	\$251,497.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$35,278.00	\$286,775.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$26,060.00	\$312,835.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$233,151.00	\$545,986.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$100,953.00	\$646,939.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$30,973.00	\$677,912.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$45,611.00	\$723,523.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$27,083.00	\$750,606.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$22,932.00	\$773,538.00
69	14/03/2017				GP Folio: 319 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$773,538.00	\$0.00	\$0.00
06	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO	\$0.00	\$41,640.00	\$41,640.00
06	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO	\$0.00	\$648,485.00	\$690,125.00
01	14/03/2017				GP Folio: 321 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO	\$690,125.00	\$0.00	\$0.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$13,951.00	\$13,951.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$7,549.00	\$21,500.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$16,056.00	\$37,556.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$6,248.00	\$43,804.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$71,267.00	\$115,071.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$12,334.00	\$127,405.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$2,196.00	\$129,601.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$16,220.00	\$145,821.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$37,818.00	\$183,639.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$2,999.00	\$186,638.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$10,094.00	\$196,732.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$28,484.00	\$225,216.00
98	15/03/2017					GP Folio: 320 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$225,216.00	\$0.00	\$0.00
12	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 319 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 319)	\$0.00	\$8,937.00	\$8,937.00
35	15/03/2017					GP Folio: 324 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)	\$8,937.00	\$0.00	\$0.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$17,867.00	\$17,867.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$22,576.00	\$40,443.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$23,312.00	\$63,755.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$75,934.00	\$139,689.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$8,857.00	\$148,546.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$101,135.00	\$249,681.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$34,512.00	\$284,193.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$26,060.00	\$310,253.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$233,462.00	\$543,715.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$95,053.00	\$638,768.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$30,515.00	\$669,283.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$43,710.00	\$712,993.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$27,167.00	\$740,160.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$28,832.00	\$768,992.00
76	30/03/2017					GP Folio: 411 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$768,992.00	\$0.00	\$0.00
47	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 357)	\$0.00	\$42,447.00	\$42,447.00
47	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 357)	\$0.00	\$645,620.00	\$688,067.00
95	31/03/2017					GP Folio: 363 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 363)	\$688,067.00	\$0.00	\$0.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$13,951.00	\$13,951.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$7,549.00	\$21,500.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$16,056.00	\$37,556.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$6,248.00	\$43,804.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
81	31/03/2017				GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$71,408.00	\$115,212.00	
81	31/03/2017				GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$12,334.00	\$127,546.00	
81	31/03/2017				GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$2,196.00	\$129,742.00	
81	31/03/2017				GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$16,220.00	\$145,962.00	
81	31/03/2017				GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$37,818.00	\$183,780.00	
81	31/03/2017				GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$2,999.00	\$186,779.00	
81	31/03/2017				GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$10,094.00	\$196,873.00	
81	31/03/2017				GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$28,664.00	\$225,537.00	
77	31/03/2017				GP Folio: 412 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)	\$225,537.00	\$0.00	\$0.00	
87	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 408 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 408)	\$0.00	\$8,708.00	\$8,708.00	
79	31/03/2017				GP Folio: 414 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 414)	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-2-1221</b>					<b>Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,934.87</b>	<b>\$56,934.87</b>	<b>\$0.00</b>
06	20/01/2017				GD Folio: 45 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL DEL 24 AL 30 DE ENERO 2017)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
06	20/01/2017				GP Directo 45 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 44 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL DEL 24 AL 30 DE ENERO 2017)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
07	20/01/2017				GD Folio: 46 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL DEL 31/12/16 AL 06/01/17)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
07	20/01/2017				GP Directo 46 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 45 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL DEL 31/12/16 AL 06/01/17)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
08	20/01/2017				GD Folio: 47 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL DEL 07 AL 13 DE ENERO 2017)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
08	20/01/2017				GP Directo 47 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 46 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL DEL 07 AL 13 DE ENERO 2017)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
38	03/03/2017	REPO			GD Folio: 354 (REPO LISTA DE RAYA 1/2 EMPEDRADO EN AV CENTRAL SANTA MARIA MAGDALENA TULAHUETLAN DE ALLENDE)	\$0.00	\$12,083.99	\$12,083.99	
91	03/03/2017				GP Folio: 360 (REPO PAGO DE LISTA DE RAYA 1/2 EMPEDRADO EN AV CENTRAL SANTA MARIA MAGDALENA TULAHUETLAN DE ALLENDE)	\$12,083.99	\$0.00	\$0.00	
98	07/03/2017				GD Folio: 360 (REPO LISTA DE RAYA DEL 04 AL 10 MARZO 2017)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
98	07/03/2017				GP Directo 360 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 366 (REPO LISTA DE RAYA DEL 04 AL 10 MARZO 2017)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
34	14/03/2017				GD Folio: 344 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL SEMANAL DEL 14 AL 20 DE ENERO 2017)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
34	14/03/2017				GP Directo 344 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 350 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL SEMANAL DEL 14 AL 20 DE ENERO 2017)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
35	14/03/2017				GD Folio: 345 (REPO LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE ENERO 2017)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
35	14/03/2017				GP Directo 345 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 351 (REPO LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE ENERO 2017)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
96	16/03/2017				GD Folio: 358 (REPO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017)	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	
96	16/03/2017				GP Directo 358 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 364 (REPO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017)	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	
32	17/03/2017				GD Folio: 342 (REPO EMPLEO TEMPORAL SEMANAL DEL 28/01/17 AL 04/02/17)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
32	17/03/2017				GP Directo 342 RAMON CERVANTES DELGADO, Pago: 348 (REPO EMPLEO TEMPORAL SEMANAL DEL 28/01/17 AL 04/02/17)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
44	17/03/2017	REPO			GD Folio: 356 (REPO LISTA DE RAYA 2/2 EMPEDRADO EN AV CENTRAL SANTA MARIA MAGDALENA TULAHUETLAN DE ALLENDE)	\$0.00	\$8,120.88	\$8,120.88	
94	17/03/2017				GP Folio: 362 (REPO PAGO DE LISTA DE RAYA 2/2 EMPEDRADO EN AV CENTRAL SANTA MARIA MAGDALENA TULAHUETLAN DE ALLENDE)	\$8,120.88	\$0.00	\$0.00	
97	22/03/2017				GD Folio: 359 (REPO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
97	22/03/2017				GP Directo 359 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 365 (REPO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
47	31/03/2017				GD Folio: 380 (REPO LR. DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017 APOYOS A DEPTOS DE PRESIDENCIA. GP Directo 380 GLORIA FIGUEROA	\$0.00	\$13,830.00	\$13,830.00	
47	31/03/2017				GP Directo 380 GLORIA FIGUEROA Jimenez, Pago: 386 (REPO LR. DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017 APOYOS A DEPTOS DE PRESIDENCIA. GP	\$13,830.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-3-1311</b>					<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$864,556.00</b>	<b>\$864,556.00</b>	<b>\$0.00</b>
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$3,379.00	\$3,379.00	
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$2,089.00	\$5,468.00	
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$7,368.00	\$12,836.00	
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$10,945.00	\$23,781.00	
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$6,310.00	\$30,091.00	
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$1,520.00	\$31,611.00	
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$1,315.00	\$32,926.00	
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$3,915.00	\$36,841.00	
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$3,041.00	\$39,882.00	
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$2,075.00	\$41,957.00	
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$51,681.00	\$93,638.00	
73	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$7,283.00	\$100,921.00	
78	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$100,921.00	\$0.00	\$0.00	
08	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$363.00	\$363.00	
08	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$829.00	\$1,192.00	
08	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$3,433.00	\$4,625.00	
08	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$25,113.00	\$29,738.00	
08	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$428.00	\$30,166.00	
08	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$2,443.00	\$32,609.00	
08	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$2,909.00	\$35,518.00	
08	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$3,237.00	\$38,755.00	
31	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 17)	\$0.00	\$1,134.00	\$39,889.00	
29	13/01/2017				GP Folio: 16 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 16)	\$1,134.00	\$0.00	\$38,755.00	
98	13/01/2017				NOMINA GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,434.00	\$40,189.00	
50	13/01/2017				GP Folio: 19 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 19)	\$1,434.00	\$0.00	\$38,755.00	
00	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación	-\$100,921.00	\$0.00	\$139,676.00	
62	13/01/2017				NOMINA Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$3,379.00	\$136,297.00	
62	13/01/2017				NOMINA Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$2,089.00	\$134,208.00	
62	13/01/2017				NOMINA Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$7,368.00	\$126,840.00	
62	13/01/2017				NOMINA Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$10,945.00	\$115,895.00	
62	13/01/2017				NOMINA Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$6,310.00	\$109,585.00	



## Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$1,520.00	\$108,065.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$1,315.00	\$106,750.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$3,915.00	\$102,835.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$3,041.00	\$99,794.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$2,075.00	\$97,719.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$51,681.00	\$46,038.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$7,283.00	\$38,755.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$3,379.00	\$42,134.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$2,089.00	\$44,223.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$7,368.00	\$51,591.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$10,945.00	\$62,536.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$6,310.00	\$68,846.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$1,520.00	\$70,366.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$51,681.00	\$122,047.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$7,283.00	\$129,330.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$1,589.00	\$130,919.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$813.00	\$131,732.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$1,315.00	\$133,047.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$3,915.00	\$136,962.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$3,041.00	\$140,003.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$2,075.00	\$142,078.00
02	13/01/2017				GP Folio: 43 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$103,323.00	\$0.00	\$38,755.00
16	13/01/2017				GP Folio: 53 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$38,755.00	\$0.00	\$0.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$3,379.00	\$3,379.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$2,089.00	\$5,468.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$1,589.00	\$7,057.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$7,368.00	\$14,425.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$813.00	\$15,238.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$10,945.00	\$26,183.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$3,275.00	\$29,458.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$2,075.00	\$31,533.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$51,681.00	\$83,214.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$7,283.00	\$90,497.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$6,776.00	\$97,273.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
86	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)		\$0.00	\$1,520.00	\$98,793.00
86	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)		\$0.00	\$1,315.00	\$100,108.00
86	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)		\$0.00	\$3,915.00	\$104,023.00
35	31/01/2017		GP Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$104,023.00		\$0.00	\$0.00
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$363.00	\$363.00
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$829.00	\$1,192.00
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$3,433.00	\$4,625.00
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$25,113.00	\$29,738.00
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$428.00	\$30,166.00
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,429.00	\$32,595.00
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,909.00	\$35,504.00
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$3,237.00	\$38,741.00
37	31/01/2017		GP Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$38,741.00		\$0.00	\$0.00
92	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00
40	31/01/2017		GP Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)	\$1,134.00		\$0.00	\$0.00
98	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GD		\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00
43	31/01/2017		GP Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio:	\$1,434.00		\$0.00	\$0.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$3,379.00	\$3,379.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$2,089.00	\$5,468.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$1,589.00	\$7,057.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$7,368.00	\$14,425.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$813.00	\$15,238.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$11,434.00	\$26,672.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$3,275.00	\$29,947.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$2,075.00	\$32,022.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$52,103.00	\$84,125.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$7,283.00	\$91,408.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$6,776.00	\$98,184.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$1,520.00	\$99,704.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$1,315.00	\$101,019.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$0.00	\$3,915.00	\$104,934.00
50	15/02/2017		GP Folio: 218 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$104,934.00		\$0.00	\$0.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$0.00	\$363.00	\$363.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$0.00	\$829.00	\$1,192.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$3,433.00	\$4,625.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$25,113.00	\$29,738.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$428.00	\$30,166.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$2,429.00	\$32,595.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$2,909.00	\$35,504.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$3,237.00	\$38,741.00
52	15/02/2017				GP Folio: 220 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$38,741.00	\$0.00	\$0.00
82	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00
57	15/02/2017				GP Folio: 223 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio:	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
88	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 221 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00
59	15/02/2017				GP Folio: 225 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio:	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$2,675.00	\$2,675.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$2,089.00	\$4,764.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$1,589.00	\$6,353.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$7,368.00	\$13,721.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$813.00	\$14,534.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$9,754.00	\$24,288.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$1,676.00	\$25,964.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$2,075.00	\$28,039.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$53,985.00	\$82,024.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$7,283.00	\$89,307.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$6,776.00	\$96,083.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$1,520.00	\$97,603.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$1,315.00	\$98,918.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$3,915.00	\$102,833.00
77	27/02/2017				GP Folio: 228 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$102,833.00	\$0.00	\$0.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$363.00	\$363.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$829.00	\$1,192.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$3,433.00	\$4,625.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$25,142.00	\$29,767.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$428.00	\$30,195.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$2,429.00	\$32,624.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$2,909.00	\$35,533.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$3,237.00	\$38,770.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
83	27/02/2017				\$38,770.00	\$0.00	\$0.00
33	27/02/2017	NOMINA			\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00
85	27/02/2017				\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
77	27/02/2017	NOMINA			\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00
08	27/02/2017				\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$2,675.00	\$2,675.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$2,089.00	\$4,764.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$1,589.00	\$6,353.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$8,088.00	\$14,441.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$1,220.00	\$15,661.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$9,754.00	\$25,415.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$1,676.00	\$27,091.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$2,467.00	\$29,558.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$53,385.00	\$82,943.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$7,283.00	\$90,226.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$5,894.00	\$96,120.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$1,520.00	\$97,640.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$1,315.00	\$98,955.00
96	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$3,915.00	\$102,870.00
69	14/03/2017				\$102,870.00	\$0.00	\$0.00
06	14/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00
01	14/03/2017				\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
03	15/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$363.00	\$363.00
03	15/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$829.00	\$1,192.00
03	15/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$3,433.00	\$4,625.00
03	15/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$25,142.00	\$29,767.00
03	15/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$428.00	\$30,195.00
03	15/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$1,023.00	\$31,218.00
03	15/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$2,909.00	\$34,127.00
03	15/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$2,517.00	\$36,644.00
98	15/03/2017				\$36,644.00	\$0.00	\$0.00
12	15/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00
35	15/03/2017				\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
78	30/03/2017	NOMINA			\$0.00	\$2,675.00	\$2,675.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$2,089.00	\$4,764.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$1,589.00	\$6,353.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$8,088.00	\$14,441.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$1,220.00	\$15,661.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$9,754.00	\$25,415.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$1,676.00	\$27,091.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$2,467.00	\$29,558.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$53,385.00	\$82,943.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$5,867.00	\$88,810.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$5,894.00	\$94,704.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$1,520.00	\$96,224.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$1,315.00	\$97,539.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$5,331.00	\$102,870.00
76	30/03/2017				GP Folio: 411 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio:	\$102,870.00	\$0.00	\$0.00
47	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA.	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00
95	31/03/2017				GP Folio: 363 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA.	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$363.00	\$363.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$829.00	\$1,192.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$3,433.00	\$4,625.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$25,142.00	\$29,767.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$428.00	\$30,195.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$1,023.00	\$31,218.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$2,909.00	\$34,127.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$2,517.00	\$36,644.00
77	31/03/2017				GP Folio: 412 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio:	\$36,644.00	\$0.00	\$0.00
87	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 408 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00
79	31/03/2017				GP Folio: 414 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GP	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1321</b>					<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,057.00</b>	<b>\$85,057.00</b>
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$2,428.00	\$2,428.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$853.00	\$3,281.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$862.00	\$4,143.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$626.00	\$4,769.00
78	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$4,769.00	\$0.00	\$0.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$399.00	\$399.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
31	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT. CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017. GD Folio: 17)	\$0.00	\$6,465.00	\$6,864.00
29	13/01/2017				GP Folio: 16 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT. CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017. GP Folio: 16)	\$6,465.00	\$0.00	\$399.00
00	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 10)	-\$4,769.00	\$0.00	\$5,168.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	-\$2,428.00	\$2,740.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	-\$853.00	\$1,887.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	-\$862.00	\$1,025.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	-\$626.00	\$399.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$2,428.00	\$2,827.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$853.00	\$3,680.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$862.00	\$4,542.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$626.00	\$5,168.00
02	13/01/2017				GP Folio: 43 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$4,769.00	\$0.00	\$399.00
16	13/01/2017				GP Folio: 53 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$399.00	\$0.00	\$0.00
92	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$0.00	\$9,329.00	\$9,329.00
40	31/01/2017				GP Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD FAFM 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$871.00	\$871.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD FAFM 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$231.00	\$1,102.00
50	15/02/2017				GP Folio: 218 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP FAFM 2017. GP Folio: 218)	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD FAFM 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$399.00	\$399.00
52	15/02/2017				GP Folio: 220 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD FAFM 2017. GP Folio: 220)	\$399.00	\$0.00	\$0.00
82	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 219)	\$0.00	\$15,276.00	\$15,276.00
57	15/02/2017				GP Folio: 223 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$15,276.00	\$0.00	\$0.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD FAFM 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$2,849.00	\$2,849.00
77	27/02/2017				GP Folio: 228 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP FAFM 2017. GP Folio: 228)	\$2,849.00	\$0.00	\$0.00
33	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD FAFM 2017. GD Folio: 226)	\$0.00	\$913.00	\$913.00
33	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD FAFM 2017. GD Folio: 226)	\$0.00	\$7,040.00	\$7,953.00
85	27/02/2017				GP Folio: 230 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP FAFM 2017. GP Folio: 230)	\$7,953.00	\$0.00	\$0.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$11,683.00	\$11,683.00
69	14/03/2017				GP Folio: 319 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$11,683.00	\$0.00	\$0.00
06	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 316)	\$0.00	\$382.00	\$382.00
06	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 316)	\$0.00	\$8,827.00	\$9,209.00
01	14/03/2017				GP Folio: 321 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 321)	\$9,209.00	\$0.00	\$0.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$908.00	\$908.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$7,957.00	\$8,865.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
76	30/03/2017				GP Folio: 411 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 444)	\$8,865.00	\$0.00	\$0.00	
47	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 227)	\$0.00	\$5,330.00	\$5,330.00	
95	31/03/2017				GP Folio: 363 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 227)	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00	
77	31/03/2017				GP Folio: 412 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 440)	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-3-1331</b>					<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,053,661.00</b>	<b>\$1,053,661.00</b>	<b>\$0.00</b>
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$1,773.00	\$1,773.00	
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$6,426.00	\$8,199.00	
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$15,733.00	\$23,932.00	
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$160,566.00	\$184,498.00	
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$4,140.00	\$188,638.00	
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$838.00	\$189,476.00	
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$28,199.00	\$217,675.00	
78	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$217,675.00	\$0.00	\$0.00	
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$7,538.00	\$7,538.00	
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$755.00	\$8,293.00	
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$77.00	\$8,370.00	
98	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)	\$0.00	\$2,787.00	\$11,157.00	
50	13/01/2017				GP Folio: 19 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 19)	\$2,787.00	\$0.00	\$8,370.00	
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$1,620.00	\$9,990.00	
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$2,672.00	\$12,662.00	
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$25,595.00	\$38,257.00	
91	13/01/2017				GP Folio: 35 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 35)	\$29,887.00	\$0.00	\$8,370.00	
00	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 10)	-\$217,675.00	\$0.00	\$226,045.00	
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	-\$1,773.00	\$224,272.00	
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	-\$6,426.00	\$217,846.00	
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	-\$15,733.00	\$202,113.00	
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	-\$160,566.00	\$41,547.00	
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	-\$4,140.00	\$37,407.00	
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	-\$838.00	\$36,569.00	
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	-\$28,199.00	\$8,370.00	
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$1,773.00	\$10,143.00	
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$6,426.00	\$16,569.00	
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$15,733.00	\$32,302.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
63	13/01/2017		NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$160,566.00	\$192,868.00
63	13/01/2017		NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$4,140.00	\$197,008.00
63	13/01/2017		NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$838.00	\$197,846.00
63	13/01/2017		NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$28,199.00	\$226,045.00
63	13/01/2017		NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$3,628.00	\$229,673.00
02	13/01/2017			GP Folio: 43 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$221,303.00	\$0.00	\$8,370.00
16	13/01/2017			GP Folio: 53 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$8,370.00	\$0.00	\$0.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$1,773.00	\$1,773.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$6,822.00	\$8,595.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$1,109.00	\$9,704.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$1,193.00	\$10,897.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$21,279.00	\$32,176.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$66,309.00	\$98,485.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$243.00	\$98,728.00
86	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$6,861.00	\$105,589.00
35	31/01/2017			GP Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$105,589.00	\$0.00	\$0.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$77.00	\$77.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$8,217.00	\$8,294.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$755.00	\$9,049.00
89	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$460.00	\$9,509.00
37	31/01/2017			GP Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$9,509.00	\$0.00	\$0.00
07	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$510.00	\$510.00
07	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$2,071.00	\$2,581.00
07	31/01/2017		NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$10,979.00	\$13,560.00
47	31/01/2017			GP Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 66)	\$13,560.00	\$0.00	\$0.00
75	15/02/2017		NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$811.00	\$811.00
75	15/02/2017		NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$2,295.00	\$3,106.00
75	15/02/2017		NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$8,410.00	\$11,516.00
75	15/02/2017		NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$1,564.00	\$13,080.00
75	15/02/2017		NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$25,286.00	\$38,366.00
75	15/02/2017		NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$139,651.00	\$178,017.00
50	15/02/2017			GP Folio: 218 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$178,017.00	\$0.00	\$0.00
78	15/02/2017		NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$12,234.00	\$12,234.00
78	15/02/2017		NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$755.00	\$12,989.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. (217))	\$0.00		\$785.00	\$13,774.00
52	15/02/2017		NOMINA		GP Folio: 220 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. (220))	\$13,774.00		\$0.00	\$0.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (224))	\$0.00		\$1,773.00	\$1,773.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (224))	\$0.00		\$7,642.00	\$9,415.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (224))	\$0.00		\$1,619.00	\$11,034.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (224))	\$0.00		\$1,294.00	\$12,328.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (224))	\$0.00		\$19,416.00	\$31,744.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (224))	\$0.00		\$779.00	\$32,523.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (224))	\$0.00		\$88,027.00	\$120,550.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (224))	\$0.00		\$351.00	\$120,901.00
77	27/02/2017		NOMINA		GP Folio: 228 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP (228))	\$120,901.00		\$0.00	\$0.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (225))	\$0.00		\$77.00	\$77.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (225))	\$0.00		\$9,292.00	\$9,369.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (225))	\$0.00		\$755.00	\$10,124.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD (225))	\$0.00		\$189.00	\$10,313.00
83	27/02/2017		NOMINA		GP Folio: 229 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP (229))	\$10,313.00		\$0.00	\$0.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: (314))	\$0.00		\$460.00	\$460.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: (314))	\$0.00		\$19,416.00	\$19,876.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: (314))	\$0.00		\$84,084.00	\$103,960.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: (314))	\$0.00		\$351.00	\$104,311.00
69	14/03/2017		NOMINA		GP Folio: 319 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$104,311.00		\$0.00	\$0.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: (315))	\$0.00		\$9,124.00	\$9,124.00
98	15/03/2017		NOMINA		GP Folio: 320 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$9,124.00		\$0.00	\$0.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: (405))	\$0.00		\$16,375.00	\$16,375.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: (405))	\$0.00		\$3,031.00	\$19,406.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: (405))	\$0.00		\$1,461.00	\$20,867.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: (405))	\$0.00		\$19,416.00	\$40,283.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: (405))	\$0.00		\$168,403.00	\$208,686.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: (405))	\$0.00		\$351.00	\$209,037.00
76	30/03/2017		NOMINA		GP Folio: 411 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: (411))	\$209,037.00		\$0.00	\$0.00
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: (406))	\$0.00		\$15,426.00	\$15,426.00
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: (406))	\$0.00		\$1,753.00	\$17,179.00
77	31/03/2017		NOMINA		GP Folio: 412 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: (412))	\$17,179.00		\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1341</b>					<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,196,097.00</b>	<b>\$7,196,097.00</b>	<b>\$0.00</b>



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$22,563.00	\$22,563.00
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$34,504.00	\$57,067.00
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$39,998.00	\$97,065.00
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$96,941.00	\$194,006.00
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$25,614.00	\$219,620.00
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$25,161.00	\$244,781.00
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$16,791.00	\$261,572.00
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$26,034.00	\$287,606.00
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$37,046.00	\$324,652.00
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$18,082.00	\$342,734.00
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$80,295.00	\$423,029.00
73	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$60,010.00	\$483,039.00
78	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$483,039.00	\$0.00	\$0.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$31,906.00	\$31,906.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$13,463.00	\$45,369.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$13,242.00	\$58,611.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$7,773.00	\$66,384.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$26,405.00	\$92,789.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$36,556.00	\$129,345.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$8,131.00	\$137,476.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$16,442.00	\$153,918.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$35,909.00	\$189,827.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$11,095.00	\$200,922.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$19,279.00	\$220,201.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$0.00	\$34,036.00	\$254,237.00
31	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT. CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)	\$0.00	\$32,519.00	\$286,756.00
31	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT. CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)	\$0.00	\$295,613.00	\$582,369.00
29	13/01/2017				GP Folio: 16 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT. CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 16)	\$328,132.00	\$0.00	\$254,237.00
98	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)	\$0.00	\$13,965.00	\$268,202.00
50	13/01/2017				GP Folio: 19 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 19)	\$13,965.00	\$0.00	\$254,237.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$6,596.00	\$260,833.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$4,675.00	\$265,508.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$71.00	\$265,579.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$0.00	\$1,842.00	\$267,421.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
39	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$1,749.00	\$269,170.00
39	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$2,456.00	\$271,626.00
39	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$1,638.00	\$273,264.00
39	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$7,206.00	\$280,470.00
39	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$1,069.00	\$281,539.00
39	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$191.00	\$281,730.00
39	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$71.00	\$281,801.00
91	13/01/2017		GP Folio: 35 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 35)		\$27,564.00	\$0.00	\$254,237.00
00	13/01/2017		GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación		-\$483,039.00	\$0.00	\$737,276.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$22,563.00	\$714,713.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$34,504.00	\$680,209.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$39,998.00	\$640,211.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$96,941.00	\$543,270.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$25,614.00	\$517,656.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$25,161.00	\$492,495.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$16,791.00	\$475,704.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$26,034.00	\$449,670.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$37,046.00	\$412,624.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$18,082.00	\$394,542.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$80,295.00	\$314,247.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.		\$0.00	-\$60,010.00	\$254,237.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$22,563.00	\$276,800.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$34,504.00	\$311,304.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$39,998.00	\$351,302.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$96,941.00	\$448,243.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$25,614.00	\$473,857.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$25,161.00	\$499,018.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$80,295.00	\$579,313.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$60,010.00	\$639,323.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$41,957.00	\$681,280.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$14,761.00	\$696,041.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$16,791.00	\$712,832.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$26,034.00	\$738,866.00
63	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$37,046.00	\$775,912.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)		\$0.00	\$18,082.00	\$793,994.00
02	13/01/2017				GP Folio: 43 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$539,757.00	\$0.00	\$254,237.00	
16	13/01/2017				GP Folio: 53 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$254,237.00	\$0.00	\$0.00	
10	19/01/2017		NOMINA		GD Folio: 67 (NOMINA FAFM 2017 COMPENSACION EXTRAORDINARIA. GD Folio: 67)	\$0.00	\$95,864.00	\$95,864.00	
48	19/01/2017				GP Folio: 67 (NOMINA FAFM 2017 COMPENSACION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 67)	\$95,864.00	\$0.00	\$0.00	
13	20/01/2017		NOMINA		GD Folio: 68 (NOMINA GRAL FGP COMPENSACION EXTRAORDINARIA. GD Folio: 68)	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	
49	20/01/2017				GP Folio: 68 (NOMINA GRAL FGP COMPENSACION EXTRADORIDNARIA. GP Folio: 68)	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	
16	20/01/2017		NOMINA		GD Folio: 69 (NOMINA GRAL REPO COMPENSACION EXTRAORDINARIA. GD Folio: 69)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
50	20/01/2017				GP Folio: 69 (NOMINA GRAL REPO COMPENSACION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 69)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$22,834.00	\$22,834.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$34,565.00	\$57,399.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$39,882.00	\$97,281.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$39,974.00	\$137,255.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$14,677.00	\$151,932.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$96,630.00	\$248,562.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$35,995.00	\$284,557.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$18,082.00	\$302,639.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$74,531.00	\$377,170.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$61,975.00	\$439,145.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$25,606.00	\$464,751.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$25,161.00	\$489,912.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$17,943.00	\$507,855.00	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$26,034.00	\$533,889.00	
35	31/01/2017				GP Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$533,889.00	\$0.00	\$0.00	
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$34,286.00	\$34,286.00	
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$13,677.00	\$47,963.00	
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$13,220.00	\$61,183.00	
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$7,773.00	\$68,956.00	
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$26,202.00	\$95,158.00	
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$36,556.00	\$131,714.00	
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$8,029.00	\$139,743.00	
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$16,442.00	\$156,185.00	
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$33,130.00	\$189,315.00	
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$8,502.00	\$197,817.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
89	31/01/2017	NOMINA	Cheque / Folio	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$19,373.00	\$217,190.00
89	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$32,882.00	\$250,072.00
37	31/01/2017			GP Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$250,072.00	\$0.00	\$0.00
92	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$0.00	\$34,932.00	\$34,932.00
92	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$0.00	\$299,644.00	\$334,576.00
40	31/01/2017			GP Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)	\$334,576.00	\$0.00	\$0.00
98	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GD	\$0.00	\$13,965.00	\$13,965.00
43	31/01/2017			GP Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio:	\$13,965.00	\$0.00	\$0.00
07	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$5,369.00	\$5,369.00
07	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$4,675.00	\$10,044.00
07	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$71.00	\$10,115.00
07	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$1,842.00	\$11,957.00
07	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$1,749.00	\$13,706.00
07	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$2,456.00	\$16,162.00
07	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$1,638.00	\$17,800.00
07	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$7,206.00	\$25,006.00
07	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$1,069.00	\$26,075.00
07	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$191.00	\$26,266.00
07	31/01/2017	NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$0.00	\$71.00	\$26,337.00
47	31/01/2017			GP Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 66)	\$26,337.00	\$0.00	\$0.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$22,644.00	\$22,644.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$35,092.00	\$57,736.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$39,884.00	\$97,620.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$46,282.00	\$143,902.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$15,985.00	\$159,887.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$107,558.00	\$267,445.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$46,451.00	\$313,896.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$18,082.00	\$331,978.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$83,632.00	\$415,610.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$64,668.00	\$480,278.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$25,634.00	\$505,912.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$33,363.00	\$539,275.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$19,788.00	\$559,063.00
75	15/02/2017	NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$26,034.00	\$585,097.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
50	15/02/2017				GP Folio: 218 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$585,097.00	\$0.00	\$0.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$34,469.00	\$34,469.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$14,009.00	\$48,478.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$13,242.00	\$61,720.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$7,713.00	\$69,433.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$26,646.00	\$96,079.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$36,556.00	\$132,635.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$2,348.00	\$134,983.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$18,284.00	\$153,267.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$36,425.00	\$189,692.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$9,043.00	\$198,735.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$16,908.00	\$215,643.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$34,097.00	\$249,740.00
52	15/02/2017				GP Folio: 220 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GP Folio: 220)	\$249,740.00	\$0.00	\$0.00
82	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 219)	\$0.00	\$32,146.00	\$32,146.00
82	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 219)	\$0.00	\$299,137.00	\$331,283.00
57	15/02/2017				GP Folio: 223 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$331,283.00	\$0.00	\$0.00
88	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 221 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 221)	\$0.00	\$13,886.00	\$13,886.00
59	15/02/2017				GP Folio: 225 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 225)	\$13,886.00	\$0.00	\$0.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$27,770.00	\$27,770.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$34,777.00	\$62,547.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$37,203.00	\$99,750.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$48,615.00	\$148,365.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$14,832.00	\$163,197.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$105,278.00	\$268,475.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$34,291.00	\$302,766.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$18,082.00	\$320,848.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$97,044.00	\$417,892.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$65,571.00	\$483,463.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$25,426.00	\$508,889.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$25,161.00	\$534,050.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$19,692.00	\$553,742.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$26,034.00	\$579,776.00
77	27/02/2017				GP Folio: 228 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$579,776.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$34,469.00	\$34,469.00
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$14,009.00	\$48,478.00
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$13,242.00	\$61,720.00
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$7,713.00	\$69,433.00
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$26,378.00	\$95,811.00
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$36,556.00	\$132,367.00
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$2,348.00	\$134,715.00
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$18,284.00	\$152,999.00
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$36,713.00	\$189,712.00
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$9,043.00	\$198,755.00
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$16,908.00	\$215,663.00
30	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$34,058.00	\$249,721.00
83	27/02/2017					GP Folio: 229 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 229)	\$249,721.00	\$0.00	\$0.00
33	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 226)	\$0.00	\$33,268.00	\$33,268.00
33	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 226)	\$0.00	\$301,550.00	\$334,818.00
85	27/02/2017					GP Folio: 230 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$334,818.00	\$0.00	\$0.00
77	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 233 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 233)	\$0.00	\$13,965.00	\$13,965.00
08	27/02/2017					GP Folio: 237 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 237)	\$13,965.00	\$0.00	\$0.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$19,568.00	\$19,568.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$35,089.00	\$54,657.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$33,607.00	\$88,264.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$48,848.00	\$137,112.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$14,832.00	\$151,944.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$124,776.00	\$276,720.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$33,503.00	\$310,223.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$18,082.00	\$328,305.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$91,242.00	\$419,547.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$64,481.00	\$484,028.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$24,437.00	\$508,465.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$33,363.00	\$541,828.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$22,119.00	\$563,947.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$25,944.00	\$589,891.00
69	14/03/2017					GP Folio: 319 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$589,891.00	\$0.00	\$0.00
06	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 316)	\$0.00	\$32,809.00	\$32,809.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
06	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 316)	\$0.00	\$299,441.00	\$332,250.00
01	14/03/2017		NOMINA		GP Folio: 321 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 321)	\$332,250.00	\$0.00	\$0.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$34,412.00	\$34,412.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$14,009.00	\$48,421.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$13,289.00	\$61,710.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$7,773.00	\$69,483.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$27,233.00	\$96,716.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$38,464.00	\$135,180.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$2,348.00	\$137,528.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$17,124.00	\$154,652.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$36,853.00	\$191,505.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$9,043.00	\$200,548.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$16,908.00	\$217,456.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$30,956.00	\$248,412.00
98	15/03/2017		NOMINA		GP Folio: 320 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$248,412.00	\$0.00	\$0.00
12	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 319 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 319)	\$0.00	\$14,031.00	\$14,031.00
35	15/03/2017		NOMINA		GP Folio: 324 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)	\$14,031.00	\$0.00	\$0.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$19,568.00	\$19,568.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$35,046.00	\$54,614.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$34,217.00	\$88,831.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$50,615.00	\$139,446.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$14,832.00	\$154,278.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$108,793.00	\$263,071.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$32,554.00	\$295,625.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$18,082.00	\$313,707.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$91,253.00	\$404,960.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$62,937.00	\$467,897.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$24,479.00	\$492,376.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$25,161.00	\$517,537.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$22,191.00	\$539,728.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$27,488.00	\$567,216.00
76	30/03/2017		NOMINA		GP Folio: 411 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$567,216.00	\$0.00	\$0.00
47	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 357)	\$0.00	\$33,112.00	\$33,112.00
47	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 357)	\$0.00	\$342,524.00	\$375,636.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
95	31/03/2017					GP Folio: 363 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 363)	\$375,636.00	\$0.00	\$0.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$34,412.00	\$34,412.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$14,009.00	\$48,421.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$13,289.00	\$61,710.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$7,773.00	\$69,483.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$27,183.00	\$96,666.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$38,464.00	\$135,130.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$2,348.00	\$137,478.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$17,124.00	\$154,602.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$36,853.00	\$191,455.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$9,043.00	\$200,498.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$16,908.00	\$217,406.00
81	31/03/2017		NOMINA GENERAL			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$31,046.00	\$248,452.00
77	31/03/2017					GP Folio: 412 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)	\$248,452.00	\$0.00	\$0.00
87	31/03/2017		NOMINA I.PREDIAL			GD Folio: 408 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 408)	\$0.00	\$13,965.00	\$13,965.00
79	31/03/2017					GP Folio: 414 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 414)	\$13,965.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-1511</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,800.00</b>	<b>\$199,800.00</b>
63	28/02/2017					GD Folio: 394 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 394)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
63	28/02/2017					GP Directo 394 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 400 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GP Folio: 400)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
64	28/02/2017					GD Folio: 395 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 395)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
64	28/02/2017					GP Directo 395 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 401 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GP Folio: 401)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$21,150.00	\$0.00	-\$21,150.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$750.00	-\$20,400.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$450.00	-\$19,950.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$600.00	-\$19,350.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$2,400.00	-\$16,950.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$150.00	-\$16,800.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$900.00	-\$15,900.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$750.00	-\$15,150.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$300.00	-\$14,850.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$10,800.00	-\$4,050.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,850.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,350.00
65	28/02/2017					GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GD Folio: 396)	\$0.00	\$150.00	-\$1,200.00







Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$150.00	-\$16,800.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$900.00	-\$15,900.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$750.00	-\$15,150.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$300.00	-\$14,850.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$10,800.00	-\$4,050.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$1,200.00	-\$2,850.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,350.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$150.00	-\$1,200.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$150.00	-\$1,050.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$600.00	\$600.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$450.00	\$1,050.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$600.00	\$1,650.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$2,400.00	\$4,050.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$150.00	\$4,200.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$900.00	\$5,100.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$450.00	\$5,550.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$300.00	\$5,850.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$11,100.00	\$16,950.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$1,200.00	\$18,150.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$1,500.00	\$19,650.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$150.00	\$19,800.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO		\$0.00	\$150.00	\$19,950.00
85	28/02/2017				GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420 (FGP		\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
87	28/02/2017				GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422 (FFM		\$5,850.00	\$0.00	-\$5,850.00
87	28/02/2017				GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.		\$0.00	\$150.00	-\$5,700.00
87	28/02/2017				GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.		\$0.00	\$150.00	-\$5,550.00
87	28/02/2017				GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.		\$0.00	\$300.00	-\$5,250.00
87	28/02/2017				GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.		\$0.00	\$150.00	-\$5,100.00
87	28/02/2017				GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.		\$0.00	\$2,550.00	-\$2,550.00
87	28/02/2017				GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.		\$0.00	\$150.00	-\$2,400.00
87	28/02/2017				GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.		\$0.00	\$450.00	-\$1,950.00
87	28/02/2017				GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.		\$0.00	\$900.00	-\$1,050.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
87	28/02/2017				GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
88	28/02/2017				GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$6,150.00	\$0.00	-\$6,150.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$300.00	-\$5,850.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$150.00	-\$5,700.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$450.00	-\$5,250.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$450.00	-\$4,800.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$300.00	-\$4,500.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$600.00	-\$3,900.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$150.00	-\$3,750.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$300.00	-\$3,450.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$150.00	-\$3,300.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$150.00	-\$3,150.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$300.00	-\$2,850.00	
88	28/02/2017				GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423 (FFM	\$0.00	\$300.00	-\$2,550.00	
89	28/02/2017				GP Directo 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424 (FFM	\$5,850.00	\$0.00	-\$5,850.00	
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424 (FFM	\$0.00	\$150.00	-\$5,700.00	
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424 (FFM	\$0.00	\$150.00	-\$5,550.00	
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424 (FFM	\$0.00	\$300.00	-\$5,250.00	
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424 (FFM	\$0.00	\$150.00	-\$5,100.00	
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424 (FFM	\$0.00	\$2,550.00	-\$2,550.00	
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424 (FFM	\$0.00	\$150.00	-\$2,400.00	
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424 (FFM	\$0.00	\$450.00	-\$1,950.00	
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424 (FFM	\$0.00	\$900.00	-\$1,050.00	
89	28/02/2017				GP Directo 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425 (FFM	\$6,300.00	\$0.00	-\$6,300.00	
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425 (FFM	\$0.00	\$300.00	-\$6,000.00	
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425 (FFM	\$0.00	\$150.00	-\$5,850.00	
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425 (FFM	\$0.00	\$450.00	-\$5,400.00	
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425 (FFM	\$0.00	\$600.00	-\$4,800.00	
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425 (FFM	\$0.00	\$300.00	-\$4,500.00	
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425 (FFM	\$0.00	\$600.00	-\$3,900.00	
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425 (FFM	\$0.00	\$150.00	-\$3,750.00	
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA ONA DE ENERO DE 2017 GR D... 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425 (FFM	\$0.00	\$300.00	-\$3,450.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 419)	\$0.00	\$150.00	-\$3,300.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 419)	\$0.00	\$150.00	-\$3,150.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 419)	\$0.00	\$300.00	-\$2,850.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 419)	\$0.00	\$300.00	-\$2,550.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 419)	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL, GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 391)	\$0.00	\$450.00	\$450.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL, GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 391)	\$0.00	\$900.00	\$1,350.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL, GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 391)	\$0.00	\$1,050.00	\$2,400.00
59	03/03/2017				GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL, GR Dicho: 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397)	\$5,850.00	\$0.00	-\$3,450.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL, GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 391)	\$0.00	\$150.00	-\$3,300.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL, GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 391)	\$0.00	\$150.00	-\$3,150.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL, GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 391)	\$0.00	\$300.00	-\$2,850.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL, GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 391)	\$0.00	\$150.00	-\$2,700.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL, GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 391)	\$0.00	\$2,550.00	-\$150.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL, GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 391)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
60	03/03/2017				GP Directo 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 398)	\$6,150.00	\$0.00	-\$6,150.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$300.00	-\$5,850.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$150.00	-\$5,700.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$450.00	-\$5,250.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$450.00	-\$4,800.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$300.00	-\$4,500.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$600.00	-\$3,900.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$150.00	-\$3,750.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$300.00	-\$3,450.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$150.00	-\$3,300.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$150.00	-\$3,150.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$300.00	-\$2,850.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$300.00	-\$2,550.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 392 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 392)	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
61	03/03/2017				GP Directo 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
61	03/03/2017				GD Folio: 393 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 393)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
62	03/03/2017				GP Directo 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 399)	-\$150.00	\$0.00	\$150.00
62	03/03/2017				Cancelación GD Folio: 393 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 393 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 393)	\$0.00	-\$150.00	\$0.00
66	03/03/2017				GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017, GR Dicho: 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 397)	\$0.00	\$150.00	\$150.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
66	03/03/2017					GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GD Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$150.00	\$300.00
66	03/03/2017					GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GD Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$300.00	\$600.00
66	03/03/2017					GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GD Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$150.00	\$750.00
66	03/03/2017					GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GD Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$2,550.00	\$3,300.00
66	03/03/2017					GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GD Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$150.00	\$3,450.00
66	03/03/2017					GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GD Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$450.00	\$3,900.00
66	03/03/2017					GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GD Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$900.00	\$4,800.00
66	03/03/2017					GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GD Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$1,050.00	\$5,850.00
66	03/03/2017					GP Directo 397 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 403 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GP	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
67	03/03/2017					GP Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 404 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GP	\$6,150.00	\$0.00	-\$6,150.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$300.00	-\$5,850.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$150.00	-\$5,700.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$450.00	-\$5,250.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$450.00	-\$4,800.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$300.00	-\$4,500.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$600.00	-\$3,900.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$150.00	-\$3,750.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$300.00	-\$3,450.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$150.00	-\$3,300.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$150.00	-\$3,150.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$300.00	-\$2,850.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$300.00	-\$2,550.00
67	03/03/2017					GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE FEBRERO DE 2017, GD Directo 398 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
31	15/03/2017					GP Directo 369 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 375 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GP	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
31	15/03/2017					GD Folio: 369 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GP Directo 369 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
32	15/03/2017					GP Directo 370 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 376 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GP	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
32	15/03/2017					GD Folio: 370 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017, GD Directo 370 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
33	15/03/2017					GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE MARZO 2017, GD Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
33	15/03/2017					GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE MARZO 2017, GD Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$150.00	\$450.00
33	15/03/2017					GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE MARZO 2017, GD Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$450.00	\$900.00
33	15/03/2017					GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE MARZO 2017, GD Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
33	15/03/2017					GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE MARZO 2017, GD Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00
33	15/03/2017					GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE MARZO 2017, GD Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$750.00	\$2,550.00
33	15/03/2017					GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GNA. DE MARZO 2017, GD Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE	\$0.00	\$150.00	\$2,700.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)		\$0.00	\$450.00	\$3,150.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)		\$0.00	\$150.00	\$3,300.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)		\$0.00	\$150.00	\$3,450.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)		\$0.00	\$300.00	\$3,750.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)		\$0.00	\$300.00	\$4,050.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)		\$0.00	\$2,250.00	\$6,300.00
33	15/03/2017				GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34	15/03/2017				GP Directo 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$5,550.00	\$0.00	-\$5,550.00	-\$5,550.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$150.00	-\$5,400.00	-\$5,400.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$150.00	-\$5,250.00	-\$5,250.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$300.00	-\$4,950.00	-\$4,950.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$150.00	-\$4,800.00	-\$4,800.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$2,550.00	-\$2,250.00	-\$2,250.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$150.00	-\$2,100.00	-\$2,100.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$300.00	-\$1,800.00	-\$1,800.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	-\$900.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 372 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
36	15/03/2017				GP Directo 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 380 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$20,850.00	\$0.00	-\$20,850.00	-\$20,850.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$600.00	-\$20,250.00	-\$20,250.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$450.00	-\$19,800.00	-\$19,800.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$600.00	-\$19,200.00	-\$19,200.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$2,550.00	-\$16,650.00	-\$16,650.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$150.00	-\$16,500.00	-\$16,500.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$900.00	-\$15,600.00	-\$15,600.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$450.00	-\$15,150.00	-\$15,150.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$300.00	-\$14,850.00	-\$14,850.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$10,950.00	-\$3,900.00	-\$3,900.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,700.00	-\$2,700.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00	-\$1,350.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$150.00	-\$1,200.00	-\$1,200.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$150.00	-\$1,050.00	-\$1,050.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR. DISTR. 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
40	30/03/2017				GD Folio: 375 (FAFM APORTACION MUNICIPAL 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DISTR. 375 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00
40	30/03/2017				GP Directo 375 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 381 (FAFM APORTACION MUNICIPAL 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DISTR. 375 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
41	30/03/2017					GP Directo 376 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 382 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
41	30/03/2017					GD Folio: 376 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
43	30/03/2017					GP Directo 377 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 383 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$6,300.00	\$0.00	-\$6,300.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$300.00	-\$6,000.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$150.00	-\$5,850.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$450.00	-\$5,400.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$600.00	-\$4,800.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$300.00	-\$4,500.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$750.00	-\$3,750.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$150.00	-\$3,600.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$450.00	-\$3,150.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$150.00	-\$3,000.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$150.00	-\$2,850.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$300.00	-\$2,550.00
43	30/03/2017					GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$300.00	-\$2,250.00
44	30/03/2017					GP Directo 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 384 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$5,550.00	\$0.00	-\$5,550.00
44	30/03/2017					GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$150.00	-\$5,400.00
44	30/03/2017					GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$150.00	-\$5,250.00
44	30/03/2017					GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$300.00	-\$4,950.00
44	30/03/2017					GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$150.00	-\$4,800.00
44	30/03/2017					GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$2,550.00	-\$2,250.00
44	30/03/2017					GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$150.00	-\$2,100.00
44	30/03/2017					GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$300.00	-\$1,800.00
44	30/03/2017					GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
44	30/03/2017					GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$900.00	\$0.00
45	30/03/2017					GP Directo 379 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 385 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$20,850.00	\$0.00	-\$20,850.00
45	30/03/2017					GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$600.00	-\$20,250.00
45	30/03/2017					GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$450.00	-\$19,800.00
45	30/03/2017					GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$600.00	-\$19,200.00
45	30/03/2017					GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$2,550.00	-\$16,650.00
45	30/03/2017					GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$150.00	-\$16,500.00
45	30/03/2017					GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$900.00	-\$15,600.00
45	30/03/2017					GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ODA ODA DE MARZO 2017)	\$0.00	\$450.00	-\$15,150.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00	-\$14,850.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$10,950.00	-\$3,900.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,700.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$150.00	-\$1,200.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$150.00	-\$1,050.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
<b>2111-5-1521</b>								
<b>Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$490,732.00</b>	<b>\$490,732.01</b>	<b>\$0.01</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$78,332.39	\$78,332.39
10	13/01/2017				REPO HECTOR FELIX ANDERE FERREZ.- PAGO 5/12 FINIQUITO A	\$3,500.00	\$0.00	\$74,832.39
11	13/01/2017				REPO ENRIQUE PAZ REYES.- PAGO 7/8 FINIQUITO A TRABAJADOR	\$8,000.00	\$0.00	\$66,832.39
12	13/01/2017				REPO MARCO ANTONIO PERALES GARCIA.- PAGO 3/6 FINIQUITO A	\$6,000.00	\$0.00	\$60,832.39
13	13/01/2017				REPO ANA LAURA H.LEON GONZALEZ PAGO 2/3 FINIQUITO A	\$4,195.40	\$0.00	\$56,636.99
15	16/01/2017				REPO DULCE MARIA GUZMAN ORTEGA.- PAGO TOTAL DE FINIQUITO	\$1,700.00	\$0.00	\$54,936.99
76	16/01/2017	REPO			GD Folio: 10 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y	\$0.00	\$9,468.70	\$64,405.69
74	16/01/2017				GP Folio: 8 (REPO PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR DE	\$9,468.70	\$0.00	\$54,936.99
79	16/01/2017	REPO			GD Folio: 11 (REPO PAGO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y	\$0.00	\$9,172.80	\$64,109.79
75	16/01/2017				GP Folio: 9 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE	\$9,172.80	\$0.00	\$54,936.99
40	16/01/2017	REPO			GD Folio: 35 (REPO FINIQUITO A TRABAJADORA DEL AREA DE	\$0.00	\$7,333.02	\$62,270.01
90	16/01/2017				GP Folio: 34 (REPO PAGO 1 Y 2 DE 3 FINIQUITO A TRABAJADORA DEL	\$4,888.68	\$0.00	\$57,381.33
13	16/01/2017				GD Folio: 52 (FAM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$0.00	\$18,840.00	\$76,221.33
13	16/01/2017				GP Directo 52 SERGIO ANTONIO GONZALEZ VENEGAS, Pago: 51 (FAM	\$18,840.00	\$0.00	\$57,381.33
14	16/01/2017				GD Folio: 53 (FAM PAGO DE FINIQUITO PAGO UNICO A PERSONAL DE	\$0.00	\$4,492.70	\$61,874.03
14	16/01/2017				GP Directo 53 JESUS DAVID APATIGA RESENDIZ, Pago: 52 (FAM PAGO	\$4,492.70	\$0.00	\$57,381.33
19	16/01/2017				GD Folio: 54 (FAM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$0.00	\$2,245.35	\$59,626.68
19	16/01/2017				GP Directo 54 ENRIQUE BARRERA GARCIA, Pago: 54 (FAM PAGO DE	\$2,245.35	\$0.00	\$57,381.33
20	16/01/2017				Cancelación GD Folio: 54 (FAM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL	\$0.00	-\$2,245.35	\$55,135.98
20	16/01/2017				Cancelación GP Directo 54 ENRIQUE BARRERA GARCIA, Pago: 54 (FAM	-\$2,245.35	\$0.00	\$57,381.33
51	30/01/2017		541/2016		GD Folio: 5 (REPO PAGO 1/2 FINIQUITO A TRABAJADORA DE DEL	\$0.00	\$25,000.00	\$82,381.33
37	30/01/2017				GP Folio: 4 (REPO PAGO 1/2 FINIQUITO A TRABAJADORA DE DEL	\$12,500.00	\$0.00	\$69,881.33
66	31/01/2017	REPO			GD Folio: 48 (REPO FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF MPAL (KARINA	\$0.00	\$3,446.87	\$73,328.20
09	31/01/2017				GP Folio: 47 (REPO PAGO 1/2 FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF	\$1,723.43	\$0.00	\$71,604.77
69	31/01/2017	REPO			GD Folio: 49 (REPO FINIQUITO A TRABAJADORA DE SALUD MPAL	\$0.00	\$7,890.58	\$79,495.35
10	31/01/2017				GP Folio: 48 (REPO PAGO 1/2 FINIQUITO A TRABAJADORA DE SALUD	\$3,945.29	\$0.00	\$75,550.06



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
72	31/01/2017				GD Folio: 50 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y		\$0.00	\$12,013.41	\$87,563.47
11	31/01/2017				GP Folio: 49 (REPO PAGO 1/3 FINIQUITO A TRABAJADOR DE	\$4,004.47		\$0.00	\$83,559.00
75	31/01/2017			REPO	GD Folio: 51 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y		\$0.00	\$15,386.64	\$98,945.64
12	31/01/2017				GP Folio: 50 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE		\$5,000.00	\$0.00	\$93,945.64
73	31/01/2017				REPO ANA LAURA H.LEON GONZALEZ PAGO 3/3 FINIQUITO A	\$4,348.78		\$0.00	\$89,596.86
74	31/01/2017				TRABAJADORA DEL AREA DE CEG. DIF. D114050404000 (REPO ANA		\$6,000.00	\$0.00	\$83,596.86
75	31/01/2017				REPO ENRIQUE PAZ REYES.- PAGO 8/8 FINIQUITO A TRABAJADOR	\$8,000.00		\$0.00	\$75,596.86
76	31/01/2017				REPO HECTOR FELIX ANDERE PEREZ.- PAGO 6/12 FINIQUITO A	\$3,500.00		\$0.00	\$72,096.86
21	31/01/2017				TRABAJADOR DE ADQUISICIONES D00000 15/44/0040 (REPO HECTOR		\$4,492.70	\$0.00	\$67,604.16
21	31/01/2017				GP Directo 55 ENRIQUE BARRERA GARCIA, Pago: 55 (FAMF PAGO DE	\$0.00		\$4,492.70	\$72,096.86
22	31/01/2017				LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GR DIF. 55		\$4,492.70	\$0.00	\$67,604.16
22	31/01/2017				GP Directo 56 , Pago: 56 (FAMF PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL	\$0.00		\$4,492.70	\$72,096.86
22	31/01/2017				DE SEGURIDAD PUBLICA. GR DIF. 56 (FAMF 56)			\$4,492.70	\$72,096.86
27	31/01/2017				GD Folio: 57 (FAMF PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$0.00		\$6,484.04	\$78,580.90
27	31/01/2017				SECURIDAD PUBLICA. GR DIF. 57 MIGUEL SANTIAGO AGUIRRE, Pago: 57 (FAMF PAGO DE	\$6,484.04		\$0.00	\$72,096.86
83	31/01/2017			PMTAH/JMP	LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GR DIF. 57	\$0.00		\$65,000.00	\$137,096.86
29	31/01/2017				GD Folio: 58 (FAMF PAGO DE LIQUIDACION DE A PERSONAL DE	\$35,000.00		\$0.00	\$102,096.86
70	10/02/2017				GP Folio: 211 (REPO PAGO TOTAL 2/2 FINIQUITO A TRABAJADORA DE	\$12,500.00		\$0.00	\$89,596.86
98	14/02/2017				DEL AREA DE TURISMO (REPO ANA LUCIA HERNANDEZ ADRIEN 2DO	\$34,880.53		\$0.00	\$54,716.33
98	14/02/2017				GP Directo 249 JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ, Pago: 253 (FAMF 2DO	\$0.00		\$34,880.53	\$89,596.86
93	14/02/2017				GD Folio: 249 (FAMF 2DO PAGO TOTAL DE LIQUIDACION A PERSONAL	\$0.00		\$0.00	\$124,477.39
93	14/02/2017				DE SEGURIDAD PUBLICA. GR DIF. 249 JOSE DE JESUS RUIZ				\$89,596.86
57	15/02/2017				Cancelación GD Folio: 249 (FAMF 2DO PAGO TOTAL DE LIQUIDACION A	\$0.00		-\$34,880.53	\$89,596.86
59	15/02/2017				PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GR DIF. 249 JOSE DE	\$1,723.44		\$0.00	\$87,873.42
62	15/02/2017				GP Folio: 206 (REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE	\$3,945.29		\$0.00	\$83,928.13
64	15/02/2017				GUADALUPE LEONORA PEREA GARCIA (PAGO) GR DIF. 206)	\$10,386.64		\$0.00	\$73,541.49
64	15/02/2017				GD Folio: 207 (REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE	\$0.00		\$7,890.58	\$81,432.07
65	15/02/2017				REGLAMENTOS Y FOR. (RFINIQU) (CONTRATACION DE TRANSPARENCIA	\$7,890.58		\$0.00	\$73,541.49
65	15/02/2017				GP Directo 207 JOEL IVAN CRUZ NERIA, Pago: 209 (REPO FINIQUITO A	\$0.00		\$4,059.71	\$77,601.20
65	15/02/2017				TRABAJADOR DE TRANSPORTACION (JOEL IVAN CRUZ NERIA). GR	\$4,059.71		\$0.00	\$73,541.49
97	15/02/2017				GD Folio: 208 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF.	\$21,305.79		\$0.00	\$52,235.70
98	15/02/2017				TRABAJADORA DE DIF. DIF. D00000 15/44/0040 (REPO HECTOR	\$11,782.41		\$0.00	\$40,453.29
51	15/02/2017				REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A MARCO ANTONIO PERALES	\$12,427.67		\$0.00	\$28,025.62
51	15/02/2017				GP Directo 216 ALMA ZAGNITTE AYALA GARCIA, Pago: 219 (REPO	\$0.00		\$12,427.67	\$40,453.29
53	15/02/2017				FINIQUITO A TRABAJADORA DE EDUCACION Y CULTURA ALMA	\$2,444.34		\$0.00	\$38,008.95
96	15/02/2017				GD Folio: 221 (REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADORA	\$0.00		\$18,162.89	\$56,171.84
					DEL AREA DE REGLAMENTOS (ANITA LEONOR MORA) EXERCICION				



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
96	15/02/2017				GP Directo 227 ANGEL ALEJANDRO BALDERAS RESENDIZ, Pago: 231 (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DEL AREA DE OFICIALIA	\$18,162.89	\$0.00	\$38,008.95	
98	15/02/2017				GD Folio: 228 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE SINDICATURA MAGENBARIA ORTIZ, Pago: 232 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$23,185.73	\$61,194.68	
98	15/02/2017				GP Directo 228 JANETH GARCIA ORTIZ, Pago: 232 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE SINDICATURA MAGENBARIA OR	\$23,185.73	\$0.00	\$38,008.95	
07	15/02/2017				GP Directo 251 ERIK ALEJANDRO MATORANO COBOS, Pago: 255 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA OR	\$5,990.27	\$0.00	\$32,018.68	
07	15/02/2017				GD Folio: 251 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA OR DEL COMISARIO ERIK ALEJANDRO MATORANO	\$0.00	\$5,990.27	\$38,008.95	
09	16/02/2017				GD Folio: 234 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF MARLA GISELA GARCIA VIVEROS, Pago: 238 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$38,466.60	\$76,475.55	
09	16/02/2017				GP Directo 234 GISELA GARCIA VIVEROS, Pago: 238 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF MARLA GISELA GARCIA VIVEROS)	\$38,466.60	\$0.00	\$38,008.95	
14	23/02/2017				GD Folio: 253 (FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD ECONOMICA OR DEL COMISARIO GABRIELA OLVIDO	\$0.00	\$21,782.78	\$59,791.73	
14	23/02/2017				GP Directo 253 GABRIELA OLVIDO LOBATO MAGANA, Pago: 257 (FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD ECONOMICA	\$21,782.78	\$0.00	\$38,008.95	
60	24/02/2017				GP Folio: 207 (REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y FOSPE JOSE LUIS CALVACHE OLIVERA PAGO	\$8,008.94	\$0.00	\$30,000.01	
03	28/02/2017				GD Folio: 250 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA OR DEL COMISARIO OMAR GONZALO ESPINOZA	\$0.00	\$6,641.15	\$36,641.16	
03	28/02/2017				GP Directo 250 OMAR GONZALO ESPINOZA GARCIA, Pago: 254 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA OR	\$6,641.15	\$0.00	\$30,000.01	
13	28/02/2017				GD Folio: 252 (FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE EDUCACION Y CULTURA OR DEL COMISARIO ERLIN ROGELIO NAVARRETE	\$0.00	\$4,996.71	\$34,996.72	
13	28/02/2017				GP Directo 252 ERLIN ROGELIO NAVARRETE NIETO, Pago: 256 (FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE EDUCACION Y CULTURA OR	\$4,996.71	\$0.00	\$30,000.01	
31	28/02/2017				GD Folio: 266 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FERRERON DIAZ, OR DEL COMISARIO DIANA LARA RAMIREZ, Pago: 270	\$0.00	\$5,242.32	\$35,242.33	
31	28/02/2017				GP Directo 266 DIANA LARA RAMIREZ, Pago: 270 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FERRERON DIAZ, OR DEL COMISARIO	\$5,242.32	\$0.00	\$30,000.01	
41	28/02/2017	FAFM			GD Folio: 355 (FAFM COMPLEMENTO DE LIQUIDACION JOSE DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ, OR DEL COMISARIO	\$0.00	\$4,880.53	\$34,880.54	
92	28/02/2017	COMPLEMENTO			GP Folio: 361 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION DE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA OR DEL COMISARIO	\$34,880.53	\$0.00	\$0.01	
31	14/03/2017				GD Folio: 341 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE TESORERIA (MARCOS JESUS MONTUVA AGUILAR), OR DEL COMISARIO	\$0.00	\$13,117.97	\$13,117.98	
31	14/03/2017				GP Directo 341 MARCOS JESUS MONTUVA AGUILAR, Pago: 347 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE TESORERIA (MARCOS JESUS	\$13,117.97	\$0.00	\$0.01	
30	15/03/2017				GP Directo 340 JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES, Pago: 346 (REPO FINIQUITO A JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES (PAGO UNICO), OR	\$9,027.87	\$0.00	-\$9,027.86	
30	15/03/2017				GD Folio: 340 (REPO FINIQUITO A JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES (PAGO UNICO), OR DEL COMISARIO JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES	\$0.00	\$9,027.87	\$0.01	
70	29/03/2017				GP Directo 363 PEDRO CERON JUAREZ, Pago: 369 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA OR DEL COMISARIO	\$8,442.96	\$0.00	-\$8,442.95	
70	29/03/2017				GD Folio: 363 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA OR DEL COMISARIO PEDRO CERON JUAREZ, Pago: 369	\$0.00	\$8,442.96	\$0.01	
22	29/03/2017				GD Folio: 366 (REPO FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF (MARIA DE LOS ANGELES PAZ DE SANTIAGO), OR DEL COMISARIO MARIA DE LOS	\$0.00	\$5,749.43	\$5,749.44	
22	29/03/2017				GP Directo 366 MARIA DE LOS ANGELES PAZ DE SANTIAGO, Pago: 372 (REPO FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF (MARIA DE LOS ANGELES PAZ	\$5,749.43	\$0.00	\$0.01	
82	30/03/2017				GD Folio: 411 (FGP LIQUIDACION A PERSONAL DE REGLAMENTOS Y FOSPE (NOE MORENO MARTINEZ), OR DEL COMISARIO NOE MORENO	\$0.00	\$14,495.64	\$14,495.65	
82	30/03/2017				GP Directo 411 NOE MORENO MARTINEZ, Pago: 417 (FGP LIQUIDACION A PERSONAL DE REGLAMENTOS Y FOSPE (NOE MORENO MARTINEZ), OR	\$14,495.64	\$0.00	\$0.01	
81	31/03/2017				GP Directo 410 NAYELLI RIVERA MARTINEZ, Pago: 416 (FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE REGLAMENTOS Y FOSPE (NAYELLI RIVERA	\$14,324.65	\$0.00	-\$14,324.64	
81	31/03/2017				GD Folio: 410 (FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE REGLAMENTOS Y FOSPE (NAYELLI RIVERA MARTINEZ), OR DEL COMISARIO	\$0.00	\$14,324.65	\$0.01	
<b>2111-5-1542</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,089,100.00</b>	<b>\$2,089,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$5,800.00	\$10,800.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$21,100.00	\$31,900.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$18,600.00	\$50,500.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$61,200.00	\$111,700.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$16,300.00	\$128,000.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$10,000.00	\$138,000.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$3,100.00	\$141,100.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$7,600.00	\$148,700.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$6,100.00	\$154,800.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$15,000.00	\$169,800.00
73	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$3,200.00	\$173,000.00
78	13/01/2017		GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$173,000.00		\$0.00	\$0.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$2,100.00	\$5,200.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$3,700.00	\$8,900.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$1,100.00	\$10,000.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$12,700.00	\$22,700.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$4,100.00	\$26,800.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$1,500.00	\$28,300.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$4,800.00	\$33,100.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$9,600.00	\$42,700.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$1,500.00	\$44,200.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$3,000.00	\$47,200.00
08	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$11,200.00	\$58,400.00
31	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)		\$0.00	\$12,000.00	\$70,400.00
31	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)		\$0.00	\$92,600.00	\$163,000.00
29	13/01/2017		GP Folio: 16 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 16)	\$104,600.00		\$0.00	\$58,400.00
98	13/01/2017	NOMINA	GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)		\$0.00	\$2,500.00	\$60,900.00
50	13/01/2017		GP Folio: 19 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 19)	\$2,500.00		\$0.00	\$58,400.00
00	13/01/2017		GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 10)	-\$173,000.00		\$0.00	\$231,400.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)		\$0.00	-\$5,000.00	\$226,400.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)		\$0.00	-\$5,800.00	\$220,600.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)		\$0.00	-\$21,100.00	\$199,500.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)		\$0.00	-\$18,600.00	\$180,900.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)		\$0.00	-\$61,200.00	\$119,700.00
62	13/01/2017	NOMINA	Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)		\$0.00	-\$16,300.00	\$103,400.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$10,000.00	\$93,400.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$3,100.00	\$90,300.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$7,600.00	\$82,700.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$6,100.00	\$76,600.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$15,000.00	\$61,600.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$3,200.00	\$58,400.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$5,000.00	\$63,400.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$5,800.00	\$69,200.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$21,100.00	\$90,300.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$18,600.00	\$108,900.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$61,200.00	\$170,100.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$16,300.00	\$186,400.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$15,000.00	\$201,400.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$3,200.00	\$204,600.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$8,400.00	\$213,000.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$2,100.00	\$215,100.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$10,000.00	\$225,100.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$3,100.00	\$228,200.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$7,600.00	\$235,800.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$6,100.00	\$241,900.00
02	13/01/2017				GP Folio: 43 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$183,500.00	\$0.00	\$58,400.00
16	13/01/2017				GP Folio: 53 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$58,400.00	\$0.00	\$0.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$5,800.00	\$10,800.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$8,400.00	\$19,200.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$21,100.00	\$40,300.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$2,100.00	\$42,400.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$18,600.00	\$61,000.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$14,000.00	\$75,000.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$3,200.00	\$78,200.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$60,200.00	\$138,400.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$16,800.00	\$155,200.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$10,000.00	\$165,200.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$3,100.00	\$168,300.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
86	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$7,600.00	\$175,900.00
86	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$6,100.00	\$182,000.00
35	31/01/2017					GP Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$2,100.00	\$5,700.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$3,700.00	\$9,400.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$1,100.00	\$10,500.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$12,700.00	\$23,200.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$4,100.00	\$27,300.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$1,500.00	\$28,800.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$4,800.00	\$33,600.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$9,100.00	\$42,700.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$1,000.00	\$43,700.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$3,000.00	\$46,700.00
89	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$11,200.00	\$57,900.00
37	31/01/2017					GP Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$57,900.00	\$0.00	\$0.00
92	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
92	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$0.00	\$92,600.00	\$104,600.00
40	31/01/2017					GP Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)	\$104,600.00	\$0.00	\$0.00
98	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GD	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
43	31/01/2017					GP Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$6,300.00	\$11,300.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$8,400.00	\$19,700.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$21,100.00	\$40,800.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$2,100.00	\$42,900.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$19,100.00	\$62,000.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$15,000.00	\$77,000.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$3,200.00	\$80,200.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$61,200.00	\$141,400.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$17,800.00	\$159,200.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$10,500.00	\$169,700.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$3,600.00	\$173,300.00
75	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$7,600.00	\$180,900.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$0.00	\$6,100.00	\$187,000.00
50	15/02/2017				GP Folio: 218 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$2,100.00	\$5,700.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$3,700.00	\$9,400.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$1,100.00	\$10,500.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$12,700.00	\$23,200.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$4,100.00	\$27,300.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$1,000.00	\$28,300.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$4,800.00	\$33,100.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$9,600.00	\$42,700.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$1,000.00	\$43,700.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$2,500.00	\$46,200.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$0.00	\$11,200.00	\$57,400.00
52	15/02/2017				GP Folio: 220 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GP Folio: 220)	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00
82	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 219)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
82	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 219)	\$0.00	\$93,100.00	\$105,100.00
57	15/02/2017				GP Folio: 223 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$105,100.00	\$0.00	\$0.00
88	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 221 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 221)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
59	15/02/2017				GP Folio: 225 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 225)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$5,800.00	\$10,700.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$7,400.00	\$18,100.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$21,600.00	\$39,700.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$2,100.00	\$41,800.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$19,100.00	\$60,900.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$13,300.00	\$74,200.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$3,200.00	\$77,400.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$62,400.00	\$139,800.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$17,300.00	\$157,100.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$10,500.00	\$167,600.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$3,100.00	\$170,700.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$7,600.00	\$178,300.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$0.00	\$6,100.00	\$184,400.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
77	27/02/2017			GP Folio: 228 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$184,400.00	\$0.00	\$0.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$2,100.00	\$5,700.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$3,700.00	\$9,400.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$1,100.00	\$10,500.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$12,700.00	\$23,200.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$4,100.00	\$27,300.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$1,000.00	\$28,300.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$4,800.00	\$33,100.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$9,600.00	\$42,700.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$1,000.00	\$43,700.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$2,500.00	\$46,200.00
30	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 225)	\$0.00	\$11,200.00	\$57,400.00
83	27/02/2017			GP Folio: 229 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 229)	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00
33	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 226)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
33	27/02/2017	NOMINA GENERAL		GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 226)	\$0.00	\$92,600.00	\$104,600.00
85	27/02/2017			GP Folio: 230 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$104,600.00	\$0.00	\$0.00
77	27/02/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 233 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 233)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
08	27/02/2017			GP Folio: 237 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 237)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$5,800.00	\$10,200.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$6,900.00	\$17,100.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$22,200.00	\$39,300.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$2,100.00	\$41,400.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$3,200.00	\$44,600.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$6,100.00	\$50,700.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$12,300.00	\$63,000.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$61,800.00	\$124,800.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$17,300.00	\$142,100.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$19,600.00	\$161,700.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$9,900.00	\$171,600.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$3,600.00	\$175,200.00
96	14/03/2017	NOMINA GRAL		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$8,100.00	\$183,300.00
69	14/03/2017			GP Folio: 319 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$183,300.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
06	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 316)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
06	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 316)	\$0.00	\$92,100.00	\$104,100.00
01	14/03/2017				GP Folio: 321 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 321)	\$104,100.00	\$0.00	\$0.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$2,100.00	\$5,700.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$4,200.00	\$9,900.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$1,100.00	\$11,000.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$13,200.00	\$24,200.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$4,100.00	\$28,300.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$1,000.00	\$29,300.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$4,200.00	\$33,500.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$9,600.00	\$43,100.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$1,000.00	\$44,100.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$2,500.00	\$46,600.00
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$10,100.00	\$56,700.00
98	15/03/2017				GP Folio: 320 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$56,700.00	\$0.00	\$0.00
12	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 319 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 319)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
35	15/03/2017				GP Folio: 324 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$5,800.00	\$10,200.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$6,900.00	\$17,100.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$22,200.00	\$39,300.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$2,100.00	\$41,400.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$3,200.00	\$44,600.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$6,700.00	\$51,300.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$12,300.00	\$63,600.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$61,800.00	\$125,400.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$16,700.00	\$142,100.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$19,600.00	\$161,700.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$9,900.00	\$171,600.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$3,100.00	\$174,700.00
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$8,100.00	\$182,800.00
76	30/03/2017				GP Folio: 411 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$182,800.00	\$0.00	\$0.00
47	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 357)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
47	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 357)	\$0.00	\$91,600.00	\$103,600.00
95	31/03/2017		NOMINA			GP Folio: 363 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 363)	\$103,600.00	\$0.00	\$0.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$2,100.00	\$5,700.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$4,200.00	\$9,900.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$1,100.00	\$11,000.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$13,200.00	\$24,200.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$4,100.00	\$28,300.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$1,000.00	\$29,300.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$4,200.00	\$33,500.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$9,600.00	\$43,100.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$1,000.00	\$44,100.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$2,500.00	\$46,600.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$10,100.00	\$56,700.00
77	31/03/2017					GP Folio: 412 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)	\$56,700.00	\$0.00	\$0.00
87	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 408 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 408)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
79	31/03/2017					GP Folio: 414 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 414)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-1543</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,117.00</b>	<b>\$46,117.00</b>
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$6,069.00	\$6,069.00
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$0.00	\$2,156.00	\$8,225.00
78	13/01/2017					GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$8,225.00	\$0.00	\$0.00
98	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)	\$0.00	\$4,414.00	\$4,414.00
50	13/01/2017					GP Folio: 19 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 19)	\$4,414.00	\$0.00	\$0.00
00	13/01/2017					GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 10)	<b>-\$8,225.00</b>	\$0.00	\$8,225.00
62	13/01/2017		NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	<b>-\$6,069.00</b>	\$2,156.00
62	13/01/2017		NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	\$0.00	<b>-\$2,156.00</b>	\$0.00
63	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$6,069.00	\$6,069.00
63	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$2,156.00	\$8,225.00
02	13/01/2017					GP Folio: 43 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$8,225.00	\$0.00	\$0.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$15,078.00	\$15,078.00
69	14/03/2017					GP Folio: 319 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$15,078.00	\$0.00	\$0.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
76	30/03/2017					GP Folio: 411 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-5-1591					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$77,107.00	\$77,107.00	\$0.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$130.00	\$130.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$2,066.00	\$2,196.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$347.00	\$2,543.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$386.00	\$2,929.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$446.00	\$3,375.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$568.00	\$3,943.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$1,400.00	\$5,343.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$0.00	\$303.00	\$5,646.00
78	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)		\$5,646.00	\$0.00	\$0.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$109.00	\$109.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$202.00	\$311.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$76.00	\$387.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$74.00	\$461.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$363.00	\$824.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$186.00	\$1,010.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$26.00	\$1,036.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)		\$0.00	\$883.00	\$1,919.00
31	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)		\$0.00	\$491.00	\$2,410.00
31	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)		\$0.00	\$66.00	\$2,476.00
29	13/01/2017				GP Folio: 16 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 16)		\$557.00	\$0.00	\$1,919.00
98	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)		\$0.00	\$87.00	\$2,006.00
50	13/01/2017				GP Folio: 19 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 19)		\$87.00	\$0.00	\$1,919.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$432.00	\$2,351.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$204.00	\$2,555.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$132.00	\$2,687.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$267.00	\$2,954.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$1,497.00	\$4,451.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$34.00	\$4,485.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$124.00	\$4,609.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)		\$0.00	\$144.00	\$4,753.00
91	13/01/2017				GP Folio: 35 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 35)		\$2,834.00	\$0.00	\$1,919.00
00	13/01/2017				GP Folio: 10 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 10)		-\$5,646.00	\$0.00	\$7,565.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)		\$0.00	-\$130.00	\$7,435.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$2,066.00	\$5,369.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$347.00	\$5,022.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$386.00	\$4,636.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$446.00	\$4,190.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$568.00	\$3,622.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$1,400.00	\$2,222.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	\$0.00	-\$303.00	\$1,919.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$130.00	\$2,049.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$2,066.00	\$4,115.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$347.00	\$4,462.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$386.00	\$4,848.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$446.00	\$5,294.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$568.00	\$5,862.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$1,400.00	\$7,262.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$303.00	\$7,565.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$0.00	\$111.00	\$7,676.00
02	13/01/2017				GP Folio: 43 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$5,757.00	\$0.00	\$1,919.00
16	13/01/2017				GP Folio: 53 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$460.00	\$2,676.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$31.00	\$2,707.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$61.00	\$2,768.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$111.00	\$2,879.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$2,086.00	\$4,965.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$347.00	\$5,312.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$386.00	\$5,698.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$929.00	\$6,627.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$0.00	\$636.00	\$7,263.00
35	31/01/2017				GP Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$7,263.00	\$0.00	\$0.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$66.00	\$66.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$209.00	\$275.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$73.00	\$348.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$101.00	\$449.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$0.00	\$363.00	\$812.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$291.00	\$1,103.00
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$5.00	\$1,108.00
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$26.00	\$1,134.00
89	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)		\$0.00	\$949.00	\$2,083.00
37	31/01/2017		GP Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$2,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
92	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)		\$0.00	\$330.00	\$330.00
40	31/01/2017		GP Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
98	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 63)		\$0.00	\$126.00	\$126.00
43	31/01/2017		GP Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)		\$0.00	\$565.00	\$565.00
07	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)		\$0.00	\$198.00	\$763.00
07	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)		\$0.00	\$132.00	\$895.00
07	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)		\$0.00	\$267.00	\$1,162.00
07	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)		\$0.00	\$80.00	\$1,242.00
07	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)		\$0.00	\$2,879.00	\$4,121.00
07	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)		\$0.00	\$34.00	\$4,155.00
07	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)		\$0.00	\$124.00	\$4,279.00
07	31/01/2017	NOMINA	GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)		\$0.00	\$132.00	\$4,411.00
47	31/01/2017		GP Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 66)	\$4,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)		\$0.00	\$104.00	\$104.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)		\$0.00	\$165.00	\$269.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)		\$0.00	\$111.00	\$380.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)		\$0.00	\$2,514.00	\$2,894.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)		\$0.00	\$545.00	\$3,439.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)		\$0.00	\$709.00	\$4,148.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)		\$0.00	\$988.00	\$5,136.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)		\$0.00	\$636.00	\$5,772.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)		\$0.00	\$2,946.00	\$8,718.00
75	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)		\$0.00	\$723.00	\$9,441.00
50	15/02/2017		GP Folio: 218 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$9,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)		\$0.00	\$202.00	\$202.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)		\$0.00	\$36.00	\$238.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)		\$0.00	\$74.00	\$312.00
78	15/02/2017	NOMINA	GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)		\$0.00	\$630.00	\$942.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$272.00	\$1,214.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$150.00	\$1,364.00
78	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$946.00	\$2,310.00
52	15/02/2017		NOMINA		GP Folio: 220 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
82	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$602.00	\$602.00
57	15/02/2017		NOMINA		GP Folio: 223 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio:	\$602.00	\$0.00	\$0.00
88	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 221 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$126.00	\$126.00
59	15/02/2017		NOMINA		GP Folio: 225 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio:	\$126.00	\$0.00	\$0.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$104.00	\$104.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$111.00	\$215.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$2,517.00	\$2,732.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$545.00	\$3,277.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$679.00	\$3,956.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$1,000.00	\$4,956.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$769.00	\$5,725.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$4,767.00	\$10,492.00
21	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$527.00	\$11,019.00
77	27/02/2017		NOMINA		GP Folio: 228 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$11,019.00	\$0.00	\$0.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$202.00	\$202.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$36.00	\$238.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$74.00	\$312.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$630.00	\$942.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$281.00	\$1,223.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$150.00	\$1,373.00
30	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$1,024.00	\$2,397.00
83	27/02/2017		NOMINA		GP Folio: 229 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$2,397.00	\$0.00	\$0.00
33	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$193.00	\$193.00
85	27/02/2017		NOMINA		GP Folio: 230 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$193.00	\$0.00	\$0.00
77	27/02/2017		NOMINA		GD Folio: 233 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$126.00	\$126.00
08	27/02/2017		NOMINA		GP Folio: 237 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio:	\$126.00	\$0.00	\$0.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$104.00	\$104.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$111.00	\$215.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$2,517.00	\$2,732.00
96	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$545.00	\$3,277.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$935.00	\$4,212.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$1,068.00	\$5,280.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$498.00	\$5,778.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$4,723.00	\$10,501.00
96	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$0.00	\$527.00	\$11,028.00
69	14/03/2017					GP Folio: 319 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$11,028.00	\$0.00	\$0.00
06	14/03/2017		NOMINA			GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 316)	\$0.00	\$488.00	\$488.00
01	14/03/2017					GP Folio: 321 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 321)	\$488.00	\$0.00	\$0.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$283.00	\$283.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$133.00	\$416.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$74.00	\$490.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$630.00	\$1,120.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$272.00	\$1,392.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$150.00	\$1,542.00
03	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 315)	\$0.00	\$996.00	\$2,538.00
98	15/03/2017					GP Folio: 320 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00
12	15/03/2017		NOMINA			GD Folio: 319 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 319)	\$0.00	\$126.00	\$126.00
35	15/03/2017					GP Folio: 324 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)	\$126.00	\$0.00	\$0.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$104.00	\$104.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$10.00	\$114.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$119.00	\$233.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$2,532.00	\$2,765.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$545.00	\$3,310.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$569.00	\$3,879.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$891.00	\$4,770.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$604.00	\$5,374.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$2,501.00	\$7,875.00
78	30/03/2017		NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$0.00	\$527.00	\$8,402.00
76	30/03/2017					GP Folio: 411 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$8,402.00	\$0.00	\$0.00
47	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 357)	\$0.00	\$290.00	\$290.00
95	31/03/2017					GP Folio: 363 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 363)	\$290.00	\$0.00	\$0.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$283.00	\$283.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$141.00	\$424.00
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$0.00	\$74.00	\$498.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)		\$0.00	\$630.00	\$1,128.00
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)		\$0.00	\$272.00	\$1,400.00
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)		\$0.00	\$150.00	\$1,550.00
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)		\$0.00	\$978.00	\$2,528.00
77	31/03/2017				GP Folio: 412 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)	\$2,528.00		\$0.00	\$0.00
87	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 408 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 408)		\$0.00	\$126.00	\$126.00
79	31/03/2017				GP Folio: 414 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 414)		\$126.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-1592</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,269.33</b>	<b>\$457,040.54</b>	<b>\$308,771.21</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$329,792.22	\$329,792.22
62	06/02/2017		11363		GD Folio: 78 (REPO RECEPCION DE FACT-11363 MEDICAMENTOS A TRABAJADORA DE FACTO MONTOYA SANCHEZ, PAGO: 217 (REPO PAGO TOTAL DE MEDICAMENTO TOTAL DE MONTOYA SANCHEZ, PAGO: 217)		\$0.00	\$200.50	\$329,992.72
49	07/02/2017				GP Directo 214 ISRAEL MONTOYA SANCHEZ, PAGO: 217 (REPO PAGO TOTAL DE MEDICAMENTO TOTAL DE MONTOYA SANCHEZ, PAGO: 217)	\$6,872.00		\$0.00	\$323,120.72
49	07/02/2017				GD Folio: 214 (REPO PAGO TOTAL DE MEDICAMENTO ISRAEL MONTOYA SANCHEZ, PAGO: 214)		\$0.00	\$2,208.00	\$325,328.72
49	07/02/2017				GD Folio: 214 (REPO PAGO TOTAL DE MEDICAMENTO ISRAEL MONTOYA SANCHEZ, PAGO: 214)		\$0.00	\$4,664.00	\$329,992.72
05	08/02/2017				GD Folio: 72 (FAFM COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, PAGO: 72)		\$0.00	\$362.23	\$330,354.95
05	08/02/2017				GP Directo 72 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, PAGO: 70 (FAFM COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, PAGO: 70)	\$362.23		\$0.00	\$329,992.72
14	08/02/2017				GD Folio: 74 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO: 74)		\$0.00	\$370.02	\$330,362.74
14	08/02/2017				GP Directo 74 ALEJANDRO BARRERA GARCIA, PAGO: 72 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO: 72)	\$370.02		\$0.00	\$329,992.72
61	08/02/2017				GD Folio: 75 (REPO PAGO DE FACT-7732 MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE SER. CIV. JUAN CARLOS BOBILERO MONROY, PAGO: 75)		\$0.00	\$284.90	\$330,277.62
61	08/02/2017				GP Directo 75, PAGO: 73 (REPO PAGO DE FACT-7732 MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE SER. CIV. JUAN CARLOS BOBILERO MONROY, PAGO: 73)	\$284.90		\$0.00	\$329,992.72
48	08/02/2017		70		GD Folio: 76 (REPO RECEPCION DE FACT-70 MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA (MARTIN GUILLERMO FLORES, PAGO: 70)		\$0.00	\$325.02	\$330,317.74
56	08/02/2017		7		GD Folio: 77 (REPO RECEPCION DE FACT-7 MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA (MARTIN GUILLERMO FLORES, PAGO: 7)		\$0.00	\$595.01	\$330,912.75
67	08/02/2017				GP Folio: 75 (REPO PAGO DE FACT-7 MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA (MARTIN GUILLERMO FLORES, PAGO: 75)	\$595.01		\$0.00	\$330,317.74
69	08/02/2017				GP Folio: 76 (REPO PAGO DE FACT-11363 MEDICAMENTOS A TRABAJADORA DE FACTO (NICOLANDA ANGELES MONTEO), PAGO: 76)	\$200.50		\$0.00	\$330,117.24
65	08/02/2017		4548		GD Folio: 80 (REPO RECEPCION DE FACT-4548 GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SER. CIV. (DIANA MARCOGHERNANDEZ, PAGO: 80)		\$0.00	\$1,409.98	\$331,527.22
88	13/02/2017		186 A		GD Folio: 81 (REPO RECEPCION DE FACT-186 A MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO (PROFES. WILNEY BERNAL SIMON, PAGO: 81)		\$0.00	\$3,365.00	\$334,892.22
94	13/02/2017		187 A		GD Folio: 82 (REPO RECEPCION DE FACT-187 A MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO (PROFES. WILNEY BERNAL SIMON, PAGO: 82)		\$0.00	\$4,427.00	\$339,319.22
99	13/02/2017		188 A		GD Folio: 83 (REPO RECEPCION DE FACT-188 A MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO (PROFES. WILNEY BERNAL SIMON, PAGO: 83)		\$0.00	\$17,349.00	\$356,668.22
71	13/02/2017				GP Folio: 81 (REPO PAGO DE FACT-188 A MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO (PROFES. WILNEY BERNAL SIMON, PAGO: 81)	\$17,349.00		\$0.00	\$339,319.22
05	13/02/2017		189 A		GD Folio: 84 (REPO RECEPCION DE FACT-189 A MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO (PROFES. WILNEY BERNAL SIMON, PAGO: 84)		\$0.00	\$20,940.00	\$360,259.22
73	13/02/2017				GP Folio: 82 (REPO PAGO DE FACT-189 A MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO (PROFES. WILNEY BERNAL SIMON, PAGO: 82)	\$20,940.00		\$0.00	\$339,319.22
10	13/02/2017		190 A		GD Folio: 85 (REPO RECEPCION DE FACT-190 A MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORA DE RECEPCION (PROFES. WILNEY BERNAL SIMON, PAGO: 85)		\$0.00	\$11,757.00	\$351,076.22
75	13/02/2017				GP Folio: 83 (REPO PAGO DE FACT-190 A MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORA DE RECEPCION (PROFES. WILNEY BERNAL SIMON, PAGO: 83)	\$11,757.00		\$0.00	\$339,319.22
30	13/02/2017		193 A		GD Folio: 86 (REPO RECEPCION DE FACT-193 A MEDICAMENTOS PARA ATOCIL DE CONSULTORIO MEDICO (WILNEY BERNAL SIMON, PAGO: 86)		\$0.00	\$1,334.00	\$340,653.22
80	13/02/2017				GP Folio: 84 (REPO PAGO DE FACT-193 A MEDICAMENTOS PARA ATOCIL DE CONSULTORIO MEDICO (WILNEY BERNAL SIMON, PAGO: 84)	\$1,334.00		\$0.00	\$339,319.22



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
64	20/02/2017				GP Folio: 74 (REPO PAGO DE FACT-70 MEDICAMENTOS A TRABAJADORA DE MAQUINARIA (MARTIN CHAVEZ RODRIGUEZ)		\$325.02	\$0.00	\$338,994.20
71	20/02/2017				GP Folio: 78 (REPO PAGO DE FACT-4548 GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE ORDOZQUIZ (DIANA MARGARITA HERNANDEZ)		\$1,409.98	\$0.00	\$337,584.22
67	20/02/2017				GP Folio: 79 (REPO PAGO DE FACT-186 A MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO (DROGUE WIANEY REDIAL SIMON) GR FOLIO		\$3,365.00	\$0.00	\$334,219.22
69	20/02/2017				GP Folio: 80 (REPO PAGO DE FACT-187 A MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO (DROGUE WIANEY REDIAL SIMON) GR FOLIO		\$4,427.00	\$0.00	\$329,792.22
64	20/02/2017				TRABAJADORA DE SECRETARIA GRAL GR FOLIO 100 IMELDA JUANA		\$0.00	\$419.99	\$330,212.21
64	20/02/2017				GP Directo 120 IMELDA JUANA GARCIA NIETA, Pago: 118 (REPO PAGO DE FACT 4548 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SECRETARIA		\$419.99	\$0.00	\$329,792.22
65	20/02/2017				GD Folio: 121 (REPO PAGO DE FACT-19544 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE ENFERMERA GR FOLIO 101 ANGELICA ESTRADA		\$0.00	\$1,050.00	\$330,842.22
65	20/02/2017				GP Directo 121 ANGELICA ESTRADA BARRIOS, Pago: 119 (REPO PAGO DE FACT 4544 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE ENFERMERA		\$1,050.00	\$0.00	\$329,792.22
66	20/02/2017				GD Folio: 122 (REPO PAGO DE FACT-4623 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE JURIDICA GR FOLIO 102 GLORIA NANCY HERNANDEZ		\$0.00	\$880.02	\$330,672.24
66	20/02/2017				GP Directo 122 GLORIA NANCY HERNANDEZ MONTIEL, Pago: 120 (REPO PAGO DE FACT 4623 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE		\$880.02	\$0.00	\$329,792.22
68	20/02/2017				GD Folio: 124 (REPO PAGO DE FACT-3358 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE GERENTE GR FOLIO 104 CONCEPCION JIMENEZ		\$0.00	\$820.00	\$330,612.22
68	20/02/2017				GP Directo 124 CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 122 (REPO PAGO DE FACT 3358 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE GERENTE		\$820.00	\$0.00	\$329,792.22
69	20/02/2017				GD Folio: 125 (REPO PAGO DE FACT-19566 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL AREA DE EDUCACION Y CULTURA GR FOLIO 105		\$0.00	\$450.00	\$330,242.22
69	20/02/2017				GP Directo 125 ISIS GUADALUPE OLGUIN SANCHEZ, Pago: 123 (REPO PAGO DE FACT 19566 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL AREA		\$450.00	\$0.00	\$329,792.22
70	20/02/2017				GD Folio: 126 (REPO PAGO DE FACT-3342 Y 3345 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE MAQUINARIA GR FOLIO 106 MARTIN CHAVEZ		\$0.00	\$400.00	\$330,192.22
70	20/02/2017				GD Folio: 126 (REPO PAGO DE FACT-3342 Y 3345 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE MAQUINARIA GR FOLIO 106 MARTIN CHAVEZ		\$0.00	\$300.00	\$330,492.22
70	20/02/2017				GP Directo 126 MARTIN CHAVEZ RODRIGUEZ, Pago: 124 (REPO PAGO DE FACT 3342 Y 3345 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE		\$700.00	\$0.00	\$329,792.22
71	20/02/2017				GD Folio: 127 (REPO PAGO DE FACT-3379 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE JURIDICA GR FOLIO 107 ANITA ZUNIGA BARCENAS		\$0.00	\$1,000.00	\$330,792.22
71	20/02/2017				GP Directo 127 ANITA ZUNIGA BARCENAS, Pago: 125 (REPO PAGO DE FACT 3379 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE JURIDICA		\$1,000.00	\$0.00	\$329,792.22
72	20/02/2017				GD Folio: 128 (REPO PAGO DE FACT-19512 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE ORDOZQUIZ LUZ ARIANA OLVERA PEREZ GR		\$0.00	\$269.99	\$330,062.21
72	20/02/2017				GP Directo 128 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 126 (REPO PAGO DE FACT 19512 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE ORDOZQUIZ		\$269.99	\$0.00	\$329,792.22
73	20/02/2017				GD Folio: 129 (REPO PAGO DE FACT-28 Y 11 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE GERENTE GR FOLIO 108 JUANITO ZARATE		\$0.00	\$720.45	\$330,512.67
73	20/02/2017				GD Folio: 129 (REPO PAGO DE FACT-28 Y 11 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE GERENTE GR FOLIO 108 JUANITO ZARATE		\$0.00	\$246.90	\$330,759.57
73	20/02/2017				GP Directo 129 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 127 (REPO PAGO DE FACT 28 Y 11 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE GERENTE		\$967.35	\$0.00	\$329,792.22
74	20/02/2017				GD Folio: 130 (REPO PAGO DE FACT-5993 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE JURIDICA GR FOLIO 109 ANITA ZUNIGA BARCENAS		\$0.00	\$815.02	\$330,607.24
74	20/02/2017				GP Directo 130 ANITA ZUNIGA BARCENAS, Pago: 128 (REPO PAGO DE FACT 5993 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE JURIDICA		\$815.02	\$0.00	\$329,792.22
75	20/02/2017				GP Directo 131 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 129 (REPO PAGO DE FACT 28 Y 11 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE GERENTE		\$777.78	\$0.00	\$329,014.44
75	20/02/2017				GD Folio: 131 (REPO PAGO DE RBO DE HONORARIOS 4391 GTOS MEDICOS JUANITO ZARATE GOMEZ (GERENTE) GR FOLIO 104		\$0.00	\$777.78	\$329,792.22
76	20/02/2017				GD Folio: 132 (REPO PAGO DE FACT-4851 GTOS MEDICOS TRABAJADORA DE DESARROLLO ECON GR FOLIO 103 ROSA ISELA		\$0.00	\$450.00	\$330,242.22
76	20/02/2017				GP Directo 132 ROSA ISELA GUERRERO MAQUEDA, Pago: 130 (REPO PAGO DE FACT 4851 GTOS MEDICOS TRABAJADORA DE		\$450.00	\$0.00	\$329,792.22
82	20/02/2017				GD Folio: 134 (REPO PAGO DE FACT-211 HONORARIOS MEDICOS (ANA CAROLINA RAMOS DEPORTE Y RECREACION) GR FOLIO 104 ANA		\$0.00	\$350.00	\$330,142.22
82	20/02/2017				GP Directo 134 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 132 (REPO PAGO DE FACT 211 HONORARIOS MEDICOS (ANA CAROLINA RAMOS		\$350.00	\$0.00	\$329,792.22
83	20/02/2017				GD Folio: 135 (REPO PAGO DE FACT-19376 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE DEPORTE Y RECREACION GR FOLIO 105 ANA		\$0.00	\$379.99	\$330,172.21
83	20/02/2017				GP Directo 135 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 133 (REPO PAGO DE FACT 19376 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE DEPORTE		\$379.99	\$0.00	\$329,792.22





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
37	20/02/2017				GD Folio: 248 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, ORDIN...	\$0.00	\$369.40	\$330,161.62
37	20/02/2017				GP Directo 248 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 252 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, ORDIN...	\$369.40	\$0.00	\$329,792.22
20	21/02/2017				GD Folio: 245 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, ORDIN...	\$0.00	\$669.28	\$330,461.50
20	21/02/2017				GP Directo 245 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 249 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, ORDIN...	\$669.28	\$0.00	\$329,792.22
21	21/02/2017				GD Folio: 246 (FAFM PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, ORDIN...	\$0.00	\$974.00	\$330,766.22
21	21/02/2017				GP Directo 246 ELISEO SEGURA JIMENEZ, Pago: 250 (FAFM PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, ORDIN...	\$974.00	\$0.00	\$329,792.22
97	23/02/2017				GD Folio: 139 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA (JORGE TOLENTINO CHAVEZ), ORDIN...	\$0.00	\$337.00	\$330,129.22
97	23/02/2017				GD Folio: 139 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA (JORGE TOLENTINO CHAVEZ), ORDIN...	\$0.00	\$160.00	\$330,289.22
97	23/02/2017				GP Directo 139 JORGE TOLENTINO CHAVEZ, Pago: 137 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA (JORGE TOLENTINO CHAVEZ), ORDIN...	\$497.00	\$0.00	\$329,792.22
98	23/02/2017				GD Folio: 140 (REPO PAGO DE FACT-203617 Y 33598 GTOS MEDICOS (JORGE TOLENTINO CHAVEZ), ORDIN...	\$0.00	\$160.00	\$329,952.22
98	23/02/2017				GD Folio: 140 (REPO PAGO DE FACT-203617 Y 33598 GTOS MEDICOS (JORGE TOLENTINO CHAVEZ), ORDIN...	\$0.00	\$109.01	\$330,061.23
98	23/02/2017				GP Directo 140 JORGE TOLENTINO CHAVEZ, Pago: 138 (REPO PAGO DE FACT-203617 Y 33598 GTOS MEDICOS (JORGE TOLENTINO CHAVEZ), ORDIN...	\$269.01	\$0.00	\$329,792.22
99	23/02/2017				GD Folio: 141 (REPO PAGO DE FACT-3392 Y 3393 ESTUDIOS DE LABORATORIO SERVICIO AL JEANRINO REYES LOZANO, ORDIN...	\$0.00	\$470.00	\$330,262.22
99	23/02/2017				GD Folio: 141 (REPO PAGO DE FACT-3392 Y 3393 ESTUDIOS DE LABORATORIO SERVICIO AL JEANRINO REYES LOZANO, ORDIN...	\$0.00	\$200.00	\$330,462.22
99	23/02/2017				GP Directo 141 ALEJANDRINO REYES LOZANO, Pago: 139 (REPO PAGO DE FACT-3392 Y 3393 ESTUDIOS DE LABORATORIO SERVICIO AL JEANRINO REYES LOZANO, ORDIN...	\$670.00	\$0.00	\$329,792.22
00	23/02/2017				GD Folio: 142 (REPO PAGO DE FACT-19792 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE ORBAGUIR (MARIA GUADALUPE VILLEDA DIAZ), ORDIN...	\$0.00	\$990.00	\$330,782.22
00	23/02/2017				GP Directo 142 MARIA GUADALUPE VILLEDA DIAZ, Pago: 140 (REPO PAGO DE FACT-19792 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE ORBAGUIR (MARIA GUADALUPE VILLEDA DIAZ), ORDIN...	\$990.00	\$0.00	\$329,792.22
01	23/02/2017				GD Folio: 143 (REPO PAGO DE FACT-3378 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE DIAMAL (BLANCA ESTHELA REYES MARTINEZ), ORDIN...	\$0.00	\$500.00	\$330,292.22
01	23/02/2017				GP Directo 143 BLANCA ESTHELA REYES MARTINEZ, Pago: 141 (REPO PAGO DE FACT-3378 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE DIAMAL (BLANCA ESTHELA REYES MARTINEZ), ORDIN...	\$500.00	\$0.00	\$329,792.22
02	23/02/2017				GD Folio: 144 (REPO PAGO DE FACT-3968 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE ORBAGUIR (LUZ ARIANA OLVERA PEREZ), ORDIN...	\$0.00	\$445.90	\$330,238.12
02	23/02/2017				GP Directo 144 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 142 (REPO PAGO DE FACT-3968 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE ORBAGUIR (LUZ ARIANA OLVERA PEREZ), ORDIN...	\$445.90	\$0.00	\$329,792.22
52	23/02/2017				GD Folio: 147 (REPO PAGO DE FACT-11614 MEDICAMENTOS (RASTRO MEDICAMENTOS (YOLANDA ANGELES MONTES), ORDIN...	\$0.00	\$610.00	\$330,402.22
52	23/02/2017				GP Directo 147 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago: 145 (REPO PAGO DE FACT-11614 MEDICAMENTOS (RASTRO MEDICAMENTOS (YOLANDA ANGELES MONTES), ORDIN...	\$610.00	\$0.00	\$329,792.22
54	23/02/2017				GD Folio: 148 (REPO PAGO DE FACT-3051 GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE CALIUMAR (KEYLA PAREDES HERNANDEZ), ORDIN...	\$0.00	\$654.20	\$330,446.42
54	23/02/2017				GP Directo 148 KEYLA PAREDES HERNANDEZ, Pago: 146 (REPO PAGO DE FACT-3051 GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE CALIUMAR (KEYLA PAREDES HERNANDEZ), ORDIN...	\$654.20	\$0.00	\$329,792.22
03	23/02/2017				GD Folio: 238 (FAFM PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDIN...	\$0.00	\$464.00	\$330,256.22
03	23/02/2017				GP Directo 238 OMAR TORRES MUCINO, Pago: 242 (FAFM PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDIN...	\$464.00	\$0.00	\$329,792.22
04	23/02/2017				GD Folio: 239 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, ORDIN...	\$0.00	\$506.50	\$330,298.72
04	23/02/2017				GP Directo 239 MARELLA TREJO LOPEZ, Pago: 243 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, ORDIN...	\$506.50	\$0.00	\$329,792.22
05	23/02/2017				GD Folio: 240 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDIN...	\$0.00	\$900.00	\$330,692.22
05	23/02/2017				GP Directo 240 KARLA PATRICIA LOPEZ, Pago: 244 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDIN...	\$900.00	\$0.00	\$329,792.22
06	24/02/2017				GD Folio: 241 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, ORDIN...	\$0.00	\$395.00	\$330,187.22
06	24/02/2017				GP Directo 241 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 245 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, ORDIN...	\$395.00	\$0.00	\$329,792.22
51	01/03/2017				REPO JESUS IGNACIO MERA GONZALEZ PAGO DE FACT-A597 (PROV)	\$5,775.20	\$0.00	\$324,017.02



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
52	01/03/2017				REPO JESUS IGNACIO MERA GONZALEZ PAGO DE FACT-A598 (PROV)	\$15,245.81	\$0.00		\$308,771.21
78	10/03/2017				GD Folio: 279 (REPO PAGO DE FACT-2455 GTOS MEDICOS	\$0.00	\$5,502.60		\$314,273.81
78	10/03/2017				GP Directo 279 JESUS MEDINA MARTINEZ, Pago: 283 (REPO PAGO DE	\$5,502.60	\$0.00		\$308,771.21
81	10/03/2017				GD Folio: 280 (REPO PAGO DE FACT-7382 GTOS MEDICOS A	\$0.00	\$1,005.02		\$309,776.23
81	10/03/2017				GP Directo 280 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 284	\$1,005.02	\$0.00		\$308,771.21
83	10/03/2017				GD Folio: 281 (REPO PAGO DE FACT-27460 GTOS MEDICOS A	\$0.00	\$2,500.00		\$311,271.21
83	10/03/2017				GP Directo 281 ARIANNA BELEM MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 285	\$2,500.00	\$0.00		\$308,771.21
85	10/03/2017				GD Folio: 282 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE	\$0.00	\$436.80		\$309,208.01
85	10/03/2017				GD Folio: 282 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE	\$0.00	\$115.00		\$309,323.01
85	10/03/2017				GP Directo 282 MARIA ANTONIETA LARIOS PORTILLO, Pago: 286 (REPO	\$551.80	\$0.00		\$308,771.21
87	10/03/2017				GD Folio: 283 (REPO PAGO DE FACT-5044 GTOS MEDICOS A	\$0.00	\$989.99		\$309,761.20
87	10/03/2017				GP Directo 283 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 287 (REPO PAGO DE	\$989.99	\$0.00		\$308,771.21
89	10/03/2017				GD Folio: 284 (REPO PAGO DE FACT-5141 GTOS MEDICOS A	\$0.00	\$2,549.99		\$311,321.20
89	10/03/2017				GP Directo 284 BEATRIZ GUERRERO CRUZ, Pago: 288 (REPO PAGO DE	\$2,549.99	\$0.00		\$308,771.21
92	10/03/2017				GD Folio: 285 (REPO PAGO DE FACT-20017 GTOS MEDICOS A	\$0.00	\$1,405.00		\$310,176.21
92	10/03/2017				GP Directo 285 ANA YANZI OROPEZA CORONA, Pago: 289 (REPO PAGO	\$1,405.00	\$0.00		\$308,771.21
95	10/03/2017				GD Folio: 286 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE	\$0.00	\$312.00		\$309,083.21
95	10/03/2017				GD Folio: 286 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE	\$0.00	\$166.50		\$309,249.71
95	10/03/2017				GP Directo 286 HUGO JAIME CORTES OLIVA, Pago: 290 (REPO PAGO	\$478.50	\$0.00		\$308,771.21
96	10/03/2017				GD Folio: 287 (REPO PAGO DE FACT-5133 GTOS MEDICOS A	\$0.00	\$810.05		\$309,581.26
96	10/03/2017				GP Directo 287 MARIO MONTIEL ALONSO, Pago: 291 (REPO PAGO DE	\$810.05	\$0.00		\$308,771.21
98	10/03/2017				GD Folio: 288 (REPO PAGO DE FACT-70 GTOS MEDICOS DE	\$0.00	\$374.00		\$309,145.21
98	10/03/2017				GP Directo 288 ANGELA MENDOZA GONZALEZ, Pago: 292 (REPO PAGO	\$374.00	\$0.00		\$308,771.21
01	10/03/2017				GD Folio: 290 (REPO GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SALUD MPAL	\$0.00	\$1,050.00		\$309,821.21
01	10/03/2017				GP Directo 290 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 294 (REPO GTOS	\$1,050.00	\$0.00		\$308,771.21
02	10/03/2017				GD Folio: 291 (REPO PAGO DE FACT-17203 GTOS MEDICOS	\$0.00	\$4,814.00		\$313,585.21
02	10/03/2017				GP Directo 291 AUDIFRED OLGUIN LUNA, Pago: 295 (REPO PAGO DE	\$4,814.00	\$0.00		\$308,771.21
05	10/03/2017				GD Folio: 292 (REPO PAGO DE FACT-37 GTOS MEDICOS A	\$0.00	\$590.50		\$309,361.71
05	10/03/2017				GP Directo 292 MONICA LORENA VARGAS RODRIGUEZ, Pago: 296	\$590.50	\$0.00		\$308,771.21
07	10/03/2017				GD Folio: 293 (REPO PAGO DE FACT-19781, 275 GTOS MEDICOS A	\$0.00	\$450.00		\$309,221.21
07	10/03/2017				GD Folio: 293 (REPO PAGO DE FACT-19781, 275 GTOS MEDICOS A	\$0.00	\$275.01		\$309,496.22
07	10/03/2017				GP Directo 293 MARIA ROSA GONZALEZ ZAMUDIO, Pago: 297 (REPO	\$725.01	\$0.00		\$308,771.21
13	10/03/2017				GD Folio: 294 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE	\$0.00	\$475.02		\$309,246.23
13	10/03/2017				GP Directo 294 GABRIEL BELTRN PEREZ, Pago: 298 (REPO PAGO DE	\$475.02	\$0.00		\$308,771.21



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
15	10/03/2017					GD Folio: 295 (REPO PAGO DE FACT-1189 Y 3424 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$0.00	\$522.00	\$309,293.21
15	10/03/2017					GD Folio: 295 (REPO PAGO DE FACT-1189 Y 3424 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$0.00	\$580.00	\$309,873.21
15	10/03/2017					GP Directo 295 CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 299 (REPO PAGO DE FACT-1189 Y 3424 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$1,102.00	\$0.00	\$308,771.21
17	10/03/2017					GD Folio: 296 (REPO PAGO DE FACT-434 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$0.00	\$385.00	\$309,156.21
17	10/03/2017					GP Directo 296 OLGA LIDIA LONGINO MARTINEZ, Pago: 300 (REPO PAGO DE FACT-434 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$385.00	\$0.00	\$308,771.21
19	10/03/2017					GD Folio: 297 (REPO PAGO DE FACT-4998 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$0.00	\$210.00	\$308,981.21
19	10/03/2017					GP Directo 297 LORENA ANGELES GARCIA, Pago: 301 (REPO PAGO DE FACT-4998 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$210.00	\$0.00	\$308,771.21
21	10/03/2017					GD Folio: 298 (REPO PAGO DE FACT-12049 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$0.00	\$140.00	\$308,911.21
21	10/03/2017					GD Folio: 298 (REPO PAGO DE FACT-12049 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$0.00	\$299.50	\$309,210.71
21	10/03/2017					GP Directo 298 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago: 302 (REPO PAGO DE FACT-12049 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$439.50	\$0.00	\$308,771.21
16	10/03/2017					GD Folio: 301 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$650.01	\$309,421.22
16	10/03/2017					GP Directo 301 ISMAEL CORONA MARTINEZ, Pago: 305 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$650.01	\$0.00	\$308,771.21
18	10/03/2017					GD Folio: 302 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$215.85	\$308,987.06
18	10/03/2017					GP Directo 302 MARBELLA TREJO LOPEZ, Pago: 306 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$215.85	\$0.00	\$308,771.21
20	10/03/2017					GD Folio: 303 (FAFM PAGO DE MEDICAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$500.00	\$309,271.21
20	10/03/2017					GP Directo 303 MARIA DE JEUSU GARCIA MENDOZA, Pago: 307 (FAFM PAGO DE MEDICAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$500.00	\$0.00	\$308,771.21
34	13/03/2017					GD Folio: 305 (FAFM PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,194.02	\$309,965.23
34	13/03/2017					GP Directo 305 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 309 (FAFM PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$1,194.02	\$0.00	\$308,771.21
10	17/03/2017					GD Folio: 299 (FAFM PAGO DE F-19895 PAGO DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$965.00	\$309,736.21
10	17/03/2017					GP Directo 299 JUDIT IRIBE PAZ, Pago: 303 (FAFM PAGO DE F-19895 PAGO DE SERVICIO MEDICO	\$965.00	\$0.00	\$308,771.21
12	17/03/2017					GD Folio: 300 (FAFM PAGO DE RERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,950.00	\$310,721.21
12	17/03/2017					GP Directo 300 GLORIA ESCAMILLA CHAVARRIA, Pago: 304 (FAFM PAGO DE RERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,950.00	\$0.00	\$308,771.21
05	17/03/2017					GD Folio: 329 (REPO PAGO DE FACT-66 GTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$0.00	\$928.00	\$309,699.21
05	17/03/2017					GP Directo 329 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 335 (REPO PAGO DE FACT-66 GTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$928.00	\$0.00	\$308,771.21
06	17/03/2017					GD Folio: 330 (REPO PAGO DE FACT-9 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$0.00	\$760.00	\$309,531.21
06	17/03/2017					GP Directo 330 ALBERTO MERA AGUILAR, Pago: 336 (REPO PAGO DE FACT-9 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$760.00	\$0.00	\$308,771.21
07	17/03/2017					GD Folio: 331 (REPO PAGO DE FACT-2720 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$0.00	\$520.55	\$309,291.76
07	17/03/2017					GP Directo 331 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 337 (REPO PAGO DE FACT-2720 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$520.55	\$0.00	\$308,771.21
08	17/03/2017					GD Folio: 332 (REPO PAGO DE FACT-218 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$0.00	\$500.00	\$309,271.21
08	17/03/2017					GP Directo 332 SILVIA HERNANDEZ LEON, Pago: 338 (REPO PAGO DE FACT-218 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$500.00	\$0.00	\$308,771.21
09	17/03/2017					GD Folio: 333 (REPO PAGO DE FACT-4072 GTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$0.00	\$515.06	\$309,286.27
09	17/03/2017					GP Directo 333 LUCIA DOMINGUEZ DPMINGUEZ, Pago: 339 (REPO PAGO DE FACT-4072 GTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR DE SERVICIOS PUBLICOS CONCEPCION JIMENEZ	\$515.06	\$0.00	\$308,771.21
10	17/03/2017					GD Folio: 334 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE INDIUSTRIA PREDIAL	\$0.00	\$1,229.98	\$310,001.19
10	17/03/2017					GP Directo 334 JAQUELINE MORENO MARTINEZ, Pago: 340 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE INDIUSTRIA PREDIAL	\$1,229.98	\$0.00	\$308,771.21



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
11	17/03/2017				GD Folio: 335 (REPO PAGO DE FACT-4954 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE INST. DE LA MUJER, GP Directo: 325 CARMEN	\$0.00	\$860.00	\$309,631.21	
11	17/03/2017				GP Directo 335 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 341 (REPO PAGO DE FACT-4954 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE INST. DE	\$860.00	\$0.00	\$308,771.21	
12	17/03/2017				GD Folio: 336 (REPO PAGO DE FACT-4013 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE INST. DE LA MUJER, GP Directo: 336 CARMEN	\$0.00	\$238.00	\$309,009.21	
12	17/03/2017				GP Directo 336 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 342 (REPO PAGO DE FACT-4954 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE INST. DE	\$238.00	\$0.00	\$308,771.21	
13	17/03/2017				GD Folio: 337 (REPO PAGO DE FACT-22 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL INST. DE LA MUJER, GP Directo: 337 CARMEN	\$0.00	\$244.95	\$309,016.16	
13	17/03/2017				GD Folio: 337 (REPO PAGO DE FACT-22 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL INST. DE LA MUJER, GP Directo: 337 CARMEN	\$0.00	\$244.95	\$309,261.11	
13	17/03/2017				GP Directo 337 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 343 (REPO PAGO DE FACT-635 Y 985 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL INST. DE LA	\$489.90	\$0.00	\$308,771.21	
14	17/03/2017				GP Directo 338 CARMEN AZUCENA MARIN VALLEJO, Pago: 344 (REPO PAGO DE FACT-635 Y 985 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL INST. DE LA	\$727.45	\$0.00	\$308,043.76	
14	17/03/2017				GD Folio: 338 (REPO PAGO DE FACT-635 Y 985 GTOS MEDICOS A CARMEN AZUCENA MARIN INST. DE LA MUJER, GP Directo: 338 CARMEN	\$0.00	\$41.50	\$308,085.26	
14	17/03/2017				GD Folio: 338 (REPO PAGO DE FACT-635 Y 985 GTOS MEDICOS A CARMEN AZUCENA MARIN INST. DE LA MUJER, GP Directo: 338 CARMEN	\$0.00	\$685.95	\$308,771.21	
22	31/03/2017				GD Folio: 304 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, GP Directo: 304 JUAN CARLOS MONROY	\$0.00	\$1,210.43	\$309,981.64	
22	31/03/2017				GP Directo 304 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 308 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, GP	\$1,210.43	\$0.00	\$308,771.21	
<b>2111-5-1594</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,577.78</b>	<b>\$3,577.78</b>	<b>\$0.00</b>
67	20/02/2017				GD Folio: 123 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE	\$0.00	\$777.78	\$777.78	
67	20/02/2017				GP Directo 123 JUAN CARLOS MEDRANO ANGELES, Pago: 121 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL, GP	\$777.78	\$0.00	\$0.00	
00	10/03/2017				GP Directo 289 MARTIN REYES OLGUIN, Pago: 293 (REPO PAGO DE FACT-2494 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA (MARTIN	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00	
00	10/03/2017				GD Folio: 289 (REPO PAGO DE FACT-2494 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA (MARTIN REYES OLGUIN, GP Directo:	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
<b>2112-0-000001</b>					<b>ANGELICA HERNANDEZ MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
<b>2112-0-000004</b>					<b>JORGE PEDRO DAVISH GUZMAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$27,840.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	
<b>2112-0-000005</b>					<b>PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,400.00</b>	<b>\$191,400.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	
<b>2112-0-000017</b>					<b>GABRIEL PEREZ TORRES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$23,200.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
<b>2112-0-000019</b>					<b>JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,720.00</b>	<b>\$19,720.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	
<b>2112-0-000020</b>					<b>MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,380.00</b>	<b>\$35,380.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	
<b>2112-0-000026</b>					<b>PINTURAS ACUARIO DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,801.55</b>	<b>\$32,801.55</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$32,801.55	\$32,801.55	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-000027					MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	\$0.00	\$0.00	\$1,668.08	\$1,668.08
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,668.08	\$1,668.08
2112-0-000033					JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
2112-0-000039					MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
2112-0-000040					HIDROTECHNOLOGICS AND RESOURCES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$121,980.01	\$121,980.01
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$121,980.01	\$121,980.01
2112-0-000050					MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
2112-0-000058					MIGUEL ANGEL AVALOS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
2112-0-000059					GABRIEL BADILLO GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
2112-0-000061					CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71,250.00	\$71,250.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$71,250.00	\$71,250.00
2112-0-000063					IRMA ORDAZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,501.04	\$11,501.04
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$11,501.04	\$11,501.04
2112-0-000078					ZEFERINO PEÑA CERON	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00
2112-0-000079					GOMATEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
2112-0-000083					MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
2112-0-000088					FUMIGACIONES DESINFECCION CONTROL S DE RL. DE	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00
2112-0-000126					MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$0.01	\$0.01
2112-0-000140					EDER FRANCISCO AMADOR RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
2112-0-000157				ANTONIO HIDALGO VILLAFRANCO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
2112-0-000158				JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
2112-0-000191				LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
2112-0-000198				JOSE DE JESUS MARTIN BRAVO	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
2112-0-000210				GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR	\$0.00	\$24,509.36	\$24,509.36
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$24,509.36	\$24,509.36
2112-0-000237				ESTEBAN ROSAS CORTEZ	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
2112-0-000266				TIENDA PINTACUARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00
2112-0-000278				HOTELES Y SERV. INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$600.00	\$600.00
2112-0-000296				KARLA ELENA GONZALEZ CAZARES	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
2112-1-000001				ANGELICA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2112-1-000003				FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$0.00	\$23,200.00	\$29,000.00
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	48	07/02/2017	1070	GD Compra : 396 Factura: 1070, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 1070 INFORMACION INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00
	36	07/02/2017		GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 225 (REPO PAGO DE FACT 1070 INFORMACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE (QUINTOS) 2017)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	36	20/02/2017	1071	GD Compra : 301 Factura: 1071, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 1071 INFORMACION INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00
	38	20/02/2017	1072	GD Compra : 302 Factura: 1072, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 1072 INFORMACION INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$5,800.00	\$17,400.00
	51	03/03/2017		GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 787 (REPO PAGO DE FACT 1071 Y 1072 INFORMACION INSTITUCIONAL)	\$11,600.00	\$0.00	\$5,800.00
	72	03/03/2017	1077	GD Compra : 977 Factura: 1077, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 1077 INFORMACION INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00
	52	03/03/2017		GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 788 (REPO PAGO DE FACT 1077 INFORMACION INSTITUCIONAL)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
<b>2112-1-000005</b>									
					<b>PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$69,600.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00
54	07/02/2017		211		GD Compra : 398 Factura: 211, 5 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV (REPO RECEPCION DE		\$0.00	\$11,600.00	\$104,400.00
38	07/02/2017				GP PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV (REPO RECEPCION DE TV GATELITE 00 FOLIO 007 (REPO PAGO DE FACT 011		\$11,600.00	\$0.00	\$92,800.00
18	01/03/2017				REPO PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV (REPO RECEPCION DE TV GATELITE 00 PAGO DE FACT 100 (REPO PAGO DE FACT 011		\$11,600.00	\$0.00	\$81,200.00
19	01/03/2017				REPO PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV (REPO RECEPCION DE TV GATELITE 00 PAGO DE FACT 100 (REPO PAGO DE FACT 011		\$11,600.00	\$0.00	\$69,600.00
75	03/03/2017		212		GD Compra : 978 Factura: 212, 5 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV (REPO RECEPCION DE		\$0.00	\$11,600.00	\$81,200.00
53	03/03/2017				GP PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV (REPO RECEPCION DE TV GATELITE 00 FOLIO 007 (REPO PAGO DE FACT 011		\$11,600.00	\$0.00	\$69,600.00
<b>2112-1-000006</b>					<b>SUPER STEREO DE TULA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,630.20</b>	<b>\$112,630.20</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$35,471.64	\$35,471.64
87	03/02/2017		4150		GD Compra : 370 Factura: 4150, 6 SUPER STEREO DE TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT 4150 INFORMACION INSTITUCIONAL		\$0.00	\$7,558.56	\$43,030.20
16	03/02/2017				GP SUPER STEREO DE TULA SA DE CV, Folio Pago: 205 (REPO PAGO DE FACT 4150 INFORMACION INSTITUCIONAL (ENTRADA)		\$7,558.56	\$0.00	\$35,471.64
18	03/02/2017		3987		GD Folio: 373, Factura: 3987 (REPO PAGO DE FACT-3987 INFORMACION INSTITUCIONAL (ENTRADA) (REPO SUPER STEREO DE TULA SA DE CV		\$0.00	\$69,600.00	\$105,071.64
18	03/02/2017		3987		GP Directo 373 SUPER STEREO DE TULA SA DE CV, Pago: 207 (REPO PAGO DE FACT 3987 INFORMACION INSTITUCIONAL (ENTRADA)		\$69,600.00	\$0.00	\$35,471.64
01	03/03/2017				REPO SUPER STEREO DE TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-3931 (REPO PAGO DE FACT 3931 INFORMACION INSTITUCIONAL (ENTRADA)		\$35,471.64	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000007</b>					<b>ARACELI MOTA LOPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,861.98</b>	<b>\$35,861.98</b>	<b>\$0.00</b>
01	26/01/2017		58		GD Folio: 86, Factura: 58 (REPO RENTA DEL 16/10/16 AL 15/11/16 (REPO RENTA DEL 16/10/16 AL 15/11/16 OFICINAS CENTRO DE		\$0.00	\$10,246.28	\$10,246.28
01	26/01/2017		58		(REPO RENTA DEL 16/10/16 AL 15/11/16 OFICINAS CENTRO DE DESARROLLO HUMANO (REPO RECEPCION DEL SISTEMA DE RENTAS)		\$10,246.28	\$0.00	\$0.00
02	26/01/2017		57		GD Folio: 87, Factura: 57 (REPO RECEPCION DE FACT-57 RENTA DEL 16/09/16 AL 15/10/16 OFICINAS CENTRO DE DESARROLLO HUMANO		\$0.00	\$10,246.28	\$10,246.28
02	26/01/2017		57		(REPO RECEPCION DE FACT-57 RENTA DEL 16/09/16 AL 15/10/16 OFICINAS CENTRO DE DESARROLLO HUMANO (REPO RECEPCION DE FACT-57 RENTA DEL 16/09/16 AL 15/10/16		\$10,246.28	\$0.00	\$0.00
04	26/01/2017		59		GD Folio: 89, Factura: 59 (REPO RECEPCION DE FACT-59 RENTA DEL 16/11/16 AL 02/12/16 OFICINAS CENTRO DE DESARROLLO HUMANO (REPO RECEPCION DE FACT-59 RENTA DEL 16/11/16 AL 02/12/16		\$0.00	\$5,123.14	\$5,123.14
04	26/01/2017		59		(REPO RECEPCION DE FACT-59 RENTA DEL 16/11/16 AL 02/12/16 OFICINAS CENTRO DE DESARROLLO HUMANO (REPO RECEPCION DE FACT-59 RENTA DEL 16/11/16 AL 02/12/16		\$5,123.14	\$0.00	\$0.00
05	26/01/2017		56		GD Folio: 90, Factura: 56 (REPO RECEPCION DE FACT-56 RENTA DEL 16/08/16 AL 15/09/16 OFICINAS CENTRO DE DESARROLLO HUMANO (REPO RECEPCION DE FACT-56 RENTA DEL 16/08/16 AL 15/09/16		\$0.00	\$10,246.28	\$10,246.28
05	26/01/2017		56		(REPO RECEPCION DE FACT-56 RENTA DEL 16/08/16 AL 15/09/16 OFICINAS CENTRO DE DESARROLLO HUMANO (REPO RECEPCION DE FACT-56 RENTA DEL 16/08/16 AL 15/09/16		\$10,246.28	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000009</b>					<b>LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,964.60</b>	<b>\$128,606.55</b>	<b>\$109,641.95</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$128,606.55	\$128,606.55
91	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2375 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA (REPO PAGO DE FACT-2375 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA		\$4,337.29	\$0.00	\$124,269.26
92	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2379 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA (REPO PAGO DE FACT-2379 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA		\$4,480.38	\$0.00	\$119,788.88
93	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2382 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA (REPO PAGO DE FACT-2382 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA		\$5,949.41	\$0.00	\$113,839.47
94	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2384 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA (REPO PAGO DE FACT-2384 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA		\$474.76	\$0.00	\$113,364.71
95	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2385 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA (REPO PAGO DE FACT-2385 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA		\$3,722.76	\$0.00	\$109,641.95
<b>2112-1-000011</b>					<b>KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,769.72</b>	<b>\$62,769.72</b>	<b>\$0.00</b>



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$47,819.84	\$47,819.84
17	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3760 PROV.	\$1,600.80	\$0.00	\$46,219.04
18	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3759 PROV.	\$1,345.60	\$0.00	\$44,873.44
19	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3758 PROV.	\$5,391.19	\$0.00	\$39,482.25
20	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3757 PROV.	\$1,923.28	\$0.00	\$37,558.97
22	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3769 PROV.	\$209.69	\$0.00	\$37,349.28
23	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3768 PROV.	\$2,749.99	\$0.00	\$34,599.29
24	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3767 PROV.	\$2,695.60	\$0.00	\$31,903.69
25	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3766 PROV.	\$5,399.99	\$0.00	\$26,503.70
26	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3765 PROV.	\$262.74	\$0.00	\$26,240.96
27	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3764 PROV.	\$2,044.08	\$0.00	\$24,196.88
28	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3763 PROV.	\$750.00	\$0.00	\$23,446.88
29	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3810 PROV.	\$1,004.79	\$0.00	\$22,442.09
30	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3809 PROV.	\$939.99	\$0.00	\$21,502.10
31	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3808 PROV.	\$1,090.04	\$0.00	\$20,412.06
32	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3798 PROV.	\$266.80	\$0.00	\$20,145.26
34	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3781 PROV.	\$770.74	\$0.00	\$19,374.52
35	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3778 PROV.	\$2,266.35	\$0.00	\$17,108.17
36	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3777 PROV.	\$345.24	\$0.00	\$16,762.93
37	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3776 PROV.	\$402.36	\$0.00	\$16,360.57
38	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3773 PROV.	\$1,600.80	\$0.00	\$14,759.77
39	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3772 PROV.	\$10,045.60	\$0.00	\$4,714.17
40	17/01/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3771 PROV.	\$899.16	\$0.00	\$3,815.01
00	20/02/2017		3848		GD Compra : 332 Factura: 3848, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$139.20	\$3,954.21
02	20/02/2017		3850		GD Compra : 333 Factura: 3850, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$831.02	\$4,785.23
04	20/02/2017		3851		GD Compra : 334 Factura: 3851, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$3,200.02	\$7,985.25
06	20/02/2017		3852		GD Compra : 335 Factura: 3852, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$2,691.20	\$10,676.45
14	20/02/2017		3860		GD Compra : 339 Factura: 3860, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$558.40	\$11,234.85
16	20/02/2017		3861		GD Compra : 340 Factura: 3861, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$210.02	\$11,444.87
93	20/02/2017		3849		GD Folio: 951, Factura: 3849 (REPO PAGO DE FACT-3849 TONER PARA	\$0.00	\$7,000.02	\$18,444.89
93	20/02/2017		3849		REG. DEL EDO FAMILIAR. (REPO PAGO DE FACT-3849 TONER PARA REG. DEL EDO FAMILIAR.	\$7,000.02	\$0.00	\$11,444.87
42	01/03/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3671 PROV.	\$3,500.01	\$0.00	\$7,944.86
43	01/03/2017				REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3828 PROV.	\$315.00	\$0.00	\$7,629.86
04	13/03/2017		3867		GD Folio: 1345, Factura: 3867 (REPO PAGO DE FACT-3867 TECLADO Y	\$0.00	\$320.00	\$7,949.86



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
04	13/03/2017		3867		GP Directo 1345 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1199 (REPO PAGO DE FACT 3867 TELEFONO Y MOVILES PARA TELECOMUNICACIONES)	\$320.00	\$0.00	\$7,629.86	
07	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1202 (REPO PAGO DE FACT 3867 TELEFONO Y MOVILES PARA TELECOMUNICACIONES)	\$139.20	\$0.00	\$7,490.66	
08	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1203 (REPO PAGO DE FACT 3867 TELEFONO Y MOVILES PARA TELECOMUNICACIONES)	\$831.02	\$0.00	\$6,659.64	
09	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1204 (REPO PAGO DE FACT 3867 TELEFONO Y MOVILES PARA TELECOMUNICACIONES)	\$3,200.02	\$0.00	\$3,459.62	
11	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1206 (REPO PAGO DE FACT 3867 TELEFONO Y MOVILES PARA TELECOMUNICACIONES)	\$2,691.20	\$0.00	\$768.42	
13	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1208 (REPO PAGO DE FACT 3867 TELEFONO Y MOVILES PARA TELECOMUNICACIONES)	\$558.40	\$0.00	\$210.02	
15	13/03/2017				GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1210 (REPO PAGO DE FACT 3867 TELEFONO Y MOVILES PARA TELECOMUNICACIONES)	\$210.02	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000012</b>					<b>ND ACCESORIOS TULA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425,011.70</b>	<b>\$425,011.70</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$72,860.24	\$72,860.24	
61	01/01/2017		MTR11078		GD Compra : 112 Factura: MTR11078, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11078 MATERIAL ELCTRICO)	\$0.00	\$12,372.96	\$85,233.20	
41	06/01/2017		MTR10998		GD Compra : 175 Factura: MTR10998, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR10998 MULTITONIFICADO PARA)	\$0.00	\$135.72	\$85,368.92	
43	06/01/2017		MTR10986		GD Compra : 176 Factura: MTR10986, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR10986 MATERIAL ELCTRICO)	\$0.00	\$299.52	\$85,668.44	
27	09/01/2017		MTR10976		GD Compra : 14 Factura: MTR10976, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR10976 CUANTEROS PARA)	\$0.00	\$778.08	\$86,446.52	
29	09/01/2017		MTR10977		GD Compra : 15 Factura: MTR10977, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR10977 MATERIAL ELCTRICO)	\$0.00	\$1,167.66	\$87,614.18	
31	09/01/2017		MTR10978		GD Compra : 16 Factura: MTR10978, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR10978 MATERIAL ELCTRICO)	\$0.00	\$24.30	\$87,638.48	
35	09/01/2017		MTR11005		GD Compra : 17 Factura: MTR11005, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11005 EXTENSION ELECTRICA)	\$0.00	\$163.80	\$87,802.28	
37	09/01/2017		MTR11006		GD Compra : 18 Factura: MTR11006, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11006 MACHERA DE LUZ)	\$0.00	\$567.01	\$88,369.29	
39	09/01/2017		MTR11093		GD Compra : 19 Factura: MTR11093, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11093 CEMENTO PARA)	\$0.00	\$4,228.20	\$92,597.49	
41	09/01/2017		MTR11094		GD Compra : 20 Factura: MTR11094, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11094 CEMENTO PARA)	\$0.00	\$1,409.40	\$94,006.89	
43	09/01/2017		MTR11095		GD Compra : 21 Factura: MTR11095, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11095 TUBERIA DE PLAST)	\$0.00	\$648.00	\$94,654.89	
45	09/01/2017		MTR11096		GD Compra : 22 Factura: MTR11096, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11096 CERIE DE LUJO)	\$0.00	\$289.30	\$94,944.19	
85	18/01/2017		MTR11027		GD Compra : 73 Factura: MTR11027, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11027 ART DE BARBERERIA PARA)	\$0.00	\$9,924.39	\$104,868.58	
85	18/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 52 (REPO PAGO DE FACT MTR11027 ART DE BARBERERIA PARA TELECOMUNICACIONES)	\$9,924.39	\$0.00	\$94,944.19	
88	18/01/2017		MTR11026		GD Compra : 74 Factura: MTR11026, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11026 ART DE BARBERERIA PARA)	\$0.00	\$12,505.86	\$107,450.05	
86	18/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 53 (REPO RECEPCION DE FACT MTR11026 ART DE BARBERERIA PARA EL AREA)	\$12,505.86	\$0.00	\$94,944.19	
91	18/01/2017		MTR11025		GD Compra : 75 Factura: MTR11025, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT MTR11025 ART DE BARBERERIA PARA)	\$0.00	\$16,630.46	\$111,574.65	
87	18/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 54 (REPO PAGO DE FACT MTR11025 ART DE BARBERERIA PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES)	\$16,630.46	\$0.00	\$94,944.19	
16	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 80 (REPO PAGO DE FACT 401 DES ARRAJOS DAÑADOS EN LA RED DE CALOR DE LUJO)	\$4,228.20	\$0.00	\$90,715.99	
17	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 81 (REPO PAGO DE FACT 401 DES ARRAJOS DAÑADOS EN LA RED DE CALOR DE LUJO)	\$1,409.40	\$0.00	\$89,306.59	
18	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 82 (REPO PAGO DE FACT MTR11026 MATERIAL PARA ARCONIA DEL CENTRO DE TULA)	\$648.00	\$0.00	\$88,658.59	
20	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 84 (REPO PAGO DE FACT MTR11026 MATERIAL PARA ARCONIA DEL CENTRO DE TULA)	\$163.80	\$0.00	\$88,494.79	
21	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 85 (REPO PAGO DE FACT MTR11026 MATERIAL PARA ARCONIA DEL CENTRO DE TULA)	\$289.30	\$0.00	\$88,205.49	
22	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 86 (REPO PAGO DE FACT MTR11026 MATERIAL PARA ARCONIA DEL CENTRO DE TULA)	\$567.01	\$0.00	\$87,638.48	
24	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 87 (REPO PAGO DE FACT MTR11026 MATERIAL PARA CAMPAÑA LIMPIEZA)	\$778.08	\$0.00	\$86,860.40	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
25	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 88 (REPO PAGO DE		\$24.30	\$0.00	\$86,836.10
26	27/01/2017				FACT-MTR11063 MATERIAL PARA MANTEN DE SANITARIOS PARA		\$1,167.66	\$0.00	\$85,668.44
24	27/01/2017		MTR11063		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 89 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$5,233.83	\$90,902.27
27	27/01/2017				GD Compra : 102 Factura: MTR11063, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$5,233.83	\$0.00	\$85,668.44
27	27/01/2017		MTR11072		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 90 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$895.44	\$86,563.88
28	27/01/2017				FACT-MTR11072 ART. CONSUMIBLES PARA EL AREA DE OFICIALIA		\$895.44	\$0.00	\$85,668.44
35	27/01/2017		MTR11074		GD Compra : 103 Factura: MTR11072, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00	\$685.28	\$86,353.72
36	27/01/2017		MTR11007		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 91 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$685.28	\$87,039.00
30	27/01/2017				FACT-MTR11074 ART. CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SERVICIO		\$685.28	\$0.00	\$86,353.72
30	27/01/2017				GD Compra : 104 Factura: MTR11074, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$685.28	\$0.00	\$85,668.44
42	27/01/2017		MTR11080		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 92 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$2,042.79	\$87,711.23
43	27/01/2017		MTR11081		FACT-MTR11007 (REPO PAGO DE FACT-MTR11074 Y MTR11007 ART.		\$0.00	\$5,233.83	\$92,945.06
44	27/01/2017		MTR11082		CONSUMIBLES GR ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 93		\$0.00	\$5,233.83	\$98,178.89
31	27/01/2017				GD Compra : 106 Factura: MTR11080, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$12,510.45	\$0.00	\$85,668.44
49	27/01/2017		MTR10979		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 93 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$1,445.13	\$87,113.57
32	27/01/2017				FACT-MTR11081 Y MTR11082 ART. CONSUMIBLES GR ND		\$1,445.13	\$0.00	\$85,668.44
55	27/01/2017		MTR11010		GD Compra : 107 Factura: MTR11081, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00	\$1,786.40	\$87,454.84
34	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 94 (REPO PAGO DE		\$1,786.40	\$0.00	\$85,668.44
58	27/01/2017		MTR11037		FACT-MTR11010 SERVICIO DE CORDADO PARA ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00	\$385.55	\$86,053.99
35	27/01/2017				GD Compra : 108 Factura: MTR11082, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$12,372.96	\$0.00	\$73,681.03
36	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 95 (REPO PAGO DE		\$385.55	\$0.00	\$73,295.48
67	27/01/2017		MTR11008		FACT-MTR11037 CABLE PARA ARBORNOS MANEJADORES GR ND		\$0.00	\$861.30	\$74,156.78
38	27/01/2017				GD Compra : 109 Factura: MTR10979, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$861.30	\$0.00	\$73,295.48
70	27/01/2017		MTR11009		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 96 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$209.03	\$73,086.45
39	27/01/2017				FACT-MTR11037 CABLE PARA ARBORNOS MANEJADORES GR ND		\$209.03	\$0.00	\$72,877.42
74	27/01/2017		MTR10982		GD Compra : 111 Factura: MTR11037, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00	\$367.31	\$72,510.11
40	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 97 (FAPM COMPRA		\$367.31	\$0.00	\$72,142.80
77	27/01/2017		MTR10990		DE ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 98 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$82.22	\$72,060.58
41	27/01/2017				FACT-MTR11023 ART. CONSUMIBLES PARA COMUNICACION SOCIAL		\$82.22	\$0.00	\$71,978.36
80	27/01/2017		MTR10992		GD Compra : 113 Factura: MTR11008, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00	\$59.51	\$71,918.85
42	27/01/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 99 (REPO PAGO DE		\$59.51	\$0.00	\$71,859.34
83	27/01/2017		MTR10999		FACT-MTR11023 BALONES DE VOLI BOL PARA PROMOCIONES GR		\$0.00	\$66.65	\$71,792.69
43	27/01/2017				GD Compra : 114 Factura: MTR11009, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$66.65	\$0.00	\$71,726.04
86	27/01/2017		MTR11050		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 100 (REPO PAGO DE		\$66.65	\$0.00	\$71,659.39
					FACT-MTR11023 MATERIAL PARA DOMINIO CULTURAL GR ND		\$0.00	\$62.36	\$71,597.03
					GD Compra : 115 Factura: MTR10982, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00		\$71,534.67
					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 101 (REPO PAGO DE				\$71,472.31
					FACT-MTR11023 SERVICIO DE CORDADO PARA ACCESORIOS TULA SA DE				\$71,410.00
					GD Compra : 116 Factura: MTR10990, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE				\$71,347.64
					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 102 (REPO PAGO DE				\$71,285.28
					FACT-MTR11023 MATERIAL PARA CONTROLORIA MPAL GR ND				\$71,222.92
					GD Compra : 117 Factura: MTR10992, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE				\$71,160.56
					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 103 (REPO PAGO DE				\$71,098.20
					FACT-MTR11023 SERVICIO Y AGO MENORES DE EDAD DE COMBITO				\$71,035.84
					GD Compra : 118 Factura: MTR10999, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE				\$70,973.48
					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 104 (REPO PAGO DE				\$70,911.12
					FACT-MTR11023 SERVICIO Y AGO MENORES DE EDAD DE COMBITO				\$70,848.76
					GD Compra : 119 Factura: MTR11050, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE				\$70,786.40
					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 105 (REPO PAGO DE				\$70,724.04



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
45	27/01/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 105 (REPO	\$62.36	\$0.00	\$73,295.48
89	27/01/2017			MTR10991		RECEPCION DE FACT-MTR14060 CARLE PARA MONITOR PARA EL	\$0.00	\$1,351.37	\$74,646.85
46	27/01/2017					GD Compra : 120 Factura: MTR10991, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$0.00	\$73,295.48
59	27/01/2017			MTR10980,		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 106 (REPO PAGO DE	\$1,351.37	\$0.00	\$90,327.79
99	27/01/2017					FACT-MTR14064 ART CONSUMIBLES PARA EL AREA DE	\$0.00	\$17,032.31	\$73,295.48
80	27/01/2017			MTR11001		GD Compra : 149 Factura: MTR10980, 10984, 10985, 1, 12 ND	\$17,032.31	\$0.00	\$73,295.48
17	27/01/2017					ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT	\$0.00	\$0.00	\$75,266.55
84	01/02/2017			MTR11263		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 135 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$73,295.48
15	01/02/2017					FACT-MTR14063 14064 14065 14066 14067 14068 14069 14070	\$17,032.31	\$0.00	\$73,295.48
52	14/02/2017			MTR11077		GD Compra : 154 Factura: MTR11001, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$1,971.07	\$75,266.55
35	14/02/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 140 (REPO PAGO DE	\$1,971.07	\$0.00	\$73,295.48
55	14/02/2017			MTR11089		FACT-MTR14061 CINTA GOMI PLUMBERIA PARA EL AREA DE	\$0.00	\$0.00	\$73,295.48
36	14/02/2017					GD Compra : 369 Factura: MTR11263, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$111.62	\$73,407.10
58	14/02/2017			MTR11066		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 204 (REPO PAGO DE	\$111.62	\$0.00	\$73,295.48
37	14/02/2017					FACT-MTR14062 CARLE PARA CINDICATURA MAGAIDARIA GD	\$0.00	\$0.00	\$73,295.48
61	14/02/2017			MTR11083		GD Compra : 590 Factura: MTR11077, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$1,308.46	\$74,603.94
38	14/02/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 395 (REPO PAGO DE	\$1,308.46	\$0.00	\$73,295.48
64	14/02/2017			MTR11137		FACT-MTR14077 CONSUMIBLES PARA TRANSPARENCIA GD ND	\$0.00	\$0.00	\$74,340.74
39	14/02/2017					GD Compra : 591 Factura: MTR11089, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$1,045.26	\$73,295.48
67	14/02/2017			MTR11067		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 396 (REPO PAGO DE	\$1,045.26	\$0.00	\$73,295.48
40	14/02/2017					FACT-MTR14082 ART DE BARBERIA PARA CERRAJEROS GD ND	\$0.00	\$5,181.16	\$78,476.64
70	14/02/2017			MTR11121		GD Compra : 592 Factura: MTR11066, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$5,181.16	\$0.00	\$73,295.48
41	14/02/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 397 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$73,295.48
73	14/02/2017			MTR11000		FACT-MTR14083 ART CONSUMIBLES PARA EL AREA DE	\$5,181.16	\$0.00	\$73,295.48
42	14/02/2017					GD Compra : 593 Factura: MTR11083, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$2,909.57	\$76,205.05
76	14/02/2017			MTR11193		GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 398 (REPO PAGO DE	\$2,909.57	\$0.00	\$73,295.48
43	14/02/2017					FACT-MTR14084 ART CONSUMIBLES PARA EL AREA DE	\$0.00	\$0.00	\$73,295.48
79	14/02/2017			MTR11073		GD Compra : 594 Factura: MTR11137, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$17,703.92	\$90,999.40
44	14/02/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 399 (REPO PAGO DE	\$17,703.92	\$0.00	\$73,295.48
45	14/02/2017					FACT-MTR14087 MATERIAL DE LIMPIEZA (ECONOMIA) RETRABAJOS DE	\$0.00	\$5,778.49	\$79,073.97
82	14/02/2017			MTR11172		GD Compra : 595 Factura: MTR11067, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$5,778.49	\$0.00	\$73,295.48
46	14/02/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 400 (REPO PAGO DE	\$5,778.49	\$0.00	\$73,295.48
47	14/02/2017					FACT-MTR14083 ART DE BARBERIA PARA DESCARDOLO ECONO GD	\$0.00	\$4,922.98	\$78,218.46
48	14/02/2017					GD Compra : 596 Factura: MTR11121, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$4,922.98	\$0.00	\$73,295.48
						GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 401 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$197.11	\$73,492.59
						FACT-MTR14084 CARLE CALBRE 10X14 PLUMBERIA DE	\$197.11	\$0.00	\$73,295.48
						GD Compra : 597 Factura: MTR11000, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$0.00	\$73,295.48
						GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 402 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$14,413.28	\$87,708.76
						FACT-MTR14088 CINTA GOMI PLUMBERIA PARA EL AREA DE	\$14,413.28	\$0.00	\$73,295.48
						GD Compra : 598 Factura: MTR11193, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$0.00	\$73,295.48
						GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 403 (REPO	\$14,413.28	\$0.00	\$73,295.48
						RECEPCION DE FACT-MTR14089 ART CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$856.60	\$74,152.08
						GD Compra : 599 Factura: MTR11073, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$856.60	\$0.00	\$73,295.48
						GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 404 (REPO PAGO DE	\$856.60	\$0.00	\$73,295.48
						FACT-MTR14078 ART CONSUMIBLES PARA REO DEL REPO FAMILIAR	\$695.88	\$0.00	\$72,599.60
						(REPO PAGO DE FACT-MTR9871 (P08731 20/09/2016). GP Directo 104	\$0.00	\$0.00	\$72,599.60
						ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, (Repo 100)	\$0.00	\$784.09	\$73,383.69
						GD Compra : 600 Factura: MTR11172, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$784.09	\$0.00	\$72,599.60
						GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 405 (REPO PAGO DE	\$784.09	\$0.00	\$72,599.60
						FACT-MTR14173 ACCESOS POINT TR UNIK PARA CALUMBRAL GD ND	\$3,865.12	\$0.00	\$68,734.48
						(REPO PAGO DE FACT-MTR9817 (P08570 12/09/2016). GP Directo 105	\$55.33	\$0.00	\$68,679.15
						ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, (Repo 100)			
						FACT-MTR9815 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP			
						Directo 100 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, (Repo 100)			



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
48	14/02/2017				FACT-MTR9881 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$1,429.79	\$0.00	\$67,249.36
48	14/02/2017				FACT-MTR9882 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$104.17	\$0.00	\$67,145.19
48	14/02/2017				FACT-MTR9885 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$156.25	\$0.00	\$66,988.94
48	14/02/2017				FACT-MTR9889 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$469.21	\$0.00	\$66,519.73
48	14/02/2017				FACT-MTR9913 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$1,722.76	\$0.00	\$64,796.97
48	14/02/2017				FACT-MTR9938 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$899.30	\$0.00	\$63,897.67
48	14/02/2017				FACT-MTR9952 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$2,697.49	\$0.00	\$61,200.18
48	14/02/2017				FACT-MTR9957 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$961.76	\$0.00	\$60,238.42
48	14/02/2017				FACT-MTR18550 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$69.34	\$0.00	\$60,169.08
48	14/02/2017				FACT-MTR18551 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$384.53	\$0.00	\$59,784.55
48	14/02/2017				FACT-MTR18552 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$366.93	\$0.00	\$59,417.62
48	14/02/2017				FACT-MTR18553 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$451.53	\$0.00	\$58,966.09
48	14/02/2017				FACT-MTR18554 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$696.51	\$0.00	\$58,269.58
48	14/02/2017				FACT-MTR18558 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP		\$1,830.53	\$0.00	\$56,439.05
95	14/02/2017	VARIAS			GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$0.00	\$9,996.49	\$66,435.54
49	14/02/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 (REPO PAGO DE		\$9,996.49	\$0.00	\$56,439.05
52	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10186 (PROV P10203 23/11/2016). GP		\$1,664.37	\$0.00	\$54,774.68
53	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10184 (PROV P10201 23/11/2016). GP		\$2,180.97	\$0.00	\$52,593.71
54	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10185 (PROV P09902 14/11/2016). GP		\$4,179.11	\$0.00	\$48,414.60
55	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9963 (PROV P08753 26/09/2016). GP Directo		\$759.73	\$0.00	\$47,654.87
56	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9964 (PROV P08755 08/09/2016). GP Directo		\$892.62	\$0.00	\$46,762.25
57	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9875, 9920, 10079, 10153 CONSUMIBLES		\$497.94	\$0.00	\$46,264.31
57	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9875, 9920, 10079, 10153 CONSUMIBLES		\$1,039.29	\$0.00	\$45,225.02
57	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9875, 9920, 10079, 10153 CONSUMIBLES		\$2,909.79	\$0.00	\$42,315.23
57	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9875, 9920, 10079, 10153 CONSUMIBLES		\$935.24	\$0.00	\$41,379.99
58	14/02/2017				FACT-MTR9872 (REPO PAGO DE FACT-. VARIAS CONSUMIBLES (PROV		\$2,696.30	\$0.00	\$38,683.69
58	14/02/2017				FACT-MTR9866 (REPO PAGO DE FACT-. VARIAS CONSUMIBLES (PROV		\$2,699.52	\$0.00	\$35,984.17
58	14/02/2017				FACT-MTR10156 (REPO PAGO DE FACT-. VARIAS CONSUMIBLES		\$1,486.34	\$0.00	\$34,497.83
58	14/02/2017				FACT-MTR10187 (REPO PAGO DE FACT-. VARIAS CONSUMIBLES		\$1,547.64	\$0.00	\$32,950.19
58	14/02/2017				FACT-MTR10537 (REPO PAGO DE FACT-. VARIAS CONSUMIBLES		\$5,233.83	\$0.00	\$27,716.36
59	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10158, MTR10196, MTR10201, MTR10461,		\$1,600.93	\$0.00	\$26,115.43
59	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10158, MTR10196, MTR10201, MTR10461,		\$195.69	\$0.00	\$25,919.74
59	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10158, MTR10196, MTR10201, MTR10461,		\$7,124.09	\$0.00	\$18,795.65
59	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10158, MTR10196, MTR10201, MTR10461,		\$207.74	\$0.00	\$18,587.91



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
59	14/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-MTR10158, MTR10196, MTR10201, MTR10461, MTR10462 (PROV 2016) GR Directo 116 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$277.98	\$0.00	\$18,309.93
60	14/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-MTR10123 Y MTR10134 (PROV 2016) GP Directo 117 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, PAGO 115	\$71.55	\$0.00	\$18,238.38
60	14/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-MTR10123 Y MTR10134 (PROV 2016) GP Directo 117 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, PAGO 115	\$415.49	\$0.00	\$17,822.89
61	14/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-MTR9854 (PROV P08721 14/09/2016). GP Directo 118 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, PAGO 116	\$1,971.44	\$0.00	\$15,851.45
06	22/02/2017		11079			GD Folio: 962, Factura: 11079 (FAFM PAGO DE PAPELERIA PARA REPOSICION DE TULAS) GR Directo 119 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$5,371.73	\$21,223.18
06	22/02/2017		11079			GP Directo 962 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 767 (FAFM PAGO DE PAPELERIA PARA REPOSICION DE TULAS) GR Directo 119 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$5,371.73	\$0.00	\$15,851.45
36	28/02/2017		MTR11011			GD Folio: 767, Factura: MTR11011 (REPO PAGO DE FACT-MTR11011 PAPELERIA PARA REPOSICION DE TULAS) GR Directo 120 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$25.72	\$15,877.17
36	28/02/2017		MTR11011			GP Directo 767 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 573 (REPO PAGO DE FACT-MTR11011 PAPELERIA PARA REPOSICION DE TULAS) GR Directo 120 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$25.72	\$0.00	\$15,851.45
07	28/02/2017		MTR11100			GD Compra : 838 Factura: MTR11100, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO REPOSICION DE FACT-MTR11100 PAPELERIA PARA	\$0.00	\$91.13	\$15,942.58
31	28/02/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 643 (REPO PAGO DE FACT-MTR11100 PAPELERIA PARA SINDICATO MAGNANARIA GR	\$71.13	\$0.00	\$15,871.45
83	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10044 (PROV 2003 02/40/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$59.51	\$0.00	\$15,811.94
24	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9796 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$655.19	\$0.00	\$15,156.75
25	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9797 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$415.49	\$0.00	\$14,741.26
26	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9798 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$352.35	\$0.00	\$14,388.91
27	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9799 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$871.01	\$0.00	\$13,517.90
28	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9800 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$156.60	\$0.00	\$13,361.30
29	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9801 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$819.01	\$0.00	\$12,542.29
30	01/03/2017					FACT-MTR9856 (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9856 (MTR9856) (PROV 200731 02/02/2016)	\$175.07	\$0.00	\$12,367.22
30	01/03/2017					FACT-MTR9968 (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9968 (MTR9968) (PROV 200731 02/02/2016)	\$87.53	\$0.00	\$12,279.69
31	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9857 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$119.09	\$0.00	\$12,160.60
32	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9873 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$254.94	\$0.00	\$11,905.66
33	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9874 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$122.08	\$0.00	\$11,783.58
34	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9879 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$348.37	\$0.00	\$11,435.21
36	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9887 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$117.00	\$0.00	\$11,318.21
37	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9888 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$471.66	\$0.00	\$10,846.55
38	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9962 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$23.49	\$0.00	\$10,823.06
40	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9965 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$847.21	\$0.00	\$9,975.85
41	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10034 (PROV 200731 02/02/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$40.08	\$0.00	\$9,935.77
43	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10163 (PROV 200731 11/11/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00	\$9,750.98
44	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10164 (PROV 200731 11/11/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$348.34	\$0.00	\$9,402.64
45	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10165 (PROV 200731 11/11/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$343.19	\$0.00	\$9,059.45
46	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10173 (PROV 200731 11/11/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$566.60	\$0.00	\$8,492.85
47	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10204 (PROV 200731 07/10/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$92.39	\$0.00	\$8,400.46
48	01/03/2017					REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10212 (PROV 200731 11/11/2016) (REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	\$696.02	\$0.00	\$7,704.44



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
49	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10213		\$213.30	\$0.00	\$7,491.14
51	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10247		\$2,811.83	\$0.00	\$4,679.31
52	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10250		\$859.98	\$0.00	\$3,819.33
53	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10273		\$110.20	\$0.00	\$3,709.13
54	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10276		\$807.36	\$0.00	\$2,901.77
55	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10285		\$696.74	\$0.00	\$2,205.03
57	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10294		\$43.64	\$0.00	\$2,161.39
58	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10360		\$359.22	\$0.00	\$1,802.17
60	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10512		\$1,346.93	\$0.00	\$455.24
67	02/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 803 (REPO PAGO		\$20.00	\$0.00	\$435.24
51	12/03/2017	MTR11333			TOTAL DE FACT-MTR11333 CON UNIDAD PARA FONDO DE ACCESORIOS		\$0.00	\$1,328.39	\$1,763.63
24	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1124 (REPO PAGO		\$1,328.39	\$0.00	\$435.24
25	12/03/2017	MTR11341			GD Folio: 1291, Factura: MTR11341 (REPO CABLE PARA SINDICATURA		\$0.00	\$48.20	\$483.44
25	12/03/2017	MTR11341			GP Directo 1291 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1125 (REPO		\$48.20	\$0.00	\$435.24
55	12/03/2017	MTR11343			GD Compra : 1292 Factura: MTR11343, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00	\$1,430.66	\$1,865.90
26	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1126 (REPO PAGO		\$1,430.66	\$0.00	\$435.24
60	12/03/2017	MTR11514			GD Compra : 1294 Factura: MTR11514, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00	\$306.72	\$741.96
28	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1128 (REPO PAGO		\$306.72	\$0.00	\$435.24
66	12/03/2017	MTR11517			GD Compra : 1296 Factura: MTR11517, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00	\$291.22	\$726.46
30	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1130 (REPO PAGO		\$291.22	\$0.00	\$435.24
31	12/03/2017	MTR11557			GD Folio: 1298, Factura: MTR11557 (REPO CABLE USB PARA		\$0.00	\$85.36	\$520.60
31	12/03/2017	MTR11557			GP Directo 1298 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1131 (REPO		\$85.36	\$0.00	\$435.24
72	12/03/2017	MTR11437			GD Compra : 1299 Factura: MTR11437, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00	\$2,091.06	\$2,526.30
33	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1133 (REPO PAGO		\$2,091.06	\$0.00	\$435.24
78	12/03/2017	A21075			GD Compra : 1301 Factura: A21075, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00	\$303.80	\$739.04
36	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1135 (REPO PAGO		\$303.80	\$0.00	\$435.24
38	12/03/2017	MTR11047			GD Folio: 1303, Factura: MTR11047 (REPO PAGO DE FACT-MTR11047		\$0.00	\$1,221.90	\$1,657.14
38	12/03/2017	MTR11047			GP Directo 1303 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1137 (REPO		\$1,221.90	\$0.00	\$435.24
86	12/03/2017	MTR11174			GD Compra : 1305 Factura: MTR11174, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$0.00	\$353.99	\$789.23
40	12/03/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1139 (REPO PAGO		\$353.99	\$0.00	\$435.24
41	12/03/2017	MTR11296			GD Folio: 1306, Factura: MTR11296 (REPO PAGO DE FACT-MTR11296		\$0.00	\$1,876.51	\$2,311.75
41	12/03/2017	MTR11296			GP Directo 1306 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1140 (REPO		\$1,876.51	\$0.00	\$435.24
42	12/03/2017	MTR11297			GD Folio: 1308, Factura: MTR11297 (REPO JUGUETES PARA ENTREGAR		\$0.00	\$18,784.44	\$19,219.68
42	12/03/2017	MTR11297			GP Directo 1308 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1141 (REPO		\$18,784.44	\$0.00	\$435.24



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
94	12/03/2017			MTR11320		GD Compra : 1309 Factura: MTR11320, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV/(REPO RESERCIÓN DE FACT MTR11320 MATERIAL PARA	\$0.00	\$317.34	\$752.58
45	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1144 (REPO PAGO DE FACT MTR11320 MATERIAL PARA	\$317.34	\$0.00	\$435.24
03	12/03/2017			MTR11317,		GD Compra : 1313 Factura: MTR11317, MTR11344, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV/(REPO RESERCIÓN DE FACT MTR11317 Y MTR	\$0.00	\$2,558.53	\$2,993.77
48	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1147 (REPO PAGO DE FACT MTR11317 Y MTR11344 CONSUMIBLES GR	\$2,558.53	\$0.00	\$435.24
50	12/03/2017			MTR11400 Y		GD Folio: 1316, Factura: MTR11400 Y MTR11527 (REPO PAGO DE FACT MTR11400 Y MTR11527 ART CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$1,678.84	\$2,114.08
50	12/03/2017			MTR11400 Y		GP Directo 1316 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1149 (REPO PAGO DE FACT MTR11400 Y MTR11527 ART CONSUMIBLES PARA	\$1,678.84	\$0.00	\$435.24
52	12/03/2017			MTR11310		GD Folio: 1317, Factura: MTR11310 (REPO ART CONSUMIBLES PARA ADQUISICIONES GR D	\$0.00	\$263.53	\$698.77
52	12/03/2017			MTR11310		GP Directo 1317 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1151 (REPO ART CONSUMIBLES PARA ADQUISICIONES GR D	\$263.53	\$0.00	\$435.24
53	12/03/2017			MTR11315		GD Folio: 1318, Factura: MTR11315 (REPO ART CONSUMIBLES PARA ADQUISICIONES GR D	\$0.00	\$171.12	\$606.36
53	12/03/2017			MTR11315		GP Directo 1318 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1152 (REPO ART CONSUMIBLES PARA ADQUISICIONES GR D	\$171.12	\$0.00	\$435.24
16	12/03/2017			VARIAS		GD Compra : 1321 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV/(REPO RESERCIÓN DE VARIAS FACT. REPO Y AGO MENORES	\$0.00	\$1,507.07	\$1,942.31
56	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1155 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. REPO Y AGO MENORES DE FORO DE COMBITO	\$1,507.07	\$0.00	\$435.24
24	12/03/2017			VARIAS		GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV/(REPO RESERCIÓN DE VARIAS ART. CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$45,502.13	\$45,937.37
58	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1157 (REPO PAGO DE FACT VARIAS ART. CONSUMIBLES PARA	\$45,502.13	\$0.00	\$435.24
29	12/03/2017			VARIAS		GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV/(REPO RESERCIÓN DE VARIAS ART. DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$36,694.67	\$37,129.91
60	12/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1159 (REPO PAGO DE VARIAS ART. DE PAPELERIA PARA	\$36,694.67	\$0.00	\$435.24
70	13/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1264 (REPO PAGO DE FACT MTR11320 MATERIAL PARA	\$299.52	\$0.00	\$135.72
71	13/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1265 (REPO PAGO DE FACT MTR11320 MATERIAL PARA	\$135.72	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2017			MTR11616		GD Folio: 1404, Factura: MTR11616 (REPO PAGO DE FACT-MTR11616 ART CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$4,010.12	\$4,010.12
72	13/03/2017			MTR11616		GP Directo 1404 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1266 (REPO PAGO DE FACT MTR11616 ART CONSUMIBLES PARA	\$4,010.12	\$0.00	\$0.00
50	13/03/2017			VARIAS		GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV/(REPO RESERCIÓN DE FACT VARIAS ART. DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$13,514.61	\$13,514.61
73	13/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 1267 (REPO PAGO DE FACT VARIAS ART. DE PAPELERIA PARA	\$13,514.61	\$0.00	\$0.00
11	16/03/2017			MTR11431		GD Compra : 1132 Factura: MTR11431, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV/(REPO PAGO DE FACT MTR11431 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$15,843.16	\$15,843.16
46	16/03/2017					GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 972 (FAFM PAGO DE FACT MTR11431 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA	\$15,843.16	\$0.00	\$0.00
48	16/03/2017			MTR11522		GD Folio: 1135, Factura: MTR11522 (FAFM COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,379.08	\$3,379.08
48	16/03/2017			MTR11522		GP Directo 1135 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 974 (FAFM COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$3,379.08	\$0.00	\$0.00
04	16/03/2017			MTR11311		GD Folio: 1601, Factura: MTR11311 (FAFM COMPRA DE PAPELERIA PARA PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$886.89	\$886.89
04	16/03/2017			MTR11311		GP Directo 1601 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1472 (FAFM COMPRA DE PAPELERIA PARA PROTECCION CIVIL	\$886.89	\$0.00	\$0.00
26	17/03/2017			MTR11676		GD Folio: 1542, Factura: MTR11676 (REPO PAGO DE FACT-MTR11676 CONSUMIBLES PARA EDUCACION Y CULTURA	\$0.00	\$2,934.34	\$2,934.34
26	17/03/2017			MTR11676		GP Directo 1542 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1412 (REPO PAGO DE FACT MTR11676 CONSUMIBLES PARA EDUCACION Y	\$2,934.34	\$0.00	\$0.00
74	17/03/2017			MTR11684		GD Folio: 1723, Factura: MTR11684 (REPO PAGO DE FACT-MTR11684 CARGADOR DE BIL AG 44 PARA ADQUISICIONES GR D	\$0.00	\$378.00	\$378.00
74	17/03/2017			MTR11684		GP Directo 1723 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1601 (REPO PAGO DE FACT MTR11684 CARGADOR DE BIL AG 44 PARA	\$378.00	\$0.00	\$0.00
77	17/03/2017			MTR11682		GD Folio: 1725, Factura: MTR11682 (REPO PAGO DE FACT-MTR11682 ART DE PAPELERIA PARA EL AREA DE EDUCACION Y CULTURA	\$0.00	\$796.66	\$796.66
77	17/03/2017			MTR11682		GP Directo 1725 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1603 (REPO PAGO DE FACT MTR11682 ART DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	\$796.66	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	17/03/2017		MTR11686		GD Folio: 1731, Factura: MTR11686 (REPO PAGO DE FACT-MTR11686 MATERIAL PARA BIBLIOTECA DE SAN LORENZO, GR Directo 1731 ND	\$0.00	\$447.12	\$447.12
83	17/03/2017		MTR11686		GP Directo 1731 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1609 (REPO PAGO DE FACT-MTR11686 MATERIAL PARA BIBLIOTECA DE SAN	\$447.12	\$0.00	\$0.00
73	21/03/2017		MTR11679		GD Folio: 1722, Factura: MTR11679 (REPO PAGO DE FACT-MTR11679 ART. DE PAPELERIA PARA EDUCACION Y CULTURA, GR Directo 1722	\$0.00	\$121.93	\$121.93
73	21/03/2017		MTR11679		GP Directo 1722 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1600 (REPO PAGO DE FACT-MTR11679 ART. DE PAPELERIA PARA EDUCACION Y	\$121.93	\$0.00	\$0.00
75	21/03/2017		MTR11683		GD Folio: 1724, Factura: MTR11683 (REPO PAGO DE FACT-MTR11683 ART. DE PAPELERIA PARA EDUCACION Y CULTURA, GR Directo 1724	\$0.00	\$706.21	\$706.21
75	21/03/2017		MTR11683		GP Directo 1724 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1602 (REPO PAGO DE FACT-MTR11683 ART. DE PAPELERIA PARA EDUCACION Y	\$706.21	\$0.00	\$0.00
78	21/03/2017		MTR11689		GD Folio: 1726, Factura: MTR11689 (REPO PAGO DE FACT-MTR11689. GP Directo 1726 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1604 (REPO	\$0.00	\$1,194.57	\$1,194.57
78	21/03/2017		MTR11689		GP Directo 1726 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1604 (REPO PAGO DE FACT-MTR11689. GP Directo 1726 ND ACCESORIOS TULA SA	\$1,194.57	\$0.00	\$0.00
79	21/03/2017		MTR11708		GD Folio: 1727, Factura: MTR11708 (REPO PAGO DE FACT-MTR11708 ART. DE PAPELERIA PARA CINDICATURA MAGENABRIA, GR Directo	\$0.00	\$594.67	\$594.67
79	21/03/2017		MTR11708		GP Directo 1727 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1605 (REPO PAGO DE FACT-MTR11708 ART. DE PAPELERIA PARA CINDICATURA	\$594.67	\$0.00	\$0.00
80	21/03/2017		MTR11702		GD Folio: 1728, Factura: MTR11702 (REPO PAGO DE FACT-MTR11702 ART. DE PAPELERIA PARA CINDICATURA MAGENABRIA, GR Directo	\$0.00	\$464.41	\$464.41
80	21/03/2017		MTR11702		GP Directo 1728 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1606 (REPO PAGO DE FACT-MTR11702 ART. DE PAPELERIA PARA CINDICATURA	\$464.41	\$0.00	\$0.00
81	21/03/2017		MTR11680		GD Folio: 1729, Factura: MTR11680 (REPO PAGO DE FACT-MTR11680 ART. DE PAPELERIA PARA EDUCACION Y CULTURA, GR Directo 1729	\$0.00	\$1,509.83	\$1,509.83
81	21/03/2017		MTR11680		GP Directo 1729 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1607 (REPO PAGO DE FACT-MTR11680 ART. DE PAPELERIA PARA EDUCACION Y	\$1,509.83	\$0.00	\$0.00
82	21/03/2017		MTR11687		GD Folio: 1730, Factura: MTR11687 (REPO PAGO DE FACT-MTR11687 MAT. PARA ACTUACION DE PILOTOS MTR 1608 (REPO PAGO DE FACT-MTR11687 MAT. PARA ACTUACION DE PILOTOS	\$0.00	\$346.36	\$346.36
82	21/03/2017		MTR11687		GP Directo 1730 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1608 (REPO PAGO DE FACT-MTR11687 MAT. PARA ACTUACION DE PILOTOS	\$346.36	\$0.00	\$0.00
84	21/03/2017		MTR11675		GD Folio: 1732, Factura: MTR11675 (REPO PAGO DE FACT-MTR11675 ART. DE PAPELERIA PARA ARGUICION, GR Directo 1732 ND	\$0.00	\$1,292.32	\$1,292.32
84	21/03/2017		MTR11675		GP Directo 1732 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1610 (REPO PAGO DE FACT-MTR11675 ART. DE PAPELERIA PARA ARGUICION, GR	\$1,292.32	\$0.00	\$0.00
85	21/03/2017		MTR11681		GD Folio: 1733, Factura: MTR11681 (REPO PAGO DE FACT-MTR11681 MAT. PARA BIBLIOTECA SANTA MARIA MAGIA, GR Directo 1733 ND	\$0.00	\$926.98	\$926.98
85	21/03/2017		MTR11681		GP Directo 1733 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1611 (REPO PAGO DE FACT-MTR11681 MAT. PARA BIBLIOTECA SANTA MARIA	\$926.98	\$0.00	\$0.00
86	21/03/2017		MTR11610		GD Folio: 1734, Factura: MTR11610 (REPO PAGO DE FACT-MTR11610 ART. CONSUMIBLES PARA INST. DE LA JUVENTUD, GR Directo 1734	\$0.00	\$5,252.09	\$5,252.09
86	21/03/2017		MTR11610		GP Directo 1734 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1612 (REPO PAGO DE FACT-MTR11610 ART. CONSUMIBLES PARA INST. DE LA	\$5,252.09	\$0.00	\$0.00
87	21/03/2017		MTR11632		GD Folio: 1735, Factura: MTR11632 (REPO PAGO DE FACT-MTR11632 ART. DE PAPELERIA PARA INST. DE LA MUJER, GR Directo 1735 ND	\$0.00	\$1,933.17	\$1,933.17
87	21/03/2017		MTR11632		GP Directo 1735 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1613 (REPO PAGO DE FACT-MTR11632 ART. DE PAPELERIA PARA INST. DE LA	\$1,933.17	\$0.00	\$0.00
88	21/03/2017		MTR11613		GD Folio: 1736, Factura: MTR11613 (REPO PAGO DE FACT-MTR11613 ART. DE PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL, GR Directo 1736	\$0.00	\$249.06	\$249.06
88	21/03/2017		MTR11613		GP Directo 1736 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1614 (REPO PAGO DE FACT-MTR11613 ART. DE PAPELERIA PARA COMUNICACION	\$249.06	\$0.00	\$0.00
97	21/03/2017		MTR11618		GD Folio: 1745, Factura: MTR11618 (REPO PAGO DE FACT-MTR11618 MATERIAL PARA DONAR A ESCUELA DE ACTIVIDADES PARA ESCUELAS	\$0.00	\$1,021.64	\$1,021.64
97	21/03/2017		MTR11618		GP Directo 1745 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1623 (REPO PAGO DE FACT-MTR11618 MATERIAL PARA DONAR A ESCUELAS	\$1,021.64	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000013</b>				<b>ANDRES MENDOZA GOMEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$15,683.20</b>	<b>\$15,683.20</b>
68	24/01/2017		392		GD Folio: 174, Factura: 392 (REPO PAGO DE FACT-392 ADQ DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
68	24/01/2017		392		GP Directo 174 ANDRES MENDOZA GOMEZ, Pago: 160 (REPO PAGO DE FACT-392 ADQ DE UN ANTICUARIADO PARA UNIDAD DE COMERCIO A	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
73	01/02/2017		AFAD380		GD Compra : 222 Factura: AFAD380, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ (AFAD PAGO DE AFAD380 DER. Y MATTO. A EQUIPO DE	\$0.00	\$232.00	\$232.00
76	01/02/2017		AFAD384		GD Compra : 223 Factura: AFAD384, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ (AFAD PAGO DE AFAD384 DER. Y MATTO. A EQUIPO DE	\$0.00	\$2,598.40	\$2,830.40
17	01/02/2017		381 IVFGD		GD Compra : 731 Factura: 381 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ (MEOD RECEPCION DE FONDOS PARA DACION DE UNIDAD 40 DE	\$0.00	\$464.00	\$3,294.40



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
20	01/02/2017		383	IVFGD	GD Compra : 737 Factura: 383 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$498.80	\$3,793.20	
50	01/02/2017		386	IVFGD	GD Compra : 755 Factura: 386 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$788.80	\$4,582.00	
00	08/02/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 192 (FAFM PAGO DE F- AFAD398 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION	\$232.00	\$0.00	\$4,350.00	
01	08/02/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 193 (FAFM PAGO DE F- AFAD398 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION	\$2,598.40	\$0.00	\$1,751.60	
94	08/02/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 537 (PAGO DE F- AFAD398 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION	\$464.00	\$0.00	\$1,287.60	
00	08/02/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 543 (PAGO DE F-383 REPARACION DE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO. ORD ANDRES MENDOZA	\$498.80	\$0.00	\$788.80	
19	08/02/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 561 (PAGO DE F-386 REPARACION DE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO. ORD ANDRES MENDOZA	\$788.80	\$0.00	\$0.00	
23	01/03/2017	AFAD397			GD Compra : 1138 Factura: AFAD397, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	
41	01/03/2017		399	IVFGD	GD Compra : 1221 Factura: 399 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$440.80	\$1,798.00	
50	01/03/2017		396	IVFGD	GD Compra : 1229 Factura: 396 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$220.40	\$2,018.40	
56	01/03/2017		395	ivfgd	GD Compra : 1232 Factura: 395 ivfgd, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$162.40	\$2,180.80	
77	01/03/2017		400	IVFGD	GD Compra : 1246 Factura: 400 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$2,482.40	\$4,663.20	
51	16/03/2017	AFAD398			GD Folio: 1137, Factura: AFAD398 (FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL. ORD Directo 1137 ANDRES	\$0.00	\$174.00	\$4,837.20	
51	16/03/2017	AFAD398			GP Directo 1137 ANDRES MENDOZA GOMEZ, Pago: 977 (FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL. ORD	\$174.00	\$0.00	\$4,663.20	
52	16/03/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 978 (FAFM PAGO DE F- AFAD398 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION	\$1,357.20	\$0.00	\$3,306.00	
47	17/03/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1053 ( PAGO DE F-399 REPARACION DE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO. ORD ANDRES MENDOZA	\$440.80	\$0.00	\$2,865.20	
55	17/03/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1061 ( PAGO DE F-396 REPARACION DE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO. ORD ANDRES	\$220.40	\$0.00	\$2,644.80	
58	17/03/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1064 (PAGO DE F-395 REPARACION DE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO. ORD ANDRES	\$162.40	\$0.00	\$2,482.40	
75	17/03/2017				GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 1081 ( PAGO DE F-400 REPARACION DE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO. ORD ANDRES	\$2,482.40	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000015</b>									
					<b>JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,628.80</b>	<b>\$57,628.80</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$28,663.60	\$28,663.60	
63	07/02/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-423 (REPO 0210) 510271 02/11/2016 (REPO JONATHAN ALBERTO	\$5,452.00	\$0.00	\$23,211.60	
64	07/02/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-437 (REPO 0210) 500370 11/11/2016 (REPO JONATHAN ALBERTO	\$2,784.00	\$0.00	\$20,427.60	
65	07/02/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-430 (REPO 0210) 510100 02/11/2016 (REPO JONATHAN ALBERTO	\$1,914.00	\$0.00	\$18,513.60	
78	20/02/2017		479		GD Compra : 321 Factura: 479, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ (REPO RECEPCION DE FACT 479 ALQUILER DE MOBILIARIO	\$0.00	\$742.40	\$19,256.00	
80	20/02/2017		480		GD Compra : 322 Factura: 480, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ (REPO RECEPCION DE FACT 480 ALQUILER DE MOBILIARIO	\$0.00	\$742.40	\$19,998.40	
82	20/02/2017		481		GD Compra : 323 Factura: 481, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ (REPO RECEPCION DE FACT 481 ALQUILER DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,020.80	\$21,019.20	
84	20/02/2017		482		GD Compra : 324 Factura: 482, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ (REPO RECEPCION DE FACT 482 ALQUILER DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,113.60	\$22,132.80	
86	20/02/2017		484		GD Compra : 325 Factura: 484, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ (REPO RECEPCION DE FACT 484 ALQUILER DE MOBILIARIO	\$0.00	\$928.00	\$23,060.80	
88	20/02/2017		486		GD Compra : 326 Factura: 486, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ (REPO RECEPCION DE FACT 486 ALQUILER DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,392.00	\$24,452.80	
90	20/02/2017		487		GD Compra : 327 Factura: 487, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ (REPO RECEPCION DE FACT 487 ALQUILER DE MOBILIARIO	\$0.00	\$278.40	\$24,731.20	
92	20/02/2017		489		GD Compra : 328 Factura: 489, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ (REPO RECEPCION DE FACT 489 ALQUILER DE MOBILIARIO	\$0.00	\$464.00	\$25,195.20	
14	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-425 (REPO 0210) 510101 02/11/2016 (REPO JONATHAN ALBERTO	\$1,218.00	\$0.00	\$23,977.20	
15	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-425 (REPO 0210) 510100 02/11/2016 (REPO JONATHAN ALBERTO	\$232.00	\$0.00	\$23,745.20	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
16	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-431	\$232.00	\$0.00	\$23,513.20	
17	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-432	\$232.00	\$0.00	\$23,281.20	
19	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-438	\$1,856.00	\$0.00	\$21,425.20	
20	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-439	\$928.00	\$0.00	\$20,497.20	
22	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-440	\$6,960.00	\$0.00	\$13,537.20	
25	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-442	\$464.00	\$0.00	\$13,073.20	
27	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-444	\$5,347.60	\$0.00	\$7,725.60	
28	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-446	\$812.00	\$0.00	\$6,913.60	
33	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-457	\$232.00	\$0.00	\$6,681.60	
97	13/03/2017		494		GD Folio: 1340, Factura: 494 (REPO PAGO DE FACT-494 BOCADILLOS PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA, GR Directo: 1193 JONATHAN	\$0.00	\$348.00	\$7,029.60	
97	13/03/2017		494		GP Directo 1340 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1193	\$348.00	\$0.00	\$6,681.60	
98	13/03/2017		495		GD Folio: 1341, Factura: 495 (REPO PAGO DE FACT-495 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA, GR Directo: 1194	\$0.00	\$1,392.00	\$8,073.60	
98	13/03/2017		495		GP Directo 1341 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1194	\$1,392.00	\$0.00	\$6,681.60	
00	13/03/2017		491		GD Folio: 1342, Factura: 491 (REPO PAGO DE FACT-491 SERV DE ALIMENTOS A PERSONAL DE REGLAMENTOS, GR Directo: 1195	\$0.00	\$17,400.00	\$24,081.60	
00	13/03/2017		491		GP Directo 1342 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1195	\$17,400.00	\$0.00	\$6,681.60	
01	13/03/2017		492		GD Folio: 1343, Factura: 492 (REPO PAGO DE FACT-492 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA, GR Directo: 1196	\$0.00	\$1,484.80	\$8,166.40	
01	13/03/2017		492		GP Directo 1343 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1196	\$1,484.80	\$0.00	\$6,681.60	
49	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1339 (REPO PAGO DE FACT-476 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE	\$742.40	\$0.00	\$5,939.20	
50	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1340 (REPO PAGO DE FACT-477 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE	\$742.40	\$0.00	\$5,196.80	
51	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1341 (REPO PAGO DE FACT-478 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE	\$1,020.80	\$0.00	\$4,176.00	
52	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1342 (REPO PAGO DE FACT-479 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE	\$1,113.60	\$0.00	\$3,062.40	
53	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1343 (REPO PAGO DE FACT-480 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE	\$928.00	\$0.00	\$2,134.40	
54	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1344 (REPO PAGO DE FACT-481 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE	\$1,392.00	\$0.00	\$742.40	
55	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1345 (REPO PAGO DE FACT-482 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE	\$278.40	\$0.00	\$464.00	
56	13/03/2017				GP JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Folio Pago: 1346 (REPO PAGO DE FACT-483 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
57	13/03/2017		485		GD Folio: 1477, Factura: 485 (REPO PAGO DE FACT-485 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE BOCADILLOS PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA, GR Directo: 1477 JONATHAN	\$0.00	\$928.00	\$928.00	
57	13/03/2017		485		GP Directo 1477 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1347	\$928.00	\$0.00	\$0.00	
58	13/03/2017		493		GD Folio: 1478, Factura: 493 (REPO BOCADILLOS PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA, GR Directo: 1478 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO	\$0.00	\$730.80	\$730.80	
58	13/03/2017		493		GP Directo 1478 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 1348	\$730.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000016</b>					<b>JANET HERNANDEZ CASTREJON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$332,670.60</b>	<b>\$332,670.60</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	
68	10/01/2017		424 A		GD Folio: 61, Factura: 424 A (REPO PAGO DE FACT-424 A 20,000 PZAS DE BOCADILLOS PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA, GR Directo: 61 JANET HERNANDEZ	\$0.00	\$64,960.00	\$69,252.00	
68	10/01/2017		424 A		GP Directo 61 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 40	\$64,960.00	\$0.00	\$4,292.00	
70	10/01/2017		425A		GD Folio: 62, Factura: 425A (REPO PAGO DE FACT-425 A 20,000 PZAS DE BOCADILLOS PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA, GR Directo: 62 JANET HERNANDEZ	\$0.00	\$23,200.00	\$27,492.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
70	10/01/2017		425A		GP Directo 62 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 41 (REPO PAGO DE FACT 425 A 22/02/2017 DE BBDO DE IMPUESTO BBDO) CD	\$23,200.00	\$0.00	\$4,292.00	
98	27/01/2017		436 A		GD Compra : 92 Factura: 436 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A 22/02/2017 DE BBDO DE	\$0.00	\$23,200.00	\$27,492.00	
08	27/01/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 72 (REPO PAGO DE	\$23,200.00	\$0.00	\$4,292.00	
36	27/01/2017		435 A		GD Compra : 147 Factura: 435 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A 22/02/2017 DE BBDO DE	\$0.00	\$64,960.00	\$69,252.00	
86	27/01/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 133 (REPO PAGO DE	\$64,960.00	\$0.00	\$4,292.00	
04	01/02/2017		423 FOFIM		GD Compra : 835 Factura: 423 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A 22/02/2017 DE BBDO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$10,092.00	
13	01/02/2017		421 FOFIM		GD Compra : 840 Factura: 421 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A 22/02/2017 DE BBDO DE	\$0.00	\$7,105.00	\$17,197.00	
89	01/02/2017		417		GD Compra : 918 Factura: 417, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A 22/02/2017 DE BBDO DE	\$0.00	\$2,030.00	\$19,227.00	
28	20/02/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 641 (PAGO DE F-423 BOLETOS PARA ESTACIONAMIENTO, CD JANET HERNANDEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$13,427.00	
35	20/02/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 645 (PAGO DE F-421 RECIBOS DE CORRO DE BBDO) CD Y 45004 20000 Y 45004	\$7,105.00	\$0.00	\$6,322.00	
13	22/02/2017		432 A		GD Compra : 608 Factura: 432 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A 22/02/2017 DE BBDO DE	\$0.00	\$823.60	\$7,145.60	
88	22/02/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 413 (REPO RECEPCION DE FACT 426 A SELLO AUTOENTINTABLE PARA	\$823.60	\$0.00	\$6,322.00	
16	22/02/2017		419 A		GD Compra : 609 Factura: 419 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A SELLO AUTOENTINTABLE PARA	\$0.00	\$1,914.00	\$8,236.00	
89	22/02/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 414 (REPO RECEPCION DE FACT 426 A IMPRESION DE FORMATOS PARA	\$1,914.00	\$0.00	\$6,322.00	
19	22/02/2017		422 A		GD Compra : 610 Factura: 422 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A IMPRESION DE INCLAVADORES	\$0.00	\$2,320.00	\$8,642.00	
90	22/02/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 415 (REPO PAGO DE	\$2,320.00	\$0.00	\$6,322.00	
22	22/02/2017		433 A		GD Compra : 611 Factura: 433 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A SELLOS AUTOENTINTABLE PARA	\$0.00	\$696.00	\$7,018.00	
91	22/02/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 416 (REPO PAGO DE	\$696.00	\$0.00	\$6,322.00	
25	22/02/2017		434 A		GD Compra : 612 Factura: 434 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A SELLO AUTOENTINTABLE PARA	\$0.00	\$696.00	\$7,018.00	
92	22/02/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 417 (REPO PAGO DE	\$696.00	\$0.00	\$6,322.00	
28	22/02/2017		429		GD Compra : 613 Factura: 429, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 IMPRESION DE VALE DE COMPROB	\$0.00	\$24,360.00	\$30,682.00	
93	22/02/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 418 (REPO PAGO DE	\$24,360.00	\$0.00	\$6,322.00	
31	22/02/2017		428 A		GD Compra : 614 Factura: 428 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A IMPRESION DE CONTRARECIBOS	\$0.00	\$13,804.00	\$20,126.00	
94	22/02/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 419 (REPO PAGO DE	\$13,804.00	\$0.00	\$6,322.00	
24	22/02/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 723 (FAFM PAGO DE	\$2,030.00	\$0.00	\$4,292.00	
91	01/03/2017				REPO JANET HERNANDEZ CASTREJON.- PAGO DE FACT-409 A (REPO) 246210 27/02/2017 (REPO) JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$2,030.00	\$0.00	\$2,262.00	
92	01/03/2017				REPO JANET HERNANDEZ CASTREJON.- PAGO DE FACT-410 A (REPO) 246210 27/02/2017 (REPO) JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$1,044.00	\$0.00	\$1,218.00	
93	01/03/2017				JANET HERNANDEZ CASTREJON .- PAGO DE FACT-411 A (PROV) 246210 27/02/2017 (REPO) JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$394.40	\$0.00	\$823.60	
94	01/03/2017				JANET HERNANDEZ CASTREJON .- PAGO DE FACT-412 A (PROV) 246210 27/02/2017 (REPO) JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$823.60	\$0.00	\$0.00	
73	01/03/2017		437 FOFIM		GD Compra : 1425 Factura: 437 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON (REPO RECEPCION DE FACT 426 A SELLO AUTOENTINTABLE PARA	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	
44	13/03/2017		445 A		GD Folio: 1472, Factura: 445 A (REPO PAGO DE FACT-445 A CAMISOLAS PARA TRABAJADORES DE SERV. CD JANET	\$0.00	\$55,216.00	\$63,916.00	
44	13/03/2017		445 A		GP Directo 1472 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1334 (REPO PAGO DE FACT 445 A CAMISOLAS PARA TRABAJADORES DE SERV	\$55,216.00	\$0.00	\$8,700.00	
45	13/03/2017		3114		GD Folio: 1473, Factura: 3114 (REPO SELLOS AUTOENTINTABLES PARA TEGODERIA, CD Directo 1473 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$812.00	\$9,512.00	
45	13/03/2017		3114		GP Directo 1473 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1335 (REPO SELLOS AUTOENTINTABLES PARA TEGODERIA, CD Directo 1473	\$812.00	\$0.00	\$8,700.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
46	13/03/2017		439 A		GD Folio: 1474, Factura: 439 A (REPO SELLO AUTOENTINTABLE PARA EL AREA DE TESORERIA, GR Directo: 1474 JANET HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00	\$9,512.00	
46	13/03/2017		439 A		GP Directo 1474 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1336 (REPO SELLO AUTOENTINTABLE PARA EL AREA DE TESORERIA, GR Directo: 1474	\$812.00	\$0.00	\$8,700.00	
47	13/03/2017		443 A		GD Folio: 1475, Factura: 443 A (REPO PAGO DE FACT-443 A TEPETATE PARA DRENAJE SANITARIO COL SAN LORENZO, GR Directo: 1475	\$0.00	\$26,819.20	\$35,519.20	
47	13/03/2017		443 A		GP Directo 1475 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1337 (REPO PAGO DE FACT-443 A TEPETATE PARA DRENAJE SANITARIO COL	\$26,819.20	\$0.00	\$8,700.00	
48	13/03/2017		447 A		GD Folio: 1476, Factura: 447 A (REPO PAGO DE FACT-447 A SELLO DE COMA PARA TESORERIA MUNICIPAL, GR Directo: 1476 JANET HERNANDEZ	\$0.00	\$150.80	\$8,850.80	
48	13/03/2017		447 A		GP Directo 1476 JANET HERNANDEZ CASTREJON, Pago: 1338 (REPO PAGO DE FACT-447 A SELLO DE COMA PARA TESORERIA MUNICIPAL, GR	\$150.80	\$0.00	\$8,700.00	
93	17/03/2017				GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 1287 (PAGO DE F-437 POLIETCO PARA ESTACIONAMIENTO DE \$40.00 DEL 00004 50000 GR	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000017</b>					<b>GABRIEL PEREZ TORRES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
88	03/03/2017		343		GD Compra : 982 Factura: 343, 17 GABRIEL PEREZ TORRES (REPO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
58	03/03/2017				GP GABRIEL PEREZ TORRES, Folio Pago: 794 (REPO PAGO DE FACT-343 INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO, GR GABRIEL PEREZ	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000019</b>					<b>JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,080.00</b>	<b>\$18,560.00</b>	<b>\$3,480.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
34	07/02/2017		683		GD Compra : 391 Factura: 683, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA (REPO REGISTRO DE FACT 004 INFORMACION	\$0.00	\$3,480.00	\$10,440.00	
33	07/02/2017				GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 222 (REPO PAGO DE FACT 004 INFORMACION INSTITUCIONAL (ANIVERSARIO)	\$3,480.00	\$0.00	\$6,960.00	
94	20/02/2017		684		GD Compra : 329 Factura: 684, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA (REPO REGISTRO DE FACT 004 INFORMACION	\$0.00	\$3,480.00	\$10,440.00	
37	01/03/2017				REPO JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA PAGO DE FACT-654 (REPO 040004 07/00010 (REPO JOSE ALEJANDRO TORRES	\$3,480.00	\$0.00	\$6,960.00	
48	03/03/2017				GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 784 (REPO PAGO DE FACT 004 INFORMACION INSTITUCIONAL GR JOSE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
64	03/03/2017		717		GD Compra : 975 Factura: 717, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA (REPO REGISTRO DE FACT 717 INFORMACION	\$0.00	\$4,640.00	\$8,120.00	
49	03/03/2017				GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 785 (REPO PAGO DE FACT 717 INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 0017 GR	\$4,640.00	\$0.00	\$3,480.00	
<b>2112-1-000020</b>					<b>MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,069.60</b>	<b>\$185,259.70</b>	<b>\$52,190.10</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$79,340.10	\$79,340.10	
87	22/02/2017				REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-143 (PROV 0040 000070 00/00010 (REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$9,280.00	\$0.00	\$70,060.10	
88	22/02/2017				REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-147 (PROV 0040 000050 07/00010 (REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,640.00	\$0.00	\$65,420.10	
89	22/02/2017				REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-145 (PROV 0040 000147 00/00010 (REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$5,220.00	\$0.00	\$60,200.10	
90	22/02/2017				PAGO DE MAS EN FACT-148 (REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-148 (PROV 0040 000143 00/00010 (REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4.95	\$0.00	\$60,195.15	
90	22/02/2017				REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-148 (PROV 0040 000143 00/00010 (REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,000.05	\$0.00	\$56,195.10	
91	22/02/2017				REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-153 (PROV 0040 000143 00/00010 (REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,000.05	\$0.00	\$52,195.05	
91	22/02/2017				PAGO DE MAS EN FACT-153 (REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-153 (PROV 0040 000143 00/00010 (REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4.95	\$0.00	\$52,190.10	
03	07/03/2017		1		GD Compra : 1093 Factura: 1, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO REGISTRO DE FACT 4 SONORIZACION PARA COMUNICACION	\$0.00	\$4,640.00	\$56,830.10	
03	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 933 (REPO PAGO DE FACT 4 SONORIZACION PARA COMUNICACION CULTURAL GR MARIA	\$4,640.00	\$0.00	\$52,190.10	
05	07/03/2017		2		GD Folio: 1096, Factura: 2 (REPO PAGO DE FACT-2 SONORIZACION. GP Directo: 1096 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 935	\$0.00	\$5,220.00	\$57,410.10	
05	07/03/2017		2		GP Directo 1096 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 935 (REPO PAGO DE FACT 2 SONORIZACION, GR Directo: 1096 MARIA LUISA	\$5,220.00	\$0.00	\$52,190.10	
07	07/03/2017		3		GD Folio: 1097, Factura: 3 (REPO PAGO DE FACT-3 SONORIZACION DOMINICO CULTURAL, GR Directo: 1097 MARIA LUISA VILLEGAS	\$0.00	\$3,712.00	\$55,902.10	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
07	07/03/2017		3		GP Directo 1097 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 937 (REPO PAGO DE FACT-3 SONORIZACION DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$3,712.00	\$0.00	\$52,190.10	
09	07/03/2017		5		GD Folio: 1099, Factura: 5 (REPO SONORIZACION "SIEMBRA DE LIBROSI" OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$6,496.00	\$58,686.10	
09	07/03/2017		5		GP Directo 1099 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 939 (REPO SONORIZACION SIEMBRA DE LIBROSI OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$6,496.00	\$0.00	\$52,190.10	
18	07/03/2017		6		GD Compra : 1101 Factura: 6, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-6 SONORIZACION PARA "MUESTRA DE LIBROSI" OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$4,640.00	\$56,830.10	
12	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 942 (REPO PAGO DE FACT-6 SONORIZACION PARA "MUESTRA DE LIBROSI" OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$4,640.00	\$0.00	\$52,190.10	
30	07/03/2017		7		GD Compra : 1105 Factura: 7, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-7 SONORIZACION DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$7,540.00	\$59,730.10	
15	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 945 (REPO PAGO DE FACT-7 SONORIZACION DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$7,540.00	\$0.00	\$52,190.10	
33	07/03/2017		9		GD Compra : 1106 Factura: 9, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-9 SONORIZACION PARA "ACTO DELA FA" OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$3,712.00	\$55,902.10	
16	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 946 (REPO PAGO DE FACT-9 SONORIZACION PARA "ACTO DELA FA" OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$3,712.00	\$0.00	\$52,190.10	
36	07/03/2017		10		GD Compra : 1107 Factura: 10, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-10 SONORIZACION PARA CONVIVENCIA OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$4,999.60	\$57,189.70	
17	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 947 (REPO PAGO DE FACT-10 SONORIZACION PARA CONVIVENCIA OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$4,999.60	\$0.00	\$52,190.10	
39	07/03/2017		11		GD Compra : 1108 Factura: 11, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-11 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$4,640.00	\$56,830.10	
18	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 948 (REPO PAGO DE FACT-11 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$4,640.00	\$0.00	\$52,190.10	
42	07/03/2017		12		GD Compra : 1109 Factura: 12, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-12 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$4,640.00	\$56,830.10	
19	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 949 (REPO PAGO DE FACT-12 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$4,640.00	\$0.00	\$52,190.10	
45	07/03/2017		13		GD Compra : 1110 Factura: 13, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-13 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$4,640.00	\$56,830.10	
20	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 950 (REPO PAGO DE FACT-13 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$4,640.00	\$0.00	\$52,190.10	
48	07/03/2017		15		GD Compra : 1111 Factura: 15, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-15 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$4,640.00	\$56,830.10	
21	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 951 (REPO PAGO DE FACT-15 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$4,640.00	\$0.00	\$52,190.10	
51	07/03/2017		16		GD Compra : 1112 Factura: 16, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-16 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$4,640.00	\$56,830.10	
22	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 952 (REPO PAGO DE FACT-16 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$4,640.00	\$0.00	\$52,190.10	
54	07/03/2017		17		GD Compra : 1113 Factura: 17, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-17 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$4,640.00	\$56,830.10	
23	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 953 (REPO PAGO DE FACT-17 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$4,640.00	\$0.00	\$52,190.10	
57	07/03/2017		19		GD Compra : 1114 Factura: 19, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-19 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$5,800.00	\$57,990.10	
25	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 954 (REPO PAGO DE FACT-19 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$5,800.00	\$0.00	\$52,190.10	
60	07/03/2017		20		GD Compra : 1115 Factura: 20, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-20 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$5,800.00	\$57,990.10	
26	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 955 (REPO PAGO DE FACT-20 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$5,800.00	\$0.00	\$52,190.10	
63	07/03/2017		21		GD Compra : 1116 Factura: 21, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-21 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$5,800.00	\$57,990.10	
27	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 956 (REPO PAGO DE FACT-21 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$5,800.00	\$0.00	\$52,190.10	
66	07/03/2017		22		GD Compra : 1117 Factura: 22, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-22 SONORIZACION DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$5,800.00	\$57,990.10	
28	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 957 (REPO PAGO DE FACT-22 SONORIZACION DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$5,800.00	\$0.00	\$52,190.10	
69	07/03/2017		24		GD Compra : 1118 Factura: 24, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO (REPO RECEPCION DE FACT-24 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$4,640.00	\$56,830.10	
29	07/03/2017				GP MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Folio Pago: 958 (REPO PAGO DE FACT-24 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$4,640.00	\$0.00	\$52,190.10	
00	17/03/2017		28		GD Folio: 1518, Factura: 28 (REPO PAGO DE FACT-28 SONORIZACION PARA DANZONADO OR DOMINICO CULTURAL OR DOMINICO)	\$0.00	\$4,640.00	\$56,830.10	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00	17/03/2017		28		GP Directo 1518 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 1388 (REPO PAGO DE FACT 22 SONORIZACION PARA DOMINGOS CULTURALES)	\$4,640.00	\$0.00	\$52,190.10
02	21/03/2017		27		GD Folio: 1750, Factura: 27 (REPO PAGO DE FACT-27 SONORIZACION PARA FERIA UNIVERSITARIA GRD PARA 1750 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO)	\$0.00	\$4,640.00	\$56,830.10
02	21/03/2017		27		GP Directo 1750 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 1628 (REPO PAGO DE FACT 27 SONORIZACION PARA FERIA UNIVERSITARIA GRD PARA 1750 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO)	\$4,640.00	\$0.00	\$52,190.10
<b>2112-1-000023</b>		<b>RUBEN LOPEZ SERRANO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$966,293.93</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$966,293.93	\$966,293.93
<b>2112-1-000025</b>		<b>IMAGINA &amp; CREA PUBLICIDAD SA DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$159,778.40</b>	<b>\$198,537.48</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$76,580.88	\$76,580.88
98	14/02/2017				(REPO IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-10000 (REPO PAGO DE FACT-A3416 (P09870 14/11/2016). GP Directo 89	\$29,000.00	\$0.00	\$47,580.88
05	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3416 (P09870 14/11/2016). GP Directo 89	\$324.80	\$0.00	\$47,256.08
06	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3420 (P09872 14/11/2016). GP Directo 90	\$649.60	\$0.00	\$46,606.48
07	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3418 (P09584 27/10/2016). GP Directo 91	\$928.00	\$0.00	\$45,678.48
08	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3421 (P09586 27/10/2016). GP Directo 92	\$464.00	\$0.00	\$45,214.48
09	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3478 (P09874 14/11/2016). GP Directo 93	\$928.00	\$0.00	\$44,286.48
10	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3492 (P10682 07/12/2016). GP Directo 94	\$754.00	\$0.00	\$43,532.48
12	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3509 (P10684 07/12/2016). GP Directo 95	\$481.40	\$0.00	\$43,051.08
13	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3516 (P10686 07/12/2016). GP Directo 96	\$974.40	\$0.00	\$42,076.68
15	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3531 (P010688 07/12/2016). GP Directo 97	\$417.60	\$0.00	\$41,659.08
17	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3556 (P11241 20/12/2016). GP Directo 98	\$2,436.00	\$0.00	\$39,223.08
19	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3572 (P10692 07/12/2016). GP Directo 99	\$464.00	\$0.00	\$38,759.08
22	14/02/2017	A3756			GD Compra : 580 Factura: A3756, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3756 IMPRESION DE LONA PARA CADRETA UNIF	\$0.00	\$2,598.40	\$41,357.48
21	14/02/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 385 (REPO PAGO DE FACT A3750 IMPRESION DE LONA PARA CADRETA UNIF	\$2,598.40	\$0.00	\$38,759.08
25	14/02/2017	A3751			GD Compra : 581 Factura: A3751, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3751 PLAYERS TIPO BOLA	\$0.00	\$3,828.00	\$42,587.08
22	14/02/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 386 (REPO PAGO DE FACT A3754 PLAYERS TIPO BOLA PARA CADRETA UNIF	\$3,828.00	\$0.00	\$38,759.08
28	14/02/2017	A3768			GD Compra : 582 Factura: A3768, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3768 IMPRESION DE LONA PARA CADRETA UNIF	\$0.00	\$974.40	\$39,733.48
23	14/02/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 387 (REPO PAGO DE FACT A3760 IMPRESION DE LONA PARA CADRETA UNIF	\$974.40	\$0.00	\$38,759.08
31	14/02/2017	A3769			GD Compra : 583 Factura: A3769, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3769 CARTELERA MUESTRA	\$0.00	\$464.00	\$39,223.08
24	14/02/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 388 (REPO PAGO DE FACT A3763 CARTELERA MUESTRA INTERNACIONAL	\$464.00	\$0.00	\$38,759.08
34	14/02/2017	A3761			GD Compra : 584 Factura: A3761, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3761 IMPRESION DE LONA DE NAVIGAD	\$0.00	\$3,248.00	\$42,007.08
26	14/02/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 389 (REPO PAGO DE FACT A3764 IMPRESION DE LONA DE NAVIGAD	\$3,248.00	\$0.00	\$38,759.08
37	14/02/2017	A3753			GD Compra : 585 Factura: A3753, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3753 IMPRESION DE LONA PARA CADRETA UNIF	\$0.00	\$3,897.60	\$42,656.68
27	14/02/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 390 (REPO PAGO DE FACT A3750 IMPRESION DE LONA PARA CADRETA UNIF	\$3,897.60	\$0.00	\$38,759.08
40	14/02/2017	A3762			GD Compra : 586 Factura: A3762, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3762 IMPRESION DE LONA PARA CADRETA UNIF	\$0.00	\$464.00	\$39,223.08
28	14/02/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 391 (REPO PAGO DE FACT A3760 IMPRESION DE LONA PARA CADRETA UNIF	\$464.00	\$0.00	\$38,759.08



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
43	14/02/2017			A3760		GD Compra : 587 Factura: A3760, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3760 MARCOS EN COORDINACT	\$0.00	\$5,568.00	\$44,327.08
29	14/02/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 392 (REPO	\$5,568.00	\$0.00	\$38,759.08
47	14/02/2017			A3755		GD Compra : 588 Factura: A3755, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3755 IMPRESION LONIA PARA	\$0.00	\$974.40	\$39,733.48
30	14/02/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 393 (REPO	\$974.40	\$0.00	\$38,759.08
62	07/03/2017			A3752		GD Folio: 1051, Factura: A3752 (REPO STIKRS DE AGUINALDOS PARA	\$0.00	\$4,350.00	\$43,109.08
62	07/03/2017			A3752		GP Directo 1051 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 892	\$4,350.00	\$0.00	\$38,759.08
81	07/03/2017			A3754		GD Compra : 1052 Factura: A3754, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3754 IMPRESION DE LONIA	\$0.00	\$1,948.80	\$40,707.88
63	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 893 (REPO	\$1,948.80	\$0.00	\$38,759.08
84	07/03/2017			A3764		GD Compra : 1053 Factura: A3764, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3764 IMPRESION DE LONIA	\$0.00	\$121.80	\$38,880.88
64	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 894 (REPO	\$121.80	\$0.00	\$38,759.08
87	07/03/2017			A3846		GD Compra : 1054 Factura: A3846, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3846 2 MILLARDE DE LONIA	\$0.00	\$3,828.00	\$42,587.08
65	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 895 (REPO	\$3,828.00	\$0.00	\$38,759.08
93	07/03/2017			A3847		GD Compra : 1056 Factura: A3847, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3847 10 CUAL ESCO PARA	\$0.00	\$6,380.00	\$45,139.08
67	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 897 (REPO	\$6,380.00	\$0.00	\$38,759.08
97	07/03/2017			A3848		GD Compra : 1057 Factura: A3848, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3848 IMPRESION DE	\$0.00	\$5,220.00	\$43,979.08
68	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 898 (REPO	\$5,220.00	\$0.00	\$38,759.08
02	07/03/2017			A3849		GD Compra : 1059 Factura: A3849, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3849 IMPRESION DE	\$0.00	\$649.60	\$39,408.68
70	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 900 (REPO	\$649.60	\$0.00	\$38,759.08
08	07/03/2017			A3851		GD Compra : 1061 Factura: A3851, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3851 IMPRESION DE	\$0.00	\$3,828.00	\$42,587.08
72	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 902 (REPO	\$3,828.00	\$0.00	\$38,759.08
14	07/03/2017			A3852		GD Compra : 1063 Factura: A3852, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3852 IMPRESION DE LONIA	\$0.00	\$6,171.20	\$44,930.28
74	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 904 (REPO	\$6,171.20	\$0.00	\$38,759.08
20	07/03/2017			A3853		GD Compra : 1065 Factura: A3853, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3853 IMPRESION DE LONIA	\$0.00	\$162.40	\$38,921.48
76	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 906 (REPO	\$162.40	\$0.00	\$38,759.08
23	07/03/2017			A3854		GD Compra : 1066 Factura: A3854, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3854 IMPRESION DE	\$0.00	\$1,160.00	\$39,919.08
77	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 907 (REPO	\$1,160.00	\$0.00	\$38,759.08
29	07/03/2017			A3855		GD Compra : 1068 Factura: A3855, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3855 IMPRESION DE	\$0.00	\$5,800.00	\$44,559.08
79	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 909 (REPO	\$5,800.00	\$0.00	\$38,759.08
35	07/03/2017			A3857		GD Compra : 1070 Factura: A3857, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3857 IMPRESION DE	\$0.00	\$501.12	\$39,260.20
81	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 911 (REPO	\$501.12	\$0.00	\$38,759.08
41	07/03/2017			A3858		GD Compra : 1072 Factura: A3858, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3858 IMPRESION DE	\$0.00	\$121.80	\$38,880.88
83	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 913 (REPO	\$121.80	\$0.00	\$38,759.08
46	07/03/2017			A3859		GD Compra : 1074 Factura: A3859, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3859 IMPRESION DE	\$0.00	\$928.00	\$39,687.08
85	07/03/2017					GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 915 (REPO	\$928.00	\$0.00	\$38,759.08



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	07/03/2017		A3860		GD Compra : 1075 Factura: A3860, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3860 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$3,897.60	\$42,656.68
86	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 916 (REPO PAGO DE FACT A3860 IMPRESION DE LONA IDENTIFICAD	\$3,897.60	\$0.00	\$38,759.08
58	07/03/2017		A3763		GD Compra : 1078 Factura: A3763, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3763 DOTUACION EN KIOSCO	\$0.00	\$2,088.00	\$40,847.08
88	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 918 (REPO RECEPCION DE FACT A3763 DOTUACION EN KIOSCO DE ACTA	\$2,088.00	\$0.00	\$38,759.08
64	07/03/2017		A3765		GD Compra : 1080 Factura: A3765, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3765 PARA FAMILIAR	\$0.00	\$406.00	\$39,165.08
90	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 920 (REPO PAGO DE FACT A3765 PARA FAMILIAR	\$406.00	\$0.00	\$38,759.08
70	07/03/2017		A3869		GD Compra : 1082 Factura: A3869, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3869 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$580.00	\$39,339.08
92	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 922 (REPO PAGO DE FACT A3869 IMPRESION DE LONA IDENTIFICAD	\$580.00	\$0.00	\$38,759.08
76	07/03/2017		A3870		GD Compra : 1084 Factura: A3870, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3870 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$438.48	\$39,197.56
94	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 924 (REPO PAGO DE FACT A3870 IMPRESION DE LONA IDENTIFICAD	\$438.48	\$0.00	\$38,759.08
82	07/03/2017		A3871		GD Compra : 1086 Factura: A3871, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3871 MARCO PARA FOTO	\$0.00	\$406.00	\$39,165.08
96	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 926 (REPO PAGO DE FACT A3871 MARCO PARA FOTO BORADA FAMILIAR	\$406.00	\$0.00	\$38,759.08
88	07/03/2017		A3782		GD Compra : 1088 Factura: A3782, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3782 ESTRUCTURAS	\$0.00	\$15,080.00	\$53,839.08
98	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 928 (REPO PAGO DE FACT A3782 ESTRUCTURAS METALICAS PARA ARCO	\$15,080.00	\$0.00	\$38,759.08
97	07/03/2017		A3889		GD Compra : 1091 Factura: A3889, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT A3889 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$4,129.60	\$42,888.68
01	07/03/2017				GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 931 (REPO PAGO DE FACT A3889 IMPRESION DE LONA IDENTIFICAD	\$4,129.60	\$0.00	\$38,759.08
64	17/03/2017		A3943		GD Folio: 1714, Factura: A3943 (REPO PAGO DE FACT-A3943 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$0.00	\$116.00	\$38,875.08
64	17/03/2017		A3943		GP Directo 1714 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1592 (REPO PAGO DE FACT A3943 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$116.00	\$0.00	\$38,759.08
65	17/03/2017		A3936		GD Folio: 1715, Factura: A3936 (REPO PAGO DE FACT-A3936 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$0.00	\$2,668.00	\$41,427.08
65	17/03/2017		A3936		GP Directo 1715 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1593 (REPO PAGO DE FACT A3936 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$2,668.00	\$0.00	\$38,759.08
66	17/03/2017		A3937		GD Folio: 1716, Factura: A3937 (REPO PAGO DE FACT-A3937 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$0.00	\$1,508.00	\$40,267.08
66	17/03/2017		A3937		GP Directo 1716 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1594 (REPO PAGO DE FACT A3937 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$1,508.00	\$0.00	\$38,759.08
67	17/03/2017		A3938		GD Folio: 1717, Factura: A3938 (REPO PAGO DE FACT-A3938 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$0.00	\$2,923.20	\$41,682.28
67	17/03/2017		A3938		GP Directo 1717 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1595 (REPO PAGO DE FACT A3938 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$2,923.20	\$0.00	\$38,759.08
68	17/03/2017		A3939		GD Folio: 1718, Factura: A3939 (REPO PAGO DE FACT-A3939 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$0.00	\$4,872.00	\$43,631.08
68	17/03/2017		A3939		GP Directo 1718 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1596 (REPO PAGO DE FACT A3939 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$4,872.00	\$0.00	\$38,759.08
69	21/03/2017		A3940		GD Folio: 1719, Factura: A3940 (REPO PAGO DE FACT-A3940 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$0.00	\$87.00	\$38,846.08
69	21/03/2017		A3940		GP Directo 1719 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1597 (REPO PAGO DE FACT A3940 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$87.00	\$0.00	\$38,759.08
71	21/03/2017		A3941		GD Folio: 1720, Factura: A3941 (REPO PAGO DE FACT-A3941 ADQ DE LONAS MEMBRETADAS	\$0.00	\$12,760.00	\$51,519.08
71	21/03/2017		A3941		GP Directo 1720 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1598 (REPO PAGO DE FACT A3941 ADQ DE LONAS MEMBRETADAS	\$12,760.00	\$0.00	\$38,759.08
72	21/03/2017		A3942		GD Folio: 1721, Factura: A3942 (REPO PAGO DE FACT-A3942 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$0.00	\$116.00	\$38,875.08
72	21/03/2017		A3942		GP Directo 1721 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1599 (REPO PAGO DE FACT A3942 IMPRESION DE LONA FERIA SAN JOSE	\$116.00	\$0.00	\$38,759.08
37	30/03/2017		588		GD Folio: 1771, Factura: 588 (REPO PAGO DE FACT-588 FOCOS PARA REP DE SEMAFOROS	\$0.00	\$3,770.00	\$42,529.08
37	30/03/2017		588		(REPO PAGO DE FACT-588 FOCOS PARA REP DE SEMAFOROS. GP Directo 1771 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 1600	\$3,770.00	\$0.00	\$38,759.08





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	38	30/03/2017		A3802		GD Folio: 1772, Factura: A3802 (REPO PAGO DE FACT-A3802	\$0.00	\$2,923.20	\$41,682.28
	38	30/03/2017		A3802		IMPRESION DE LONA REUNION DE COORDINACION			
	38	30/03/2017		A3802		(REPO PAGO DE FACT-A3802 IMPRESION DE LONA REUNION DE	\$2,923.20	\$0.00	\$38,759.08
	38	30/03/2017		A3802		COORDINACION INTERINSTITUCIONAL. GR. DIF. 1772. MAG. 1			
<b>2112-1-000026</b>									
	01	01/01/2017				<b>PINTURAS ACUARIO DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,212.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$10,212.00	\$10,212.00
<b>2112-1-000027</b>									
	01	01/01/2017				<b>MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,442.96</b>	<b>\$45,113.56</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$13,670.60	\$13,670.60
	27	22/02/2017		553, 555 Y		GD Folio: 836, Factura: 553, 555 Y 558 (REPO PAGO DE FACT-553, 555, Y	\$0.00	\$8,653.60	\$22,324.20
	27	22/02/2017		553, 555 Y		(REPO PAGO DE FACT-553, 555, Y 558 MAT. ELECTRICO PARA	\$8,653.60	\$0.00	\$13,670.60
	70	13/03/2017		556		GD Compra : 1352 Factura: 556, 27 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	\$0.00	\$1,322.40	\$14,993.00
	18	13/03/2017		556		BARRON (REPO RECEPCION DE FACT-556 MATERIAL ELECTRICO	\$1,322.40	\$0.00	\$13,670.60
	20	13/03/2017		557		GP Folio: 1353, Factura: 557 (REPO PAGO DE FACT-557 MATERIAL	\$0.00	\$633.36	\$14,303.96
	20	13/03/2017		557		ELECTRICO PARA CALLE GUAYATEMOC GR. DIF. 1353 MARCO	\$633.36	\$0.00	\$13,670.60
	75	13/03/2017		574		GP Directo 1353 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1214	\$0.00	\$5,162.00	\$18,832.60
	21	13/03/2017		574		(REPO PAGO DE FACT-574 MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE	\$5,162.00	\$0.00	\$13,670.60
	22	13/03/2017		575		GD Folio: 1356, Factura: 575 (REPO PAGO DE FACT-575 FOCOS PARA	\$0.00	\$11,901.60	\$25,572.20
	22	13/03/2017		575		LAMPARAS DE CALLE DE TULA. GR. DIF. 1356 MARCO ANTONIO	\$11,901.60	\$0.00	\$13,670.60
	23	13/03/2017		576		GP Directo 1356 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1216	\$0.00	\$3,770.00	\$17,440.60
	23	13/03/2017		576		(REPO PAGO DE FACT-576 MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS DE	\$3,770.00	\$0.00	\$13,670.60
	23	13/03/2017		576		GD Folio: 1357, Factura: 576 (REPO PAGO DE FACT-576 MATERIAL			
	23	13/03/2017		576		ELECTRICO PARA LAMPARAS DE DIE COMUNITARIO GR. DIF. 1357			
	23	13/03/2017		576		GP Directo 1357 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 1217			
	23	13/03/2017		576		(REPO PAGO DE FACT-576 MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS			
<b>2112-1-000028</b>									
	01	01/01/2017				<b>CRISTINA MONTOYA MERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,572.21</b>	<b>\$47,100.02</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$11,418.14	\$11,418.14
	28	01/02/2017		271 IEPS		GD Compra : 939 Factura: 271 IEPS, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$0.00	\$1,890.33	\$13,308.47
	31	01/02/2017		267 IEPS		(REPO RECEPCION DE FACT-939 MAT. PARA MITO DE NAVES DEL PASTOR	\$0.00	\$841.92	\$14,150.39
	64	23/02/2017		268		GD Compra : 940 Factura: 267 IEPS, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$0.00	\$1,569.48	\$15,719.87
	11	23/02/2017		268		(REPO RECEPCION DE FACT-940 MATERIAL PARA MITO DEL PASTOR	\$1,569.48	\$0.00	\$14,150.39
	67	23/02/2017		266		GD Compra : 625 Factura: 268, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO	\$0.00	\$92.80	\$14,243.19
	12	23/02/2017		266		RECEPCION DE FACT-625 REQUILABRO PARA OXIGENO PARA EL	\$92.80	\$0.00	\$14,150.39
	70	23/02/2017		265		GD Compra : 626 Factura: 266, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO	\$0.00	\$2,732.26	\$16,882.65
	13	23/02/2017		265		RECEPCION DE FACT-626 FLEYOMETRO PARA EL AREA DE	\$2,732.26	\$0.00	\$14,150.39
	73	23/02/2017		279		GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 431 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$232.00	\$14,382.39
	14	23/02/2017		278		GD Compra : 628 Factura: 279, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO	\$232.00	\$0.00	\$14,150.39
	76	23/02/2017		278		RECEPCION DE FACT-628 CAJAS DE PROTECCION PARA	\$0.00	\$510.40	\$14,660.79
	15	23/02/2017		277		GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 432 (REPO PAGO DE FACT-	\$510.40	\$0.00	\$14,150.39
	79	23/02/2017		277		GD Compra : 629 Factura: 278, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO	\$0.00	\$440.80	\$14,591.19
	79	23/02/2017		277		RECEPCION DE FACT-629 DIOSCO PARA DEBASTE PARA EL AREA DE	\$440.80	\$0.00	\$14,150.39
	79	23/02/2017		277		GD Compra : 630 Factura: 277, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO	\$0.00	\$440.80	\$14,591.19
	79	23/02/2017		277		RECEPCION DE FACT-627 COCINADORA PARA EL TALLER MECANICO	\$440.80	\$0.00	\$14,591.19



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
16	23/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 435 (REPO PAGO DE FACT-377 DISCO PARA DEBASTE PARA EL AREA DE MAQUINARIA OR	\$440.80	\$0.00	\$14,150.39
82	23/02/2017		280		GD Compra : 631 Factura: 280, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 630 CERILLO DE ALAMBRE PARA MAQUINARIA	\$0.00	\$69.60	\$14,219.99
17	23/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 436 (REPO PAGO DE FACT-388 CERILLO DE ALAMBRE PARA MAQUINARIA OR CRISTINA	\$69.60	\$0.00	\$14,150.39
85	23/02/2017		276		GD Compra : 632 Factura: 276, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 376 OXIGENO PARA EL TALLER MECANICO OR	\$0.00	\$2,732.26	\$16,882.65
18	23/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 437 (REPO PAGO DE FACT-378 OXIGENO PARA EL TALLER MECANICO OR CRISTINA MONTOYA	\$2,732.26	\$0.00	\$14,150.39
51	24/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 744 (PAGO DE F-271 MAT. PARA METRO DE MANEJO DEL BASTIDO OR CRISTINA MONTOYA MERA	\$1,890.33	\$0.00	\$12,260.06
52	24/02/2017				GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 745 (PAGO DE F-267 MATERIAL PARA METRO DE BASTIDO OR CRISTINA MONTOYA MERA	\$841.92	\$0.00	\$11,418.14
98	01/03/2017				REPO CRISTINA MONTOYA MERA.- PAGO DE FACT-252 (PROV) 009112 2016/0014 (REPO CRISTINA MONTOYA MERA.- PAGO DE FACT 009	\$1,890.33	\$0.00	\$9,527.81
72	17/03/2017		292		GD Folio: 1491, Factura: 292 (REPO PAGO DE FACT-292 MATERIAL ELECTRICO PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1404 CRISTINA	\$0.00	\$374.68	\$9,902.49
72	17/03/2017		292		GP Directo 1491 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1361 (REPO PAGO DE FACT 292 MATERIAL ELECTRICO PARA EL TALLER MECANICO OR	\$374.68	\$0.00	\$9,527.81
73	17/03/2017		310		GD Folio: 1492, Factura: 310 (REPO PAGO DE FACT-310 MATERIAL ELECTRICO PARA TALLER MECANICO OR Dicho: 1402 CRISTINA	\$0.00	\$74.24	\$9,602.05
73	17/03/2017		310		GP Directo 1492 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1362 (REPO PAGO DE FACT 310 MATERIAL ELECTRICO PARA TALLER MECANICO OR	\$74.24	\$0.00	\$9,527.81
74	17/03/2017		298		GD Folio: 1493, Factura: 298 (REPO PAGO DE FACT-298 SEGUETA PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1403 CRISTINA MONTOYA	\$0.00	\$3,996.20	\$13,524.01
74	17/03/2017		298		GP Directo 1493 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1363 (REPO PAGO DE FACT 298 SEGUETA PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1403	\$3,996.20	\$0.00	\$9,527.81
75	17/03/2017		294		GD Folio: 1494, Factura: 294 (REPO PAGO DE FACT-294 GAFAS DE CORTE PARA MAQUINARIA OR Dicho: 1401 CRISTINA MONTOYA	\$0.00	\$104.40	\$9,632.21
75	17/03/2017		294		GP Directo 1494 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1364 (REPO PAGO DE FACT 294 GAFAS DE CORTE PARA MAQUINARIA OR Dicho: 1401	\$104.40	\$0.00	\$9,527.81
76	17/03/2017		309		GD Folio: 1495, Factura: 309 (REPO PAGO DE FACT-309 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1405 CRISTINA MONTOYA	\$0.00	\$67.28	\$9,595.09
76	17/03/2017		309		GP Directo 1495 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1365 (REPO PAGO DE FACT 309 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1405	\$67.28	\$0.00	\$9,527.81
77	17/03/2017		287		GD Folio: 1496, Factura: 287 (REPO PAGO DE FACT-287 SOLDADURA PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1406 CRISTINA MONTOYA	\$0.00	\$1,312.25	\$10,840.06
77	17/03/2017		287		GP Directo 1496 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1366 (REPO PAGO DE FACT 287 SOLDADURA PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1406	\$1,312.25	\$0.00	\$9,527.81
78	17/03/2017		301		GD Folio: 1497, Factura: 301 (REPO PAGO DE FACT-301 SOLDADURA PARA TALLER MECANICO OR Dicho: 1407 CRISTINA MONTOYA MERA	\$0.00	\$991.80	\$10,519.61
78	17/03/2017		301		GP Directo 1497 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1367 (REPO PAGO DE FACT 301 SOLDADURA PARA TALLER MECANICO OR Dicho: 1407	\$991.80	\$0.00	\$9,527.81
79	17/03/2017		296		GD Folio: 1498, Factura: 296 (REPO PAGO DE FACT-296 SOLDADURA PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1408 CRISTINA MONTOYA	\$0.00	\$1,405.05	\$10,932.86
79	17/03/2017		296		GP Directo 1498 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1368 (REPO PAGO DE FACT 296 SOLDADURA PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1408	\$1,405.05	\$0.00	\$9,527.81
80	17/03/2017		300		GD Folio: 1499, Factura: 300 (REPO PAGO DE FACT-300 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1409 CRISTINA MONTOYA	\$0.00	\$464.00	\$9,991.81
80	17/03/2017		300		GP Directo 1499 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1369 (REPO PAGO DE FACT 300 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1409	\$464.00	\$0.00	\$9,527.81
81	17/03/2017		288		GD Folio: 1500, Factura: 288 (REPO PAGO DE FACT-288 DISCO PARA COMERCIAL PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1400 CRISTINA	\$0.00	\$408.32	\$9,936.13
81	17/03/2017		288		GP Directo 1500 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1370 (REPO PAGO DE FACT 288 DISCO PARA COMERCIAL PARA EL TALLER MECANICO OR	\$408.32	\$0.00	\$9,527.81
82	17/03/2017		293		GD Folio: 1501, Factura: 293 (REPO PAGO DE FACT-296 MATERIAL ELECTRICO PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1404 CRISTINA	\$0.00	\$46.40	\$9,574.21
82	17/03/2017		293		GP Directo 1501 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1371 (REPO PAGO DE FACT 296 MATERIAL ELECTRICO PARA EL TALLER MECANICO OR	\$46.40	\$0.00	\$9,527.81
83	17/03/2017		299		GD Folio: 1502, Factura: 299 (REPO PAGO DE FACT-299 GUANTES DE CARNAZA PARA EL TALLER MECANICO OR Dicho: 1500 CRISTINA	\$0.00	\$150.80	\$9,678.61
83	17/03/2017		299		GP Directo 1502 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1372 (REPO PAGO DE FACT 299 GUANTES DE CARNAZA PARA EL TALLER MECANICO OR	\$150.80	\$0.00	\$9,527.81
06	17/03/2017		303		GD Folio: 1522, Factura: 303 (REPO PAGO DE FACT-303 GUANTES DE CARNAZA PARA SERVICIOS PUBLICOS OR Dicho: 1502 CRISTINA	\$0.00	\$2,030.00	\$11,557.81
06	17/03/2017		303		GP Directo 1522 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1392 (REPO PAGO DE FACT 303 GUANTES DE CARNAZA PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$2,030.00	\$0.00	\$9,527.81



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
07	17/03/2017		304		GD Folio: 1523, Factura: 304 (REPO PAGO DE FACT-304 OXIGENO PARA VENTANAS DE CALIDAD BAL. CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1393		\$0.00	\$841.91	\$10,369.72
07	17/03/2017		304		GP Directo 1523 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1393 (REPO PAGO DE FACT-304 OXIGENO PARA VENTANAS DE CALIDAD BAL. CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1393		\$841.91	\$0.00	\$9,527.81
09	17/03/2017		306		GD Folio: 1525, Factura: 306 (REPO PAGO DE FACT-306 OXIGENO PARA RETIRO DE BOQUES DEL MON. CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1395		\$0.00	\$841.92	\$10,369.73
09	17/03/2017		306		GP Directo 1525 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1395 (REPO PAGO DE FACT-306 OXIGENO PARA RETIRO DE BOQUES DEL MON. CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1395		\$841.92	\$0.00	\$9,527.81
52	17/03/2017		290		GD Folio: 1702, Factura: 290 (REPO PAGO DE FACT-290 ART. DE PROTECCION PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1580		\$0.00	\$765.60	\$10,293.41
52	17/03/2017		290		GP Directo 1702 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1580 (REPO PAGO DE FACT-290 ART. DE PROTECCION PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1580		\$765.60	\$0.00	\$9,527.81
53	17/03/2017		307		GD Folio: 1703, Factura: 307 (REPO PAGO DE FACT-307 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1581		\$0.00	\$2,732.26	\$12,260.07
53	17/03/2017		307		GP Directo 1703 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1581 (REPO PAGO DE FACT-307 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1581		\$2,732.26	\$0.00	\$9,527.81
54	17/03/2017		291		GD Folio: 1704, Factura: 291 (REPO PAGO DE FACT-291 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1582		\$0.00	\$2,732.26	\$12,260.07
54	17/03/2017		291		GP Directo 1704 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1582 (REPO PAGO DE FACT-291 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1582		\$2,732.26	\$0.00	\$9,527.81
55	17/03/2017		295		GP Directo 1705 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1583 (REPO PAGO DE FACT-295 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1583		\$2,732.26	\$0.00	\$6,795.55
55	17/03/2017		295		GD Folio: 1705, Factura: 295 (REPO PAGO DE FACT-295 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1583		\$0.00	\$2,732.26	\$9,527.81
56	17/03/2017		289		GD Folio: 1706, Factura: 289 (REPO PAGO DE FACT-289 HERRAMIENTAS MENORES CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1584		\$0.00	\$90.48	\$9,618.29
56	17/03/2017		289		GP Directo 1706 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1584 (REPO PAGO DE FACT-289 HERRAMIENTAS MENORES CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1584		\$90.48	\$0.00	\$9,527.81
57	17/03/2017		302		GP Directo 1707 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1585 (REPO PAGO DE FACT-302 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1585		\$841.92	\$0.00	\$8,685.89
57	17/03/2017		302		GD Folio: 1707, Factura: 302 (REPO PAGO DE FACT-302 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1585		\$0.00	\$841.92	\$9,527.81
58	17/03/2017		297		GD Folio: 1708, Factura: 297 (REPO PAGO DE FACT-297 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1586		\$0.00	\$116.00	\$9,643.81
58	17/03/2017		297		GP Directo 1708 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1586 (REPO PAGO DE FACT-297 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1586		\$116.00	\$0.00	\$9,527.81
59	17/03/2017		308		GD Folio: 1709, Factura: 308 (REPO PAGO DE FACT-308 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1587		\$0.00	\$1,450.00	\$10,977.81
59	17/03/2017		308		GP Directo 1709 CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1587 (REPO PAGO DE FACT-308 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO CRISTINA MONTOYA MERA, Pago: 1587		\$1,450.00	\$0.00	\$9,527.81
<b>2112-1-000030</b>					<b>MARIBEL TORRES CORONA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,009.60</b>	<b>\$54,009.60</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$9,836.80	\$9,836.80
11	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-792 MARIBEL TORRES CORONA (P09127 (09127)		\$603.20	\$0.00	\$9,233.60
12	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-794 MARIBEL TORRES CORONA (P09129 (09129)		\$2,320.00	\$0.00	\$6,913.60
13	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-800 MARIBEL TORRES CORONA (P09558 (09558)		\$301.60	\$0.00	\$6,612.00
14	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-802 MARIBEL TORRES CORONA (P09808 (09808)		\$533.60	\$0.00	\$6,078.40
16	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-804 MARIBEL TORRES CORONA (P09810 (09810)		\$1,276.00	\$0.00	\$4,802.40
17	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-805 MARIBEL TORRES CORONA (P09812 (09812)		\$533.60	\$0.00	\$4,268.80
18	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-807 MARIBEL TORRES CORONA (P09815 (09815)		\$742.40	\$0.00	\$3,526.40
19	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-809 MARIBEL TORRES CORONA (P10668 (10668)		\$3,526.40	\$0.00	\$0.00
72	07/03/2017		826		GD Compra : 1119 Factura: 826, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO DEGRACION DE FACT-800 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 959 (REPO PAGO DE FACT-		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
30	07/03/2017				800 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE ARGUOS EL (E) GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 959 (REPO PAGO DE FACT-		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
75	07/03/2017		827		GD Compra : 1120 Factura: 827, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO DEGRACION DE FACT-807 ALQUILER DE CILLAG PARA ENTREGA DE GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 960 (REPO PAGO DE FACT-		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
31	07/03/2017				807 ALQUILER DE CILLAG PARA ENTREGA DE ARGUOS CR MARIBEL		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
78	07/03/2017			828		GD Compra : 1121 Factura: 828, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$0.00	\$928.00	\$928.00
32	07/03/2017					RECERCIÓN DE FACT 828 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA			
81	07/03/2017			831		GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 961 (REPO PAGO DE FACT-	\$928.00	\$0.00	\$0.00
33	07/03/2017					GD Compra : 1122 Factura: 831, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
84	07/03/2017			838		RECERCIÓN DE FACT 831 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA BOGA DE	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
35	07/03/2017					GP MARIBEL TORRES CORONA, Folio Pago: 962 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80
93	07/03/2017			836		RECERCIÓN DE FACT 836 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FEDIA	\$6,472.80	\$0.00	\$0.00
39	07/03/2017					GD Compra : 1126 Factura: 836, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60
98	07/03/2017			841		RECERCIÓN DE FACT 836 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EFECTOS DE	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
40	07/03/2017					GD Compra : 1128 Factura: 841, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
02	07/03/2017			859		RECERCIÓN DE FACT 841 ALQUILER DE GARRA PARA PAGO DE	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
43	07/03/2017					GD Compra : 1129 Factura: 859, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40
06	07/03/2017			855		RECERCIÓN DE FACT 859 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
44	07/03/2017					GD Compra : 1130 Factura: 855, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40
17	07/03/2017			857		RECERCIÓN DE FACT 855 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
49	07/03/2017					GD Compra : 1134 Factura: 857, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40
20	07/03/2017			858		RECERCIÓN DE FACT 857 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
50	07/03/2017					GD Compra : 1136 Factura: 858, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40
60	17/03/2017			860		RECERCIÓN DE FACT 858 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
60	17/03/2017			860		GP Folio: 1710, Factura: 860 (REPO PAGO DE FACT-860 ALQUILER DE	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80
2112-1-000032						GP Directo 1710 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 1588 (REPO PAGO	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
						DE FACT 860 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FEDIA			
						<b>ALFREDO GALVAN GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$10,440.00</b>
36	08/02/2017			238		GD Compra : 428 Factura: 238, 32 ALFREDO GALVAN GARCIA (REPO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
59	08/02/2017					GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 248 (REPO PAGO DE FACT-	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
01	20/02/2017			240		GD Compra : 603 Factura: 240, 32 ALFREDO GALVAN GARCIA (REPO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
77	20/02/2017					RECERCIÓN DE FACT 603 INFORMACION INSTITUCIONAL (E)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
99	13/03/2017			244		GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 408 (PAGO DE FACT-240	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
99	13/03/2017			244		GD Folio: 1432, Factura: 244 (REPO PAGO DE FACT-244 INFORMACION	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
						INSTITUCIONAL (E) DIFUSION 1432 ALFREDO GALVAN GARCIA, DIFUSION	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
						GP Directo 1432 ALFREDO GALVAN GARCIA, Pago: 1293 (REPO PAGO	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
						DE FACT 244 INFORMACION INSTITUCIONAL (E) DIFUSION 1432			
						<b>JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,670.00</b>	<b>\$64,670.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00
29	07/02/2017			1350		GD Compra : 389 Factura: 1350, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$24,070.00
31	07/02/2017					GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 220 (REPO	\$11,600.00	\$0.00	\$12,470.00
96	20/02/2017			1351		PAGO DE FACT 1350 INFORMACION INSTITUCIONAL (E) FEMEBE	\$0.00	\$11,600.00	\$24,070.00
97	24/02/2017					GD Compra : 330 Factura: 1351, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$24,070.00
						CRUZ (REPO PAGO DE FACT 1351 INFORMACION	\$11,600.00	\$0.00	\$12,470.00
						FACT-1259 (REPO PAGO DE FACT-1249 Y 1259 (JOSE GPE			
						RODRIGUEZ CRUZ (REPO PAGO DE FACT 1249 Y 1259 (JOSE GPE			



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
97	24/02/2017				FACT-1249 (REPO PAGO DE FACT-1249 Y 1259 (JOSE GPE RODRIGUEZ GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 791 (REPO	\$870.00	\$0.00	\$11,600.00	
55	03/03/2017				GD Compra : 980 Factura: 1399, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
82	03/03/2017		1399		GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 792 (REPO PAGO DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
56	03/03/2017				GD Compra : 1394 Factura: 1422, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 PAGO DE FACT-1233	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
36	13/03/2017		1422		GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 1254 (REPO PAGO DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
60	13/03/2017				GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 1254 (REPO PAGO DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000034</b>									
<b>JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,241.02</b>	<b>\$61,241.02</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$61,241.02	\$61,241.02	
<b>2112-1-000035</b>									
<b>REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$184,829.53</b>	<b>\$223,405.74</b>	<b>\$38,576.21</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$38,576.21	\$38,576.21	
45	01/02/2017		13177		GD Compra : 395 Factura: 13177 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$3,020.94	\$41,597.15	
81	01/02/2017		13218		GD Compra : 409 Factura: 13218 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,425.99	\$43,023.14	
83	01/02/2017		13219		GD Compra : 410 Factura: 13219 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,542.88	\$44,566.02	
92	01/02/2017		13215		GD Compra : 454 Factura: 13215 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$172.12	\$44,738.14	
35	14/02/2017				GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 224 (PAGO DE F-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$3,020.94	\$0.00	\$41,717.20	
44	23/02/2017				GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 233 (PAGO DE F-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$2,968.87	\$0.00	\$38,748.33	
18	23/02/2017		13220		GD Compra : 659 Factura: 13220, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,402.44	\$40,150.77	
50	23/02/2017				GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 467 (REPO PAGO DE FACT-1233 AGENTE PARA EL TALLER MECANICO	\$1,402.44	\$0.00	\$38,748.33	
92	24/02/2017				GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 275 (PAGO DE F-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$172.12	\$0.00	\$38,576.21	
11	01/03/2017		13280		GD Compra : 1208 Factura: 13280, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (PAGO DE F-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,250.72	\$39,826.93	
29	01/03/2017		13252		GD Compra : 1215 Factura: 13252 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,798.00	\$41,624.93	
35	01/03/2017		13251		GD Compra : 1219 Factura: 13251 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$3,921.96	\$45,546.89	
38	01/03/2017		13250		GD Compra : 1220 Factura: 13250 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$994.12	\$46,541.01	
44	01/03/2017		13236		GD Compra : 1225 Factura: 13236 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,496.59	\$48,037.60	
53	01/03/2017		13235		GD Compra : 1231 Factura: 13235 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$3,857.68	\$51,895.28	
65	01/03/2017		13273		GD Compra : 1238 Factura: 13273 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$197.22	\$52,092.50	
99	01/03/2017		13272		GD Compra : 1364 Factura: 13272 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$942.21	\$53,034.71	
04	01/03/2017		13254		GD Compra : 1365 Factura: 13254 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$522.00	\$53,556.71	
05	01/03/2017		13253		GD Compra : 1366 Factura: 13253 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$812.00	\$54,368.71	
06	01/03/2017		13255		GD Compra : 1367 Factura: 13255 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$696.00	\$55,064.71	
11	01/03/2017		13232		GD Compra : 1371 Factura: 13232 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,249.19	\$57,313.90	
12	01/03/2017		13274		GD Compra : 1373 Factura: 13274 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$831.74	\$58,145.64	
13	01/03/2017		13275		GD Compra : 1375 Factura: 13275 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV (REPO REAFERCIÓN DE FACT-1233 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$831.74	\$58,977.38	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
67	01/03/2017			13279		GD Compra : 1418 Factura: 13279 IEPS, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV / FAFM RECEPCION DE FACT 13279 REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,981.37	\$60,958.75
39	13/03/2017			13230		GD Compra : 1395 Factura: 13230, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV / FAFM RECEPCION DE FACT 13230	\$0.00	\$8,000.52	\$68,959.27
61	13/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1255 (PAGO DE FACT 13230 ANTICOMPRAS ANTES PARA EL TALLER)	\$8,000.52	\$0.00	\$60,958.75
62	13/03/2017		13216			GD Folio: 1396, Factura: 13216 (REPO PAGO DE FACT-13216 ANTICOMPRAS ANTES PARA EL TALLER MECANICO GR DIFUS 1396)	\$0.00	\$10,453.92	\$71,412.67
62	13/03/2017		13216			GP Directo 1396 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1396 / FAFM PAGO DE FACT 13216 ANTICOMPRAS ANTES PARA	\$10,453.92	\$0.00	\$60,958.75
63	13/03/2017		13284			GD Folio: 1397, Factura: 13284 (REPO BOMBA ROTATIVA PARA ACEITE PARA EL TALLER MECANICO GR DIFUS 1397 REFACCIONES Y	\$0.00	\$1,917.48	\$62,876.23
63	13/03/2017		13284			GP Directo 1397 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1397 / FAFM BOMBA ROTATIVA PARA ACEITE PARA EL TALLER	\$1,917.48	\$0.00	\$60,958.75
64	13/03/2017		13231			GD Folio: 1398, Factura: 13231 (REPO TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO GR DIFUS 1398 REFACCIONES Y SERVICIOS	\$0.00	\$14,571.42	\$75,530.17
64	13/03/2017		13231			GP Directo 1398 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1398 / FAFM TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO GR	\$14,571.42	\$0.00	\$60,958.75
65	13/03/2017		13176			GD Folio: 1399, Factura: 13176 (REPO PAGO DE FACT-13176 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO GR DIFUS 1399 REFACCIONES Y	\$0.00	\$12,307.14	\$73,265.89
65	13/03/2017		13176			GP Directo 1399 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1399 / FAFM PAGO DE FACT 13176 TAMBO DE ACEITE PARA EL	\$12,307.14	\$0.00	\$60,958.75
66	13/03/2017		13217			GD Folio: 1400, Factura: 13217 (REPO PAGO DE FACT-13217 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO GR DIFUS 1400 REFACCIONES Y	\$0.00	\$15,428.84	\$76,387.59
66	13/03/2017		13217			GP Directo 1400 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1400 / FAFM PAGO DE FACT 13217 TAMBO DE ACEITE PARA EL	\$15,428.84	\$0.00	\$60,958.75
34	16/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1040 (FAFM PAGO DE F-13233 DEB. MANTO A FOLIO DE TRANSPORTE	\$1,250.72	\$0.00	\$59,708.03
35	16/03/2017		13277			GD Folio: 1209, Factura: 13277 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA GR DIFUS 1209 REFACCIONES Y	\$0.00	\$1,904.72	\$61,612.75
35	16/03/2017		13277			GP Directo 1209 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1209 / FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD	\$1,904.72	\$0.00	\$59,708.03
49	16/03/2017		13234			GD Folio: 1223, Factura: 13234 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA GR DIFUS 1223 REFACCIONES Y	\$0.00	\$3,744.20	\$63,452.23
49	16/03/2017		13234			GP Directo 1223 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1223 / FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD	\$3,744.20	\$0.00	\$59,708.03
51	16/03/2017		13237			GD Folio: 1226, Factura: 13237 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA GR DIFUS 1226 REFACCIONES Y	\$0.00	\$9,230.76	\$68,938.79
51	16/03/2017		13237			GP Directo 1226 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1226 / FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD	\$9,230.76	\$0.00	\$59,708.03
53	16/03/2017		13233			GD Folio: 1227, Factura: 13233 (FAFM PAGO DE F-13233 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA GR DIFUS 1227	\$0.00	\$6,136.82	\$65,844.85
53	16/03/2017		13233			GP Directo 1227 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1227 / FAFM PAGO DE F-13233 COMPRA DE REFACCIONES A	\$6,136.82	\$0.00	\$59,708.03
45	17/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1051 (PAGO DE F-13254 REFACCIONES PARA UNIDAD 40 DE CALIDAD	\$3,921.96	\$0.00	\$55,786.07
46	17/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1052 (PAGO DE F-13253 REFACCIONES PARA UNIDAD 40 DE CALIDAD	\$994.12	\$0.00	\$54,791.95
52	17/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1058 (PAGO DE F-13252 REFACCIONES PARA UNIDAD 40 DE CALIDAD	\$1,496.59	\$0.00	\$53,295.36
57	17/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1063 (PAGO DE F-13251 REFACCIONES PARA UNIDAD 40 DE CALIDAD	\$3,857.68	\$0.00	\$49,437.68
68	17/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1074 (PAGO DE F-13250 REFACCIONES PARA UNIDAD 40 DE CALIDAD	\$197.22	\$0.00	\$49,240.46
86	17/03/2017					GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1280 (PAGO DE F-13270 REFACCIONES PARA UNIDAD 40 DE CALIDAD	\$1,981.37	\$0.00	\$47,259.09
84	17/03/2017		13282			GD Folio: 1503, Factura: 13282 (REPO PAGO DE FACT-13282 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO GR DIFUS 1503 REFACCIONES Y	\$0.00	\$15,428.84	\$62,687.93
84	17/03/2017		13282			GP Directo 1503 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1503 / FAFM PAGO DE FACT 13282 TAMBO DE ACEITE PARA EL	\$15,428.84	\$0.00	\$47,259.09
85	17/03/2017		13278			GD Folio: 1504, Factura: 13278 (REPO PAGO DE FACT-13278 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO GR DIFUS 1504 REFACCIONES Y	\$0.00	\$12,307.14	\$59,566.23
85	17/03/2017		13278			GP Directo 1504 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1504 / FAFM PAGO DE FACT 13278 TAMBO DE ACEITE PARA EL	\$12,307.14	\$0.00	\$47,259.09
86	17/03/2017		13276			GD Folio: 1505, Factura: 13276 (REPO PAGO DE FACT-13276 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO GR DIFUS 1505 REFACCIONES Y	\$0.00	\$12,307.14	\$59,566.23
86	17/03/2017		13276			GP Directo 1505 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago: 1505 / FAFM PAGO DE FACT 13276 TAMBO DE ACEITE PARA EL	\$12,307.14	\$0.00	\$47,259.09



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
89	17/03/2017		13283		GD Folio: 1586, Factura: 13283 (REPO PAGO DE FACT-13283 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO, GD Directo 1586 REFAACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago:	\$0.00		\$15,571.84	\$62,830.93
89	17/03/2017		13283		GP Directo 1586 REFAACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago:	\$15,571.84	\$0.00		\$47,259.09
01	17/03/2017		13281		GD Folio: 1598, Factura: 13281 (REPO PAGO DE FACT-13281 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO, GD Directo 1598 REFAACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago:	\$0.00		\$15,571.84	\$62,830.93
01	17/03/2017		13281		GP Directo 1598 REFAACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Pago:	\$15,571.84	\$0.00		\$47,259.09
42	21/03/2017				GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1048 (	\$1,798.00	\$0.00		\$45,461.09
35	21/03/2017				GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1229	\$942.21	\$0.00		\$44,518.88
39	21/03/2017				GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1233	\$2,030.00	\$0.00		\$42,488.88
44	21/03/2017				GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 1238 (	\$3,912.67	\$0.00		\$38,576.21
<b>2112-1-000039</b>		<b>MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
<b>2112-1-000042</b>		<b>DANIRA FUENTES RAMIREZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,180.00</b>	<b>\$12,180.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
<b>2112-1-000043</b>		<b>ROMUALDO REYNOSA GARAY</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$13,688.00</b>	<b>\$13,688.00</b>	<b>\$0.00</b>
10	27/01/2017		124		GD Compra : 100 Factura: 124, 43 ROMUALDO REYNOSA GARAY (REPO	\$0.00		\$13,688.00	\$13,688.00
15	27/01/2017				GP ROMUALDO REYNOSA GARAY, Folio Pago: 79 (REPO PAGO DE	\$13,688.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000046</b>		<b>LEANDRO CORTES ESCAMILLA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>
41	03/03/2017		05/17		GD Compra : 969 Factura: 05/17, 46 LEANDRO CORTES ESCAMILLA	\$0.00		\$2,088.00	\$2,088.00
38	03/03/2017				GP LEANDRO CORTES ESCAMILLA, Folio Pago: 774 (REPO PAGO DE	\$2,088.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000047</b>		<b>ANDRES BARRERA MARTINEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
11	08/02/2017		205 001		GD Compra : 419 Factura: 205 001, 47 ANDRES BARRERA MARTINEZ	\$0.00		\$2,320.00	\$2,320.00
53	08/02/2017				GP ANDRES BARRERA MARTINEZ, Folio Pago: 242 (REPO PAGO DE	\$2,320.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000048</b>		<b>GABRIELA TOVAR GONZALEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$32,480.00</b>	<b>\$32,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
60	07/02/2017		1121		GD Compra : 401 Factura: 1121, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ (REPO	\$0.00		\$6,960.00	\$6,960.00
39	07/02/2017				GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 228 (REPO PAGO DE	\$6,960.00	\$0.00		\$0.00
40	20/02/2017		1122		GD Compra : 303 Factura: 1122, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ (REPO	\$0.00		\$6,960.00	\$6,960.00
42	03/03/2017				GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 778 (REPO PAGO DE	\$6,960.00	\$0.00		\$0.00
54	03/03/2017		1165		GD Compra : 973 Factura: 1165, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ (REPO	\$0.00		\$9,280.00	\$9,280.00
43	03/03/2017				GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 779 (REPO PAGO DE	\$9,280.00	\$0.00		\$0.00
59	13/03/2017		1183		GD Compra : 1412 Factura: 1183, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	\$0.00		\$9,280.00	\$9,280.00
80	13/03/2017				GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 1274 (REPO PAGO DE	\$9,280.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000049</b>		<b>CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>
85	03/03/2017		308		GD Compra : 981 Factura: 308, 49 CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ (REPO	\$0.00		\$1,740.00	\$1,740.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
57	03/03/2017				GP CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ, Folio Pago: 793 (REPO PAGO DE FACT-208 INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000050</b>					<b>MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
08	08/02/2017		36		GD Compra : 418 Factura: 36, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA (REPO RECEPCION DE FACT-20 INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$5,800.00	
52	08/02/2017				GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 241 (REPO PAGO DE FACT-20 INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
17	01/03/2017				REPO MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA.- PAGO DE FACT-28 (REPO PAGO DE FACT-28 INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
47	03/03/2017		37		GD Compra : 971 Factura: 37, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA (REPO RECEPCION DE FACT-27 INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
40	03/03/2017				GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 776 (REPO PAGO DE FACT-27 INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
50	03/03/2017		41		GD Compra : 972 Factura: 41, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA (REPO RECEPCION DE FACT-27 INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
41	03/03/2017				GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 777 (REPO PAGO DE FACT-27 INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
77	13/03/2017		45		GD Folio: 1409, Factura: 45 (REPO INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
77	13/03/2017		45		GP Directo 1409 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1409 (REPO INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
23	17/03/2017		921		GD Folio: 1605, Factura: 921 (REPO PAGO DE FACT-921 INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
23	17/03/2017		921		GP Directo 1605 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Pago: 1605 (REPO PAGO DE FACT-921 INFORMACION INSTITUCIONAL GR CRESCENCIANO LOPEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000051</b>					<b>HUGO SANTIAGO SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,680.00</b>	<b>\$26,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
16	08/02/2017		1034		GD Compra : 421 Factura: 1034, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (REPO RECEPCION DE FACT-404 INFORMACION INSTITUCIONAL (A NETO) GR HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 243 (REPO RECEPCION DE FACT-404 INFORMACION INSTITUCIONAL (A NETO) GR HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$15,080.00	
54	08/02/2017				GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 243 (REPO RECEPCION DE FACT-404 INFORMACION INSTITUCIONAL (A NETO) GR HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$9,280.00	
46	20/02/2017		1052		GD Compra : 306 Factura: 1052, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (REPO RECEPCION DE FACT-925 INFORMACION INSTITUCIONAL (A NETO) GR HUGO SANTIAGO SANCHEZ (REPO PAGO DE FACT-925 Y 957 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (P09540 (REPO PAGO DE FACT-925 Y 957 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (P09540 (REPO PAGO DE FACT-925 Y 957 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (P09540	\$0.00	\$5,800.00	\$15,080.00	
96	24/02/2017				GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 780 (REPO PAGO DE FACT-404 INFORMACION INSTITUCIONAL (A NETO) GR HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$3,480.00	\$0.00	\$11,600.00	
96	24/02/2017				GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 780 (REPO PAGO DE FACT-404 INFORMACION INSTITUCIONAL (A NETO) GR HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
44	03/03/2017				GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 780 (REPO PAGO DE FACT-404 INFORMACION INSTITUCIONAL (A NETO) GR HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
91	03/03/2017		1066		GD Compra : 983 Factura: 1066, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (REPO RECEPCION DE FACT-404 INFORMACION INSTITUCIONAL (A NETO) GR HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
59	03/03/2017				GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 795 (REPO PAGO DE FACT-404 INFORMACION INSTITUCIONAL (A NETO) GR HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000052</b>					<b>FERNANDO AVILA BAEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,600.00</b>	<b>\$69,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
97	03/02/2017		25		GD Compra : 377 Factura: 25, 52 FERNANDO AVILA BAEZ (REPO RECEPCION DE FACT-25 INFORMACION INSTITUCIONAL (DE FRENTE GR FERNANDO AVILA BAEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$34,800.00	
98	03/02/2017		39		GD Compra : 378 Factura: 39, 52 FERNANDO AVILA BAEZ (REPO RECEPCION DE FACT-25 INFORMACION INSTITUCIONAL (DE FRENTE GR FERNANDO AVILA BAEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$46,400.00	
23	03/02/2017				GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 212 (PAGO DE FACT-25 Y 39 INFORMACION INSTITUCIONAL (DE FRENTE GR FERNANDO AVILA BAEZ	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
46	01/03/2017				REPO FERNANDO AVILA BAEZ PAGO DE FACT-9396 Y 948 (PROV) (REPO PAGO DE FACT-9396 Y 948 (PROV) GR FERNANDO AVILA BAEZ	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
46	01/03/2017				REPO FERNANDO AVILA BAEZ PAGO DE FACT-9396 Y 948 (PROV) (REPO PAGO DE FACT-9396 Y 948 (PROV) GR FERNANDO AVILA BAEZ	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
67	03/03/2017		439		GD Compra : 976 Factura: 439, 52 FERNANDO AVILA BAEZ (REPO RECEPCION DE FACT-404 INFORMACION INSTITUCIONAL (DE FRENTE GR FERNANDO AVILA BAEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
50	03/03/2017				GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 786 (REPO PAGO DE FACT-439 INFORMACION INSTITUCIONAL (DE FRENTE GR FERNANDO AVILA BAEZ	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
81	13/03/2017		1291		GD Folio: 1414, Factura: 1291 (REPO PAGO DE FACT-1291	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
81	13/03/2017		1291		INFORMACION INSTITUCIONAL GR Directo 1414 FERNANDO AVILA	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000053</b>					<b>GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,982.00</b>	<b>\$7,126.00</b>	<b>\$4,144.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,846.00	\$6,846.00	
05	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-74, 23, 69 GLOBAL PEOPLE SERVICES	\$924.00	\$0.00	\$5,922.00	
05	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-74, 23, 69 GLOBAL PEOPLE SERVICES	\$868.00	\$0.00	\$5,054.00	
05	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-74, 23, 69 GLOBAL PEOPLE SERVICES	\$910.00	\$0.00	\$4,144.00	
09	13/03/2017		69		GD Folio: 1441, Factura: 69 (REPO PAGO DE FACT-69 GARRAFONES DE	\$0.00	\$280.00	\$4,424.00	
09	13/03/2017		69		GP Directo 1441 GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION SA DE	\$280.00	\$0.00	\$4,144.00	
<b>2112-1-000062</b>					<b>COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,400.00</b>	<b>\$77,672.00</b>	<b>\$2,272.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,272.00	\$2,272.00	
12	07/02/2017		978		GD Compra : 382 Factura: 978, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE	\$0.00	\$17,400.00	\$19,672.00	
27	07/02/2017				GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V, Folio Pago:	\$17,400.00	\$0.00	\$2,272.00	
44	03/03/2017		993		GD Compra : 970 Factura: 993, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE	\$0.00	\$29,000.00	\$31,272.00	
39	03/03/2017				GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V, Folio Pago:	\$29,000.00	\$0.00	\$2,272.00	
45	13/03/2017		1016		GD Compra : 1403 Factura: 1016, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE	\$0.00	\$29,000.00	\$31,272.00	
69	13/03/2017				GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V, Folio Pago:	\$29,000.00	\$0.00	\$2,272.00	
<b>2112-1-000063</b>					<b>IRMA ORDAZ ALVAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,501.05</b>	<b>-\$11,501.05</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$11,501.05	-\$11,501.05	
<b>2112-1-000065</b>					<b>VICENTE PACHECO GOMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,108.40</b>	<b>\$68,277.60</b>	<b>\$2,169.20</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,169.20	\$2,169.20	
51	01/02/2017		950	IVFGD	GD Compra : 397 Factura: 950 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,064.80	\$4,234.00	
57	01/02/2017		971	IVFGD	GD Compra : 399 Factura: 971 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$5,626.00	
59	01/02/2017		975	IVFGD	GD Compra : 400 Factura: 975 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,795.60	\$8,421.60	
61	01/02/2017		952	IVFGD	GD Compra : 402 Factura: 952 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,600.80	\$10,022.40	
63	01/02/2017		954	IVFGD	GD Compra : 403 Factura: 954 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,287.60	\$11,310.00	
64	01/02/2017		956	IVFGD	GD Compra : 404 Factura: 956 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,809.60	\$13,119.60	
65	01/02/2017		958	IVFGD	GD Compra : 405 Factura: 958 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$15,207.60	
02	01/02/2017		974	IEPS	GD Compra : 416 Factura: 974 IEPS, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,786.40	\$16,994.00	
15	01/02/2017		960	IVFGD	GD Compra : 420 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,552.00	\$19,546.00	
18	01/02/2017		960	IVFGD	GD Compra : 422 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$21,634.00	
25	01/02/2017		987	IVFGD	GD Compra : 424 Factura: 987 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$23,722.00	
26	01/02/2017		988	IVFGD	GD Compra : 425 Factura: 988 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,204.00	\$25,926.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
28	01/02/2017		989	IVFGD	GD Compra : 426 Factura: 989 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$3,248.00	\$29,174.00
46	01/02/2017		972		GD Compra : 635 Factura: 972, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$0.00	\$1,183.20	\$30,357.20
49	01/02/2017		970		GD Compra : 636 Factura: 970, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$0.00	\$893.20	\$31,250.40
52	01/02/2017		963		GD Compra : 637 Factura: 963, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$0.00	\$522.00	\$31,772.40
55	01/02/2017		962		GD Compra : 638 Factura: 962, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$0.00	\$2,088.00	\$33,860.40
58	01/02/2017		976		GD Compra : 639 Factura: 976, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$0.00	\$603.20	\$34,463.60
61	01/02/2017		957		GD Compra : 640 Factura: 957, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$0.00	\$730.80	\$35,194.40
70	01/02/2017		955		GD Compra : 643 Factura: 955, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$0.00	\$684.40	\$35,878.80
76	01/02/2017		953		GD Compra : 645 Factura: 953, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$0.00	\$1,194.80	\$37,073.60
79	01/02/2017		951		GD Compra : 646 Factura: 951, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$0.00	\$185.60	\$37,259.20
37	14/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 226 (PAGO DE F-950	\$2,064.80	\$0.00	\$35,194.40
41	14/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230 (AUTORIZACION DE	\$10,973.60	\$0.00	\$24,220.80
50	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 239 (PAGO DE IEPS	\$1,786.40	\$0.00	\$22,434.40
55	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 244 (AUTORIZACION DE	\$4,640.00	\$0.00	\$17,794.40
58	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 247 (PAGO DE F-	\$7,540.00	\$0.00	\$10,254.40
25	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 444 (FAFM PAGO F-972	\$1,183.20	\$0.00	\$9,071.20
26	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 445 (FAFM PAGO DE F-970	\$893.20	\$0.00	\$8,178.00
27	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 446 (FAFM PAGO DE F-963	\$522.00	\$0.00	\$7,656.00
28	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 447 (FAFM PAGO DE F-962	\$2,088.00	\$0.00	\$5,568.00
30	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 448 (FAFM PAGO DE F-976	\$603.20	\$0.00	\$4,964.80
33	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 450 (FAFM PAGO DE F-957	\$730.80	\$0.00	\$4,234.00
35	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 452 (FAFM PAGO DE F-955	\$684.40	\$0.00	\$3,549.60
37	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 454 (FAFM PAGO DE F-953	\$1,194.80	\$0.00	\$2,354.80
38	23/02/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 455 (FAFM PAGO DE F-951	\$185.60	\$0.00	\$2,169.20
41	01/03/2017		996	IVFGD	GD Compra : 1152 Factura: 996 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$3,062.40	\$5,231.60
44	01/03/2017		1013	IVFGD	GD Compra : 1155 Factura: 1013 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,508.00	\$6,739.60
47	01/03/2017		991	IVFGD	GD Compra : 1159 Factura: 991 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$8,479.60
48	01/03/2017		995	IVFGD	GD Compra : 1161 Factura: 995 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,183.20	\$9,662.80
49	01/03/2017		997	IVFGD	GD Compra : 1162 Factura: 997 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$974.40	\$10,637.20
50	01/03/2017		1004	IVFGD	GD Compra : 1164 Factura: 1004 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$3,572.80	\$14,210.00
51	01/03/2017		1005	IVFGD	GD Compra : 1166 Factura: 1005 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,496.40	\$15,706.40
52	01/03/2017		1006	IVFGD	GD Compra : 1167 Factura: 1006 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,424.40	\$18,130.80
53	01/03/2017		1008	IVFGD	GD Compra : 1168 Factura: 1008 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,610.00	\$20,740.80
54	01/03/2017		1009	IVFGD	GD Compra : 1169 Factura: 1009 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$22,828.80



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	01/03/2017		992		GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM PAGO DE F-992 1236 1236 1236 1236 REPARACION DE UNIDADES DE		\$0.00	\$5,231.60	\$28,060.40
56	16/03/2017		990		GD Folio: 1230, Factura: 990 (FAFM PAGO DE F-990 REPARACION Y MTTQ. A EQUIPO DE TRANSPORTES. GP Directo 1230 VICENTE		\$0.00	\$522.00	\$28,582.40
56	16/03/2017		990		GP Directo 1230 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1062 (FAFM PAGO DE F-990 REPARACION Y MTTQ. A EQUIPO DE TRANSPORTES. GP		\$522.00	\$0.00	\$28,060.40
61	16/03/2017		993		GD Folio: 1235, Factura: 993 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MTTQ. A UNIDADES DE RECURSOS HUMANOS. GP Directo 1235 VICENTE		\$0.00	\$4,605.20	\$32,665.60
61	16/03/2017		993		GP Directo 1235 VICENTE PACHECO GOMEZ, Pago: 1067 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MTTQ. A UNIDADES DE RECURSOS HUMANOS. GP		\$4,605.20	\$0.00	\$28,060.40
62	16/03/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1068 (FAFM PAGO DE F-992 1236 1236 1236 1236 REPARACION DE UNIDADES DE		\$5,231.60	\$0.00	\$22,828.80
67	17/03/2017				REPARACION DE UNIDADES DE RECURSOS HUMANOS. GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 993 (PAGO DE F-996		\$3,062.40	\$0.00	\$19,766.40
69	17/03/2017				GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 995 (PAGO DE F-1013 REPARACION DE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP VICENTE		\$1,508.00	\$0.00	\$18,258.40
80	17/03/2017				REPARACION DE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1005 (PAGO F-994 995 997 1234 1235 1236 1236 1236 REPARACION DE UNIDADES DE		\$16,089.20	\$0.00	\$2,169.20
<b>2112-1-000066</b>					<b>CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,064.86</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$4,064.86	\$4,064.86
<b>2112-1-000068</b>					<b>COMERCIALIZADORA BORTEG SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,448.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$28,448.00	\$28,448.00
<b>2112-1-000069</b>					<b>AXEL RAMIREZ CRUZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$24,638.40</b>	<b>\$108,854.40</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$108,854.40	\$108,854.40
99	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-132 AXEL RAMIREZ (P09096 20/10/2016). GP		\$18,606.40	\$0.00	\$90,248.00
00	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-134 AXEL RAMIREZ CRUZ (P10156 23/11/2016). GP		\$6,032.00	\$0.00	\$84,216.00
<b>2112-1-000072</b>					<b>JUAN GARCIA FRANCO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$6,960.00</b>
05	27/01/2017		399		GD Compra : 97 Factura: 399, 72 JUAN GARCIA FRANCO (REPO		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
13	27/01/2017				GP JUAN GARCIA FRANCO, Folio Pago: 77 (REPO PAGO DE FACT-399 INFORMACION INSTITUCIONAL DEL FRANCO DEL 200 GP JUAN		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000073</b>					<b>BEATRIZ FLORES GONZALEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$12,180.00</b>	<b>\$12,180.00</b>
02	03/02/2017		78		GD Compra : 379 Factura: 78, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ (REPO		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
24	03/02/2017				GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 213 (REPO PAGO DE FACT-78 INFORMACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE /PORTAL		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
36	16/02/2017		79		GD Compra : 665 Factura: 79, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ (REPO		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
57	16/02/2017				GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 472 (REPO PAGO DE FACT-79 INFORMACION INSTITUCIONAL GP BEATRIZ FLORES		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
42	13/03/2017		84		GD Compra : 1402 Factura: 84, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ (REPO		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
68	13/03/2017				GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 1262 (REPO PAGO DE FACT-84 INFORMACION INSTITUCIONAL GP BEATRIZ FLORES		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000075</b>					<b>COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$33,597.05</b>	<b>\$33,597.05</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$33,597.05	\$33,597.05
66	20/02/2017				REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-		\$89.99	\$0.00	\$33,507.06
68	20/02/2017				REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-		\$476.36	\$0.00	\$33,030.70
69	20/02/2017				REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-		\$406.14	\$0.00	\$32,624.56



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
70	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-217 (REPO (2016) 022046 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$680.93	\$0.00	\$31,943.63	
71	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-218 (REPO (2016) 022048 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$5,853.01	\$0.00	\$26,090.62	
72	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-219 (REPO (2016) 022049 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$507.62	\$0.00	\$25,583.00	
72	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-220 (REPO (2016) 022050 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$2,030.23	\$0.00	\$23,552.77	
72	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-221 (REPO (2016) 022051 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$2,353.00	\$0.00	\$21,199.77	
72	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-222 (REPO (2016) 022052 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$1,723.38	\$0.00	\$19,476.39	
73	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-223 (REPO (2016) 022053 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$4,582.81	\$0.00	\$14,893.58	
74	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-224 (REPO (2016) 022054 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$1,211.88	\$0.00	\$13,681.70	
75	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-225 (REPO (2016) 022055 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$970.45	\$0.00	\$12,711.25	
76	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-226 (REPO (2016) 022056 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$115.53	\$0.00	\$12,595.72	
77	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-227 (REPO (2016) 022057 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$129.00	\$0.00	\$12,466.72	
78	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-228 (REPO (2016) 022058 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$50.99	\$0.00	\$12,415.73	
79	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-229 (REPO (2016) 022059 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$38.99	\$0.00	\$12,376.74	
80	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-230 (REPO (2016) 022060 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$1,421.00	\$0.00	\$10,955.74	
81	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-231 (REPO (2016) 022061 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$1,167.25	\$0.00	\$9,788.49	
82	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-232 (REPO (2016) 022062 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$3,293.87	\$0.00	\$6,494.62	
83	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-233 (REPO (2016) 022063 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$2,456.88	\$0.00	\$4,037.74	
84	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-234 (REPO (2016) 022064 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$1,433.76	\$0.00	\$2,603.98	
85	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-235 (REPO (2016) 022065 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$627.27	\$0.00	\$1,976.71	
86	20/02/2017		REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-236 (REPO (2016) 022066 02/10/2016 (REPO COMERCIALIZADORA	\$1,976.71	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000077</b>			<b>ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,100.00</b>	<b>\$26,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
93	03/02/2017	203	GD Compra : 376 Factura: 203, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
22	03/02/2017		GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 211 (REPO	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
51	20/02/2017	201	GD Compra : 205 Factura: 201, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
53	20/02/2017	202	GD Compra : 206 Factura: 202, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA	\$0.00	\$15,080.00	\$20,880.00	
36	13/03/2017		GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 1230 (REPO	\$5,800.00	\$0.00	\$15,080.00	
37	13/03/2017		GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 1231 (REPO	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000079</b>			<b>GOMATEX SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	13/03/2017	547	GD Folio: 1434, Factura: 547 (REPO PAGO DE FACT-547 ALQUILER DE	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	
01	13/03/2017	547	GP Directo 1434 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1295 (REPO PAGO DE	\$1,067.20	\$0.00	\$0.00	
18	13/03/2017	553	GD Folio: 1447, Factura: 553 (REPO PAGO DE FACT-553 ALQUILER DE	\$0.00	\$371.20	\$371.20	
18	13/03/2017	553	GP Directo 1447 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1309 (REPO PAGO DE	\$371.20	\$0.00	\$0.00	
19	13/03/2017	552	GD Folio: 1448, Factura: 552 (REPO PAGO DE FACT-552 ALQUILER DE	\$0.00	\$371.20	\$371.20	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
19	13/03/2017		552		GP Directo 1448 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1310 (REPO PAGO DE	\$371.20	\$0.00	\$0.00	
20	13/03/2017		551		GD Folio: 1449, Factura: 551 (REPO PAGO DE FACT-551 ALQUILER DE	\$0.00	\$556.80	\$556.80	
20	13/03/2017		551		GP Directo 1449 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1311 (REPO PAGO DE	\$556.80	\$0.00	\$0.00	
21	13/03/2017		546		GD Folio: 1450, Factura: 546 (REPO PAGO DE FACT-546 ALQUILER DE	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	
21	13/03/2017		546		GP Directo 1450 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1312 (REPO PAGO DE	\$1,067.20	\$0.00	\$0.00	
22	13/03/2017		545		GD Folio: 1451, Factura: 545 (REPO PAGO DE FACT-545 ALQUILER DE	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	
22	13/03/2017		545		GP Directo 1451 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1313 (REPO PAGO DE	\$1,067.20	\$0.00	\$0.00	
23	13/03/2017		548		GD Folio: 1452, Factura: 548 (REPO PAGO DE FACT-548 ALQUILER DE	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	
23	13/03/2017		548		GP Directo 1452 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1314 (REPO PAGO DE	\$1,067.20	\$0.00	\$0.00	
24	13/03/2017		554		GD Folio: 1453, Factura: 554 (REPO PAGO DE FACT-554 ALQUILER DE	\$0.00	\$556.80	\$556.80	
24	13/03/2017		554		GP Directo 1453 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1315 (REPO PAGO DE	\$556.80	\$0.00	\$0.00	
87	17/03/2017		575		GD Folio: 1506, Factura: 575 (REPO PAGO DE FACT-575 ALQUILER DE	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	
87	17/03/2017		575		GP Directo 1506 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1376 (REPO PAGO DE	\$1,067.20	\$0.00	\$0.00	
88	17/03/2017		576		GD Folio: 1507, Factura: 576 (REPO PAGO DE FACT-576 ALQUILER DE	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	
88	17/03/2017		576		GP Directo 1507 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1377 (REPO PAGO DE	\$1,067.20	\$0.00	\$0.00	
89	17/03/2017		580		GD Folio: 1508, Factura: 580 (REPO PAGO DE FACT-580 ALQUILER DE	\$0.00	\$556.80	\$556.80	
89	17/03/2017		580		GP Directo 1508 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1378 (REPO PAGO DE	\$556.80	\$0.00	\$0.00	
87	17/03/2017		579		GD Folio: 1584, Factura: 579 (REPO PAGO DE FACT-579 ALQUILER DE	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
87	17/03/2017		579		GP Directo 1584 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1455 (REPO PAGO DE	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
88	17/03/2017		578		GD Folio: 1585, Factura: 578 (REPO PAGO DE FACT-578 ALQUILER DE	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
88	17/03/2017		578		GP Directo 1585 GOMATEX SA DE CV, Pago: 1456 (REPO PAGO DE	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000082</b>					<b>JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,868.80</b>	<b>\$19,557.60</b>	<b>\$3,688.80</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,637.60	\$5,637.60	
84	01/02/2017		13343		GD Compra : 567 Factura: 13343 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO	\$0.00	\$4,292.00	\$9,929.60	
86	01/02/2017		13363		GD Compra : 568 Factura: 13363 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO	\$0.00	\$4,292.00	\$14,221.60	
98	20/02/2017		13344		GD Compra : 331 Factura: 13344, 82 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,044.00	\$15,265.60	
97	23/02/2017				(REPO RECEPCION DE FACT 13344 CONTROL DE PLAZAS EN EL	\$8,584.00	\$0.00	\$6,681.60	
39	01/03/2017				GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 373 (PAGO DE F-	\$1,948.80	\$0.00	\$4,732.80	
11	01/03/2017		13414		REPO JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ PAGO DE FACT-13249	\$0.00	\$4,292.00	\$9,024.80	
26	13/03/2017				(REPO RECEPCION DE FACT 13344 CONTROL DE PLAZAS EN EL	\$1,044.00	\$0.00	\$7,980.80	
73	17/03/2017				GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 1220 (REPO PAGO	\$4,292.00	\$0.00	\$3,688.80	
<b>2112-1-000083</b>					<b>MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,328.80</b>	<b>\$8,328.80</b>	<b>\$0.00</b>
95	01/02/2017		132	IVFGD	GD Compra : 458 Factura: 132 IVFGD, 83 MARCELINO ALMARAZ	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	01/02/2017		133		GD Compra : 844 Factura: 133, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$4,292.00
26	01/02/2017		131		GD Compra : 845 Factura: 131, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$0.00	\$2,378.00	\$6,670.00
39	22/02/2017				GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 649 (FAFM PAGO DE F-133 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,740.00	\$0.00	\$4,930.00
40	22/02/2017				GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 650 (FAFM PAGO DE F-131 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,378.00	\$0.00	\$2,552.00
95	24/02/2017				GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 278 (PAGO DE FAC-132 DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
32	16/03/2017		136		GD Folio: 1206, Factura: 136 (FAFM PAGO DE F-136 Y 137	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80
32	16/03/2017		136		GP Directo 1206 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Pago: 1038 (FAFM PAGO DE F-136 Y 137 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000084 MEDARDO GARCIA GARCIA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$62,906.80</b>	<b>\$65,458.80</b>	<b>\$2,552.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
42	01/02/2017		774	IVFGD	GD Compra : 394 Factura: 774 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$962.80	\$3,514.80
80	01/02/2017		751		GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-446 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,352.00	\$11,866.80
83	01/02/2017		752		GD Compra : 449 Factura: 752, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-449 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,900.00	\$14,766.80
86	01/02/2017		775		GD Compra : 450 Factura: 775, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-450 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,856.00	\$16,622.80
89	01/02/2017		778		GD Compra : 452 Factura: 778, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-452 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$464.00	\$17,086.80
98	01/02/2017		780	IVFGD	GD Compra : 460 Factura: 780 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$2,320.00	\$19,406.80
01	01/02/2017		777	IVFGD	GD Compra : 462 Factura: 777 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$522.00	\$19,928.80
04	01/02/2017		776		GD Compra : 463 Factura: 776, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-463 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,408.00	\$24,336.80
07	01/02/2017		787	IVFGD	GD Compra : 465 Factura: 787 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$696.00	\$25,032.80
10	01/02/2017		779		GD Compra : 467 Factura: 779, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-467 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,624.00	\$26,656.80
14	01/02/2017		781		GD Compra : 469 Factura: 781, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-469 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,088.00	\$28,744.80
19	01/02/2017		771		GD Compra : 473 Factura: 771, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-473 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$928.00	\$29,672.80
24	01/02/2017		772		GD Compra : 477 Factura: 772, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-477 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$232.00	\$29,904.80
28	01/02/2017		759		GD Compra : 480 Factura: 759, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-480 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$696.00	\$30,600.80
32	01/02/2017		755		GD Compra : 482 Factura: 755, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-482 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,856.00	\$32,456.80
38	01/02/2017		757		GD Compra : 488 Factura: 757, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-488 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,044.00	\$33,500.80
47	01/02/2017		768		GD Compra : 496 Factura: 768, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-496 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,160.00	\$34,660.80
83	01/02/2017		773		GD Compra : 536 Factura: 773, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-536 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,334.00	\$35,994.80
37	01/02/2017		AFAD770		GD Compra : 633 Factura: AFAD770, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,914.00	\$37,908.80
35	01/02/2017		800		GD Compra : 860 Factura: 800, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (. GD	\$0.00	\$754.00	\$38,662.80
59	01/02/2017		799		GD Folio: 864, Factura: 799 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$464.00	\$39,126.80
59	01/02/2017		799		GP Directo 864 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 669 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$464.00	\$0.00	\$38,662.80
38	01/02/2017		782		GD Compra : 868 Factura: 782, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-868 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,102.00	\$39,764.80
41	01/02/2017		767		GD Compra : 869 Factura: 767, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-869 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,798.00	\$41,562.80
44	01/02/2017		766		GD Compra : 870 Factura: 766, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM PAGO DE F-870 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$754.00	\$42,316.80



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
34	14/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 223 (PAGO DE F-774 REPARACION DE UNIDAD DE MAGNABRIA. GR MEDARDO GARCIA	\$962.80	\$0.00	\$41,354.00
50	22/02/2017			791		GD Folio: 855, Factura: 791 (FAFM PAGO DE F-791 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$0.00	\$464.00	\$41,818.00
50	22/02/2017			791		GP Directo 855 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 660 (FAFM PAGO DE F-791 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$464.00	\$0.00	\$41,354.00
51	22/02/2017			786		GD Folio: 856, Factura: 786 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. GR MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 661 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. GR MEDARDO GARCIA	\$0.00	\$464.00	\$41,818.00
51	22/02/2017			786		GP Directo 856 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 661 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. GR MEDARDO GARCIA	\$464.00	\$0.00	\$41,354.00
52	22/02/2017			790		GD Folio: 857, Factura: 790 (FAFM COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$0.00	\$870.00	\$42,224.00
52	22/02/2017			790		GP Directo 857 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 662 (FAFM COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$870.00	\$0.00	\$41,354.00
53	22/02/2017			788		GD Folio: 858, Factura: 788 (FAFM COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$0.00	\$928.00	\$42,282.00
53	22/02/2017			788		GP Directo 858 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 663 (FAFM COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$928.00	\$0.00	\$41,354.00
54	22/02/2017			785		GD Folio: 859, Factura: 785 (FAFM PAGO DE F-785 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$0.00	\$290.00	\$41,644.00
54	22/02/2017			785		GP Directo 859 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 664 (FAFM PAGO DE F-785 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$290.00	\$0.00	\$41,354.00
55	22/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 665 (FAFM PAGO DE F-800 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. GR MEDARDO GARCIA	\$754.00	\$0.00	\$40,600.00
56	22/02/2017			801		GD Folio: 861, Factura: 801 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$0.00	\$464.00	\$41,064.00
56	22/02/2017			801		GP Directo 861 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 666 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$464.00	\$0.00	\$40,600.00
57	22/02/2017			798		GD Folio: 862, Factura: 798 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. GR MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 667 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. GR MEDARDO GARCIA	\$0.00	\$232.00	\$40,832.00
57	22/02/2017			798		GP Directo 862 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 667 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. GR MEDARDO GARCIA	\$232.00	\$0.00	\$40,600.00
58	22/02/2017			802		GD Folio: 863, Factura: 802 (FAFM REP. Y MTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$0.00	\$928.00	\$41,528.00
58	22/02/2017			802		GP Directo 863 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 668 (FAFM REP. Y MTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$928.00	\$0.00	\$40,600.00
60	22/02/2017			789		GD Folio: 865, Factura: 789 (FAFM PAGO DE F-789 REPRACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$0.00	\$290.00	\$40,890.00
60	22/02/2017			789		GP Directo 865 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 670 (FAFM PAGO DE F-789 REPRACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$290.00	\$0.00	\$40,600.00
61	22/02/2017			783		GD Folio: 866, Factura: 783 (FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 671 (FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$0.00	\$1,856.00	\$42,456.00
61	22/02/2017			783		GP Directo 866 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 671 (FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$1,856.00	\$0.00	\$40,600.00
62	22/02/2017			750		GD Folio: 867, Factura: 750 (FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. GR MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 672 (FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. GR MEDARDO GARCIA	\$0.00	\$1,102.00	\$41,702.00
62	22/02/2017			750		GP Directo 867 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 672 (FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. GR MEDARDO GARCIA	\$1,102.00	\$0.00	\$40,600.00
63	22/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 673 (FAFM PAGO DE F-782 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$1,102.00	\$0.00	\$39,498.00
64	22/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 674 (FAFM PAGO DE F-767 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$1,798.00	\$0.00	\$37,700.00
65	22/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 675 (FAFM PAGO DE F-766 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$754.00	\$0.00	\$36,946.00
83	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$8,352.00	\$0.00	\$28,594.00
86	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 269 (FAFM PAGO DE F-752 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$2,900.00	\$0.00	\$25,694.00
87	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 270 (FAFM PAGO DE F-775 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$1,856.00	\$0.00	\$23,838.00
90	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 273 (FAFM PAGO DE F-775 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$464.00	\$0.00	\$23,374.00
98	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 281 (PAGO DE F-780 ANTAS PARA UNIDAD DE CRABO. GR MEDARDO GARCIA GARCIA	\$2,320.00	\$0.00	\$21,054.00
99	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 282 (PAGO DE F-777 REPARACION DE UNIDAD DE CALUD. GR MEDARDO GARCIA	\$522.00	\$0.00	\$20,532.00
01	23/02/2017					GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 284 (FAFM PAGO DEF-776 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GR MEDARDO GARCIA	\$4,408.00	\$0.00	\$16,124.00



## Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
03	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 286 (PAGO DE F-787		\$696.00	\$0.00	\$15,428.00
04	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 287 (FAFM PAGO DEF-779		\$1,624.00	\$0.00	\$13,804.00
07	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 290 (FAFM PAGO DEF-781		\$2,088.00	\$0.00	\$11,716.00
11	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 294 (FAFM PAGO DEF-771		\$928.00	\$0.00	\$10,788.00
15	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 298 (FAFM PAGO DEF-772		\$232.00	\$0.00	\$10,556.00
17	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 300 (FAFM PAGO DE F-759		\$696.00	\$0.00	\$9,860.00
20	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 303 (FAFM PAGO DE F-755		\$1,856.00	\$0.00	\$8,004.00
23	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 306 (FAFM PAGO DE F-757		\$1,044.00	\$0.00	\$6,960.00
26	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 309 (FAFM PAGO DE F-768		\$1,160.00	\$0.00	\$5,800.00
66	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 349 (FAFM PAGO DE F-773		\$1,334.00	\$0.00	\$4,466.00
22	23/02/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 441 (FAFM PAGO DE F-		\$1,914.00	\$0.00	\$2,552.00
63	01/03/2017		833	IVFGD	GD Compra : 1295 Factura: 833 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$1,450.00	\$4,002.00
75	01/03/2017		816	IVFGD	GD Compra : 1300 Factura: 816 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$870.00	\$4,872.00
81	01/03/2017		814	IVFGD	GD Compra : 1302 Factura: 814 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$4,756.00	\$9,628.00
84	01/03/2017		815	IVFGD	GD Compra : 1304 Factura: 815 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$1,566.00	\$11,194.00
55	16/03/2017			AFAD834	GD Folio: 1141, Factura: AFAD834 (FAFM PAGO DE F-AFAD834		\$0.00	\$4,756.00	\$15,950.00
55	16/03/2017			AFAD834	GP Directo 1141 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 981 (FAFM PAGO		\$4,756.00	\$0.00	\$11,194.00
29	17/03/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1129 (PAGO DE F-833		\$1,450.00	\$0.00	\$9,744.00
69	17/03/2017		832	IVFGD	GD Compra : 1297 Factura: 832 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$1,392.00	\$11,136.00
32	17/03/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1132 ( PAGO F-832		\$1,392.00	\$0.00	\$9,744.00
35	17/03/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1134 (PAGO DE F-816		\$870.00	\$0.00	\$8,874.00
37	17/03/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1136 (PAGO DE F-814		\$4,756.00	\$0.00	\$4,118.00
39	17/03/2017				GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1138 (PAGO DE F-815		\$1,566.00	\$0.00	\$2,552.00
<b>2112-1-000085</b>					<b>ROCIO MONTOYA ALMARAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,328.60</b>	<b>\$80,428.60</b>	<b>\$100.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$63,747.80	\$63,747.80	
40	23/02/2017		401		GD Compra : 617 Factura: 401, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO	\$0.00	\$7,888.00	\$71,635.80	
03	23/02/2017		403		GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 422 (REPO PAGO DE FACT-	\$7,788.00	\$0.00	\$63,847.80	
43	23/02/2017		403		GD Compra : 618 Factura: 403, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO	\$0.00	\$208.80	\$64,056.60	
04	23/02/2017		402		GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 423 (REPO PAGO DE FACT-	\$208.80	\$0.00	\$63,847.80	
46	23/02/2017		402		GD Compra : 619 Factura: 402, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO	\$0.00	\$3,804.80	\$67,652.60	
05	23/02/2017		404		GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 424 (REPO PAGO DE FACT-	\$3,804.80	\$0.00	\$63,847.80	
49	23/02/2017		404		GD Compra : 620 Factura: 404, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO	\$0.00	\$208.80	\$64,056.60	
06	23/02/2017				GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 425 (REPO PAGO DE FACT-	\$208.80	\$0.00	\$63,847.80	
53	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-328 (PROV) P09151	\$4,593.60	\$0.00	\$59,254.20	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
54	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-329 (PROV) P08675	\$881.60	\$0.00	\$58,372.60
55	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-330 (PROV) P08677	\$1,090.40	\$0.00	\$57,282.20
56	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-331 (PROV) P08679	\$1,090.40	\$0.00	\$56,191.80
57	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-333 (PROV) P08681	\$881.60	\$0.00	\$55,310.20
58	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-334 (PROV) P08685	\$2,702.80	\$0.00	\$52,607.40
59	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-335 (PROV) P08687	\$417.60	\$0.00	\$52,189.80
60	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-336 (PROV) P08689	\$672.80	\$0.00	\$51,517.00
61	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-337 (PROV) P08705	\$788.80	\$0.00	\$50,728.20
62	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-338 (PROV)	\$3,804.80	\$0.00	\$46,923.40
62	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-338 Y 339 (PROV)	\$2,528.80	\$0.00	\$44,394.60
63	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-342 (PROV)	\$4,361.60	\$0.00	\$40,033.00
64	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-343 (PROV)	\$1,368.80	\$0.00	\$38,664.20
65	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-346 (PROV)	\$208.80	\$0.00	\$38,455.40
66	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-348 (PROV)	\$1,090.40	\$0.00	\$37,365.00
67	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-349 (PROV) P08699	\$672.80	\$0.00	\$36,692.20
68	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-350 (PROV) P08701	\$1,554.40	\$0.00	\$35,137.80
70	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-351 (PROV) P09159	\$208.80	\$0.00	\$34,929.00
71	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-352 (PROV) P09161	\$110.20	\$0.00	\$34,818.80
72	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-356 (PROV) P08703	\$208.80	\$0.00	\$34,610.00
73	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-355 (PROV) P09170	\$1,577.60	\$0.00	\$33,032.40
74	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-360 (PROV) P09566	\$15,660.00	\$0.00	\$17,372.40
75	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-362 (PROV) P09833	\$846.80	\$0.00	\$16,525.60
76	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-361 (PROV) P09570	\$6,542.40	\$0.00	\$9,983.20
77	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-363 (PROV) P09838	\$208.80	\$0.00	\$9,774.40
78	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-364 (PROV) P09172	\$208.80	\$0.00	\$9,565.60
79	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-367 (PROV) P09840	\$626.40	\$0.00	\$8,939.20
80	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-354 (PROV) P09168	\$3,433.60	\$0.00	\$5,505.60
81	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-353 (PROV) P09166	\$208.80	\$0.00	\$5,296.80
82	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-368 (PROV) P09842	\$2,180.80	\$0.00	\$3,116.00
83	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-369 (PROV) P09844	\$208.80	\$0.00	\$2,907.20
84	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-370 (PROV) P09846	\$208.80	\$0.00	\$2,698.40
85	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-371 (PROV) P09848	\$208.80	\$0.00	\$2,489.60
86	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-376 (PROV) P10281	\$2,180.80	\$0.00	\$308.80
87	01/03/2017				REPO ROCIO MONTOYA ALMARAZ PAGO DE FACT-377 (PROV) P10283	\$208.80	\$0.00	\$100.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
97	03/03/2017		408		GD Compra : 985 Factura: 408, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO RECUPERACION DE FACT 408 SELLO DE COMA PARA LA INSTANCIA DE	\$0.00	\$208.80	\$308.80	
61	03/03/2017				GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 797 (REPO PAGO DE FACT- 408 SELLO PARA EL INST. DE LA MUJER. GR DICIEMBRE	\$208.80	\$0.00	\$100.00	
00	03/03/2017		415		GD Compra : 986 Factura: 415, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO RECUPERACION DE FACT 415 FORMATOS DE SOLICITUD DE MATERIAL	\$0.00	\$4,361.60	\$4,461.60	
62	03/03/2017				GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 798 (REPO PAGO DE FACT- 415 FORMATOS DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA ADQUISICIONES	\$4,361.60	\$0.00	\$100.00	
<b>2112-1-000086</b>					<b>VILIULFO ROJO GUERRERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,731.60</b>	<b>\$19,731.60</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$19,731.60	\$19,731.60	
<b>2112-1-000091</b>					<b>LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,382.00</b>	<b>\$2,382.00</b>	<b>\$0.00</b>
57	13/01/2017		11067		GD Compra : 50 Factura: 11067, 91 LOURDES ELIZABETH RIVERA	\$0.00	\$2,382.00	\$2,382.00	
56	13/01/2017				GP LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA, Folio Pago: 29 (REPO PAGO DE FACT 11067 MANIFERA PARA RIBA DE AGUA POTABLE A CARGO	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000094</b>					<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,889,245.97</b>	<b>\$11,888,591.69</b>	<b>\$999,345.72</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$999,339.45	\$999,339.45	
72	11/01/2017	CONVENIO			GD Folio: 64, Factura: CONVENIO (REPO PAGO DE CONVENIO 06/09 Y 07/09 ENERGIA ELECTRICA. GR DICIEMBRE 04 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$2,553,433.04	\$3,552,772.49	
72	11/01/2017	CONVENIO			GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43 (REPO PAGO DE CONVENIO 06/09 Y 07/09 ENERGIA ELECTRICA. GR DICIEMBRE	\$2,553,433.04	\$0.00	\$999,339.45	
05	19/01/2017	DICIEMBRE			GD Folio: 152, Factura: DICIEMBRE (REPO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NORMAL DICIEMBRE 2016. GR DICIEMBRE	\$0.00	\$1,961,736.00	\$2,961,075.45	
05	19/01/2017	DICIEMBRE			GP Directo 152 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138 (REPO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NORMAL DICIEMBRE	\$1,961,736.00	\$0.00	\$999,339.45	
35	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016. CORREP. AL MES DE	\$0.00	\$2.16	\$999,341.61	
17	09/02/2017	sin			GD Folio: 371, Factura: sin (FAFM PAGO DE CONVENIO 9/10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR DICIEMBRE	\$0.00	\$1,243,311.69	\$2,242,653.30	
17	09/02/2017	sin			GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 206 (FAFM PAGO DE CONVENIO 9/10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR DICIEMBRE	\$1,243,311.69	\$0.00	\$999,341.61	
63	09/02/2017	ENERO2017			GD Folio: 533, Factura: ENERO2017 (REPO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NORMAL ENERO 2017. GR DICIEMBRE	\$0.00	\$2,050,383.00	\$3,049,724.61	
63	09/02/2017	ENERO2017			GP Directo 533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346 (REPO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NORMAL ENERO 2017. GR DICIEMBRE	\$2,050,383.00	\$0.00	\$999,341.61	
15	09/02/2017	CONVENIO			GD Folio: 824, Factura: CONVENIO (REPO PAGO DE CONVENIO ENERGA ELECTRICA. GR DICIEMBRE 04 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$1,243,311.69	\$2,242,653.30	
15	09/02/2017	CONVENIO			(REPO PAGO DE CONVENIO ENERGA ELECTRICA. GP Directo 824 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 600 (REPO PAGO DE CONVENIO	\$1,243,311.69	\$0.00	\$999,341.61	
21	28/02/2017	sin			Cancelación GD Folio: 371, Factura: sin (FAFM PAGO DE CONVENIO 9/10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. Cancelación GD	\$0.00	-\$1,243,311.69	-\$243,970.08	
21	28/02/2017	sin			Cancelación GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 206 (FAFM PAGO DE CONVENIO 9/10 CORRESPONDIENTE AL	-\$1,243,311.69	\$0.00	\$999,341.61	
13	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$1.95	\$999,343.56	
74	09/03/2017	CONVENIO			GD Folio: 1163, Factura: CONVENIO (REPO PAGO 09/09 CONVENIO DE LUZ. GR DICIEMBRE 1403 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago	\$0.00	\$1,226,179.24	\$2,225,522.80	
74	09/03/2017	CONVENIO			GP Directo 1163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1000 (REPO PAGO 09/09 CONVENIO DE LUZ. GR DICIEMBRE 1403 COMISION	\$1,226,179.24	\$0.00	\$999,343.56	
48	09/03/2017	SIN			GD Folio: 1222, Factura: SIN (FAFM PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NORMAL ENERO 2017. GR DICIEMBRE 1403 COMISION	\$0.00	\$1,782,497.00	\$2,781,840.56	
48	09/03/2017	SIN			GP Directo 1222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1054 (FAFM PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NORMAL ENERO 2017. GR	\$1,782,497.00	\$0.00	\$999,343.56	
06	29/03/2017	FERIA			GD Folio: 1754, Factura: FERIA (REPO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NORMAL ENERO 2017. GR DICIEMBRE 1403 COMISION	\$0.00	\$71,706.00	\$1,071,049.56	
06	29/03/2017	FERIA			GP Directo 1754 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1632 (REPO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA FERIA CALI 2017. GR	\$71,706.00	\$0.00	\$999,343.56	
65	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEIEF	\$0.00	\$2.16	\$999,345.72	
<b>2112-1-000108</b>					<b>GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$561,515.11</b>	<b>\$561,515.11</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
60	06/01/2017		4345			GD Compra : 53 Factura: 4345, 108 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV (REPO PAGO DE FACT-4345 433.43 TON	\$0.00	\$46,552.01	\$46,552.01
59	06/01/2017					GP GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Folio	\$46,552.01	\$0.00	\$0.00
63	06/01/2017		4358			GD Compra : 54 Factura: 4358, 108 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV (REPO PAGO DE FACT-4358 443.81 TON	\$0.00	\$43,585.14	\$43,585.14
61	06/01/2017					GP GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Folio	\$43,585.14	\$0.00	\$0.00
48	09/01/2017		4367			GD Compra : 24 Factura: 4367, 108 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV (REPO PAGO DE FACT-4367 443.81 TON	\$0.00	\$45,736.59	\$45,736.59
03	16/01/2017					GP GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Folio	\$45,736.59	\$0.00	\$0.00
92	27/01/2017		4385			GD Compra : 121 Factura: 4385, 108 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV (REPO PAGO DE FACT-4385 433.39 TON	\$0.00	\$43,063.55	\$43,063.55
47	27/01/2017					GP GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Folio	\$43,063.55	\$0.00	\$0.00
21	03/02/2017		4400			GD Folio: 375, Factura: 4400 (REPO PAGO DE FACT-4400 432.39 TON	\$0.00	\$42,633.65	\$42,633.65
21	03/02/2017		4400			GP Directo 375 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV (REPO PAGO DE FACT-4400 432.39 TON	\$42,633.65	\$0.00	\$0.00
72	08/02/2017		4437			GD Folio: 435, Factura: 4437 (REPO PAGO DE FACT-4437 RESIDUOS	\$0.00	\$42,672.10	\$42,672.10
72	08/02/2017		4437			GP Directo 435 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV (REPO PAGO DE FACT-4437 RESIDUOS	\$42,672.10	\$0.00	\$0.00
82	14/02/2017		4442			GD Folio: 549, Factura: 4442 (REPO PAGO DE FACT-4442 420.54 TON DE	\$0.00	\$41,465.24	\$41,465.24
82	14/02/2017		4442			GP Directo 549 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV (REPO PAGO DE FACT-4442 420.54 TON DE	\$41,465.24	\$0.00	\$0.00
60	24/02/2017		4483			GD Folio: 667, Factura: 4483 (REPO PAGO DE FACT-4483 RESIDUOS	\$0.00	\$41,838.93	\$41,838.93
60	24/02/2017		4483			GP Directo 667 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV (REPO PAGO DE FACT-4483 RESIDUOS	\$41,838.93	\$0.00	\$0.00
61	24/02/2017		4478			GD Folio: 678, Factura: 4478 (REPO PAGO DE FACT-4478 RESIDUOS	\$0.00	\$41,859.64	\$41,859.64
61	24/02/2017		4478			GP Directo 678 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV (REPO PAGO DE FACT-4478 RESIDUOS	\$41,859.64	\$0.00	\$0.00
85	17/03/2017		4507			GD Folio: 1583, Factura: 4507 (REPO PAGO DE FACT-4507 RESIDUOS	\$0.00	\$41,589.48	\$41,589.48
85	17/03/2017		4507			GP Directo 1583 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV (REPO PAGO DE FACT-4507 RESIDUOS	\$41,589.48	\$0.00	\$0.00
02	17/03/2017		4524			GD Folio: 1599, Factura: 4524 (REPO PAGO DE FACT-4524 RESIDUOS	\$0.00	\$44,457.75	\$44,457.75
02	17/03/2017		4524			(REPO PAGO DE FACT-4524 RESIDUOS SOLIDOS DEL 06 AL 11 DE	\$44,457.75	\$0.00	\$0.00
03	17/03/2017		4508			(REPO PAGO DE FACT-4508 RESIDUOS SOLIDOS DEL 27/02/2017 AL	\$42,252.07	\$0.00	-\$42,252.07
03	17/03/2017		4508			GD Folio: 1600, Factura: 4508 (REPO PAGO DE FACT-4508 RESIDUOS	\$0.00	\$42,252.07	\$0.00
03	27/03/2017		4537			GD Folio: 1751, Factura: 4537 (REPO PAGO DE FACT-4537 RESIDUOS	\$0.00	\$43,808.96	\$43,808.96
03	27/03/2017		4537			GP Directo 1751 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV (REPO PAGO DE FACT-4537 RESIDUOS	\$43,808.96	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000118</b>						<b>TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,454.82</b>	<b>\$91,454.82</b>
67	10/01/2017		13908			GD Folio: 60, Factura: 13908 (FAFM PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$2,793.00	\$2,793.00
67	10/01/2017		13908			(FAFM PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA SEGURIDAD	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
76	16/01/2017		16034			GD Folio: 66, Factura: 16034 (REPO PAGO DE FACT-16034 SERV DE	\$0.00	\$799.00	\$799.00
76	16/01/2017		16034			GP Directo 66 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 45 (REPO	\$799.00	\$0.00	\$0.00
79	16/01/2017		10284			GD Folio: 68, Factura: 10284 (REPO PAGO DE FACT-10284 SERV DE	\$0.00	\$549.00	\$549.00
79	16/01/2017		10284			GP Directo 68 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 47 (REPO	\$549.00	\$0.00	\$0.00
80	16/01/2017		7018			GD Folio: 69, Factura: 7018 (REPO PAGO DE TELEFONIA ENERO 2017	\$0.00	\$26,577.79	\$26,577.79



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
80	16/01/2017		7018		GP Directo 69 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 48 (REPO PAGO DE TELEFONIA FIBRA OPTICA MAESTRA)	\$26,577.79	\$0.00	\$0.00	
87	22/02/2017		2186		GD Folio: 607, Factura: 2186 (REPO PAGO DE TELEFONIA CTA MAESTRA)	\$0.00	\$31,133.17	\$31,133.17	
87	22/02/2017		2186		GP Directo 607 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 412 (REPO PAGO DE TELEFONIA CTA MAESTRA)	\$31,133.17	\$0.00	\$0.00	
23	22/02/2017		13927		GD Folio: 917, Factura: 13927 (FAFM PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,397.00	\$1,397.00	
23	22/02/2017		13927		GP Directo 917 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 722 (FAFM PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,397.00	\$0.00	\$0.00	
04	21/03/2017		2186		GD Folio: 1752, Factura: 2186 (REPO PAGO DE TELEFONIA CTA MAESTRA)	\$0.00	\$28,205.86	\$28,205.86	
04	21/03/2017		2186		GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 1630 (REPO PAGO DE TELEFONIA CTA MAESTRA)	\$28,205.86	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000120</b>					<b>ESTACION DE SERVICIO TULA SA DE C V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$368,324.42</b>	<b>\$1,115,779.58</b>	<b>\$747,455.16</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,115,779.58	\$1,115,779.58	
04	06/01/2017				ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-C9656	\$95,657.27	\$0.00	\$1,020,122.31	
09	11/01/2017				REPO ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-C9700	\$97,909.72	\$0.00	\$922,212.59	
44	20/01/2017				REPO ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-C9700	\$71,718.64	\$0.00	\$850,493.95	
45	20/01/2017				REPO ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-C9700	\$103,038.79	\$0.00	\$747,455.16	
<b>2112-1-000125</b>					<b>BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,278.24</b>	<b>\$20,278.24</b>	<b>\$0.00</b>
38	31/01/2017	EDO DE			GD Folio: 164, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS MULTIPLE)	\$0.00	\$9,274.26	\$9,274.26	
38	31/01/2017	EDO DE			GP Directo 164 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$9,274.26	\$0.00	\$0.00	
36	28/02/2017	EDO DE			GD Folio: 841, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS MULTIPLE)	\$0.00	\$6,729.68	\$6,729.68	
36	28/02/2017	EDO DE			GP Directo 841 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$6,729.68	\$0.00	\$0.00	
75	31/03/2017	EDO DE			GD Folio: 1776, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS MULTIPLE)	\$4,274.30	\$0.00	-\$4,274.30	
75	31/03/2017	EDO DE			GP Directo 1776 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$4,274.30	\$0.00	
<b>2112-1-000126</b>					<b>MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,601.16</b>	<b>\$12,601.16</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$12,601.16	\$12,601.16	
20	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2136 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ)	\$1,299.78	\$0.00	\$11,301.38	
21	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2137 (MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ)	\$599.95	\$0.00	\$10,701.43	
22	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2138 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ)	\$4,099.90	\$0.00	\$6,601.53	
23	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2141 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ)	\$3,751.69	\$0.00	\$2,849.84	
24	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2155 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ)	\$1,882.95	\$0.00	\$966.89	
25	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2156 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ (P09139)	\$113.95	\$0.00	\$852.94	
26	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2157 (MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ)	\$568.99	\$0.00	\$283.95	
27	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2158 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ (P09143)	\$39.98	\$0.00	\$243.97	
28	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2159 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ)	\$243.97	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000127</b>					<b>SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A.P.I. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,780.00</b>	<b>\$52,780.00</b>	<b>\$0.00</b>
20	24/02/2017		3363		GD Folio: 828, Factura: 3363 (REPO PAGO DE FACT-3363 ROLLOS DE SERVICIO)	\$0.00	\$52,780.00	\$52,780.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
20	24/02/2017		3363		GP Directo 828 SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A.P.I. DE C.V.,	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000130</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,510.00</b>	<b>\$90,510.00</b>	<b>\$0.00</b>
02	16/01/2017		843330		GD Folio: 23, Factura: 843330 (REPO PAGO DE FACT-843330	\$0.00	\$50,230.00	\$50,230.00	
02	16/01/2017		843330		(REPO PAGO DE FACT-843330 PUBLICACION DE LA MOD. DE	\$50,230.00	\$0.00	\$0.00	
04	14/02/2017		7003		GD Folio: 817, Factura: 7003 (REPO PAGO DERECHOS DE CONTROL	\$0.00	\$40,280.00	\$40,280.00	
04	14/02/2017		7003		(REPO PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR UNIDADES DE	\$40,280.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000131</b>					<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,014.16</b>	<b>\$3,014.16</b>	<b>\$0.00</b>
53	31/01/2017	EDO DE			GD Folio: 167, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$370.16	\$370.16	
53	31/01/2017	EDO DE			(REPO COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (SPEI). GP Directo 167	\$370.16	\$0.00	\$0.00	
08	28/02/2017	EDO DE			GD Folio: 909, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$434.48	\$434.48	
08	28/02/2017	EDO DE			(REPO COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (9126). GP Directo 909	\$434.48	\$0.00	\$0.00	
92	31/03/2017	EDO DE			GD Folio: 1778, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,961.84	\$1,961.84	
92	31/03/2017	EDO DE			(REPO COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 (9126). GP Directo 1778	\$1,961.84	\$0.00	\$0.00	
94	31/03/2017	EDO DE			(REPO COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016. GP Directo 1780 BANCO	\$247.68	\$0.00	-\$247.68	
94	31/03/2017	EDO DE			MERCANTIL DEL NORTE SA. GP Directo 1780 BANCO	\$0.00	\$247.68	\$0.00	
<b>2112-1-000140</b>					<b>EDER FRANCISCO AMADOR RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
<b>2112-1-000143</b>					<b>MER MAC GAS SA DE C V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,673.34</b>	<b>\$60,521.17</b>	<b>\$18,847.83</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$18,847.83	\$18,847.83	
35	01/02/2017		57383		GD Compra : 964 Factura: 57383, 143 MER MAC GAS SA DE C V (ISAN	\$0.00	\$23,061.43	\$41,909.26	
38	01/02/2017		85136		GD Compra : 965 Factura: 85136, 143 MER MAC GAS SA DE C V (ISAN	\$0.00	\$4,705.92	\$46,615.18	
10	22/02/2017				GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 769 (ISAN COMPRA DE GAS	\$23,061.43	\$0.00	\$23,553.75	
11	23/02/2017				GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 770 (ISAN COMPRA DE GAS	\$4,705.92	\$0.00	\$18,847.83	
26	01/03/2017		58306		GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V (ISAN	\$0.00	\$13,905.99	\$32,753.82	
96	17/03/2017				GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 1464 (ISAN COMPRA DE GAS	\$13,905.99	\$0.00	\$18,847.83	
<b>2112-1-000146</b>					<b>REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,290.24</b>	<b>\$67,290.24</b>	<b>\$0.00</b>
79	01/02/2017		5852		GD Compra : 224 Factura: 5852, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	
18	01/02/2017		5851		GD Compra : 341 Factura: 5851, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$0.00	\$1,600.00	\$2,650.00	
25	01/02/2017		5850		GD Compra : 344 Factura: 5850, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$0.00	\$829.00	\$3,479.00	
40	01/02/2017		5864		GD Compra : 351 Factura: 5864, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$0.00	\$890.00	\$4,369.00	
43	01/02/2017		5868		GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$0.00	\$2,680.01	\$7,049.01	
46	01/02/2017		5868		Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL	\$0.00	-\$2,680.01	\$4,369.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
48	01/02/2017			5868		GD Compra : 354 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5868) REFACCIONARIO	\$0.00	\$2,680.00	\$7,049.00
55	01/02/2017			5856		GD Compra : 357 Factura: 5856, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5856) REFACCIONARIO	\$0.00	\$890.00	\$7,939.00
62	01/02/2017			5867		GD Compra : 360 Factura: 5867, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5867) REFACCIONARIO	\$0.00	\$1,205.01	\$9,144.01
69	01/02/2017			5865		GD Compra : 363 Factura: 5865, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5865) REFACCIONARIO	\$0.00	\$380.00	\$9,524.01
74	01/02/2017			5859		GD Compra : 365 Factura: 5859, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5859) REFACCIONARIO	\$0.00	\$650.01	\$10,174.02
71	01/02/2017			5909 ivfgd		GD Compra : 563 Factura: 5909 ivfgd , 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5909) REFACCIONARIO	\$0.00	\$730.01	\$10,904.03
74	01/02/2017			5906 IVFGD		GD Compra : 564 Factura: 5906 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5906) REFACCIONARIO	\$0.00	\$410.00	\$11,314.03
14	01/02/2017			5857 IVFGD		GD Compra : 730 Factura: 5857 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5857) REFACCIONARIO	\$0.00	\$780.00	\$12,094.03
38	01/02/2017			5848 IVFGD		GD Compra : 751 Factura: 5848 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5848) REFACCIONARIO	\$0.00	\$1,100.00	\$13,194.03
41	01/02/2017			5855 IVFGD		GD Compra : 752 Factura: 5855 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5855) REFACCIONARIO	\$0.00	\$600.00	\$13,794.03
29	01/02/2017			5882		GD Compra : 846 Factura: 5882, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5882) REFACCIONARIO	\$0.00	\$750.01	\$14,544.04
32	01/02/2017			0492		GD Compra : 847 Factura: 0492, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 0492) REFACCIONARIO	\$0.00	\$1,500.01	\$16,044.05
86	01/02/2017			5881		GD Compra : 913 Factura: 5881, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5881) REFACCIONARIO	\$0.00	\$9,501.00	\$25,545.05
02	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 46 (FOLIO PAGO DE 5869) COMPRA DE ACEITE PARA EQUIVAD	\$1,050.00	\$0.00	\$24,495.05
03	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 46 (FOLIO PAGO DE 5869) COMPRA DE REFACCIONARIO	\$1,600.00	\$0.00	\$22,895.05
04	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 46 (FOLIO PAGO DE 5869) COMPRA DE REFACCIONARIO	\$829.00	\$0.00	\$22,066.05
07	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 46 (FOLIO PAGO DE 5869) REFACCIONARIO A UNIDADES DE	\$890.00	\$0.00	\$21,176.05
08	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 46 (FOLIO PAGO DE 5869) REFACCIONARIO A UNIDADES DE	\$2,680.00	\$0.00	\$18,496.05
09	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 46 (FOLIO PAGO DE 5869) REFACCIONARIO A UNIDADES DE	\$890.00	\$0.00	\$17,606.05
10	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 46 (FOLIO PAGO DE 5869) REFACCIONARIO A UNIDADES DE	\$1,205.01	\$0.00	\$16,401.04
11	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 46 (FOLIO PAGO DE 5869) REFACCIONARIO A UNIDADES DE	\$380.00	\$0.00	\$16,021.04
12	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 46 (FOLIO PAGO DE 5869) REFACCIONARIO A UNIDADES DE	\$650.01	\$0.00	\$15,371.03
96	08/02/2017			5849		GD Compra : 414 Factura: 5849, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5849) REFACCIONARIO	\$0.00	\$830.01	\$16,201.04
48	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 46 (FOLIO PAGO DE 5869) REFACCIONARIO PARA UNIDAD DE	\$830.01	\$0.00	\$15,371.03
99	08/02/2017			5869		GD Compra : 415 Factura: 5869, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5869) REFACCIONARIO	\$0.00	\$9,800.00	\$25,171.03
49	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 46 (FOLIO PAGO DE 5869) REFACCIONARIO PARA UNIDAD DE	\$9,800.00	\$0.00	\$15,371.03
77	08/02/2017			5905 IVFGD		GD Compra : 565 Factura: 5905 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5905) REFACCIONARIO	\$0.00	\$150.00	\$15,521.03
81	08/02/2017			5908 IVFGD		GD Compra : 566 Factura: 5908 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FOLIO PAGO DE 5908) REFACCIONARIO	\$0.00	\$150.00	\$15,671.03
93	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 56 (FOLIO PAGO DE 5867) REFACCIONARIO PARA UNIDAD DE GERENCIO	\$780.00	\$0.00	\$14,891.03
15	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 56 (FOLIO PAGO DE 5867) REFACCIONARIO PARA UNIDAD DE	\$1,100.00	\$0.00	\$13,791.03
16	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 56 (FOLIO PAGO DE 5867) REFACCIONARIO PARA UNIDAD DE	\$600.00	\$0.00	\$13,191.03
16	08/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 56 (FOLIO PAGO DE 5867) REFACCIONARIO PARA UNIDAD DE	\$9,501.00	\$0.00	\$3,690.03
41	22/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 64 (FOLIO PAGO DE 5869) REFACCIONARIO A UNIDADES DE	\$750.01	\$0.00	\$2,940.02
42	22/02/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 66 (FOLIO PAGO DE 5869) COMPRA DE REFACCIONARIO A UNIDADES	\$1,500.01	\$0.00	\$1,440.01



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
43	22/02/2017		5911		GD Folio: 848, Factura: 5911 (FAMF PAGO DE F-5911 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 848	\$0.00		\$687.07	\$2,127.08
43	22/02/2017		5911		GP Directo 848 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.,	\$687.07	\$0.00		\$1,440.01
44	22/02/2017		5910		GD Folio: 849, Factura: 5910 (FAMF PAGO DEREPL. Y MTTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 849 REFACCIONARIA EL GUERO	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$1,500.01
44	22/02/2017		5910		GP Directo 849 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.,	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.01
93	23/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 849	\$730.01	\$0.00	\$0.00	\$710.00
94	23/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 849	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
95	23/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 849	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
96	23/02/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 849	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36	28/02/2017		5881		GD Folio: 968, Factura: 5881 (FAMF PAGO DE COMPLEMENTO AL DE LA BOLTA 001410 DEL 0010/0010. GP Directo 968 REFACCIONARIA EL	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00
36	28/02/2017		5881		GP Directo 968 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.,	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	01/03/2017		5938	IVFGD	GD Compra : 1064 Factura: 5938 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5938	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00
26	01/03/2017		5942	IVFGD	GD Compra : 1067 Factura: 5942 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5942	\$0.00	\$620.02	\$620.02	\$670.02
32	01/03/2017		5920	IVFGD	GD Compra : 1069 Factura: 5920 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5920	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$830.02
38	01/03/2017		5943	IVFGD	GD Compra : 1071 Factura: 5943 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5943	\$0.00	\$610.01	\$610.01	\$1,440.03
45	01/03/2017		5878	IVFGD	GD Compra : 1073 Factura: 5878 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5878	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$6,240.03
53	01/03/2017		5918	IVFGD	GD Compra : 1076 Factura: 5918 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5918	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$7,130.03
54	01/03/2017		5919	IVFGD	GD Compra : 1077 Factura: 5919 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5919	\$0.00	\$920.01	\$920.01	\$8,050.04
61	01/03/2017		5930	IVFGD	GD Compra : 1079 Factura: 5930 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5930	\$0.00	\$910.01	\$910.01	\$8,960.05
64	01/03/2017		5948		GD Compra : 1181 Factura: 5948, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FAMF PAGO DE F-5948 REFACCIONES A	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$11,760.05
67	01/03/2017		5931		GD Compra : 1182 Factura: 5931, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FAMF PAGO DE F-5931 REFACCIONES A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$13,260.05
70	01/03/2017		5934		GD Compra : 1183 Factura: 5934, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FAMF PAGO DE F-5934 REFACCIONES A	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$14,040.05
79	01/03/2017		5936		GD Compra : 1191 Factura: 5936, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FAMF PAGO DE F-5936 REFACCIONES A	\$0.00	\$2,058.03	\$2,058.03	\$16,098.08
18	01/03/2017		5935	IVFGD	GD Compra : 1377 Factura: 5935 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5935	\$0.00	\$440.01	\$440.01	\$16,538.09
19	01/03/2017		5939	IVFGD	GD Compra : 1379 Factura: 5939 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5939	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$16,868.09
20	01/03/2017		5944	IVFGD	GD Compra : 1380 Factura: 5944 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5944	\$0.00	\$470.01	\$470.01	\$17,338.10
22	01/03/2017		5946	IVFGD	GD Compra : 1381 Factura: 5946 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (IVFGD RESERCIÓN E 5946	\$0.00	\$653.01	\$653.01	\$17,991.11
93	16/03/2017		5917		GD Folio: 1179, Factura: 5917 (FAMF REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1179 REFACCIONARIA EL GUERO	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$19,309.11
93	16/03/2017		5917		GP Directo 1179 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FAMF REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1179	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$17,991.11
94	16/03/2017		5933		GD Folio: 1180, Factura: 5933 (FAMF PAGO DE F-5933 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1180 REFACCIONARIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$20,991.11
94	16/03/2017		5933		GP Directo 1180 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. (FAMF PAGO DE F-5933 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1180	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,991.11
97	16/03/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1181	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,191.11
99	16/03/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1181	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,691.11
03	16/03/2017				GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 1181	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$12,911.11
04	16/03/2017		5932		GD Folio: 1184, Factura: 5932 (FAMF PAGO DE F-5932 REFACCIONAES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1184 REFACCIONARIA	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$13,691.11



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
04	16/03/2017			5932		GP Directo 1184 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. Razon: 4047 / FAFM PAGO DE F-5932 REFACCIONES A UNIDADES	\$780.00	\$0.00	\$12,911.11	
06	16/03/2017			5922		GD Folio: 1185, Factura: 5922 (FAFM PAGO DE F-5922 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR SERVICIO	\$0.00	\$3,980.00	\$16,891.11	
06	16/03/2017			5922		GP Directo 1185 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. Razon: 4047 / FAFM PAGO DE F-5922 COMPRA DE REFACCIONES A	\$3,980.00	\$0.00	\$12,911.11	
08	16/03/2017			5921		GD Folio: 1187, Factura: 5921 (FAFM PAGO DE F-5921 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, GR SERVICIO	\$0.00	\$2,160.00	\$15,071.11	
08	16/03/2017			5921		GP Directo 1187 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. Razon: 4047 / FAFM PAGO DE F-5921 COMPRA DE REFACCIONES A	\$2,160.00	\$0.00	\$12,911.11	
10	16/03/2017			5937		GD Folio: 1188, Factura: 5937 (FAFM PAGO DE F-5937 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR SERVICIO	\$0.00	\$150.00	\$13,061.11	
10	16/03/2017			5937		GP Directo 1188 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. Razon: 4047 / FAFM PAGO DE F-5937 REFACCIONES A UNIDADES	\$150.00	\$0.00	\$12,911.11	
11	16/03/2017			5941		GD Folio: 1189, Factura: 5941 (FAFM COMPRA DE LUBRICANTES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR SERVICIO	\$0.00	\$590.00	\$13,501.11	
11	16/03/2017			5941		GP Directo 1189 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. Razon: 4047 / FAFM PAGO DE F-5941 COMPRA DE LUBRICANTES A	\$590.00	\$0.00	\$12,911.11	
14	16/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 4004 / FAFM PAGO DE F-5933 REFACCIONES A UNIDADES DE	\$2,058.03	\$0.00	\$10,853.08	
75	17/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 / PAGO DE F-5933 REFACCIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIO	\$50.00	\$0.00	\$10,803.08	
78	17/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 / PAGO DE F-5940 REFACCIONES PARA UNIDAD AG 07 DE	\$620.02	\$0.00	\$10,183.06	
80	17/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 / PAGO DE F-5933 REFACCIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIO	\$160.00	\$0.00	\$10,023.06	
82	17/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 / PAGO DE F-5940 REFACCIONES PARA UNIDAD AG 07 DE	\$610.01	\$0.00	\$9,413.05	
84	17/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 / PAGO DE F-5933 REFACCIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIO	\$4,800.00	\$0.00	\$4,613.05	
87	17/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 / PAGO DE F-5940 REFACCIONES PARA UNIDAD AG 07 DE	\$1,810.01	\$0.00	\$2,803.04	
89	17/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 / PAGO DE F-5933 REFACCIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIO	\$910.01	\$0.00	\$1,893.03	
48	21/03/2017					GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 4047 / PAGO DE F-5933 REFACCIONES PARA UNIDADES	\$1,893.03	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000148</b>						<b>DANIEL TOVAR GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/02/2017			196A		GD Compra : 385 Factura: 196A, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ (REPO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
29	07/02/2017					GP DANIEL TOVAR GONZALEZ , Folio Pago: 218 (REPO PAGO DE FACT-196 A INFORMACION INSTITUCIONAL, RAZON DE CREDITO (A) 107 DISTRIBU	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
59	20/02/2017			197A		GD Compra : 209 Factura: 197A, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ (REPO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
42	27/02/2017					GP DANIEL TOVAR GONZALEZ , Folio Pago: 579 (PAGO DE FACT-197 A INFORMACION INSTITUCIONAL, RAZON DE CREDITO (A) 107 DISTRIBU	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
78	03/03/2017			203		GD Compra : 979 Factura: 203, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ (REPO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
54	03/03/2017					GP DANIEL TOVAR GONZALEZ , Folio Pago: 790 (REPO PAGO DE FACT-203 INFORMACION INSTITUCIONAL, ENERO 2017, GR DANIEL TOVAR	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000152</b>						<b>JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,001.12</b>	<b>\$15,001.12</b>	<b>\$0.00</b>
08	13/03/2017			140		GD Folio: 1440, Factura: 140 (REPO PAGO DE FACT-140 SHOW DE	\$0.00	\$15,001.12	\$15,001.12	
08	13/03/2017			140		GP Directo 1440 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Pago: 1302 (REPO PAGO DE FACT-140 SHOW DE ILUMINACION EN LA CATEDRAL	\$15,001.12	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000153</b>						<b>EDSON ALCIDES VELEZ FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
69	07/02/2017			32		GD Compra : 406 Factura: 32, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
40	07/02/2017					GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 229 (REPO IPAGO DE FACT-33 INFORMACION INSTITUCIONAL, (R) 100, GR EDSON ALCIDES	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
63	20/02/2017			33		GD Compra : 211 Factura: 33, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
74	03/03/2017			38		GD Compra : 1048 Factura: 38, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00	



## Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
58	03/03/2017				GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 888 (REPO PAGO DE FACT 38 INFORMACION INSTITUCIONAL ENERO 2017 (PORTAL		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
57	06/03/2017				GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 887 (REPO PAGO DE FACT 38 INFORMACION INSTITUCIONAL GP EDSON ALCIDES		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000154</b>		<b>ALEJANDRO RAMOS ALONSO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$185,735.72</b>	<b>\$185,735.72</b>	<b>\$0.00</b>
90	01/02/2017		8886		GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$13,722.80	\$13,722.80
05	01/02/2017		884	IVFGD	GD Compra : 380 Factura: 884 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$2,030.00	\$15,752.80
08	01/02/2017		885	IVFGD	GD Compra : 381 Factura: 885 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,960.40	\$17,713.20
13	01/02/2017		912	IVFGD	GD Compra : 383 Factura: 912 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,508.00	\$19,221.20
18	01/02/2017		909	IVFGD	GD Compra : 384 Factura: 909 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$684.40	\$19,905.60
20	01/02/2017		911	IVFGD	GD Compra : 386 Factura: 911 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$324.80	\$20,230.40
22	01/02/2017		927	IVFGD	GD Compra : 387 Factura: 927 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$638.00	\$20,868.40
23	01/02/2017		934	IVFGD	GD Compra : 388 Factura: 934 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$348.00	\$21,216.40
44	01/02/2017		963	IVFGD	GD Compra : 431 Factura: 963 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$2,099.60	\$23,316.00
53	01/02/2017		962	IVFGD	GD Compra : 433 Factura: 962 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,624.00	\$24,940.00
68	01/02/2017		958	IVFGD	GD Compra : 436 Factura: 958 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$2,726.00	\$27,666.00
71	01/02/2017		959	IVFGD	GD Compra : 437 Factura: 959 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,635.60	\$29,301.60
77	01/02/2017		972	IVFGD	GD Compra : 439 Factura: 972 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$394.40	\$29,696.00
84	01/02/2017		882		GD Compra : 647 Factura: 882, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$1,624.00	\$31,320.00
89	01/02/2017		953		GD Compra : 650 Factura: 953, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$928.00	\$32,248.00
92	01/02/2017		954		GD Compra : 651 Factura: 954, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$626.40	\$32,874.40
95	01/02/2017		956		GD Compra : 652 Factura: 956, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$562.60	\$33,437.00
98	01/02/2017		955		GD Compra : 653 Factura: 955, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$870.00	\$34,307.00
01	01/02/2017		957		GD Compra : 654 Factura: 957, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$2,100.00	\$36,407.00
04	01/02/2017		966		GD Compra : 655 Factura: 966, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$417.60	\$36,824.60
07	01/02/2017		973		GD Compra : 656 Factura: 973, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$2,726.00	\$39,550.60
10	01/02/2017		965		GD Compra : 657 Factura: 965, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$2,099.60	\$41,650.20
15	01/02/2017		967		GD Compra : 658 Factura: 967, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$788.80	\$42,439.00
21	01/02/2017		969		GD Compra : 660 Factura: 969, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$1,774.80	\$44,213.80
24	01/02/2017		970		GD Compra : 661 Factura: 970, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$510.40	\$44,724.20
27	01/02/2017		971		GD Compra : 662 Factura: 971, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$1,450.00	\$46,174.20
30	01/02/2017		968		GD Compra : 663 Factura: 968, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$417.60	\$46,591.80
34	01/02/2017		942		GD Compra : 664 Factura: 942, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$2,100.00	\$48,691.80
03	01/02/2017		950	IVFGD	GD Compra : 724 Factura: 950 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$3,596.00	\$52,287.80
04	01/02/2017		883	IVFGD	GD Compra : 725 Factura: 883 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$3,430.00	\$55,717.80
05	01/02/2017		905	IVFGD	GD Compra : 726 Factura: 905 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$870.00	\$56,587.80



## Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
06	01/02/2017		910	IVFGD	GD Compra : 727 Factura: 910 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$4,060.00	\$60,647.80
07	01/02/2017		920	IVFGD	GD Compra : 728 Factura: 920 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$2,122.80	\$62,770.60
44	01/02/2017		937	IEPS	GD Compra : 753 Factura: 937 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$4,599.40	\$67,370.00
47	01/02/2017		902	IEPS	GD Compra : 754 Factura: 902 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,113.60	\$68,483.60
47	01/02/2017		929		GD Compra : 871 Factura: 929, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$916.40	\$69,400.00
50	01/02/2017		952		GD Compra : 872 Factura: 952, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$2,099.60	\$71,499.60
53	01/02/2017		916		GD Compra : 873 Factura: 916, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$1,566.00	\$73,065.60
56	01/02/2017		926		GD Compra : 874 Factura: 926, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$1,800.00	\$74,865.60
59	01/02/2017		915		GD Compra : 875 Factura: 915, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$2,436.00	\$77,301.60
62	01/02/2017		913		GD Compra : 876 Factura: 913, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$348.00	\$77,649.60
65	01/02/2017		925		GD Compra : 877 Factura: 925, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$1,624.00	\$79,273.60
68	01/02/2017		907		GD Compra : 878 Factura: 907, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$5,220.00	\$84,493.60
71	01/02/2017		923		GD Compra : 880 Factura: 923, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$1,624.00	\$86,117.60
74	01/02/2017		896		GD Compra : 888 Factura: 896, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$3,828.00	\$89,945.60
77	01/02/2017		893		GD Compra : 889 Factura: 893, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAM		\$0.00	\$951.20	\$90,896.80
59	06/02/2017		964	IVFGD	GD Compra : 434 Factura: 964 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$2,099.60	\$92,996.40
19	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 208 (FAM COMPRA DE	\$13,722.80	\$0.00	\$79,273.60	
25	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 214 (PAGO DE F-884	\$2,030.00	\$0.00	\$77,243.60	
26	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 215 (PAGO DE F-885	\$1,960.40	\$0.00	\$75,283.20	
28	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 217 (PAGO DE F-912	\$1,508.00	\$0.00	\$73,775.20	
30	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219 (PAGO F-	\$1,995.20	\$0.00	\$71,780.00	
91	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 (PAGO DE F-	\$14,078.80	\$0.00	\$57,701.20	
17	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 559 (PAGO DE F-937	\$4,599.40	\$0.00	\$53,101.80	
18	14/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 560 (PAGO DE F-902	\$1,113.60	\$0.00	\$51,988.20	
49	20/02/2017		930		GD Compra : 204 Factura: 930, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (REPO	\$0.00	\$928.00	\$52,916.20	
63	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 251 (PAGO F-963	\$2,099.60	\$0.00	\$50,816.60	
66	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 253 (PAGO DE F-962	\$1,624.00	\$0.00	\$49,192.60	
68	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 254 (PAGO DE F-964	\$2,099.60	\$0.00	\$47,093.00	
39	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 456 (FAM PAGO DE F-	\$1,624.00	\$0.00	\$45,469.00	
40	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 457 (FAM PAGO DE F-	\$928.00	\$0.00	\$44,541.00	
41	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 458 (FAM PAGO DE F-	\$626.40	\$0.00	\$43,914.60	
42	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 459 (FAM PAGO F-956	\$562.60	\$0.00	\$43,352.00	
43	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 460 (FAM PAGO F-955	\$870.00	\$0.00	\$42,482.00	
44	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 461 (FAM PAGO DE F-	\$2,100.00	\$0.00	\$40,382.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
45	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 462 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$417.60	\$0.00	\$39,964.40
46	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 463 (FAFM PAGO DE F-070 DER VANTTO A EQUIPO DE TRANSPORTES DE SEGURIDAD	\$2,726.00	\$0.00	\$37,238.40
48	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 465 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$2,099.60	\$0.00	\$35,138.80
49	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 466 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$788.80	\$0.00	\$34,350.00
51	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 468 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$1,774.80	\$0.00	\$32,575.20
53	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 469 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$510.40	\$0.00	\$32,064.80
55	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 470 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$1,450.00	\$0.00	\$30,614.80
56	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 471 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$417.60	\$0.00	\$30,197.20
58	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 473 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$2,100.00	\$0.00	\$28,097.20
66	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 676 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$916.40	\$0.00	\$27,180.80
67	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 677 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$2,099.60	\$0.00	\$25,081.20
68	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 678 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$1,566.00	\$0.00	\$23,515.20
69	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 679 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$1,800.00	\$0.00	\$21,715.20
70	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 680 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$2,436.00	\$0.00	\$19,279.20
71	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 681 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$348.00	\$0.00	\$18,931.20
72	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 682 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$1,624.00	\$0.00	\$17,307.20
73	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 683 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$5,220.00	\$0.00	\$12,087.20
74	23/02/2017		906		GD Folio: 879, Factura: 906 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR Directo 879 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 684 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$0.00	\$533.60	\$12,620.80
74	23/02/2017		906		GP Directo 879 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 684 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$533.60	\$0.00	\$12,087.20
75	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 685 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$1,624.00	\$0.00	\$10,463.20
76	23/02/2017		922		GD Folio: 881, Factura: 922 (FAFM PAGO DE F-922 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR Directo 881 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 686 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$0.00	\$2,100.00	\$12,563.20
76	23/02/2017		922		GP Directo 881 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 686 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$2,100.00	\$0.00	\$10,463.20
77	23/02/2017		901		GD Folio: 882, Factura: 901 (FAFM PAGO DE F-901 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$0.00	\$348.00	\$10,811.20
77	23/02/2017		901		GP Directo 882 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 687 (FAFM PAGO DE F-064 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$348.00	\$0.00	\$10,463.20
78	23/02/2017		921		GD Folio: 883, Factura: 921 (FAFM PAGO DEF-921 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$0.00	\$2,100.00	\$12,563.20
78	23/02/2017		921		GP Directo 883 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 688 (FAFM PAGO DE F-064 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$2,100.00	\$0.00	\$10,463.20
79	23/02/2017		899		GD Folio: 884, Factura: 899 (FAFM PAGO DE F-899 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$0.00	\$870.00	\$11,333.20
79	23/02/2017		899		GP Directo 884 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 689 (FAFM PAGO DE F-066 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$870.00	\$0.00	\$10,463.20
80	23/02/2017		919		GD Folio: 885, Factura: 919 (FAFM PAGO DE F-919 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR Directo 885 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 690 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$0.00	\$371.20	\$10,834.40
80	23/02/2017		919		GP Directo 885 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 690 (FAFM PAGO DE F-066 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$371.20	\$0.00	\$10,463.20
81	23/02/2017		897		GD Folio: 886, Factura: 897 (FAFM PAGO DE F-897 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR Directo 886 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 691 (FAFM PAGO DE F-067 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$0.00	\$510.40	\$10,973.60
81	23/02/2017		897		GP Directo 886 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 691 (FAFM PAGO DE F-067 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$510.40	\$0.00	\$10,463.20
82	23/02/2017		918		GD Folio: 887, Factura: 918 (FAFM PAGO DE F-918 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$0.00	\$348.00	\$10,811.20
82	23/02/2017		918		GP Directo 887 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 692 (FAFM PAGO DE F-066 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$348.00	\$0.00	\$10,463.20



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 693 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$3,828.00	\$0.00	\$6,635.20
84	23/02/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 694 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$951.20	\$0.00	\$5,684.00
85	23/02/2017		917		GD Folio: 890, Factura: 917 (FAFM PAGO DE F-917 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$5,057.60	\$10,741.60
85	23/02/2017		917		GP Directo 890 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 695 (FAFM PAGO DE F-917 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$5,057.60	\$0.00	\$5,684.00
86	23/02/2017		894		GD Folio: 891, Factura: 894 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$348.00	\$6,032.00
86	23/02/2017		894		GP Directo 891 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 696 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$348.00	\$0.00	\$5,684.00
87	23/02/2017		895		GD Folio: 892, Factura: 895 (FAFM PAGO DE F-895 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$1,264.40	\$6,948.40
87	23/02/2017		895		GP Directo 892 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 697 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$1,264.40	\$0.00	\$5,684.00
88	23/02/2017		933		GD Folio: 893, Factura: 933 (FAFM PAGO DE F-933 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$232.00	\$5,916.00
88	23/02/2017		933		GP Directo 893 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 698 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$232.00	\$0.00	\$5,684.00
89	23/02/2017		935		GD Folio: 894, Factura: 935 (FAFM PAGO DE F-935 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$1,624.00	\$7,308.00
89	23/02/2017		935		GP Directo 894 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 699 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$1,624.00	\$0.00	\$5,684.00
90	23/02/2017		936		GD Folio: 895, Factura: 936 (FAFM PAGO DE F-933 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$1,276.00	\$6,960.00
90	23/02/2017		936		GP Directo 895 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 700 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$1,276.00	\$0.00	\$5,684.00
91	23/02/2017		951		GD Folio: 896, Factura: 951 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo 896 ALEJANDRO	\$0.00	\$2,099.60	\$7,783.60
91	23/02/2017		951		GP Directo 896 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 701 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$2,099.60	\$0.00	\$5,684.00
92	23/02/2017		932		GD Folio: 897, Factura: 932 (FAFM PAGO DE F-932 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$1,740.00	\$7,424.00
92	23/02/2017		932		GP Directo 897 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 702 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$1,740.00	\$0.00	\$5,684.00
93	23/02/2017		931		GD Folio: 898, Factura: 931 (FAFM PAGO DE F-931 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$406.00	\$6,090.00
93	23/02/2017		931		GP Directo 898 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 703 (FAFM PAGO DE F-904 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$406.00	\$0.00	\$5,684.00
94	23/02/2017		928		GD Folio: 899, Factura: 928 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, GP Directo 899 ALEJANDRO	\$0.00	\$1,218.00	\$6,902.00
94	23/02/2017		928		GP Directo 899 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 704 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$1,218.00	\$0.00	\$5,684.00
95	23/02/2017		914		GD Folio: 900, Factura: 914 (FAFM PAGO DE F-914 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$3,480.00	\$9,164.00
95	23/02/2017		914		GP Directo 900 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 705 (FAFM PAGO DE F-904 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$3,480.00	\$0.00	\$5,684.00
96	23/02/2017		908		GD Folio: 901, Factura: 908 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$5,568.00	\$11,252.00
96	23/02/2017		908		GP Directo 901 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 706 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$5,568.00	\$0.00	\$5,684.00
97	23/02/2017		904		GD Folio: 902, Factura: 904 (FAFM PAGO DE F-904 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$348.00	\$6,032.00
97	23/02/2017		904		GP Directo 902 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 707 (FAFM PAGO DE F-904 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$348.00	\$0.00	\$5,684.00
98	23/02/2017		900		GD Folio: 903, Factura: 900 (FAFM PAGO DE F-900 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo 903 ALEJANDRO	\$0.00	\$440.80	\$6,124.80
98	23/02/2017		900		GP Directo 903 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 708 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$440.80	\$0.00	\$5,684.00
99	23/02/2017		903		GD Folio: 904, Factura: 903 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo	\$0.00	\$580.00	\$6,264.00
99	23/02/2017		903		GP Directo 904 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 709 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$580.00	\$0.00	\$5,684.00
00	23/02/2017		898		GD Folio: 905, Factura: 898 (FAFM PAGO DE F-898 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo 905 ALEJANDRO	\$0.00	\$510.40	\$6,194.40
00	23/02/2017		898		GP Directo 905 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 710 (FAFM PAGO DE F-906 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$510.40	\$0.00	\$5,684.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
73	24/02/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 256 (PAGO DE F-958	\$2,726.00	\$0.00	\$2,958.00
74	24/02/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 257 (PAGO F-959	\$1,635.60	\$0.00	\$1,322.40
76	24/02/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 259 (PAGO DE F-972	\$394.40	\$0.00	\$928.00
73	01/03/2017			1000	IVFGD	GD Compra : 1186 Factura: 1000 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$0.00	\$2,378.00	\$3,306.00
76	01/03/2017			980	IVFGD	GD Compra : 1190 Factura: 980 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$0.00	\$707.60	\$4,013.60
82	01/03/2017			983	IVFGD	GD Compra : 1192 Factura: 983 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$0.00	\$1,786.40	\$5,800.00
86	01/03/2017			990	IVFGD	GD Compra : 1193 Factura: 990 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$0.00	\$1,067.20	\$6,867.20
89	01/03/2017			1022	IVFGD	GD Compra : 1195 Factura: 1022 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$0.00	\$1,682.00	\$8,549.20
93	01/03/2017			1009	IVFGD	GD Compra : 1196 Factura: 1009 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$0.00	\$2,146.00	\$10,695.20
99	01/03/2017			981	IVFGD	GD Compra : 1200 Factura: 981 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$0.00	\$2,552.00	\$13,247.20
02	01/03/2017			1002	IVFGD	GD Compra : 1202 Factura: 1002 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$0.00	\$2,099.60	\$15,346.80
05	01/03/2017			1020	IVFGD	GD Compra : 1205 Factura: 1020 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$0.00	\$580.00	\$15,926.80
71	01/03/2017			1021		GD Compra : 1245 Factura: 1021, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$614.80	\$16,541.60
78	01/03/2017			1017		GD Compra : 1247 Factura: 1017, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,983.60	\$18,525.20
84	01/03/2017			1024		GD Compra : 1249 Factura: 1024, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$4,257.20	\$22,782.40
89	01/03/2017			1016		GD Compra : 1252 Factura: 1016, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,262.00	\$25,044.40
09	01/03/2017			977		GD Compra : 1264 Factura: 977, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$524.32	\$25,568.72
15	01/03/2017			999		GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$7,516.80	\$33,085.52
56	01/03/2017			992	IEPS	GD Compra : 1410 Factura: 992 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$812.00	\$33,897.52
62	01/03/2017			978	IEPS	GD Compra : 1413 Factura: 978 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$609.00	\$34,506.52
63	01/03/2017			991	IEPS	GD Compra : 1415 Factura: 991 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,450.00	\$35,956.52
03	13/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1297 (REPO PAGO DE	\$928.00	\$0.00	\$35,028.52
71	16/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1077 (FAFM PAGO DE F-	\$614.80	\$0.00	\$34,413.72
74	16/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1080 (FAFM PAGO DE F-	\$1,983.60	\$0.00	\$32,430.12
77	16/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1083 (FAFM PAGO DE F-	\$4,257.20	\$0.00	\$28,172.92
09	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1020 (PAGO DE F-1000	\$2,378.00	\$0.00	\$25,794.92
12	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1023 ( PAGO DE F-980	\$707.60	\$0.00	\$25,087.32
16	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1025 (PAGO DE F-983	\$1,786.40	\$0.00	\$23,300.92
20	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1027 ( PAGO DE F-990 Y	\$2,749.20	\$0.00	\$20,551.72
23	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1029 (PAGO DE F-1009	\$2,146.00	\$0.00	\$18,405.72
26	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1032 ( PAGO DE F-981	\$2,552.00	\$0.00	\$15,853.72
28	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1034 ( PAGO DE F-1002	\$2,099.60	\$0.00	\$13,754.12
31	17/03/2017					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1037 (PAGO DE F-1020	\$580.00	\$0.00	\$13,174.12
78	17/03/2017			1015		GD Folio: 1250, Factura: 1015 (FAFM COMPRA DE REFACCIONES A	\$0.00	\$2,099.60	\$15,273.72



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
78	17/03/2017		1015		GP Directo 1250 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1084 (FAFM	\$2,099.60	\$0.00	\$13,174.12	
85	17/03/2017				COMPR. DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,262.00	\$0.00	\$10,912.12	
89	17/03/2017		1019		GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1091 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$1,148.40	\$12,060.52	
89	17/03/2017		1019		GD Folio: 1261, Factura: 1019 (FAFM PAGO DE F-1019 REFACCIONES A	\$1,148.40	\$0.00	\$10,912.12	
90	17/03/2017		985		UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, OD Dcto: 1091 ALEJANDRO	\$0.00	\$185.60	\$11,097.72	
90	17/03/2017		985		GP Directo 1261 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1095 (FAFM	\$185.60	\$0.00	\$10,912.12	
93	17/03/2017				PAGO DE F-1095 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$524.32	\$0.00	\$10,387.80	
95	17/03/2017				GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1101 (FAFM PAGO DE F-	\$7,516.80	\$0.00	\$2,871.00	
97	17/03/2017		976		GD Folio: 1269, Factura: 976 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTTO. A	\$0.00	\$7,772.00	\$10,643.00	
97	17/03/2017		976		UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, OD Dcto: 1091 ALEJANDRO	\$7,772.00	\$0.00	\$2,871.00	
99	17/03/2017		979		GP Directo 1269 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1103 (FAFM	\$0.00	\$2,598.40	\$5,469.40	
99	17/03/2017		979		PAGO DE REP. Y MTTTO. A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, OD	\$2,598.40	\$0.00	\$2,871.00	
79	17/03/2017				GP Folio: 1271, Factura: 979 (FAFM PAGO DE F-	\$812.00	\$0.00	\$2,059.00	
82	17/03/2017				376 384 387 389 1049 1099 DER. Y MTTTO. A EQUIPO DE TRANSPORT	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00	
27	17/03/2017		975		GP Directo 1271 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1105 (FAFM	\$0.00	\$9,604.80	\$9,604.80	
27	17/03/2017		975		PAGO DE F-376 384 387 389 1049 1099 DER. Y MTTTO. A EQUIPO DE	\$9,604.80	\$0.00	\$0.00	
24	31/03/2017		975		GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1273 (PAGO DE F-992	\$0.00	\$9,604.80	\$9,604.80	
02	31/03/2017				REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA, OD ALEJANDRO	\$9,604.80	\$0.00	\$0.00	
74	31/03/2017		975		GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1276 (PAGO DE F-978 Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
74	31/03/2017		975		384 REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA, OD ALEJANDRO	\$0.00	\$9,604.80	\$9,604.80	
					GD Folio: 1769, Factura: 975 (FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE	\$9,604.80	\$0.00	\$0.00	
					SEGURIDAD PUBLICA, OD Dcto: 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$9,604.80	\$9,604.80	
					GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647 (FAFM	\$0.00	\$9,604.80	\$9,604.80	
					REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, OD Dcto: 1769	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					GD Compra : 1273 Factura: 975, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$9,604.80	\$9,604.80	
					(FAFM PAGO DE F-376 384 387 389 1099 1099 DER. Y MTTTO. A EQUIPO DE	\$9,604.80	\$0.00	\$0.00	
					GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1108 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					376 384 387 389 1099 1099 DER. Y MTTTO. A EQUIPO DE TRANSPORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					Cancelación GD Folio: 1769, Factura: 975 (FAFM REFACCIONES A	\$0.00	-\$9,604.80	-\$9,604.80	
					UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, OD Dcto: 1769	-\$9,604.80	\$0.00	\$0.00	
					Cancelación GP Directo 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 1647				
					(FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
<b>2112-1-000155</b>		<b>DAVID RUIZ RAMIREZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$17,342.00</b>	<b>\$17,342.00</b>	<b>\$0.00</b>
37	01/02/2017		386 IVFGD		GD Compra : 429 Factura: 386 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD	\$0.00	\$5,695.60	\$5,695.60	
41	01/02/2017		388 IVFGD		GD Compra : 430 Factura: 388 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD	\$0.00	\$232.00	\$5,927.60	
69	01/02/2017		387		RECEPCION DE F-388 REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA	\$0.00	\$1,670.40	\$7,598.00	
60	23/02/2017				GD Compra : 776 Factura: 387 , 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (. GD Compra	\$5,695.60	\$0.00	\$1,902.40	
62	23/02/2017				376 F-1091 387 155 DAVID RUIZ RAMIREZ)	\$232.00	\$0.00	\$1,670.40	
46	23/02/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 249 (PAGOF-386 REPARACION	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00	
35	01/03/2017		398 IVFGD		DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, OD DAVID RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	
38	01/03/2017		390 IVFGD		GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 250 (PAGO DE F-388	\$0.00	\$255.20	\$2,459.20	
16	01/03/2017		389 IVFGD		REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA, OD DAVID RUIZ	\$0.00	\$232.00	\$2,691.20	
23	01/03/2017		393 IVFGD		GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 583 (F-387 IEPS REPARACION DE	\$0.00	\$1,020.80	\$3,712.00	
26	01/03/2017		391 IVFGD		UNIDADES DE MAQ. PESADA, OD DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago:	\$0.00	\$1,600.80	\$5,312.80	
32	01/03/2017		397 IVFGD		GD Compra : 1146 Factura: 398 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD	\$0.00	\$3,700.40	\$9,013.20	
70	01/03/2017		392 IEPS		RECEPCION DE F-388 REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA	\$0.00	\$730.80	\$9,744.00	
					GD Compra : 1149 Factura: 390 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD				
					RECEPCION DE F-388 REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA, OD				
					GD Compra : 1211 Factura: 389 IVFGD , 155 DAVID RUIZ RAMIREZ				
					(IVFGD RECEPCION DE F-388 REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA				
					GD Compra : 1213 Factura: 393 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD				
					RECEPCION DE F-388 REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA, OD				
					GD Compra : 1214 Factura: 391 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD				
					RECEPCION DE F-388 REPARACION DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLIC				
					GD Compra : 1218 Factura: 397 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD				
					RECEPCION DE F-388 REPARACION DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLIC				
					GD Compra : 1422 Factura: 392 IEPS , 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IEPS				
					RECEPCION DE F-388 REPARACION DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA, OD				



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	17/03/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 987 (PAGO DE F-398	\$2,204.00	\$0.00	\$7,540.00
64	17/03/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 990 (PAGO DE F-390	\$255.20	\$0.00	\$7,284.80
37	17/03/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1043 (PAGO DE F-389	\$232.00	\$0.00	\$7,052.80
89	17/03/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1283 (PAGO DE F-392	\$730.80	\$0.00	\$6,322.00
39	21/03/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1045 (PAGO DE F-393	\$1,020.80	\$0.00	\$5,301.20
40	21/03/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1046 (PAGO DE F-391	\$1,600.80	\$0.00	\$3,700.40
44	21/03/2017				GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 1050 (PAGO DE F-397	\$3,700.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000156</b>								
					<b>MARIA GUADALIPE TINOCO SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,098.40</b>	<b>\$17,098.40</b>
92	22/02/2017		928		GD Compra : 919 Factura: 928, 156 MARIA GUADALIPE TINOCO	\$0.00	\$17,098.40	\$17,098.40
25	22/02/2017				GP MARIA GUADALIPE TINOCO SANCHEZ, Folio Pago: 724 (FAFM PAGO	\$17,098.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000158</b>								
					<b>JORGE CRUZ QUINTANA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,824.80</b>	<b>\$74,216.80</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
33	01/02/2017		294	IVFGD	GD Compra : 390 Factura: 294 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$1,461.60	\$2,853.60
35	01/02/2017		295	IVFGD	GD Compra : 392 Factura: 295 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$4,872.00	\$7,725.60
36	01/02/2017		296	IVFGD	GD Compra : 393 Factura: 296 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$5,046.00	\$12,771.60
16	01/02/2017		274	IVFGD	GD Compra : 470 Factura: 274 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$1,705.20	\$14,476.80
23	01/02/2017		266	IVFGD	GD Compra : 476 Factura: 266 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$8,120.00	\$22,596.80
33	01/02/2017		265	ivfgd	GD Compra : 483 Factura: 265 ivfgd, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$2,992.80	\$25,589.60
35	01/02/2017		269	IVFGD	GD Compra : 484 Factura: 269 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$788.80	\$26,378.40
36	01/02/2017		270	IVFGD	GD Compra : 486 Factura: 270 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$3,016.00	\$29,394.40
40	01/02/2017		273		GD Compra : 490 Factura: 273, 158 JORGE CRUZ QUINTANA (IVFGD	\$0.00	\$788.80	\$30,183.20
41	01/02/2017		277	IVFGD	GD Compra : 492 Factura: 277 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$788.80	\$30,972.00
42	01/02/2017		278	IVFGD	GD Compra : 493 Factura: 278 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$1,484.80	\$32,456.80
43	01/02/2017		280	IVFGD	GD Compra : 494 Factura: 280 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$835.20	\$33,292.00
68	01/02/2017		276	IVFGD	GD Compra : 562 Factura: 276 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$2,992.80	\$36,284.80
63	01/02/2017		279	IEPS	GD Compra : 774 Factura: 279 IEPS, 158 JORGE CRUZ QUINTANA (IEPS	\$0.00	\$3,596.00	\$39,880.80
32	14/02/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 221 ( PAGO F-295,294,296	\$11,379.60	\$0.00	\$28,501.20
45	22/02/2017		275		GD Folio: 850, Factura: 275 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A EQUIPO	\$0.00	\$2,586.80	\$31,088.00
45	22/02/2017		275		GP Directo 850 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 655 (FAFM PAGO DE	\$2,586.80	\$0.00	\$28,501.20
46	22/02/2017		272		GD Folio: 851, Factura: 272 (FAFM PAGO DE F-272COMPRA DE	\$0.00	\$672.80	\$29,174.00
46	22/02/2017		272		GP Directo 851 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 656 (FAFM PAGO DE F-	\$672.80	\$0.00	\$28,501.20
47	22/02/2017		271		GD Folio: 852, Factura: 271 (FAFM PAGO DE F-0271 COMPRA DE	\$0.00	\$1,856.00	\$30,357.20
47	22/02/2017		271		GP Directo 852 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 657 (FAFM PAGO DE F-	\$1,856.00	\$0.00	\$28,501.20



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
48	22/02/2017		268		GD Folio: 853, Factura: 268 (FAFM PAGO DE F-268 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$788.80		\$29,290.00
48	22/02/2017		268		GP Directo 853 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 658 (FAFM PAGO DE F-268 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$788.80	\$0.00		\$28,501.20
49	22/02/2017		267		GD Folio: 854, Factura: 267 (FAFM PAGO DE F-267 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$6,124.80		\$34,626.00
49	22/02/2017		267		GP Directo 854 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 659 (FAFM PAGO DE F-267 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$6,124.80	\$0.00		\$28,501.20
08	23/02/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 291 (PAGO DE F-F-274 REPARACION DE UNIDAD 445 DE MAQUINARIA) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,705.20	\$0.00		\$26,796.00
13	23/02/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 296 (PAGO DE F-266 REPARACION DE UNIDAD 445 DE MAQUINARIA) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$8,120.00	\$0.00		\$18,676.00
28	23/02/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311 (PAGO DE F-266 REPARACION DE UNIDAD 445 DE MAQUINARIA) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$10,695.20	\$0.00		\$7,980.80
92	23/02/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 368 (PAGO DE F-276 REPARACION DE UNIDAD 445 DE MAQUINARIA) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$2,992.80	\$0.00		\$4,988.00
44	23/02/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 581 (PAGO DE F-279 REPARACION DE UNIDAD 445 DE MAQUINARIA) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$3,596.00	\$0.00		\$1,392.00
14	01/03/2017	331 IVFGD			GD Compra : 1133 Factura: 331 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA (IVFGD RECEPCION DE F-313 REACCIONES PARA UNIDAD 403 DE MAQUINARIA) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$1,392.00		\$2,784.00
26	01/03/2017		312		GD Compra : 1140 Factura: 312, 158 JORGE CRUZ QUINTANA (FAFM PAGO DE F-312 REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$11,344.80		\$14,128.80
29	01/03/2017		313 IVFGD		GD Compra : 1143 Factura: 313 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA (IVFGD RECEPCION DE F-313 REACCIONES PARA UNIDAD 403 DE MAQUINARIA) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$4,698.00		\$18,826.80
32	01/03/2017		330 IVFGD		GD Compra : 1144 Factura: 330 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA (IVFGD RECEPCION DE F-313 REACCIONES PARA UNIDAD 403 DE MAQUINARIA) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$4,872.00		\$23,698.80
54	16/03/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 980 (FAFM PAGO DE F-312 REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$11,344.80	\$0.00		\$12,354.00
47	17/03/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 973 (PAGO DE F-331 REPARACION DE UNIDAD 403 DE MAQUINARIA) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,392.00	\$0.00		\$10,962.00
57	17/03/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 983 (PAGO DE F-313 REACCIONES PARA UNIDAD 403 DE MAQUINARIA) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$4,698.00	\$0.00		\$6,264.00
58	17/03/2017				GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 984 (PAGO DE F-330 REPARACION DE UNIDAD 403 DE MAQUINARIA) GR JORGE CRUZ QUINTANA	\$4,872.00	\$0.00		\$1,392.00
<b>2112-1-000159</b>					<b>CADECO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,562.31</b>	<b>\$65,562.31</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$24,641.41		\$24,641.41
42	19/01/2017				REPO CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-36960 PROV. P09201 (REACCIONES PARA EL TALLER MECANICO) REPO CADECO S.A. DE C.V.	\$6,512.63	\$0.00		\$18,128.78
43	19/01/2017				REPO CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-36988 PROV. P09203 (REACCIONES PARA EL TALLER MECANICO) REPO CADECO S.A. DE C.V.	\$9,170.33	\$0.00		\$8,958.45
67	20/02/2017				REPO CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-36699 (PROV 2016) (REACCIONES PARA EL TALLER MECANICO) REPO CADECO S.A. DE C.V.	\$8,958.45	\$0.00		\$0.00
56	01/03/2017	40448			GD Compra : 1293 Factura: 40448 IVFGD, 159 CADECO S.A. DE C.V. (IVFGD RECEPCION DE F-40448 LLANTAS PARA UNIDAD 30 DE SERVICIO PUBLICO) GR CADECO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,275.22		\$16,275.22
53	01/03/2017	40447			GD Compra : 1407 Factura: 40447 IVFGD, 159 CADECO S.A. DE C.V. (IVFGD RECEPCION DE F-40447 LLANTAS PARA UNIDAD 30 DE SERVICIO PUBLICO) GR CADECO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,645.68		\$40,920.90
27	13/03/2017				GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1127 (PAGO DE F-40448 LLANTAS PARA UNIDAD 30 DE SERVICIO PUBLICO) GR CADECO S.A. DE C.V.	\$16,275.22	\$0.00		\$24,645.68
75	13/03/2017				GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269 (IEPS PAGO DE F-40447 LLANTAS PARA UNIDAD 30 DE MAQUINARIA) GR CADECO S.A. DE C.V.	\$24,645.68	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000168</b>					<b>ARQCOPROTECCION PERIMETRAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,820.40</b>	<b>\$11,820.40</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$11,820.40		\$11,820.40
16	01/03/2017				REPO ARQCOPROTECCION PERIMETRAL, S.A. DE C.V. PAGO DE ACT-150 (REPO) PAGO DE ACT-150 (REPO ARQCOPROTECCION PERIMETRAL)	\$11,820.40	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000175</b>					<b>INMA ROMERO TOLEDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,554.80</b>	<b>\$25,554.80</b>	<b>\$0.00</b>
03	23/01/2017	SIN			(FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL) GR INMA ROMERO TOLEDO	\$15,694.80	\$0.00		-\$15,694.80
03	23/01/2017	SIN			GD Folio: 88, Factura: SIN (FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL) GR INMA ROMERO TOLEDO	\$0.00	\$15,694.80		\$0.00
24	16/03/2017	448			GD Folio: 1199, Factura: 448 (FAFM PAGO DE F-448 REACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA) GR INMA ROMERO TOLEDO	\$0.00	\$9,860.00		\$9,860.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	24	16/03/2017		448	GP Directo 1199 INMA ROMERO TOLEDO, Pago: 1030 (FAFM PAGO DE F-448 REASIGNACIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR DIRECTO	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000178</b>					<b>IRMA CRUZ MONTIEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
	87	01/03/2017		3469	GD Compra : 1194 Factura: 3469, 178 IRMA CRUZ MONTIEL (FAFM PAGO	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
	18	16/03/2017			GP IRMA CRUZ MONTIEL, Folio Pago: 1026 (FAFM PAGO DE F-3469	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000192</b>					<b>VICENTE MOTA BAUTISTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,579.79</b>	<b>\$7,579.79</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$7,579.79	\$7,579.79	
<b>2112-1-000194</b>					<b>ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,790.00</b>	<b>\$2,790.00</b>	<b>\$0.00</b>
	67	12/01/2017		0687	GD Compra : 57 Factura: 0687, 194 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	
	65	12/01/2017			GP ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ, Folio Pago: 37 (FAFM REP. Y	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00	
	70	12/01/2017		558	GD Compra : 59 Factura: 558, 194 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
	66	12/01/2017			GP ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ, Folio Pago: 38 (FAFM	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000198</b>					<b>JOSE DE JESUS MARTIN BRAVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$377.00</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$377.00	\$377.00	
<b>2112-1-000200</b>					<b>ARACELI MARTINEZ SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
	97	01/03/2017			REPO ARACELI MARTINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-1454 (PROV	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000202</b>					<b>IGNACIO HUAYATLA AVILA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	18	17/01/2017		59	GD Folio: 155, Factura: 59 (REPO PAGO DE FACT-59 SERV DE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
	18	17/01/2017		59	GP Directo 155 IGNACIO HUAYATLA AVILA, Pago: 141 (REPO PAGO DE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000205</b>					<b>GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C,V,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,976.00</b>	<b>\$38,976.00</b>	<b>\$0.00</b>
	01	06/01/2017		4555	GD Folio: 1, Factura: 4555 (REPO PAGO DE FACT-4555 ACTUALIZACION	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	
	01	06/01/2017		4555	GP Directo 1 GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C,V, Pago: 1 (REPO	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000206</b>					<b>JUBILEO AZUL, S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,216.00</b>	<b>\$9,216.00</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	
<b>2112-1-000214</b>					<b>CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE C V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>-\$0.01</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
<b>2112-1-000216</b>					<b>BULFRANO RAMIREZ CORONA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,869.20</b>	<b>\$291,867.60</b>	<b>\$222,998.40</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$235,201.60	\$235,201.60	
	55	20/02/2017		247	GD Compra : 207 Factura: 247, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,248.00	\$238,449.60	
	57	20/02/2017		250	GD Compra : 208 Factura: 250, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$29,232.00	\$267,681.60	
	01	24/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-230 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09098	\$11,484.00	\$0.00	\$256,197.60	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
03	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-234 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09100	\$719.20	\$0.00	\$255,478.40	
72	12/03/2017				GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1078 (REPO PAGO DE	\$3,248.00	\$0.00	\$252,230.40	
73	12/03/2017				GP BULFRANO RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1079 (REPO PAGO DE	\$29,232.00	\$0.00	\$222,998.40	
83	12/03/2017		248		GD Compra : 1248 Factura: 248, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$6,496.00	\$229,494.40	
76	12/03/2017				(REPO DESCRIPCION DE FACT 248 ARENA Y GRAVA PARA DAMUJCA	\$6,496.00	\$0.00	\$222,998.40	
79	12/03/2017		249		GD Folio: 1251, Factura: 249 (REPO PAGO DE FACT-249 TABIQUES	\$0.00	\$290.00	\$223,288.40	
79	12/03/2017		249		GP Directo 1251 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1085 (REPO	\$290.00	\$0.00	\$222,998.40	
08	17/03/2017		255		GD Folio: 1524, Factura: 255 (PAGO DE FACT-255 ARENA Y GRAVA	\$0.00	\$17,400.00	\$240,398.40	
08	17/03/2017		255		GP Directo 1524 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 1394 (PAGO DE	\$17,400.00	\$0.00	\$222,998.40	
<b>2112-1-000217</b>					<b>BLANCA PRITRICIA CERON MONTUFAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662.00</b>	<b>\$662.00</b>	<b>\$0.00</b>
96	26/01/2017		24594		GD Folio: 82, Factura: 24594 (REPO PAGO DE FACT-24594 MANGUERA	\$0.00	\$662.00	\$662.00	
96	26/01/2017		24594		GP Directo 82 BLANCA PRITRICIA CERON MONTUFAR, Pago: 61 (REPO	\$662.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000218</b>					<b>JAIME JIMENEZ VELAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,310.66</b>	<b>\$175,310.66</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$175,310.66	\$175,310.66	
<b>2112-1-000219</b>					<b>MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,403.20</b>	<b>\$6,403.20</b>	<b>\$0.00</b>
13	21/03/2017		748		GD Folio: 1760, Factura: 748 (REPO PAGO DE FACT-748 ALIMENTOS	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	
13	21/03/2017		748		GP Directo 1760 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1638	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00	
12	27/03/2017		617		GD Folio: 1759, Factura: 617 (REPO PAGO DE FACT-617 ALIMENTOS	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
12	27/03/2017		617		GP Directo 1759 MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO, Pago: 1637	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000223</b>					<b>GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,278.76</b>	<b>\$26,278.76</b>	<b>\$0.00</b>
87	01/02/2017		813 IVFGD		GD Compra : 411 Factura: 813 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ	\$0.00	\$1,949.99	\$1,949.99	
93	01/02/2017		802 IVFGD		GD Compra : 413 Factura: 802 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ	\$0.00	\$2,200.00	\$4,149.99	
17	01/02/2017		800		GD Compra : 842 Factura: 800, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,712.00	\$7,861.99	
20	01/02/2017		801		GD Compra : 843 Factura: 801, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,399.99	\$9,261.98	
37	22/02/2017				GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 647 (FAFM PAGO ED F-	\$3,712.00	\$0.00	\$5,549.98	
38	22/02/2017				GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 648 (FAFM PAGO DE F-	\$1,399.99	\$0.00	\$4,149.99	
45	23/02/2017				GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 234 (PAGO DE F-813	\$1,949.99	\$0.00	\$2,200.00	
47	23/02/2017				GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 236 (PAGO DE F-802	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
96	01/03/2017		818 IVFGD		GD Compra : 1127 Factura: 818 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
08	01/03/2017		817 IVFGD		GD Compra : 1131 Factura: 817 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$4,176.00	
10	13/03/2017		819		GD Folio: 1442, Factura: 819 (REPO PAGO DE FACT-819 TAPA PARA	\$0.00	\$1,624.00	\$5,800.00	
10	13/03/2017		819		GP Directo 1442 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1304 (REPO	\$1,624.00	\$0.00	\$4,176.00	
64	16/03/2017		807		GD Folio: 1239, Factura: 807 (FAFM PAGO DE REACCIONES A	\$0.00	\$3,800.00	\$7,976.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
64	16/03/2017		807		GP Directo 1239 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1070 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, OP	\$3,800.00	\$0.00	\$4,176.00	
66	16/03/2017		826		GD Folio: 1241, Factura: 826 (FAFM PAGO DE F-826 REP. Y MTTO. A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, OP Directo 1241 GERARDO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,916.00	
66	16/03/2017		826		GP Directo 1241 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1072 (FAFM PAGO DE F-826 REP. Y MTTO. A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$1,740.00	\$0.00	\$4,176.00	
67	16/03/2017		808		GD Folio: 1242, Factura: 808 (FAFM PAGO DE F-808 REP. Y MTTO. A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, OP Directo 1242 GERARDO	\$0.00	\$2,876.80	\$7,052.80	
67	16/03/2017		808		GP Directo 1242 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1073 (FAFM PAGO DE F-808 REP. Y MTTO. A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$2,876.80	\$0.00	\$4,176.00	
69	16/03/2017		805		GD Folio: 1243, Factura: 805 (FAFM PAGO DE F-805 Y 806 REP. Y MTTO. A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, OP Directo 1243 GERARDO	\$0.00	\$2,799.98	\$6,975.98	
69	16/03/2017		805		GP Directo 1243 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Pago: 1075 (FAFM PAGO DE F-805 Y 806 REP. Y MTTO. A UNIDADES DE TRANSPORT	\$2,799.98	\$0.00	\$4,176.00	
41	17/03/2017				GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 968 (PAGO DE F-818 REPARACION DE UNIDAD DE SEGUR. PUBL. OP GERARDO YAÑEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
45	17/03/2017				GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 971 (PAGO DE F-817 REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGUR. PUBL. OP GERARDO	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000226</b>					<b>MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,180.01</b>	<b>\$26,180.01</b>	<b>\$0.00</b>
48	27/01/2017		5131		GD Folio: 122, Factura: 5131 (REPO PAGO DE FACT-5131 GTOS	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	
48	27/01/2017		5131		GP Directo 122 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 108 (REPO PAGO DE FACT-5131 GTOS FUNERARIOS, MONICO GOMEZ RELUCIO	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	
93	27/01/2017		5135		GD Folio: 148, Factura: 5135 (REPO PAGO DE FACT-5135 GASTOS FUNERARIOS, LOPEZ IGARBE VICTOR RODRIGUEZ, (UNIDAD) OP	\$0.00	\$14,000.01	\$14,000.01	
93	27/01/2017		5135		GP Directo 148 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 134 (REPO PAGO DE FACT-5135 GASTOS FUNERARIOS, LOPEZ IGARBE VICTOR	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000235</b>					<b>PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$0.00</b>
67	01/03/2017		1770	IVFGD	GD Compra : 1081 Factura: 1770 IVFGD, 235 PLASTICOS JORGE VICTOR	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	
91	17/03/2017				GP PLASTICOS JORGE VICTOR S.C DE RL DE CV, Folio Pago: 921 (PAGO DE F-1770 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DISTRITO MUNICIPAL	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000237</b>					<b>ESTEBAN ROSAS CORTEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,622.40</b>	<b>\$50,622.40</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$50,622.40	\$50,622.40	
<b>2112-1-000243</b>					<b>ITZEL LORENA CRESPO MONTOYA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
96	01/03/2017				REPO ITZEL LORENA CRESPO MONTOYA PAGO DE FACT-1657 (REPO PAGO DE F-1657 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DISTRITO MUNICIPAL	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000246</b>					<b>PINGOL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,264.50</b>	<b>\$19,264.50</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$7,151.00	\$7,151.00	
14	17/01/2017				REPO PINGOL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-23877 PROV P09944 (REPO PAGO DE FACT-23877 PROV P09944 PINTURA PARA DISTRITO MUNICIPAL, (REPO PINGOL, S.A	\$3,306.00	\$0.00	\$3,845.00	
15	17/01/2017				REPO PINGOL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-23876 PROV P09942 (REPO PAGO DE FACT-23876 PROV P09942 PINTURA PARA DISTRITO MUNICIPAL, (REPO PINGOL, S.A	\$1,365.00	\$0.00	\$2,480.00	
16	17/01/2017				REPO PINGOL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-23875 PROV P09940 (REPO PAGO DE FACT-23875 PROV P09940 PINTURA PARA DISTRITO MUNICIPAL, (REPO PINGOL, S.A	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00	
91	17/03/2017		25571		GD Folio: 1588, Factura: 25571 (REPO PAGO DE FACT-25571 PINTURA PARA TEATRO AL AMBE LIBRE, OP Directo 1588 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,398.00	\$3,398.00	
91	17/03/2017		25571		GP Directo 1588 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1459 (REPO PAGO DE FACT-25571 PINTURA PARA TEATRO AL AMBE LIBRE, OP	\$3,398.00	\$0.00	\$0.00	
92	17/03/2017		295482		GD Folio: 1589, Factura: 295482 (REPO PAGO DE FACT-295482 PINTURA PARA JARDIN, OP Directo 1589 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.50	\$17.50	
92	17/03/2017		295482		GP Directo 1589 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1460 (REPO PAGO DE FACT-295482 PINTURA PARA JARDIN, OP Directo 1589 PINGOL, S.A	\$17.50	\$0.00	\$0.00	
93	17/03/2017		285481		GD Folio: 1590, Factura: 285481 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE JARDIN, OP Directo 1590 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$247.00	\$247.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
93	17/03/2017		285481		GP Directo 1590 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1461 (REPO	\$247.00	\$0.00	\$0.00	
26	17/03/2017		25566		GD Folio: 1608, Factura: 25566 (REPO PAGO DE FACT-25566 PINTURA	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	
26	17/03/2017		25566		GP Directo 1608 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1483 (REPO PAGO DE	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	
98	21/03/2017		25569		GD Folio: 1746, Factura: 25569 (REPO PAGO DE FACT-25569 MATERIAL	\$0.00	\$529.00	\$529.00	
98	21/03/2017		25569		GP Directo 1746 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1624 (REPO PAGO DE	\$529.00	\$0.00	\$0.00	
99	21/03/2017		25570		GD Folio: 1747, Factura: 25570 (REPO PAGO DE FACT-25570 MATERIAL	\$0.00	\$52.00	\$52.00	
99	21/03/2017		25570		GP Directo 1747 PINGOL, S.A. DE C.V., Pago: 1625 (REPO PAGO DE	\$52.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000250</b>					<b>PABLO LOPEZ HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,679.87</b>	<b>\$63,679.87</b>	<b>\$0.00</b>
94	08/02/2017		24379		GD Folio: 215, Factura: 24379 (FAFM PAGO DE F-24379 COMPRA DE	\$0.00	\$63,679.87	\$63,679.87	
94	08/02/2017		24379		GP Directo 215 PABLO LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 186 (FAFM PAGO DE	\$63,679.87	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000251</b>					<b>RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,371.70</b>	<b>\$64,371.70</b>	<b>\$0.00</b>
05	13/03/2017		98		GD Folio: 1437, Factura: 98 (REPO PAGO DE FACT-98 ART	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	
05	13/03/2017		98		GP Directo 1437 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1299	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	
64	13/03/2017		115		GD Folio: 1484, Factura: 115 (REPO PAGO DE FACT-115 CONSUMIBLES	\$0.00	\$8,324.00	\$8,324.00	
64	13/03/2017		115		GP Directo 1484 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1354	\$8,324.00	\$0.00	\$0.00	
65	13/03/2017		122		GD Folio: 1485, Factura: 122 (REPO PAGO DE FACT-122 REFACC Y ACC	\$0.00	\$111.00	\$111.00	
65	13/03/2017		122		GP Directo 1485 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1355	\$111.00	\$0.00	\$0.00	
22	16/03/2017		AFAD126		GD Folio: 1197, Factura: AFAD126 (FAFM PAGO DE F-AFAD126 COMPRA	\$0.00	\$8,362.71	\$8,362.71	
22	16/03/2017		AFAD126		GP Directo 1197 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1028	\$8,362.71	\$0.00	\$0.00	
67	17/03/2017		119		GD Folio: 1487, Factura: 119 (REPO PAGO DE FACT-119 ART.	\$0.00	\$6,486.67	\$6,486.67	
67	17/03/2017		119		GP Directo 1487 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1357	\$6,486.67	\$0.00	\$0.00	
94	17/03/2017		121		GD Compra : 1489 Factura: 121, 251 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL	\$0.00	\$3,081.15	\$3,081.15	
70	17/03/2017				GP RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Folio Pago: 1359 (PAGO DE	\$3,081.15	\$0.00	\$0.00	
13	17/03/2017		114		GD Folio: 1529, Factura: 114 (REPO PAGO DE FACT-114 ART.	\$0.00	\$1,002.01	\$1,002.01	
13	17/03/2017		114		GP Directo 1529 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1399	\$1,002.01	\$0.00	\$0.00	
14	17/03/2017		116		GD Folio: 1530, Factura: 116 (REPO PAGO DE FACT-116 ART	\$0.00	\$676.00	\$676.00	
14	17/03/2017		116		GP Directo 1530 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1400	\$676.00	\$0.00	\$0.00	
15	17/03/2017		112		GD Folio: 1531, Factura: 112 (REPO PAGO DE FACT-112 ART	\$0.00	\$2,829.22	\$2,829.22	
15	17/03/2017		112		GP Directo 1531 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1401	\$2,829.22	\$0.00	\$0.00	
16	17/03/2017		130		GD Folio: 1532, Factura: 130 (REPO PAGO DE FACT-130 MATERIAL	\$0.00	\$606.01	\$606.01	
16	17/03/2017		130		GP Directo 1532 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1402	\$606.01	\$0.00	\$0.00	
17	17/03/2017		104		GD Folio: 1533, Factura: 104 (REPO PAGO DE FACT-104 DISCOS DUROS	\$0.00	\$3,128.00	\$3,128.00	
17	17/03/2017		104		GP Directo 1533 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1403	\$3,128.00	\$0.00	\$0.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
19	17/03/2017		111		GD Folio: 1535, Factura: 111 (REPO PAGO DE FACT-111 ART CONSUMIBLES PARA DESARROLLO ECONOMICO GR Directo 1405	\$0.00	\$676.47	\$676.47	
19	17/03/2017		111		GP Directo 1535 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1405 (REPO PAGO DE FACT-111 ART CONSUMIBLES PARA DESARROLLO	\$676.47	\$0.00	\$0.00	
20	17/03/2017		107		GD Folio: 1536, Factura: 107 (REPO PAGO DE FACT-107 TONER PARA EDUCACION Y CULTURA GR Directo 1536 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1406	\$0.00	\$7,702.86	\$7,702.86	
20	17/03/2017		107		GP Directo 1536 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1406 (REPO PAGO DE FACT-107 TONER PARA EDUCACION Y CULTURA	\$7,702.86	\$0.00	\$0.00	
21	17/03/2017		120		GD Folio: 1537, Factura: 120 (REPO PAGO DE FACT-120 CONSUMIBLES PARA TEGOCERIA GR Directo 1537 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1407	\$0.00	\$4,357.66	\$4,357.66	
21	17/03/2017		120		GP Directo 1537 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1407 (REPO PAGO DE FACT-120 CONSUMIBLES PARA TEGOCERIA	\$4,357.66	\$0.00	\$0.00	
22	17/03/2017		118		GD Folio: 1538, Factura: 118 (REPO PAGO DE FACT-118 CONSUMIBLES PARA PROTECC AMBIENTAL GR Directo 1538 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1408	\$0.00	\$885.00	\$885.00	
22	17/03/2017		118		GP Directo 1538 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1408 (REPO PAGO DE FACT-118 CONSUMIBLES PARA PROTECC	\$885.00	\$0.00	\$0.00	
23	17/03/2017		106		GD Folio: 1539, Factura: 106 (REPO PAGO DE FACT-106 CONSUMIBLES PARA COMUNICACION SOCIAL GR Directo 1539 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1409	\$0.00	\$5,814.94	\$5,814.94	
23	17/03/2017		106		GP Directo 1539 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1409 (REPO PAGO DE FACT-106 CONSUMIBLES PARA COMUNICACION	\$5,814.94	\$0.00	\$0.00	
24	17/03/2017		117		GD Folio: 1540, Factura: 117 (REPO REFACC Y ACC MENORES PARA PRESIDENCIA GR Directo 1540 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1410	\$0.00	\$209.99	\$209.99	
24	17/03/2017		117		GP Directo 1540 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1410 (REPO REFACC Y ACC MENORES PARA PRESIDENCIA GR Directo	\$209.99	\$0.00	\$0.00	
94	21/03/2017		126		GD Folio: 1742, Factura: 126 (REPO PAGO DE FACT-126 MEMORIAS USB PARA TEGOCERIA GR Directo 1742 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1620	\$0.00	\$229.01	\$229.01	
94	21/03/2017		126		GP Directo 1742 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1620 (REPO PAGO DE FACT-126 MEMORIAS USB PARA TEGOCERIA	\$229.01	\$0.00	\$0.00	
95	21/03/2017		108		GD Folio: 1743, Factura: 108 (REPO PAGO DE FACT-108 ART CONSUMIBLES PARA TEGOCERIA GR Directo 1743 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1621	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	
95	21/03/2017		108		GP Directo 1743 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1621 (REPO PAGO DE FACT-108 ART CONSUMIBLES PARA TEGOCERIA	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00	
96	21/03/2017		113		GD Folio: 1744, Factura: 113 (REPO PAGO DE FACT-113 TECLADO PARA IMPRESO GR Directo 1744 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1622	\$0.00	\$149.00	\$149.00	
96	21/03/2017		113		GP Directo 1744 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1622 (REPO PAGO DE FACT-113 TECLADO PARA IMPRESO	\$149.00	\$0.00	\$0.00	
97	31/03/2017		131		GD Folio: 1783, Factura: 131 (REPO PAGO DE FACT-131 HOSPEDAJE WED GR Directo 1783 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1661	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
97	31/03/2017		131		GP Directo 1783 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1661 (REPO PAGO DE FACT-131 HOSPEDAJE WED GR Directo	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000261</b>					<b>VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,948.64</b>	<b>\$82,948.64</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,201.52	\$3,201.52	
94	20/02/2017		873		GD Folio: 952, Factura: 873 (REPO PAGO DE FACT-873 TONER PARA IMPUESTO PREDIAL GR Directo 952 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$8,400.02	\$11,601.54	
94	20/02/2017		873		(REPO PAGO DE FACT-873 TONER PARA IMPUESTO PREDIAL GP Directo 952 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 773	\$8,400.02	\$0.00	\$3,201.52	
02	23/02/2017		919		GD Folio: 907, Factura: 919 (FAFM COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA GR Directo 907 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$1,850.03	\$5,051.55	
02	23/02/2017		919		GP Directo 907 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 712 (FAFM COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA GR Directo	\$1,850.03	\$0.00	\$3,201.52	
20	01/03/2017				REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE FACT-710 (PROV) 80859 1414/2016 (REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE	\$2,821.50	\$0.00	\$380.02	
21	01/03/2017				REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE FACT-711 (PROV) 80859 1414/2016 (REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE	\$380.02	\$0.00	\$0.00	
45	06/03/2017		868		GD Compra : 1009 Factura: 868, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACTOS PARA ACC MENORES PARA	\$0.00	\$1,045.07	\$1,045.07	
87	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 822 (REPO PAGO DE FACT-822 REFACTO Y ACC MENORES PARA IMPUESTO PREDIAL GR	\$1,045.07	\$0.00	\$0.00	
48	06/03/2017		977		GD Compra : 1010 Factura: 977, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACTOS PARA ACC MENORES PARA IMPUESTO	\$0.00	\$1,119.40	\$1,119.40	
88	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 823 (REPO PAGO DE FACT-823 BALON DE GOLF PARA EVENTO GR VIOLETA	\$1,119.40	\$0.00	\$0.00	
51	06/03/2017		862		GD Compra : 1012 Factura: 862, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACTOS PARA ACC MENORES PARA IMPUESTO	\$0.00	\$190.02	\$190.02	
92	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 825 (REPO PAGO DE FACT-825 ART DE PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL GR	\$190.02	\$0.00	\$0.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
93	06/03/2017		863		GD Folio: 1013, Factura: 863 (REPO PAGO DE FACT-863 REGALOS PARA REPORTEROS DE FIN DE AÑO. GR Disc: 1013 VIOLETA	\$0.00	\$19,000.80	\$19,000.80
93	06/03/2017		863		GP Directo 1013 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 826 (REPO PAGO DE FACT-863 REGALOS PARA REPORTEROS DE FIN DE AÑO	\$19,000.80	\$0.00	\$0.00
94	06/03/2017		893		GD Folio: 1014, Factura: 893 (REPO JUGETES PARA EL DIA DE REYES EN DIE ESCUELAS. GR Disc: 1014 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$6,430.41	\$6,430.41
94	06/03/2017		893		GP Directo 1014 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 827 (REPO JUGETES PARA EL DIA DE REYES EN DIE ESCUELAS. GR Disc: 1014	\$6,430.41	\$0.00	\$0.00
54	06/03/2017		894		GD Compra : 1015 Factura: 894, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO PAGO DE FACT-894 LISTON DE CLOSETA PARA	\$0.00	\$45.00	\$45.00
95	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 828 (REPO PAGO DE FACT-894 LISTON DE CLOSETA PARA	\$45.00	\$0.00	\$0.00
57	06/03/2017		966		GD Compra : 1017 Factura: 966, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT-899 AIRE COMPRIMIDO PARA	\$0.00	\$850.05	\$850.05
97	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 830 (REPO PAGO DE FACT-899 AIRE COMPRIMIDO. GR VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$850.05	\$0.00	\$0.00
60	06/03/2017		971		GD Compra : 1018 Factura: 971, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT-874 CABLE CONVERTIDOR PARA	\$0.00	\$310.01	\$310.01
98	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 831 (REPO PAGO DE FACT-874 CABLE CONVERTIDOR PARA	\$310.01	\$0.00	\$0.00
99	06/03/2017		988		GD Folio: 1019, Factura: 988 (REPO DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA. GR Disc: 1019 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
99	06/03/2017		988		GP Directo 1019 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 832 (REPO DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA. GR Disc: 1019	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
66	06/03/2017		922		GD Compra : 1021 Factura: 922, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT-898 ART DE PAPERERIA PARA EL AREA	\$0.00	\$7,250.12	\$7,250.12
01	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 834 (REPO PAGO DE FACT-898 ART DE PAPERERIA PARA EL AREA DE TEOCERIA. GR	\$7,250.12	\$0.00	\$0.00
69	06/03/2017		890		GD Compra : 1022 Factura: 890, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT-890 TEGUADO PARA	\$0.00	\$740.01	\$740.01
02	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 835 (REPO PAGO DE FACT-890 TEGUADO PARA	\$740.01	\$0.00	\$0.00
03	06/03/2017		892 Y 921		GD Folio: 1023, Factura: 892 Y 921 (REPO ART CONSUMIBLES PARA ORDAG Y EDUCACION CULTURA. GR Disc: 1023 VIOLETA	\$0.00	\$7,969.99	\$7,969.99
03	06/03/2017		892 Y 921		GP Directo 1023 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 836 (REPO ART CONSUMIBLES PARA ORDAG Y EDUCACION CULTURA. GR	\$7,969.99	\$0.00	\$0.00
04	06/03/2017		871, 959,		GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965, (REPO PAGO DE FACT-871 959 962 963 965 ART CONSUMIBLES. GR Disc: 1024	\$0.00	\$16,102.87	\$16,102.87
04	06/03/2017		871, 959,		(REPO PAGO DE FACT-871, 959, 962, 963, 965, ART. CONSUMIBLES. GR Disc: 1024 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$16,102.87	\$0.00	\$0.00
72	06/03/2017		1032		GD Compra : 1025 Factura: 1032, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT-1025 PROCHA DE 314 PARA EL AREA DE	\$0.00	\$57.00	\$57.00
05	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 838 (REPO PAGO DE FACT-1025 MATERIAL PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA. GR	\$57.00	\$0.00	\$0.00
75	06/03/2017		1031		GD Compra : 1026 Factura: 1031, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA (REPO RECEPCION DE FACT-1031 AIRE COMPRIMIDO PARA	\$0.00	\$595.03	\$595.03
06	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 839 (REPO PAGO DE FACT-1031 AIRE COMPRIMIDO PARA TRANSPARENCIA. GR VIOLETA	\$595.03	\$0.00	\$0.00
30	16/03/2017		960		GD Folio: 1204, Factura: 960 (FAM COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PROTECCION CIVIL. GR VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$3,710.02	\$3,710.02
30	16/03/2017		960		GP Directo 1204 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1036 (FAM COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PROTECCION CIVIL. GR Disc: 1204	\$3,710.02	\$0.00	\$0.00
71	17/03/2017		1034		GD Folio: 1490, Factura: 1034 (REPO PAGO DE FACT-1034 LISTON PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. GR Disc: 1490 VIOLETA	\$0.00	\$139.20	\$139.20
71	17/03/2017		1034		GP Directo 1490 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1360 (REPO PAGO DE FACT-1034 LISTON PARA DIA INTERNACIONAL DE LA	\$139.20	\$0.00	\$0.00
89	21/03/2017		1026		GD Folio: 1737, Factura: 1026 (REPO PAGO DE FACT-1026 ART DE PAPERERIA PARA ORDAG RIB. GR Disc: 1737 VIOLETA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,292.07	\$2,292.07
89	21/03/2017		1026		GP Directo 1737 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1615 (REPO PAGO DE FACT-1026 ART DE PAPERERIA PARA ORDAG RIB. GR	\$2,292.07	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000266</b>					<b>TIENDA PINTACUARIO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,639.02</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$7,639.02	\$7,639.02
<b>2112-1-000267</b>					<b>HECTOR RICARDO CANO PEÑA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,000.00</b>	<b>\$160,080.00</b>



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
87	09/02/2017		SF		GD Folio: 804, Factura: SF (REPO ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FERIA CANI 1025 2017. CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,080.00	
87	09/02/2017		SF		GP Directo 804 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 610 (REPO ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FERIA CANI 1025 2017. CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$50,000.00	\$0.00	\$80.00	
19	21/03/2017		49A		GD Folio: 1766, Factura: 49A (REPO PAGO DE FACT-49 A FUEGOS ARTIFICIALES FERIA CANI 1025. CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$55,000.00	\$55,080.00	
19	21/03/2017		49A		GP Directo 1766 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1644 (REPO PAGO DE FACT-49 A FUEGOS ARTIFICIALES FERIA CANI 1025. CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$55,000.00	\$0.00	\$80.00	
02	31/03/2017		49A		GD Folio: 1788, Factura: 49A (REPO PAGO DE FACT-49 A FUEGOS ARTIFICIALES FERIA CANI 1025. CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$55,000.00	\$55,080.00	
02	31/03/2017		49A		GP Directo 1788 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 1666 (REPO PAGO DE FACT-49 A FUEGOS ARTIFICIALES FERIA CANI 1025. CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$55,000.00	\$0.00	\$80.00	
<b>2112-1-000269</b>					<b>MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,066.55</b>	<b>\$9,066.55</b>	<b>\$0.00</b>
69	31/01/2017		SIN		GD Folio: 177, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2.07	\$2.07	
69	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$2.07	\$0.00	\$0.00	
70	31/01/2017		sin		GD Folio: 178, Factura: sin (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$44.18	\$44.18	
70	31/01/2017		sin		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$44.18	\$0.00	\$0.00	
71	31/01/2017		sin		GD Folio: 179, Factura: sin (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
71	31/01/2017		sin		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
72	31/01/2017		SIN		GD Folio: 180, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$185.76	\$185.76	
72	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$185.76	\$0.00	\$0.00	
73	31/01/2017		SIN		GD Folio: 181, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$41.28	\$41.28	
73	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$41.28	\$0.00	\$0.00	
74	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$92.88	\$0.00	-\$92.88	
74	31/01/2017		SIN		GD Folio: 182, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$92.88	\$0.00	
75	31/01/2017		SIN		GD Folio: 183, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$10.32	\$10.32	
75	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$10.32	\$0.00	\$0.00	
76	31/01/2017		SIN		GD Folio: 184, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$92.88	\$92.88	
76	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$92.88	\$0.00	\$0.00	
77	31/01/2017		SIN		GD Folio: 185, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
77	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
78	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$41.28	\$0.00	-\$41.28	
78	31/01/2017		SIN		GD Folio: 186, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$41.28	\$0.00	
79	31/01/2017		SIN		GD Folio: 187, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$20.64	\$20.64	
79	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$20.64	\$0.00	\$0.00	
80	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$16.24	\$0.00	-\$16.24	
80	31/01/2017		SIN		GD Folio: 188, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$16.24	\$0.00	
81	31/01/2017		SIN		GD Folio: 189, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
81	31/01/2017		SIN		(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017. MUNICIPIO DE	\$452.40	\$0.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
82	31/01/2017	SIN				GD Folio: 190, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$452.40	\$452.40
82	31/01/2017	SIN				(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017 GR DISTR 400 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00
83	31/01/2017	SIN				GD Folio: 191, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2016 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$10.32	\$10.32
83	31/01/2017	SIN				(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2016 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$10.32	\$0.00	\$0.00
84	31/01/2017	sin				GD Folio: 192, Factura: sin (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2016 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$357.28	\$357.28
84	31/01/2017	sin				(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT FED. 2016 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017 GR DISTR 400 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$357.28	\$0.00	\$0.00
85	31/01/2017	SIN				GD Folio: 193, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2014 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017 GR DISTR 400 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$452.40	\$452.40
85	31/01/2017	SIN				(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2014 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017 GR DISTR 400 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00
86	31/01/2017	SIN				GD Folio: 194, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FORTASEG FEDERAL 2016 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$9.34	\$9.34
86	31/01/2017	SIN				(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FORTASEG FEDERAL 2016 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$9.34	\$0.00	\$0.00
83	15/02/2017	SIN				GD Folio: 941, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FASIM 2016 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$10.32	\$10.32
83	15/02/2017	SIN				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FASIM 2016 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$10.32	\$0.00	\$0.00
95	28/02/2017	SIN				GD Folio: 732, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2017 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017 GR DISTR 300 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$10.32	\$10.32
95	28/02/2017	SIN				(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2017 CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2017 GR DISTR 300 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$10.32	\$0.00	\$0.00
84	28/02/2017	SIN				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FONREGION 2016 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$20.64	\$0.00	-\$20.64
84	28/02/2017	SIN				GD Folio: 942, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FONREGION 2016 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$20.64	\$0.00
85	28/02/2017	sin				GD Folio: 943, Factura: sin (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FONREGION 2016 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$452.40	\$452.40
85	28/02/2017	sin				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PAVIEMTECIONES 2011 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00
86	28/02/2017	sin				GD Folio: 944, Factura: sin (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$452.40	\$452.40
86	28/02/2017	sin				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00
87	28/02/2017	SIN				GD Folio: 945, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$452.40	-\$452.40
87	28/02/2017	SIN				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00
88	28/02/2017	SIN				GD Folio: 946, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PREP FED 2014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$10.32	\$10.32
88	28/02/2017	SIN				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PREP FED 2014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$10.32	\$0.00	\$0.00
89	28/02/2017	SIN				GD Folio: 947, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PREP MPAL 2014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	-\$10.32
89	28/02/2017	SIN				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PREP MPAL 2014 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$10.32	\$0.00	\$0.00
90	28/02/2017	SIN				GD Folio: 948, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2016 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$227.04	\$227.04
90	28/02/2017	SIN				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST. 2016 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$227.04	\$0.00	\$0.00
91	28/02/2017	SIN				GD Folio: 949, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABITAT FED 2015 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$507.84	\$0.00	-\$507.84
91	28/02/2017	SIN				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABITAT FED 2015 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$507.84	\$0.00
92	28/02/2017	SIN				GD Folio: 950, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABIT FEDERAL 2016 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$443.76	\$443.76
92	28/02/2017	SIN				(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HABIT FEDERAL 2016 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$443.76	\$0.00	\$0.00
55	28/02/2017	SIN				GD Folio: 1566, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS CISAN 2016 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 400 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$2.00	\$2.00
55	28/02/2017	SIN				(REPO COMISIONES BANCARIAS CISAN 2016 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017 GR DISTR 400 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$2.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
56	28/02/2017			sin	GD Folio: 1567, Factura: sin (REPO COMISIONES DE FCOCOM 2013 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR Directo 1567	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
56	28/02/2017			sin	(REPO COMISIONES DE FCOCOM 2013 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
57	28/02/2017			sin	Cancelación GD Folio: 1567, Factura: sin (REPO COMISIONES DE FCOCOM 2013 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	-\$452.40	-\$452.40	
57	28/02/2017			sin	GP Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1437 (REPO COMISIONES DE FCOCOM 2013 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR Directo 1567	-\$452.40	\$0.00	\$0.00	
58	28/02/2017			SIN	GD Folio: 1568, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2012 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR Directo 1568	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
58	28/02/2017			SIN	(REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2013 CORRÉP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR Directo 1568 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
59	28/02/2017			si	GD Folio: 1569, Factura: si (REPO COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2012 CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR Directo 1569	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
59	28/02/2017			si	(REPO COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2012 CORRÉP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. GR Directo 1569 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
06	07/03/2017			SIN	GD Folio: 744, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 744	\$0.00	\$82.56	\$82.56	
06	07/03/2017			SIN	(REPO TRASPASO Y COMISIONES BANCARIAS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 744 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$82.56	\$0.00	\$0.00	
91	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1777, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2012 CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1777	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
91	31/03/2017			SIN	(REPO COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2013.- CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1777 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
93	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1779, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES FOCOM 2012 CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1779	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
93	31/03/2017			SIN	(REPO PAGO DE COMISIONES FOCOM 2012 CORRÉP. A MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1779 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
98	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1784, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS FAISM 2016.- CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1784	\$0.00	\$20.64	\$20.64	
98	31/03/2017			SIN	(REPO COMISIONES BANCARIAS FAISM 2016. GP Directo 1784 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$20.64	\$0.00	\$0.00	
99	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1785, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS PAVIMENTACIONES 2011 CORRÉP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1785	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
99	31/03/2017			SIN	(REPO COMISIONES BANCARIAS PAVIMENTACIONES 2011 CORRÉP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1785 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
00	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1786, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015 CORRÉP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1786	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
00	31/03/2017			SIN	(REPO COMISIONES BANCARIAS CONTEC 2015 CORRÉP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1786 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
01	31/03/2017			sin	GD Folio: 1787, Factura: sin (REPO COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST 2014 CORRÉP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1787	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
01	31/03/2017			sin	(REPO COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST 2014 CORRÉP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1787 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
03	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1789, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST 2014 CORRÉP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1789	\$0.00	\$10.32	\$10.32	
03	31/03/2017			SIN	(REPO COMISIONES BANCARIAS HABITAT EST 2014 CORRÉP. AL MES DE MARZO DE 2017. GR Directo 1789 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$10.32	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000274</b>				<b>JOSE LUIS NUÑEZ AGUILAR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,363.96</b>	<b>\$59,363.96</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$59,363.96	\$59,363.96	
<b>2112-1-000281</b>				<b>GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$9,697.81</b>	<b>\$184,073.78</b>	<b>\$174,375.97</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$181,528.10	\$181,528.10	
42	20/02/2017		B706		GD Compra : 304 Factura: B706, 281 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (REPO RECEPCION DE FACT B706 ART CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$1,196.60	\$182,724.70	
44	20/02/2017		B711		GD Compra : 305 Factura: B711, 281 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (REPO RECEPCION DE FACT B711 ART DE CUBIERTA PARA	\$0.00	\$1,349.08	\$184,073.78	
07	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B679 GUSTAVO ADOLFO MERA (P10267 (REPO PAGO DE FACT-B679 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, B	\$3,804.80	\$0.00	\$180,268.98	
09	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B685 GUSTAVO ADOLFO MERA (P11224 (REPO PAGO DE FACT-B685 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, B	\$3,347.33	\$0.00	\$176,921.65	
24	13/03/2017				GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago: 1218 (REPO PAGO DE FACT B706 TORRES PARA ADQUISICIONES. GR GUSTAVO ADOLFO	\$1,196.60	\$0.00	\$175,725.05	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
25	13/03/2017				GP GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Folio Pago: 1219 (REPO PAGO DE FACT 2744 BARRERIA PARA ADQUISICIONES GP GUSTAVO	\$1,349.08	\$0.00	\$174,375.97	
<b>2112-1-000297</b>									
					<b>CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
08	24/02/2017		13426		GD Folio: 963, Factura: 13426 (REPO PAGO DE FACT-13426 RENTA DE AUDITORIO 963 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL,	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
08	24/02/2017		13426		GP Directo 963 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL,	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000302</b>									
					<b>ZAPATA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,074.18</b>	<b>\$14,074.18</b>	<b>\$0.00</b>
19	18/01/2017		22426		GD Compra : 166 Factura: 22426 FOFYR, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,643.73	\$3,643.73	\$0.00
22	18/01/2017		22424		GD Compra : 168 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.63	\$4,668.36	\$0.00
25	18/01/2017		22425		(MFOG DESECCION E 22424 MANTENIMIENTO DE UNIDAD 40 DE UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,726.63	\$7,394.99	\$0.00
28	18/01/2017		22427		GD Compra : 170 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,381.14	\$8,776.13	\$0.00
38	18/01/2017		22426		GD Compra : 173 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,643.97	\$12,420.10	\$0.00
54	23/01/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 153 ( PAGO DE F- 22426 REPARACION Y MTTO UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR	\$3,643.73	\$0.00	\$8,776.37	\$0.00
55	23/01/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 154 (PAGO F-22424 MANTENIMIENTO DE UNIDAD 40 DE SALUD GR ZAPATA S.A. DE C.V.	\$1,024.63	\$0.00	\$7,751.74	\$0.00
57	23/01/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 155 (PAGO DE F-22425 MTTO. UNIDAD 40 DE SALUD GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 155	\$2,726.63	\$0.00	\$5,025.11	\$0.00
58	23/01/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156 (PAGO DE F-F-22427 MTTO. UNIDAD 40 DE SALUD GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 156	\$1,381.14	\$0.00	\$3,643.97	\$0.00
66	23/01/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 153 ( PAGO DE F- 22426 REPARACION Y MTTO UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR	-\$3,643.73	\$0.00	\$7,287.70	\$0.00
37	23/01/2017		22426		Cancelación GD Compra : 166 Factura: 22426 FOFYR, 302 ZAPATA S.A. DE C.V. (FOYR) DESECCION E 22426 REPARACION Y MTTO UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 159 ( PAGO DE F-22426 MTTO. UNIDAD 40 DE SALUD GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 159	\$0.00	-\$3,643.73	\$3,643.97	\$0.00
67	23/01/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 159 ( PAGO DE F-22426 MTTO. UNIDAD 40 DE SALUD GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 159	\$3,643.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31	26/01/2017		22488		GD Compra : 171 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,297.81	\$5,297.81	\$0.00
59	26/01/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 157 ( PAGO DE F-22488 MTTO. UNIDAD 40 DE SALUD GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 157	\$5,297.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	01/02/2017		22424		GD Compra : 739 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.63	\$1,024.63	\$0.00
26	01/02/2017		22425		GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,726.63	\$3,751.26	\$0.00
29	01/02/2017		22426		GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,643.73	\$7,394.99	\$0.00
32	01/02/2017		22427		GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,381.28	\$8,776.27	\$0.00
35	01/02/2017		22488		GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,297.81	\$14,074.08	\$0.00
10	01/02/2017		22425		Cancelación GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V. (MFOG DESECCION E 22425 MTTO DE UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 157	\$0.00	-\$2,726.63	\$11,347.45	\$0.00
13	01/02/2017		22426		Cancelación GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V. (MFOG DESECCION E 22426 MTTO DE UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 159	\$0.00	-\$3,643.73	\$7,703.72	\$0.00
16	01/02/2017		22427		Cancelación GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V. (MFOG DESECCION E 22427 MTTO DE UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 159	\$0.00	-\$1,381.28	\$6,322.44	\$0.00
19	01/02/2017		22488		Cancelación GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V. (MFOG DESECCION E 22488 MTTO DE UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 159	\$0.00	-\$5,297.81	\$1,024.63	\$0.00
02	15/02/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545 (PAGO DE F-22424 ACEITE PARA SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 545	\$1,024.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04	15/02/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547 (PAGO DE F-22425 MTTO. DE UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 547	\$2,726.63	\$0.00	-\$2,726.63	\$0.00
07	15/02/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550 (PAGO DE F-22426 MTTO. DE UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 550	\$3,643.73	\$0.00	-\$6,370.36	\$0.00
13	15/02/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555 (PAGO DE F-22427 MTTO. DE UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 555	\$1,381.28	\$0.00	-\$7,751.64	\$0.00
14	15/02/2017				GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556 (PAGO DE F-22488 MTTO. DE UNIDAD 40 DE SALUD MUNICIPAL GR ZAPATA S.A. DE C.V. Folio Pago: 556	\$5,297.81	\$0.00	-\$13,049.45	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
44	15/02/2017				Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545 (PAGO DE F-22424 AGENTE PARA SALUD MUNICIPAL - Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. )	-\$1,024.63	\$0.00	-\$12,024.82	
07	15/02/2017		22424		Cancelación GD Compra : 739 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V. (PAGO DE F-22424 AGENTE PARA SALUD MUNICIPAL - Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. )	\$0.00	-\$1,024.63	-\$13,049.45	
45	15/02/2017				Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547 (PAGO DE F-22424 AGENTE PARA SALUD MUNICIPAL - Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. )	-\$2,726.63	\$0.00	-\$10,322.82	
46	15/02/2017				Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550 (PAGO DE F-22424 AGENTE PARA SALUD MUNICIPAL - Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. )	-\$3,643.73	\$0.00	-\$6,679.09	
47	15/02/2017				Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555 (PAGO DE F-22424 AGENTE PARA SALUD MUNICIPAL - Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. )	-\$1,381.28	\$0.00	-\$5,297.81	
48	15/02/2017				Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556 (PAGO DE F-22424 AGENTE PARA SALUD MUNICIPAL - Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. )	-\$5,297.81	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000325</b>					<b>SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,301.00</b>	<b>\$27,301.00</b>	<b>\$0.00</b>
77	08/02/2017		28366		GD Folio: 440, Factura: 28366 (REPO PAGO DE FACT-28366 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 440 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$0.00	\$2,196.00	\$2,196.00	
77	08/02/2017		28366		GP Directo 440 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. (REPO PAGO DE FACT-28366 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 440 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$2,196.00	\$0.00	\$0.00	
78	08/02/2017		28365		GD Folio: 441, Factura: 28365 (REPO PAGO DE FACT-18365 SERVICIO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 441 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$0.00	\$3,402.00	\$3,402.00	
78	08/02/2017		28365		GP Directo 441 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. (REPO PAGO DE FACT-18365 SERVICIO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 441 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$3,402.00	\$0.00	\$0.00	
79	08/02/2017		28361		GD Folio: 442, Factura: 28361 (REPO PAGO DE FACT-28361 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 442 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$0.00	\$286.00	\$286.00	
79	08/02/2017		28361		GP Directo 442 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. (REPO PAGO DE FACT-28361 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 442 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
80	08/02/2017		28362		GD Folio: 443, Factura: 28362 (REPO PAGO DE FACT-28362 SERV DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 443 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$0.00	\$6,202.00	\$6,202.00	
80	08/02/2017		28362		GP Directo 443 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. (REPO PAGO DE FACT-28362 SERV DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 443 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$6,202.00	\$0.00	\$0.00	
81	08/02/2017		28367		GD Folio: 444, Factura: 28367 (REPO PAGO DE FACT-28367 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 444 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$0.00	\$1,446.00	\$1,446.00	
81	08/02/2017		28367		GP Directo 444 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. (REPO PAGO DE FACT-28367 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 444 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$1,446.00	\$0.00	\$0.00	
82	08/02/2017		28363		GD Folio: 445, Factura: 28363 (REPO PAGO DE FACT-28363 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 445 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$0.00	\$6,341.00	\$6,341.00	
82	08/02/2017		28363		GP Directo 445 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. (REPO PAGO DE FACT-28363 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 445 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$6,341.00	\$0.00	\$0.00	
84	08/02/2017		28358		GD Folio: 447, Factura: 28358 (REPO PAGO DE FACT-28358 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 447 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$0.00	\$2,282.00	\$2,282.00	
84	08/02/2017		28358		GP Directo 447 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. (REPO PAGO DE FACT-28358 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 447 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$2,282.00	\$0.00	\$0.00	
85	08/02/2017		28359		GD Folio: 448, Factura: 28359 (REPO PAGO DE FACT-28359 ALIMENTOS PARA PRESIDENCIAL - GR Dicho: 448 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	
85	08/02/2017		28359		GP Directo 448 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. (REPO PAGO DE FACT-28359 ALIMENTOS PARA PRESIDENCIAL - GR Dicho: 448 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00	
88	08/02/2017		28364		GD Folio: 451, Factura: 28364 (REPO PAGO DE FACT-28364 ALIMENTOS PARA PRESIDENCIAL - GR Dicho: 451 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$0.00	\$445.00	\$445.00	
88	08/02/2017		28364		GP Directo 451 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. (REPO PAGO DE FACT-28364 ALIMENTOS PARA PRESIDENCIAL - GR Dicho: 451 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$445.00	\$0.00	\$0.00	
89	08/02/2017		28360		GD Folio: 453, Factura: 28360 (REPO PAGO DE FACT-28360 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 453 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$0.00	\$3,508.00	\$3,508.00	
89	08/02/2017		28360		GP Directo 453 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. (REPO PAGO DE FACT-28360 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIAL - GR Dicho: 453 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A.)	\$3,508.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000326</b>					<b>MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,794.99</b>	<b>\$39,794.99</b>	<b>\$0.00</b>
94	01/01/2017		867		GD Compra : 85 Factura: 867, 326 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	
84	18/01/2017		868		GD Folio: 72, Factura: 868 (REPO PAGO DE FACT-868 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON GRABADUR - GR Dicho: 72 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 51)	\$0.00	\$1,650.00	\$8,360.00	
84	18/01/2017		868		GP Directo 72 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 51 (REPO PAGO DE FACT-868 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON GRABADUR - GR Dicho: 72 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 51)	\$1,650.00	\$0.00	\$6,710.00	
97	18/01/2017		864		GD Folio: 83, Factura: 864 (REPO PAGO DE FACT-864 ALIMENTOS PARA REUNION DE CARL GATA - GR Dicho: 83 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 62)	\$0.00	\$4,160.00	\$10,870.00	
97	18/01/2017		864		GP Directo 83 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 62 (REPO PAGO DE FACT-864 ALIMENTOS PARA REUNION DE CARL GATA - GR Dicho: 83 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 62)	\$4,160.00	\$0.00	\$6,710.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
98	18/01/2017		865		GD Folio: 84, Factura: 865 (REPO PAGO DE FACT-865 ALIMENTOS PARA EVENTO NAVIDEÑO CON PERSONAL. GP Directo 84 MARIA GABRIELA		\$0.00	\$15,400.00	\$22,110.00	
98	18/01/2017		865		GP Directo 84 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 63 (REPO PAGO DE FACT-865 ALIMENTOS PARA EVENTO NAVIDEÑO	\$15,400.00	\$0.00	\$6,710.00		
99	18/01/2017				GP MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Folio Pago: 64 (FAFM PAGO DE F-867 ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00		
80	18/01/2017		863		GD Folio: 146, Factura: 863 (REPO PAGO DE FACT-863 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION INSTITUCIONAL. GP Directo 146 MARIA	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00		
80	18/01/2017		863		GP Directo 146 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 132 (REPO PAGO DE FACT-863 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00		
61	12/03/2017		918		GD Folio: 1326, Factura: 918 (REPO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO. GP Directo 1326 MARIA GABRIELA ALICIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00		
61	12/03/2017		918		GP Directo 1326 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1160 (REPO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO. GP Directo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00		
62	12/03/2017		919		GD Folio: 1327, Factura: 919 (REPO PAGO DE FACT-919 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION INSTITUCIONAL. GP Directo 1327 MARIA	\$0.00	\$3,499.99	\$3,499.99		
62	12/03/2017		919		GP Directo 1327 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1161 (REPO PAGO DE FACT-919 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	\$3,499.99	\$0.00	\$0.00		
24	17/03/2017		925		GD Folio: 1606, Factura: 925 (REPO PAGO DE FACT-925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION INSTITUCIONAL. GP Directo 1606 MARIA	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00		
24	17/03/2017		925		GP Directo 1606 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1481 (REPO PAGO DE FACT-925 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00		
25	17/03/2017		932		GD Folio: 1607, Factura: 932 (REPO PAGO DE FACT-932 ALIMENTOS PARA REUNION INSTITUCIONAL. GP Directo 1607 MARIA GABRIELA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00		
25	17/03/2017		932		GP Directo 1607 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA AGUILAR, Pago: 1482 (REPO PAGO DE FACT-932 ALIMENTOS PARA REUNION	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00		
<b>2112-1-000354</b>										
						<b>RITA OLGUIN HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,743.44</b>	<b>\$4,743.44</b>	<b>\$0.00</b>
17	17/02/2017		3814		GD Folio: 914, Factura: 3814 (FAFM REPARACION DE SEMAFOROS DE REPARACION DE SEMAFOROS DE LAS CALLES DEL MTTO. A EQUIPO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00		
17	17/02/2017		3814		GP Directo 914 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 719 (FAFM REPARACION DE SEMAFOROS DE LAS CALLES DEL MTTO. A EQUIPO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00		
18	17/02/2017		3861		GD Folio: 915, Factura: 3861 (FAFM REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 915 RITA	\$0.00	\$793.44	\$793.44		
18	17/02/2017		3861		GP Directo 915 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 720 (FAFM REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD	\$793.44	\$0.00	\$0.00		
19	17/02/2017		3815		GD Folio: 916, Factura: 3815 (FAFM PAGO DE F-3815 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 916 RITA OLGUIN	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00		
19	17/02/2017		3815		GP Directo 916 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 721 (FAFM PAGO DE F-3815 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00		
<b>2112-1-000356</b>										
						<b>ALEJANDRO LEON JIMENEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,270.00</b>	<b>\$33,270.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00		
03	05/01/2017				REPO ALEJANDRO LEON JIMENEZ.- PAGO DE FACT-29 (PROV. 2016 CONSUMO DE AGUACATE LIQUIDO DE FRENCO. (REPO ALEJANDRO LEON	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00		
02	27/01/2017		44		GD Compra : 95 Factura: 44, 356 ALEJANDRO LEON JIMENEZ (REPO REPOSICION DE FACT 47 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO. GP	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00		
10	27/01/2017				GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 74 (REPO PAGO DE FACT-47 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO. GP ALEJANDRO LEON	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00		
98	14/02/2017		48		GD Compra : 602 Factura: 48, 356 ALEJANDRO LEON JIMENEZ (REPO REPOSICION DE FACT 47 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO. GP	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00		
63	14/02/2017				GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 407 (REPO PAGO DE FACT-47 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO. GP ALEJANDRO	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00		
47	20/02/2017		45		GD Compra : 203 Factura: 45, 356 ALEJANDRO LEON JIMENEZ (REPO REPOSICION DE FACT 45 GRASA Y LIQUIDO DE FRENCO PARA EL GP ALEJANDRO LEON	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00		
27	13/03/2017				GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 1221 (REPO PAGO DE FACT 45 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO. GP ALEJANDRO	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00		
28	13/03/2017		47		GD Folio: 1358, Factura: 47 (REPO PAGO DE FACT-47 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO. GP Directo 1358 ALEJANDRO	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00		
28	13/03/2017		47		GP Directo 1358 ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Pago: 1222 (REPO PAGO DE FACT 47 TAMBO DE ACEITE PARA EL TALLER MECANICO. GP	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00		
<b>2112-1-000359</b>										
						<b>EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,293.92</b>	<b>\$250,220.72</b>	<b>\$227,926.80</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$227,926.80	\$227,926.80		



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
32	20/02/2017		71		GD Compra : 300 Factura: 71, 359 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	\$0.00	\$7,145.60	\$235,072.40	
73	17/03/2017		82		(REPO RECEPCION DE FACT-74 GRAVA PARA DAV LIGA CALLE LA GD Folio: 1578, Factura: 82 (REPO PAGO DE FACT-82 MATERIAL ELECTRICO PARA ECENIDRO DEL ARBOLO GR DAV LIGA CALLE LA GP Directo 1578 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1448 (REPO PAGO DE FACT-82 MATERIAL ELECTRICO PARA ECENIDRO DEL ARBOLO GD Folio: 1579, Factura: 81 (REPO PAGO DE FACT-81 CABLE PARA MONTAJE DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION GR DAV LIGA CALLE LA GP Directo 1579 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1449 (REPO PAGO DE FACT-81 CABLE PARA MONTAJE DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION GR GD Folio: 1580, Factura: 80 (REPO PAGO DE FACT-80 CAL PARA PINTAR CAMBIO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION GR DAV LIGA CALLE LA GP Directo 1580 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1450 (REPO PAGO DE FACT-80 CAL PARA PINTAR CAMBIO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION GR GD Folio: 1581, Factura: 79 (REPO PAGO DE FACT-79 SCREEN PARA DAV LIGA CALLE BENITO JUAREZ GR DAV LIGA CALLE BENITO JUAREZ GP Directo 1581 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1451 (REPO PAGO DE FACT-79 SCREEN PARA DAV LIGA CALLE BENITO JUAREZ GP EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Folio Pago: 1452 (REPO PAGO DE FACT-74 MAT. PARA DAV DE YUCUITLAN DE LAS YUCAS GR GD Folio: 1612, Factura: 84 (REPO PAGO DE FACT-84 GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION DE RICO ENTALLER DE MAGUINARIA GR DAV LIGA CALLE BENITO JUAREZ GP Directo 1612 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 1489 (REPO PAGO DE FACT-84 GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION DE RICO EN	\$0.00	\$0.00	\$235,072.40	
<b>2112-1-000361</b>					<b>DIORZA MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,734.92</b>	<b>\$50,734.92</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$50,734.92	\$50,734.92	
<b>2112-1-000364</b>					<b>PATRICIA CHAVEZ TREJO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,664.36</b>	<b>\$4,664.36</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,664.36	\$4,664.36	
<b>2112-1-000366</b>					<b>CARLOS ERNESTO DIAZ DIAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48.00</b>	<b>\$48.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$48.00	\$48.00	
<b>2112-1-000367</b>					<b>AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,100.00</b>	<b>\$26,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
57	06/01/2017		5A4		GD Folio: 51, Factura: 5A4 (REPO PAGO DE FACT-5A4 5 MILLARES	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	
57	06/01/2017		5A4		GP Directo 51 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 30 (REPO PAGO DE FACT-5A4 5 MILLARES DE FORMATO UNIVERSAL PARA EL RICO DE	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	
88	06/01/2017		5A		GD Folio: 76, Factura: 5A (REPO PAGO DE FACT-5A 5 MILLARES DE FORMATO UNIVERSAL PARA EL RICO DE	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	
88	06/01/2017		5A		GP Directo 76 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 55 (REPO PAGO DE FACT-5A 5 MILLARES DE FORMATO UNIVERSAL PARA EL RICO DE	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	
64	06/01/2017		5A		Cancelación GD Folio: 76, Factura: 5A (REPO PAGO DE FACT-5A 5 MILLARES DE FORMATO UNIVERSAL PARA EL RICO DE	\$0.00	-\$26,100.00	-\$26,100.00	
64	06/01/2017		5A		Cancelación GP Directo 76 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 55 (REPO PAGO DE FACT-5A 5 MILLARES DE FORMATO UNIVERSAL PARA EL RICO DE	-\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000376</b>					<b>ALFREDO SALGADO CASTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$280,000.01</b>	<b>\$280,000.01</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$280,000.01	\$280,000.01	
<b>2112-1-000380</b>					<b>ORGANIZACION PROFESIONAL DE EVENTOS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,596.00</b>	<b>\$3,596.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	
<b>2112-1-000381</b>					<b>GUILLERMO RESENDIZ BRAVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.70</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.70	\$0.70	
<b>2112-1-000382</b>					<b>LUBRI LAB MX, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,312.91</b>	<b>\$6,312.91</b>



## Municipio de Tula de Allende

## Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,312.91	\$6,312.91	
<b>2112-1-000383</b>									
01	01/01/2017				GENERAL PAINT, S.A. DE .C.V	\$0.00	\$0.00	\$15,060.28	\$15,060.28
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$15,060.28	\$15,060.28	
<b>2112-1-000398</b>									
01	01/01/2017				ADRIAN IÑIGUEZ LAZCANO	\$0.00	\$3,860.02	\$3,860.02	\$0.00
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,860.02	\$3,860.02	\$3,860.02
05	10/01/2017				REPO ADRIAN IÑIGUEZ LAZCANO.- PAGO DE FACT-214 PROV. P08012	\$3,860.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000404</b>									
01	01/01/2017				PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,705,489.74	\$2,705,601.38	\$111.64
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$348,000.85	\$348,000.85	
06	27/01/2017		7FF2		GD Folio: 91, Factura: 7FF2 (FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$5,593.40	\$353,594.25	
					(FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP	\$5,593.40	\$0.00	\$348,000.85	
06	27/01/2017		7FF2		(FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP	\$5,593.40	\$0.00	\$348,000.85	
07	27/01/2017		23734		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES A EJERCITO MEXICANO. GP Directo	\$2,231.21	\$0.00	\$345,769.64	
					GD Folio: 93, Factura: 23734 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES A	\$0.00	\$2,231.21	\$348,000.85	
07	27/01/2017		23734		GD Folio: 93, Factura: 23734 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES A	\$0.00	\$2,231.21	\$348,000.85	
09	27/01/2017		23735		GD Folio: 94, Factura: 23735 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$2,716.38	\$350,717.23	
					(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP	\$2,716.38	\$0.00	\$348,000.85	
09	27/01/2017		23735		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP	\$2,716.38	\$0.00	\$348,000.85	
11	27/01/2017		23736		GD Folio: 96, Factura: 23736 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$12,053.57	\$360,054.42	
					(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTRECCION CIVIL.. GP	\$12,053.57	\$0.00	\$348,000.85	
11	27/01/2017		23736		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTRECCION CIVIL.. GP	\$12,053.57	\$0.00	\$348,000.85	
12	27/01/2017		23737		GD Folio: 98, Factura: 23737 (FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$22,242.60	\$370,243.45	
					(FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$22,242.60	\$0.00	\$348,000.85	
12	27/01/2017		23737		(FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$22,242.60	\$0.00	\$348,000.85	
14	27/01/2017		23761		(FAFM COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL.. GP Directo 99	\$7,966.50	\$0.00	\$340,034.35	
					GD Folio: 99, Factura: 23761 (FAFM COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$7,966.50	\$348,000.85	
14	27/01/2017		23761		GD Folio: 99, Factura: 23761 (FAFM COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$7,966.50	\$348,000.85	
19	27/01/2017		23773		GD Folio: 101, Factura: 23773 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES DE	\$0.00	\$66,192.64	\$414,193.49	
					(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$66,192.64	\$0.00	\$348,000.85	
19	27/01/2017		23773		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$66,192.64	\$0.00	\$348,000.85	
64	27/01/2017		23517		GD Folio: 131, Factura: 23517 (REPO PAGO DE FACT-23517	\$0.00	\$585.20	\$348,586.05	
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAO. REGADA. GP Directo 131 PARAN	\$585.20	\$0.00	\$348,000.85	
64	27/01/2017		23517		GP Directo 131 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 117 (REPO	\$585.20	\$0.00	\$348,000.85	
65	27/01/2017		23733		GD Folio: 132, Factura: 23733 (REPO PAGO DE FACT-23733	\$0.00	\$1,269.00	\$349,269.85	
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAO. REGADA. GP Directo 132 PARAN	\$1,269.00	\$0.00	\$348,000.85	
65	27/01/2017		23733		GP Directo 132 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 118 (REPO	\$1,269.00	\$0.00	\$348,000.85	
66	27/01/2017		23755		GD Folio: 133, Factura: 23755 (REPO PAGO DE FACT-23755	\$0.00	\$23,797.94	\$371,798.79	
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE OBRAS PUB. GP Directo 133 PARAN	\$23,797.94	\$0.00	\$348,000.85	
66	27/01/2017		23755		GP Directo 133 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 119 (REPO	\$23,797.94	\$0.00	\$348,000.85	
67	27/01/2017		23756		GD Folio: 134, Factura: 23756 (REPO PAGO DE FACT-23756	\$0.00	\$52,864.52	\$400,865.37	
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERV. PUBLICOS. GP Directo 134 PARAN	\$52,864.52	\$0.00	\$348,000.85	
67	27/01/2017		23756		GP Directo 134 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 120 (REPO	\$52,864.52	\$0.00	\$348,000.85	
68	27/01/2017		23758		GD Folio: 135, Factura: 23758 (REPO PAGO DE FACT-23758	\$0.00	\$150,355.31	\$498,356.16	
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERV. PUBLICOS. GP Directo 135 PARAN	\$150,355.31	\$0.00	\$348,000.85	
68	27/01/2017		23758		GP Directo 135 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 121 (REPO	\$150,355.31	\$0.00	\$348,000.85	
69	27/01/2017		23760		GD Folio: 136, Factura: 23760 (REPO PAGO DE FACT-23760	\$0.00	\$3,282.30	\$351,283.15	
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE PROTECC AMBIENTAL. GP Directo 136				



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
69	27/01/2017			23760		GP Directo 136 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 122 (REPO PAGO DE FACT 23760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE BROTECOS	\$3,282.30	\$0.00	\$348,000.85
70	27/01/2017			23762		GD Folio: 137, Factura: 23762 (REPO PAGO DE FACT-23762 COMBUSTIBLE UNIDADES DE ADQUISICIONES. GP Directo 137 PARAN	\$0.00	\$2,188.20	\$350,189.05
70	27/01/2017			23762		GP Directo 137 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 123 (REPO PAGO DE FACT 23762 COMBUSTIBLE UNIDADES DE ADQUISICIONES	\$2,188.20	\$0.00	\$348,000.85
71	27/01/2017			23763		GD Folio: 138, Factura: 23763 (REPO PAGO DE FACT-23763 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP Directo 138 PARAN	\$0.00	\$71,804.74	\$419,805.59
71	27/01/2017			23763		GP Directo 138 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 124 (REPO PAGO DE FACT 23763 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP	\$71,804.74	\$0.00	\$348,000.85
72	27/01/2017			23764		GD Folio: 139, Factura: 23764 (REPO PAGO DE FACT-23764 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP Directo 139 PARAN	\$0.00	\$5,278.56	\$353,279.41
72	27/01/2017			23764		GP Directo 139 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 125 (REPO PAGO DE FACT 23764 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP	\$5,278.56	\$0.00	\$348,000.85
73	27/01/2017			23765		GD Folio: 140, Factura: 23765 (REPO PAGO DE FACT-23765 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP Directo 140 PARAN	\$0.00	\$12,149.01	\$360,149.86
73	27/01/2017			23765		GP Directo 140 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 126 (REPO PAGO DE FACT 23765 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP	\$12,149.01	\$0.00	\$348,000.85
74	27/01/2017			23766		GD Folio: 141, Factura: 23766 (REPO COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP Directo 141 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 127 (REPO	\$0.00	\$5,922.00	\$353,922.85
74	27/01/2017			23766		GP Directo 141 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 127 (REPO COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP Directo 141 PARAN	\$5,922.00	\$0.00	\$348,000.85
75	27/01/2017			23767		GD Folio: 142, Factura: 23767 (REPO PAGO DE FACT-23767 COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE TESORERIA. GP Directo 142 PARAN	\$0.00	\$9,757.72	\$357,758.57
75	27/01/2017			23767		GP Directo 142 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 128 (REPO PAGO DE FACT 23767 COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE TESORERIA	\$9,757.72	\$0.00	\$348,000.85
76	27/01/2017			23768		GD Folio: 143, Factura: 23768 (REPO PAGO DE FACT-23768 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SECRETARIA. GP Directo 143 PARAN	\$0.00	\$2,752.68	\$350,753.53
76	27/01/2017			23768		GP Directo 143 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 129 (REPO PAGO DE FACT 23768 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SECRETARIA. GP	\$2,752.68	\$0.00	\$348,000.85
77	27/01/2017			23769		GD Folio: 144, Factura: 23769 (REPO PAGO DE FACT-23769 COMBUSTIBLE UNIDADES DE JURIDICOS. GP Directo 144 PARAN	\$0.00	\$3,907.50	\$351,908.35
77	27/01/2017			23769		GP Directo 144 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 130 (REPO PAGO DE FACT 23769 COMBUSTIBLE UNIDADES DE JURIDICOS. GP	\$3,907.50	\$0.00	\$348,000.85
78	27/01/2017			23771		GD Folio: 145, Factura: 23771 (REPO PAGO DE FACT-23771 COMBUSTIBLE UNIDADES DE BASTRO Y EDUCACION Y CULTURA	\$0.00	\$2,344.50	\$350,345.35
78	27/01/2017			23771		GP Directo 145 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 131 (REPO PAGO DE FACT 23771 COMBUSTIBLE UNIDADES DE BASTRO Y	\$2,344.50	\$0.00	\$348,000.85
30	27/01/2017			23790		GD Folio: 159, Factura: 23790 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$44,306.18	\$392,307.03
30	27/01/2017			23790		Directo 159 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 145 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$44,306.18	\$0.00	\$348,000.85
31	27/01/2017			23788		GD Folio: 160, Factura: 23788 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 160 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 146 (FAFM	\$0.00	\$72,611.39	\$420,612.24
31	27/01/2017			23788		GP Directo 160 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 146 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 160	\$72,611.39	\$0.00	\$348,000.85
32	27/01/2017			23782		GD Folio: 161, Factura: 23782 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$92,112.66	\$440,113.51
32	27/01/2017			23782		Directo 161 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 147 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$92,112.66	\$0.00	\$348,000.85
33	27/01/2017			23775		GD Folio: 162, Factura: 23775 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$67,860.84	\$415,861.69
33	27/01/2017			23775		Directo 162 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 148 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$67,860.84	\$0.00	\$348,000.85
34	27/01/2017			23772		GD Folio: 163, Factura: 23772 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES DE (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo	\$0.00	\$64,871.35	\$412,872.20
34	27/01/2017			23772		(FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 163 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 149 (FAFM	\$64,871.35	\$0.00	\$348,000.85
39	27/01/2017			24397		GD Folio: 165, Factura: 24397 (REPO PAGO DE FACT-24397 COMBUSTIBLE UNIDADES DE RECLAMACIONES Y FOPRO. GP Directo	\$0.00	\$3,907.50	\$351,908.35
39	27/01/2017			24397		GP Directo 165 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 151 (REPO PAGO DE FACT 24397 COMBUSTIBLE UNIDADES DE RECLAMACIONES Y	\$3,907.50	\$0.00	\$348,000.85
54	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FGP 2016.- COMPRA DE COMBUSTIBLES Y UNIFORMES (TRASPASO DE SALDOS DEUDAS	\$348,000.85	\$0.00	\$0.00
87	08/02/2017			24044		GD Folio: 195, Factura: 24044 (FAFM PAGO DE F-24044 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 195 PARAN	\$0.00	\$62,672.33	\$62,672.33
87	08/02/2017			24044		GP Directo 195 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 179 (FAFM PAGO DE F-24044 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD	\$62,672.33	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
88	08/02/2017		24038		GD Folio: 196, Factura: 24038 (FAFM PAGO DE F-24038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo 196 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 180 (FAFM	\$0.00	\$64,568.97	\$64,568.97	
88	08/02/2017		24038		PAGO DE F-24038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo 197 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 180 (FAFM	\$64,568.97	\$0.00	\$0.00	
89	08/02/2017		24034		GD Folio: 197, Factura: 24034 (FAFM PAGO DE F-24034 COMBUSTIBLES PARA EJERCITO MEXICANO, GP Directo 197 PARAN MEGASERVICIOS	\$0.00	\$8,371.24	\$8,371.24	
89	08/02/2017		24034		GP Directo 197 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 181 (FAFM	\$8,371.24	\$0.00	\$0.00	
90	08/02/2017		23989		GD Folio: 198, Factura: 23989 (FAFM PAGO DE F-23989 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL, GP Directo 198 PARAN	\$0.00	\$3,048.07	\$3,048.07	
90	08/02/2017		23989		GP Directo 198 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 182 (FAFM	\$3,048.07	\$0.00	\$0.00	
91	08/02/2017		23991		GD Folio: 199, Factura: 23991 (FAFM PAGO DE F-23991 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL, GP Directo 199 PARAN	\$0.00	\$6,429.60	\$6,429.60	
91	08/02/2017		23991		GP Directo 199 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 183 (FAFM	\$6,429.60	\$0.00	\$0.00	
92	08/02/2017		24335		GD Folio: 200, Factura: 24335 (FAFM PAGO DE F-24335 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo 200 PARAN	\$0.00	\$781.50	\$781.50	
92	08/02/2017		24335		GP Directo 200 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 184 (FAFM	\$781.50	\$0.00	\$0.00	
93	08/02/2017		24377		GD Folio: 201, Factura: 24377 (FAFM PAGO DE F-24377 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo 201 PARAN	\$0.00	\$70,892.91	\$70,892.91	
93	08/02/2017		24377		GP Directo 201 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 185 (FAFM	\$70,892.91	\$0.00	\$0.00	
95	08/02/2017		24369		GD Folio: 217, Factura: 24369 (FAFM PAGO DE F-24369 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL, GP Directo 217 PARAN	\$0.00	\$7,502.56	\$7,502.56	
95	08/02/2017		24369		GP Directo 217 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 187 (FAFM	\$7,502.56	\$0.00	\$0.00	
96	08/02/2017		24367		GD Folio: 218, Factura: 24367 (FAFM PAGO DE F-24367 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL, GP Directo 218 PARAN	\$0.00	\$5,348.87	\$5,348.87	
96	08/02/2017		24367		GP Directo 218 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 188 (FAFM	\$5,348.87	\$0.00	\$0.00	
97	08/02/2017		24372		GD Folio: 219, Factura: 24372 (FAFM PAGO DE F-24372 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo 219 PARAN	\$0.00	\$689.00	\$689.00	
97	08/02/2017		24372		GP Directo 219 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 189 (FAFM	\$689.00	\$0.00	\$0.00	
98	08/02/2017		24378		GD Folio: 220, Factura: 24378 (FAFM PAGO DE F-24378 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo 220 PARAN	\$0.00	\$625.20	\$625.20	
98	08/02/2017		24378		GP Directo 220 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 190 (FAFM	\$625.20	\$0.00	\$0.00	
99	08/02/2017		24382		GD Folio: 221, Factura: 24382 (FAFM PAGO DE F-24382 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, GP Directo 221 PARAN	\$0.00	\$62,503.55	\$62,503.55	
99	08/02/2017		24382		GP Directo 221 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 191 (FAFM	\$62,503.55	\$0.00	\$0.00	
91	08/02/2017		23984		GD Folio: 455, Factura: 23984 (REPO PAGO DE FACT-23984	\$0.00	\$1,015.95	\$1,015.95	
91	08/02/2017		23984		COMBUSTIBLE UNIDADES DE CONTROLORIA, GP Directo 455 PARAN	\$1,015.95	\$0.00	\$0.00	
93	08/02/2017		23985		GD Folio: 456, Factura: 23985 (REPO PAGO DE FACT-23985	\$0.00	\$2,347.69	\$2,347.69	
93	08/02/2017		23985		COMBUSTIBLE UNIDADES DE CONTROLORIA, GP Directo 456 PARAN	\$2,347.69	\$0.00	\$0.00	
94	08/02/2017		23986		GD Folio: 457, Factura: 23986 (REPO PAGO DE FACT-23986	\$0.00	\$2,753.21	\$2,753.21	
94	08/02/2017		23986		COMBUSTIBLE UNIDADES DE CONTROLORIA, GP Directo 457 PARAN	\$2,753.21	\$0.00	\$0.00	
96	08/02/2017		23987		GD Folio: 459, Factura: 23987 (REPO PAGO DE FACT-23987	\$0.00	\$859.65	\$859.65	
96	08/02/2017		23987		COMBUSTIBLE UNIDADES DE JURIDICO, GP Directo 459 PARAN	\$859.65	\$0.00	\$0.00	
97	08/02/2017		24018		GD Folio: 461, Factura: 24018 (REPO PAGO DE FACT-24018	\$0.00	\$1,172.25	\$1,172.25	
97	08/02/2017		24018		COMBUSTIBLE UNIDADES DE INST. DE LA JUVENTUD, GP Directo 461	\$1,172.25	\$0.00	\$0.00	
00	08/02/2017		24025		GD Folio: 464, Factura: 24025 (REPO PAGO DE FACT-24025	\$50,914.77	\$0.00	-\$50,914.77	
00	08/02/2017		24025		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVIDOR, GP Directo 464 PARAN	\$50,914.77	\$50,914.77	\$0.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
02	08/02/2017		24029		GD Folio: 466, Factura: 24029 (REPO PAGO DE FACT-24029	\$0.00	\$937.80	\$937.80
02	08/02/2017		24029		COMBUSTIBLE UNIDADES DE EDUCACION Y CULTURA, GP Directo 466	\$937.80	\$0.00	\$0.00
05	08/02/2017		24032		GD Folio: 468, Factura: 24032 (REPO PAGO DE FACT-24032	\$0.00	\$3,360.45	\$3,360.45
05	08/02/2017		24032		COMBUSTIBLE UNIDADES DE INSTRUCTIVO BUDGETAL, GP Directo 468	\$3,360.45	\$0.00	\$0.00
06	08/02/2017		24033		GD Folio: 471, Factura: 24033 (REPO PAGO DE FACT-24033	\$0.00	\$547.05	\$547.05
06	08/02/2017		24033		COMBUSTIBLE OFICINA MAYOR, GP Directo 471 PARAN	\$547.05	\$0.00	\$0.00
09	08/02/2017		23978		GD Folio: 472, Factura: 23978 (REPO COMBUSTIBLE UNIDADES DE	\$0.00	\$781.50	\$781.50
09	08/02/2017		23978		PASTROMBAL, GP Directo 472 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$781.50	\$0.00	\$0.00
10	08/02/2017		23979		GD Folio: 474, Factura: 23979 (REPO PAGO DE FACT-23979	\$0.00	\$1,250.40	\$1,250.40
10	08/02/2017		23979		COMBUSTIBLE UNIDADES DE ECOLOGIA, GP Directo 474 PARAN	\$1,250.40	\$0.00	\$0.00
12	08/02/2017		23980		GD Folio: 475, Factura: 23980 (REPO PAGO DE FACT-23980	\$0.00	\$1,172.25	\$1,172.25
12	08/02/2017		23980		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SECRETARIA, GP Directo 475 PARAN	\$1,172.25	\$0.00	\$0.00
14	08/02/2017		23981		GD Folio: 478, Factura: 23981 (REPO PAGO DE FACT-23981	\$0.00	\$390.75	\$390.75
14	08/02/2017		23981		COMBUSTIBLE UNIDADES DE JURIDICOS, GP Directo 478 PARAN	\$390.75	\$0.00	\$0.00
16	08/02/2017		23982		GD Folio: 479, Factura: 23982 (REPO PAGO DE FACT-23982	\$0.00	\$781.50	\$781.50
16	08/02/2017		23982		COMBUSTIBLE UNIDADES DE RESOLUCIONES, GP Directo 479 PARAN	\$781.50	\$0.00	\$0.00
18	08/02/2017		23983		GD Folio: 481, Factura: 23983 (REPO PAGO DE FACT-23983	\$0.00	\$1,563.00	\$1,563.00
18	08/02/2017		23983		COMBUSTIBLE UNIDADES DE LA UNIDAD REPORTIVA, GP Directo 481	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00
19	08/02/2017		24031		GD Folio: 485, Factura: 24031 (REPO PAGO DE FACT-24031	\$0.00	\$9,143.55	\$9,143.55
19	08/02/2017		24031		COMBUSTIBLE UNIDADES DE ORDAGRID, GP Directo 485 PARAN	\$9,143.55	\$0.00	\$0.00
21	08/02/2017		23995		GD Folio: 487, Factura: 23995 (REPO PAGO DE FACT-23995	\$0.00	\$937.80	\$937.80
21	08/02/2017		23995		COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA, GP Directo 487 PARAN	\$937.80	\$0.00	\$0.00
22	08/02/2017		23997		GD Folio: 491, Factura: 23997 (REPO PAGO DE FACT-23997	\$0.00	\$23,011.20	\$23,011.20
22	08/02/2017		23997		COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA RECAD, GP Directo 491	\$23,011.20	\$0.00	\$0.00
24	08/02/2017		24000		GD Folio: 495, Factura: 24000 (REPO PAGO DE FACT-2400	\$0.00	\$2,368.80	\$2,368.80
24	08/02/2017		24000		COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA, GP Directo 495 PARAN	\$2,368.80	\$0.00	\$0.00
25	08/02/2017		23999		GD Folio: 497, Factura: 23999 (REPO PAGO DE FACT-23999	\$0.00	\$4,313.88	\$4,313.88
25	08/02/2017		23999		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIOS, GP Directo 497 PARAN	\$4,313.88	\$0.00	\$0.00
27	08/02/2017		24016		GD Folio: 498, Factura: 24016 (REPO PAGO DE FACT-24016	\$0.00	\$3,274.66	\$3,274.66
27	08/02/2017		24016		COMBUSTIBLE UNIDADES DE RECLAMACIONES, GP Directo 498 PARAN	\$3,274.66	\$0.00	\$0.00
29	08/02/2017		24019		GD Folio: 499, Factura: 24019 (REPO PAGO DE FACT-24019	\$0.00	\$937.80	\$937.80
29	08/02/2017		24019		COMBUSTIBLE UNIDADES DEL INST. DE LA MUJER, GP Directo 499	\$937.80	\$0.00	\$0.00
30	08/02/2017		24021		GD Folio: 500, Factura: 24021 (REPO PAGO DE FACT-24021	\$0.00	\$625.20	\$625.20
30	08/02/2017		24021		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SECRETARIA MBAL, GP Directo 500	\$625.20	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
31	08/02/2017		24022		GD Folio: 501, Factura: 24022 (REPO PAGO DE FACT-24022	\$0.00	\$2,735.25	\$2,735.25
31	08/02/2017		24022		COMBUSTIBLE UNIDADES DE TERCERERIA. GP Directo 501 PARAN	\$2,735.25	\$0.00	\$0.00
32	08/02/2017		24023		GD Folio: 502, Factura: 24023 (REPO PAGO DE FACT-24023	\$0.00	\$13,870.79	\$13,870.79
32	08/02/2017		24023		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 502 PARAN	\$13,870.79	\$0.00	\$0.00
33	08/02/2017		24327		GD Folio: 503, Factura: 24327 (REPO PAGO DE FACT-24327	\$0.00	\$3,553.20	\$3,553.20
33	08/02/2017		24327		COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP Directo 503 PARAN	\$3,553.20	\$0.00	\$0.00
34	08/02/2017		24328		GD Folio: 504, Factura: 24328 (REPO PAGO DE FACT-24328	\$0.00	\$2,813.40	\$2,813.40
34	08/02/2017		24328		GP Directo 504 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 317 (REPO	\$2,813.40	\$0.00	\$0.00
35	08/02/2017		24329		GD Folio: 505, Factura: 24329 (REPO PAGO DE FACT-24329	\$0.00	\$3,126.00	\$3,126.00
35	08/02/2017		24329		COMBUSTIBLE UNIDADES DE TERCERERIA. GP Directo 505 PARAN	\$3,126.00	\$0.00	\$0.00
36	08/02/2017		24331		GD Folio: 507, Factura: 24331 (REPO PAGO DE FACT-24331	\$0.00	\$30,480.77	\$30,480.77
36	08/02/2017		24331		COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP Directo 507 PARAN	\$30,480.77	\$0.00	\$0.00
38	08/02/2017		24333		GD Folio: 508, Factura: 24333 (REPO PAGO DE FACT-24333	\$0.00	\$1,563.00	\$1,563.00
38	08/02/2017		24333		GP Directo 508 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 321 (REPO	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00
39	08/02/2017		24336		GD Folio: 510, Factura: 24336 (REPO PAGO DE FACT-24336	\$0.00	\$3,549.68	\$3,549.68
39	08/02/2017		24336		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 510 PARAN	\$3,549.68	\$0.00	\$0.00
41	08/02/2017		24337		GD Folio: 511, Factura: 24337 (REPO PAGO DE FACT-24337	\$0.00	\$468.90	\$468.90
41	08/02/2017		24337		COMBUSTIBLE UNIDADES DE JURIDICOS. GP Directo 511 PARAN	\$468.90	\$0.00	\$0.00
42	08/02/2017		24339		GD Folio: 513, Factura: 24339 (REPO PAGO DE FACT-24339	\$0.00	\$3,126.00	\$3,126.00
42	08/02/2017		24339		COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAQUINARIA. GP Directo 513 PARAN	\$3,126.00	\$0.00	\$0.00
44	08/02/2017		24340		GD Folio: 514, Factura: 24340 (REPO PAGO DE FACT-24340	\$0.00	\$1,250.40	\$1,250.40
44	08/02/2017		24340		COMBUSTIBLE UNIDADES DE CALIDAD. GP Directo 514 PARAN	\$1,250.40	\$0.00	\$0.00
45	08/02/2017		24341		GD Folio: 515, Factura: 24341 (REPO PAGO DE FACT-24341	\$0.00	\$854.66	\$854.66
45	08/02/2017		24341		COMBUSTIBLE UNIDADES DE CALIDAD. GP Directo 515 PARAN	\$854.66	\$0.00	\$0.00
46	08/02/2017		24351		GD Folio: 516, Factura: 24351 (REPO PAGO DE FACT-24351	\$0.00	\$53,963.57	\$53,963.57
46	08/02/2017		24351		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 516 PARAN	\$53,963.57	\$0.00	\$0.00
48	08/02/2017		24342		GD Folio: 518, Factura: 24342 (REPO PAGO DE FACT-24342	\$0.00	\$390.75	\$390.75
48	08/02/2017		24342		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 518 PARAN	\$390.75	\$0.00	\$0.00
49	08/02/2017		24344		GD Folio: 519, Factura: 24344 (REPO PAGO DE FACT-24344	\$0.00	\$390.75	\$390.75
49	08/02/2017		24344		COMBUSTIBLE UNIDADES DEL INST. DE LA JUVENTUD. GP Directo 519	\$390.75	\$0.00	\$0.00
50	08/02/2017		24343		GD Folio: 520, Factura: 24343 (REPO PAGO DE FACT-24343	\$0.00	\$312.60	\$312.60
50	08/02/2017		24343		COMBUSTIBLE UNIDADES DE CONTROLORIA. GP Directo 520 PARAN	\$312.60	\$0.00	\$0.00
51	08/02/2017		24345		GD Folio: 521, Factura: 24345 (REPO PAGO DE FACT-24345	\$0.00	\$234.45	\$234.45
51	08/02/2017		24345		COMBUSTIBLE UNIDADES DEL INST. DE LA MUJER. GP Directo 521	\$234.45	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
52	08/02/2017			24346		GD Folio: 522, Factura: 24346 (REPO PAGO DE FACT-24346	\$0.00	\$781.50	\$781.50
52	08/02/2017			24346		COMBUSTIBLE UNIDADES DE BASTIDOR MAR. GP Directo 522 PARAN	\$781.50	\$0.00	\$0.00
53	08/02/2017			24347		GD Folio: 523, Factura: 24347 (REPO PAGO DE FACT-24347	\$0.00	\$625.20	\$625.20
53	08/02/2017			24347		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 336 (REPO	\$625.20	\$0.00	\$0.00
54	08/02/2017			24348		GD Folio: 524, Factura: 24348 (REPO PAGO DE FACT-24348	\$0.00	\$1,406.70	\$1,406.70
54	08/02/2017			24348		COMBUSTIBLE UNIDADES DE PROTECCION AMBIENTAL. GP Directo 524	\$1,406.70	\$0.00	\$0.00
55	08/02/2017			24399		GD Folio: 526, Factura: 24399 (REPO PAGO DE FACT-24399	\$0.00	\$4,622.35	\$4,622.35
55	08/02/2017			24399		GP Directo 526 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 338 (REPO	\$4,622.35	\$0.00	\$0.00
57	08/02/2017			24350		GD Folio: 527, Factura: 24350 (REPO PAGO DE FACT-24350	\$0.00	\$22,525.87	\$22,525.87
57	08/02/2017			24350		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 340 (REPO	\$22,525.87	\$0.00	\$0.00
58	08/02/2017			24371		GD Folio: 528, Factura: 24371 (REPO PAGO DE FACT-24371	\$0.00	\$312.60	\$312.60
58	08/02/2017			24371		GP Directo 528 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 341 (REPO	\$312.60	\$0.00	\$0.00
40	08/02/2017			24373		GD Folio: 771, Factura: 24373 (REPO PAGO DE FACT-24373	\$0.00	\$827.90	\$827.90
40	08/02/2017			24373		(REPO PAGO DE FACT-24373 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERV	\$827.90	\$0.00	\$0.00
41	23/02/2017			24374		GD Folio: 772, Factura: 24374 (REPO PAGO DE FACT-24374	\$0.00	\$551.20	\$551.20
41	23/02/2017			24374		COMBUSTIBLE UNIDADES DE BASTIDOR MAR. GP Directo 528 PARAN	\$551.20	\$0.00	\$0.00
07	23/02/2017			24332		GD Folio: 908, Factura: 24332 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES A	\$0.00	\$1,619.91	\$1,619.91
07	23/02/2017			24332		GP Directo 908 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 713 (FAFM	\$1,619.91	\$0.00	\$0.00
38	24/02/2017			24682		GD Folio: 685, Factura: 24682 (REPO PAGO DE FACT-24682	\$0.00	\$3,553.47	\$3,553.47
38	24/02/2017			24682		COMBUSTIBLE A UNIDADES DE MAG. REGADA. GP Directo 495 PARAN	\$3,553.47	\$0.00	\$0.00
32	28/02/2017			24693		GD Folio: 679, Factura: 24693 (REPO PAGO DE FACT-24693	\$0.00	\$1,406.70	\$1,406.70
32	28/02/2017			24693		COMBUSTIBLE UNIDADES DE PROTECCION AMBIENTAL. GP Directo	\$1,406.70	\$0.00	\$0.00
33	28/02/2017			24692		GD Folio: 680, Factura: 24692 (REPO PAGO DE FACT-24692	\$0.00	\$547.05	\$547.05
33	28/02/2017			24692		COMBUSTIBLE UNIDADES DE INDUSTRIA. GP Directo 490 (REPO	\$547.05	\$0.00	\$0.00
34	28/02/2017			24691		GD Folio: 681, Factura: 24691 (REPO PAGO DE FACT-24691	\$0.00	\$859.65	\$859.65
34	28/02/2017			24691		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPORTE Y OPERACION. GP Directo	\$859.65	\$0.00	\$0.00
35	28/02/2017			24687		GD Folio: 682, Factura: 24687 (REPO PAGO DE FACT-24687	\$0.00	\$1,641.15	\$1,641.15
35	28/02/2017			24687		COMBUSTIBLE UNIDADES DE TERCERIA. GP Directo 492 (REPO	\$1,641.15	\$0.00	\$0.00
36	28/02/2017			24683		GD Folio: 683, Factura: 24683 (REPO PAGO DE FACT-24683	\$0.00	\$7,344.53	\$7,344.53
36	28/02/2017			24683		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 493 (REPO	\$7,344.53	\$0.00	\$0.00
37	28/02/2017			24684		GD Folio: 684, Factura: 24684 (REPO PAGO DE FACT-24684	\$0.00	\$17,766.00	\$17,766.00
37	28/02/2017			24684		COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 494 (REPO	\$17,766.00	\$0.00	\$0.00
39	28/02/2017			24680		GD Folio: 686, Factura: 24680 (REPO PAGO DE FACT-24681	\$0.00	\$2,487.87	\$2,487.87
39	28/02/2017			24680		COMBUSTIBLE UNIDADES DE PRESIDENCIA. GP Directo 496 PARAN	\$2,487.87	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
40	28/02/2017		24673		GD Folio: 687, Factura: 24673 (REPO PAGO DE FACT-24673 REPO PAGO	\$0.00	\$9,962.72	\$9,962.72
40	28/02/2017		24673		DE COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE OBRAS BUJ. CD DISTRIT. 687 PARAN		\$0.00	\$0.00
41	28/02/2017		24675		GP Directo 687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 497 (REPO	\$9,962.72		
41	28/02/2017		24675		PAGO DE FACT-24673 REPO PAGO DE COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE			
41	28/02/2017		24675		GD Folio: 688, Factura: 24675 (REPO PAGO DE FACT- 24675	\$0.00	\$7,783.20	\$7,783.20
41	28/02/2017		24675		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE MAO REGADA. CD DISTRIT. 688 PARAN			
42	28/02/2017		24685		GP Directo 688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 498 (REPO	\$7,783.20		
42	28/02/2017		24685		PAGO DE FACT-24675 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE MAO REGADA		\$0.00	\$0.00
42	28/02/2017		24685		GD Folio: 689, Factura: 24685 (REPO PAGO DE FACT-24685	\$0.00	\$1,875.60	\$1,875.60
42	28/02/2017		24685		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE MAO REGADA. CD DISTRIT. 689			
42	28/02/2017		24685		GP Directo 689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 499 (REPO	\$1,875.60		
42	28/02/2017		24685		PAGO DE FACT-24675 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE MAO REGADA		\$0.00	\$0.00
45	28/02/2017		24634		GD Folio: 692, Factura: 24634 (REPO PAGO DE FACT-24634	\$0.00	\$625.20	\$625.20
45	28/02/2017		24634		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE SERVICIOS Y OBTIEN. CD DISTRIT. 692			
45	28/02/2017		24634		GP Directo 692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 502 (REPO	\$625.20		
45	28/02/2017		24634		PAGO DE FACT-24634 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE SERVICIOS Y		\$0.00	\$0.00
46	28/02/2017		24636		GD Folio: 693, Factura: 24636 (REPO PAGO DE FACT-24636	\$0.00	\$1,406.70	\$1,406.70
46	28/02/2017		24636		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE OBRAS BUJ. CD DISTRIT. 693 PARAN			
46	28/02/2017		24636		GP Directo 693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 503 (REPO	\$1,406.70		
46	28/02/2017		24636		PAGO DE FACT-24636 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE OBRAS BUJ. CD		\$0.00	\$0.00
47	28/02/2017		24635		GD Folio: 694, Factura: 24635 (REPO PAGO DE FACT-24635	\$0.00	\$312.60	\$312.60
47	28/02/2017		24635		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE ARBOLES. CD DISTRIT. 694 PARAN			
47	28/02/2017		24635		GP Directo 694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 504 (REPO	\$312.60		
47	28/02/2017		24635		PAGO DE FACT-24635 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE ARBOLES. CD		\$0.00	\$0.00
48	28/02/2017		24633		GD Folio: 695, Factura: 24633 (REPO PAGO DE FACT-24633	\$0.00	\$6,053.54	\$6,053.54
48	28/02/2017		24633		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE TECOBERIA. CD DISTRIT. 695 PARAN			
48	28/02/2017		24633		GP Directo 695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 505 (REPO	\$6,053.54		
48	28/02/2017		24633		PAGO DE FACT-24633 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE TECOBERIA. CD		\$0.00	\$0.00
49	28/02/2017		24632		GD Folio: 697, Factura: 24632 (REPO PAGO DE FACT-24632	\$0.00	\$6,877.20	\$6,877.20
49	28/02/2017		24632		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE RECI AMANTOS Y FERT. CD DISTRIT.			
49	28/02/2017		24632		GP Directo 697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 506 (REPO	\$6,877.20		
49	28/02/2017		24632		PAGO DE FACT-24632 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE RECI AMANTOS Y		\$0.00	\$0.00
51	28/02/2017		24631		GD Folio: 698, Factura: 24631 (REPO PAGO DE FACT-24631	\$0.00	\$2,188.20	\$2,188.20
51	28/02/2017		24631		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE MAQUINARIA. CD DISTRIT. 698 PARAN			
51	28/02/2017		24631		GP Directo 698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 508 (REPO	\$2,188.20		
51	28/02/2017		24631		PAGO DE FACT-24631 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE MAQUINARIA. CD		\$0.00	\$0.00
52	28/02/2017		24629		GD Folio: 699, Factura: 24629 (REPO PAGO DE FACT-24629	\$0.00	\$16,412.40	\$16,412.40
52	28/02/2017		24629		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE MAO REGADA. CD DISTRIT. 699 PARAN			
52	28/02/2017		24629		GP Directo 699 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 509 (REPO	\$16,412.40		
52	28/02/2017		24629		PAGO DE FACT-24629 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE MAO REGADA		\$0.00	\$0.00
53	28/02/2017		24628		GD Folio: 701, Factura: 24628 (REPO PAGO DE FACT-24628	\$0.00	\$1,250.40	\$1,250.40
53	28/02/2017		24628		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE JURIDICOS. CD DISTRIT. 701 PARAN			
53	28/02/2017		24628		GP Directo 701 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 510 (REPO	\$1,250.40		
53	28/02/2017		24628		PAGO DE FACT-24628 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE JURIDICOS. CD		\$0.00	\$0.00
55	28/02/2017		24627		GD Folio: 702, Factura: 24627 (REPO PAGO DE FACT-24627	\$0.00	\$37,731.60	\$37,731.60
55	28/02/2017		24627		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE SERVICIOS. CD DISTRIT. 702 PARAN			
55	28/02/2017		24627		GP Directo 702 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 512 (REPO	\$37,731.60		
55	28/02/2017		24627		PAGO DE FACT-24627 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE SERVICIOS. CD		\$0.00	\$0.00
56	28/02/2017		24626		GD Folio: 703, Factura: 24626 (REPO PAGO DE FACT-24626	\$0.00	\$18,182.88	\$18,182.88
56	28/02/2017		24626		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE SERVICIOS. CD DISTRIT. 703 PARAN			
56	28/02/2017		24626		GP Directo 703 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 513 (REPO	\$18,182.88		
56	28/02/2017		24626		PAGO DE FACT-24626 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE SERVICIOS. CD		\$0.00	\$0.00
93	28/02/2017		24681		GD Folio: 810, Factura: 24681 (REPO PAGO DE FACT-24681	\$0.00	\$2,344.50	\$2,344.50
93	28/02/2017		24681		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE SERVICIOS. CD DISTRIT. 810 PARAN			
93	28/02/2017		24681		GP Directo 810 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 616 (REPO	\$2,344.50		
93	28/02/2017		24681		PAGO DE FACT-24681 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE SERVICIOS. CD		\$0.00	\$0.00
12	28/02/2017		24693		GD Folio: 821, Factura: 24693 (REPO PAGO DE FACT-24693	\$0.00	\$1,406.70	\$1,406.70
12	28/02/2017		24693		COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE ECOLOGIA. CD DISTRIT. 821 PARAN			
12	28/02/2017		24693		GP Directo 821 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 626 (REPO	\$1,406.70		
12	28/02/2017		24693		PAGO DE FACT-24693 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE ECOLOGIA. CD		\$0.00	\$0.00
84	28/02/2017		24686		GD Compra : 822 Factura: 24686, 404 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	\$0.00	\$2,422.65	\$2,422.65
84	28/02/2017		24686		C.V. (REPO RECUPERACION DE FACT-24686 COMBUSTIBLE Y UNIDADES			
85	28/02/2017		25197		GD Compra : 823 Factura: 25197, 404 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	\$0.00	\$3,277.08	\$5,699.73
85	28/02/2017		25197		C.V. (REPO RECUPERACION DE FACT-25197 COMBUSTIBLE Y UNIDADES			
13	28/02/2017		2470		GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627 (REPO	\$4,422.65		
13	28/02/2017		2470		PAGO DE FACT-24686 Y 25197 COMBUSTIBLE Y UNIDADES DE		\$0.00	\$1,277.08
38	28/02/2017		2470		GD Folio: 931, Factura: 2470 (FAFM PAGO DE F-2470 COMBUSTIBLES	\$0.00	\$3,625.52	\$4,902.60
38	28/02/2017		2470		PARAN MEGASERVICIOS. CD DISTRIT. 931 PARAN MEGASERVICIOS			



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
38	28/02/2017			2470		GP Directo 931 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 736 (FAFM PAGO DE F-2470 COMBUSTIBLES PARA FUEGITO MEXICANO PARA	\$3,625.52	\$0.00	\$1,277.08
39	28/02/2017			24574		GD Folio: 932, Factura: 24574 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 24574 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	\$0.00	\$5,395.20	\$6,672.28
39	28/02/2017			24574		GP Directo 932 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 737 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 24574	\$5,395.20	\$0.00	\$1,277.08
40	28/02/2017			24573		GD Folio: 933, Factura: 24573 (FAFM PAGO DEF-24573 COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 24573 PARAN MEGASERVICIOS	\$0.00	\$4,164.39	\$5,441.47
40	28/02/2017			24573		GP Directo 933 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 738 (FAFM PAGO DE F-24573 COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 24573	\$4,164.39	\$0.00	\$1,277.08
41	28/02/2017			24689		GD Folio: 934, Factura: 24689 (FAFM PAGO DE F-24689 COMBUSTIBLES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, ORDEN: 24689 PARAN	\$0.00	\$1,250.40	\$2,527.48
41	28/02/2017			24689		GP Directo 934 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 739 (FAFM PAGO DE F-24689 COMBUSTIBLES A UNIDADES DE PROTECCION	\$1,250.40	\$0.00	\$1,277.08
42	28/02/2017			24688		GD Folio: 935, Factura: 24688 (FAFM PAGO DE F-24688 COMBUSTIBLES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, ORDEN: 24688 PARAN	\$0.00	\$390.75	\$1,667.83
42	28/02/2017			24688		GP Directo 935 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 740 (FAFM PAGO DE F-24688 COMBUSTIBLES A UNIDADES DE PROTECCION	\$390.75	\$0.00	\$1,277.08
43	28/02/2017			24697		GD Folio: 936, Factura: 24697 (FAFM PAGO DE F-24689 COMBUSTIBLES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN: 24697 PARAN	\$0.00	\$30,409.94	\$31,687.02
43	28/02/2017			24697		GP Directo 936 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 741 (FAFM PAGO DE F-24689 COMBUSTIBLES A UNIDADES DE SEGURIDAD	\$30,409.94	\$0.00	\$1,277.08
04	28/02/2017			24690		GD Folio: 960, Factura: 24690 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 24690 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	\$0.00	\$2,403.79	\$3,680.87
04	28/02/2017			24690		GP Directo 960 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 765 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 24690	\$2,403.79	\$0.00	\$1,277.08
09	28/02/2017			24693		Cancelación GD Folio: 821, Factura: 24693 (REPO PAGO DE FACT-24693 COMBUSTIBLES A UNIDADES DE ECOLOGIA, ORDEN: 24693	\$0.00	-\$1,406.70	-\$129.62
09	28/02/2017			24693		Cancelación GP Directo 821 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., ORDEN: 24693 PAGO DE F-24693 COMBUSTIBLES A UNIDADES DE	-\$1,406.70	\$0.00	\$1,277.08
33	28/02/2017			24571		GD Folio: 967, Factura: 24571 (FAFM PAGO DE F-24571 Y 24698 PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN: 24571	\$0.00	\$156,561.66	\$157,838.74
33	28/02/2017			24571		(FAFM PAGO DE F-24571 Y 24698 PAGO DE COMBUSTIBLES PARA INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2016 - CORRESP. AL	\$156,561.66	\$0.00	\$1,277.08
20	28/02/2017					MEG DE FEBRERO 2017 INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP	\$0.00	\$111.64	\$1,388.72
60	16/03/2017			25499		GD Folio: 1147, Factura: 25499 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN: 1147 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	\$0.00	\$2,186.40	\$3,575.12
60	16/03/2017			25499		GP Directo 1147 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 986 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN: 1147	\$2,186.40	\$0.00	\$1,388.72
62	16/03/2017			25472		GD Folio: 1148, Factura: 25472 (FAFM PAGO DE F-25472 COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 1148 PARAN	\$0.00	\$311.70	\$1,700.42
62	16/03/2017			25472		GP Directo 1148 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 988 (FAFM PAGO DE F-25472 COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 1148	\$311.70	\$0.00	\$1,388.72
63	16/03/2017			25491		GD Folio: 1150, Factura: 25491 (FAFM PAGO DE F-25491 COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN: 1150 PARAN	\$0.00	\$1,543.18	\$2,931.90
63	16/03/2017			25491		GP Directo 1150 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 989 (FAFM PAGO DE F-25491 COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN: 1150	\$1,543.18	\$0.00	\$1,388.72
65	16/03/2017			25471		GD Folio: 1151, Factura: 25471 (FAFM PAGO DE F-25471 PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 1151 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	\$0.00	\$311.50	\$1,700.22
65	16/03/2017			25471		GP Directo 1151 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 991 (FAFM PAGO DE F-25471 PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 1151	\$311.50	\$0.00	\$1,388.72
66	16/03/2017			25469		GD Folio: 1153, Factura: 25469 (FAFM PAGO DE F-25469 COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 1153 PARAN	\$0.00	\$1,011.60	\$2,400.32
66	16/03/2017			25469		GP Directo 1153 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 992 (FAFM PAGO DE F-25469 COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL, ORDEN: 1153	\$1,011.60	\$0.00	\$1,388.72
68	16/03/2017			25464		GD Folio: 1154, Factura: 25464 (FAFM PAGO DE F-25464 COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN: 1154 PARAN	\$0.00	\$4,017.07	\$5,405.79
68	16/03/2017			25464		GP Directo 1154 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 994 (FAFM PAGO DE F-25464 COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN: 1154	\$4,017.07	\$0.00	\$1,388.72
70	16/03/2017			25217		GD Folio: 1156, Factura: 25217 (PAGO DE F-25217 PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN: 1156 PARAN	\$0.00	\$8,811.03	\$10,199.75
70	16/03/2017			25217		GP Directo 1156 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 996 (PAGO DE F-25217 PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD	\$8,811.03	\$0.00	\$1,388.72
71	16/03/2017			25124		GD Folio: 1157, Factura: 25124 (FAFM PAGO DE F-25124 COMBUSTIBLES PARA FUEGITO MEXICANO, ORDEN: 1157 PARAN	\$0.00	\$2,577.50	\$3,966.22
71	16/03/2017			25124		GP Directo 1157 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 997 (FAFM PAGO DE F-25124 COMBUSTIBLES PARA FUEGITO MEXICANO, ORDEN: 1157	\$2,577.50	\$0.00	\$1,388.72



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
72	16/03/2017		25191		GD Folio: 1158, Factura: 25191 (FAFM PAGO DE F-25191	\$0.00	\$4,675.20	\$6,063.92
72	16/03/2017		25191		COMBUSTIBLES PARA FIEBOSITO MEXICANO, GR DIRECTO 1158 PARAN	\$4,675.20	\$0.00	\$1,388.72
73	16/03/2017		25210		GD Folio: 1160, Factura: 25210 (FAFM PAGO DE F-25210	\$0.00	\$7,818.22	\$9,206.94
73	16/03/2017		25210		COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL, GR DIRECTO 1160 PARAN	\$7,818.22	\$0.00	\$1,388.72
75	16/03/2017		25199		GD Folio: 1165, Factura: 25199 (FAFM PAGO DE F-25199	\$0.00	\$22,105.71	\$23,494.43
75	16/03/2017		25199		COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, GR DIRECTO 1165 PARAN	\$22,105.71	\$0.00	\$1,388.72
76	16/03/2017		25489		GD Folio: 1170, Factura: 25489 (FAFM PAGO DE F-25489	\$0.00	\$23,294.13	\$24,682.85
76	16/03/2017		25489		COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, GR DIRECTO 1170 PARAN	\$23,294.13	\$0.00	\$1,388.72
77	16/03/2017		25216		GD Folio: 1171, Factura: 25216 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$9,358.35	\$10,747.07
77	16/03/2017		25216		PROTECCION CIVIL, GR DIRECTO 1171 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	\$9,358.35	\$0.00	\$1,388.72
79	16/03/2017		25087		GD Folio: 1172, Factura: 25087 (FAFM PAGO DE F-25087	\$0.00	\$87,945.75	\$89,334.47
79	16/03/2017		25087		COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, GR DIRECTO 1172 PARAN	\$87,945.75	\$0.00	\$1,388.72
82	16/03/2017		25086		GD Folio: 1173, Factura: 25086 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$82,697.01	\$84,085.73
82	16/03/2017		25086		SEGURIDAD PUBLICA, GR DIRECTO 1173 PARAN MEGASERVICIOS, S.A.	\$82,697.01	\$0.00	\$1,388.72
84	16/03/2017		25085		GD Folio: 1174, Factura: 25085 (FAFM PAGO DE F-25085	\$0.00	\$76,437.01	\$77,825.73
84	16/03/2017		25085		COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA, GR DIRECTO 1174 PARAN	\$76,437.01	\$0.00	\$1,388.72
02	17/03/2017		25126		GP Directo 1654 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1531	\$5,235.65	\$0.00	<b>-\$3,846.93</b>
02	17/03/2017		25126		(REPO PAGO DE FACT 25126 COMBUSTIBLES UNIDADES DE	\$0.00	\$5,235.65	\$1,388.72
03	17/03/2017		25127		GD Folio: 1655, Factura: 25127 (REPO PAGO DE FACT-25127	\$0.00	\$7,181.59	\$8,570.31
03	17/03/2017		25127		COMBUSTIBLE UNIDAD EN COMODATO PRESIDENCIAL, GR DIRECTO 1655	\$7,181.59	\$0.00	\$1,388.72
04	17/03/2017		25128		GD Folio: 1656, Factura: 25128 (REPO PAGO DE FACT-25128	\$0.00	\$2,029.10	\$3,417.82
04	17/03/2017		25128		COMBUSTIBLE UNIDADES DE EDUCACION Y CULTURA, GR DIRECTO	\$2,029.10	\$0.00	\$1,388.72
06	17/03/2017		25129		GD Folio: 1657, Factura: 25129 (REPO PAGO DE FACT-25129	\$0.00	\$5,629.77	\$7,018.49
06	17/03/2017		25129		COMBUSTIBLE UNIDADES DE RECLAMACIONES, GR DIRECTO 1657 PARAN	\$5,629.77	\$0.00	\$1,388.72
07	17/03/2017		25131		GD Folio: 1658, Factura: 25131 (REPO PAGO DE FACT-25131	\$0.00	\$496.67	\$1,885.39
07	17/03/2017		25131		COMBUSTIBLE UNIDADES DE ALUD, GR DIRECTO 1658 PARAN	\$496.67	\$0.00	\$1,388.72
08	17/03/2017		25130		GD Folio: 1659, Factura: 25130 (REPO PAGO DE FACT-25130	\$0.00	\$3,200.60	\$4,589.32
08	17/03/2017		25130		COMBUSTIBLE UNIDADES DE CALUD, GR DIRECTO 1659 PARAN	\$3,200.60	\$0.00	\$1,388.72
09	17/03/2017		25236		GD Folio: 1660, Factura: 25236 (REPO PAGO DE FACT-25236	\$0.00	\$781.50	\$2,170.22
09	17/03/2017		25236		COMBUSTIBLE UNIDADES DE BASTRO, GR DIRECTO 1660 PARAN	\$781.50	\$0.00	\$1,388.72
10	17/03/2017		25232		GD Folio: 1661, Factura: 25232 (REPO PAGO DE FACT-25232	\$0.00	\$467.70	\$1,856.42
10	17/03/2017		25232		COMBUSTIBLE UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR, GR DIRECTO 1661	\$467.70	\$0.00	\$1,388.72
11	17/03/2017		25233		GD Folio: 1662, Factura: 25233 (REPO PAGO DE FACT-25233	\$0.00	\$389.50	\$1,778.22
11	17/03/2017		25233		COMBUSTIBLE UNIDADES DE TESORERIA, GR DIRECTO 1662 PARAN	\$389.50	\$0.00	\$1,388.72



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	17/03/2017		25229		GD Folio: 1663, Factura: 25229 (REPO PAGO DE FACT-25229 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1663 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1540	\$0.00	\$546.35	\$1,935.07
12	17/03/2017		25229		GD Folio: 1663, Factura: 25229 (REPO PAGO DE FACT-25229 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1663 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1540	\$546.35	\$0.00	\$1,388.72
13	17/03/2017		25228		GD Folio: 1664, Factura: 25228 (REPO PAGO DE FACT-25228 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1664 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1541	\$0.00	\$702.10	\$2,090.82
13	17/03/2017		25228		GD Folio: 1664, Factura: 25228 (REPO PAGO DE FACT-25228 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1664 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1541	\$702.10	\$0.00	\$1,388.72
14	17/03/2017		25500		GD Folio: 1665, Factura: 25500 (REPO PAGO DE FACT-25500 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1665 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1542	\$0.00	\$624.00	\$2,012.72
14	17/03/2017		25500		GD Folio: 1665, Factura: 25500 (REPO PAGO DE FACT-25500 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1665 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1542	\$624.00	\$0.00	\$1,388.72
15	17/03/2017		25208		GD Folio: 1666, Factura: 25208 (REPO PAGO DE FACT-25208 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1666 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1543	\$0.00	\$38,317.49	\$39,706.21
15	17/03/2017		25208		GD Folio: 1666, Factura: 25208 (REPO PAGO DE FACT-25208 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1666 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1543	\$38,317.49	\$0.00	\$1,388.72
16	17/03/2017		25476		GD Folio: 1667, Factura: 25476 (REPO PAGO DE FACT-25476 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1667 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1544	\$0.00	\$779.00	\$2,167.72
16	17/03/2017		25476		GD Folio: 1667, Factura: 25476 (REPO PAGO DE FACT-25476 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1667 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1544	\$779.00	\$0.00	\$1,388.72
17	17/03/2017		25475		GD Folio: 1668, Factura: 25475 (REPO PAGO DE FACT-25475 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1668 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1545	\$0.00	\$467.55	\$1,856.27
17	17/03/2017		25475		GD Folio: 1668, Factura: 25475 (REPO PAGO DE FACT-25475 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1668 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1545	\$467.55	\$0.00	\$1,388.72
18	17/03/2017		25474		GD Folio: 1669, Factura: 25474 (REPO PAGO DE FACT-25474 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1669 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1546	\$0.00	\$467.40	\$1,856.12
18	17/03/2017		25474		GD Folio: 1669, Factura: 25474 (REPO PAGO DE FACT-25474 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1669 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1546	\$467.40	\$0.00	\$1,388.72
19	17/03/2017		25466		GD Folio: 1670, Factura: 25466 (REPO PAGO DE FACT-25466 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1670 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1547	\$0.00	\$311.60	\$1,700.32
19	17/03/2017		25466		GD Folio: 1670, Factura: 25466 (REPO PAGO DE FACT-25466 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1670 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1547	\$311.60	\$0.00	\$1,388.72
20	17/03/2017		25465		GD Folio: 1671, Factura: 25465 (REPO PAGO DE FACT-25465 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1671 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1548	\$0.00	\$2,613.30	\$4,002.02
20	17/03/2017		25465		GD Folio: 1671, Factura: 25465 (REPO PAGO DE FACT-25465 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1671 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1548	\$2,613.30	\$0.00	\$1,388.72
21	17/03/2017		25205		GD Folio: 1672, Factura: 25205 (REPO PAGO DE FACT-25205 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1672 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1549	\$0.00	\$107,643.41	\$109,032.13
21	17/03/2017		25205		GD Folio: 1672, Factura: 25205 (REPO PAGO DE FACT-25205 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1672 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1549	\$107,643.41	\$0.00	\$1,388.72
22	17/03/2017		25185		GD Folio: 1673, Factura: 25185 (REPO PAGO DE FACT-25185 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1673 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1550	\$0.00	\$42,510.16	\$43,898.88
22	17/03/2017		25185		GD Folio: 1673, Factura: 25185 (REPO PAGO DE FACT-25185 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1673 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1550	\$42,510.16	\$0.00	\$1,388.72
23	17/03/2017		25220		GD Folio: 1674, Factura: 25220 (REPO PAGO DE FACT-25220 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1674 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1551	\$0.00	\$9,122.55	\$10,511.27
23	17/03/2017		25220		GD Folio: 1674, Factura: 25220 (REPO PAGO DE FACT-25220 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1674 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1551	\$9,122.55	\$0.00	\$1,388.72
24	17/03/2017		25213		GD Folio: 1675, Factura: 25213 (REPO PAGO DE FACT-25213 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1675 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1552	\$0.00	\$3,433.20	\$4,821.92
24	17/03/2017		25213		GD Folio: 1675, Factura: 25213 (REPO PAGO DE FACT-25213 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1675 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1552	\$3,433.20	\$0.00	\$1,388.72
25	17/03/2017		25194		GD Folio: 1676, Factura: 25194 (REPO PAGO DE FACT-25194 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1676 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1553	\$0.00	\$8,581.05	\$9,969.77
25	17/03/2017		25194		GD Folio: 1676, Factura: 25194 (REPO PAGO DE FACT-25194 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1676 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1553	\$8,581.05	\$0.00	\$1,388.72
26	17/03/2017		25196		GD Folio: 1677, Factura: 25196 (REPO PAGO DE FACT-25196 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1677 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1554	\$0.00	\$4,757.07	\$6,145.79
26	17/03/2017		25196		GD Folio: 1677, Factura: 25196 (REPO PAGO DE FACT-25196 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1677 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1554	\$4,757.07	\$0.00	\$1,388.72
27	17/03/2017		25224		GD Folio: 1678, Factura: 25224 (REPO PAGO DE FACT-25224 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1678 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1555	\$0.00	\$2,341.50	\$3,730.22
27	17/03/2017		25224		GD Folio: 1678, Factura: 25224 (REPO PAGO DE FACT-25224 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1678 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1555	\$2,341.50	\$0.00	\$1,388.72
28	17/03/2017		25225		GD Folio: 1679, Factura: 25225 (REPO PAGO DE FACT-25225 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1556	\$0.00	\$1,783.65	\$3,172.37
28	17/03/2017		25225		GD Folio: 1679, Factura: 25225 (REPO PAGO DE FACT-25225 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIO, GP Directo 1679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1556	\$1,783.65	\$0.00	\$1,388.72



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	17/03/2017		25477		GP Directo 1680 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1558	\$311.60	\$0.00	\$1,077.12
30	17/03/2017		25477		GP Directo 1680 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1558	\$0.00	\$311.60	\$1,388.72
31	17/03/2017		25478		GP Directo 1681 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1559	\$0.00	\$389.50	\$1,778.22
31	17/03/2017		25478		GP Directo 1681 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1559	\$389.50	\$0.00	\$1,388.72
32	17/03/2017		25479		GP Directo 1682 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1560	\$0.00	\$467.40	\$1,856.12
32	17/03/2017		25479		GP Directo 1682 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1560	\$467.40	\$0.00	\$1,388.72
33	17/03/2017		25481		GP Directo 1683 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1561	\$0.00	\$467.43	\$1,856.15
33	17/03/2017		25481		GP Directo 1683 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1561	\$467.43	\$0.00	\$1,388.72
34	17/03/2017		25231		GP Directo 1684 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1562	\$0.00	\$623.20	\$2,011.92
34	17/03/2017		25231		GP Directo 1684 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1562	\$623.20	\$0.00	\$1,388.72
35	17/03/2017		25218		GP Directo 1685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1563	\$0.00	\$2,808.90	\$4,197.62
35	17/03/2017		25218		GP Directo 1685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1563	\$2,808.90	\$0.00	\$1,388.72
36	17/03/2017		25222		GP Directo 1686 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1564	\$0.00	\$936.60	\$2,325.32
36	17/03/2017		25222		GP Directo 1686 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1564	\$936.60	\$0.00	\$1,388.72
37	17/03/2017		25226		GP Directo 1687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1565	\$0.00	\$936.00	\$2,324.72
37	17/03/2017		25226		GP Directo 1687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1565	\$936.00	\$0.00	\$1,388.72
38	17/03/2017		25230		GP Directo 1688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1566	\$0.00	\$590.45	\$1,979.17
38	17/03/2017		25230		GP Directo 1688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1566	\$590.45	\$0.00	\$1,388.72
39	17/03/2017		25482		GP Directo 1689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1567	\$0.00	\$845.00	\$2,233.72
39	17/03/2017		25482		GP Directo 1689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1567	\$845.00	\$0.00	\$1,388.72
40	17/03/2017		25502		GP Directo 1690 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1568	\$0.00	\$467.40	\$1,856.12
40	17/03/2017		25502		GP Directo 1690 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1568	\$467.40	\$0.00	\$1,388.72
41	17/03/2017		25484		GP Directo 1691 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1569	\$0.00	\$592.20	\$1,980.92
41	17/03/2017		25484		GP Directo 1691 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1569	\$592.20	\$0.00	\$1,388.72
42	17/03/2017		25485		GP Directo 1692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1570	\$0.00	\$1,180.20	\$2,568.92
42	17/03/2017		25485		GP Directo 1692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1570	\$1,180.20	\$0.00	\$1,388.72
43	17/03/2017		25487		GP Directo 1693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1571	\$0.00	\$18,212.40	\$19,601.12
43	17/03/2017		25487		GP Directo 1693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1571	\$18,212.40	\$0.00	\$1,388.72
44	17/03/2017		25492		GP Directo 1694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1572	\$0.00	\$4,907.70	\$6,296.42
44	17/03/2017		25492		GP Directo 1694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1572	\$4,907.70	\$0.00	\$1,388.72
45	17/03/2017		25493		GP Directo 1695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1573	\$0.00	\$452.04	\$1,840.76
45	17/03/2017		25493		GP Directo 1695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1573	\$452.04	\$0.00	\$1,388.72
46	17/03/2017		25494		GP Directo 1696 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1574	\$0.00	\$1,402.20	\$2,790.92
46	17/03/2017		25494		GP Directo 1696 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1574	\$1,402.20	\$0.00	\$1,388.72



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
47	17/03/2017		25227		GD Folio: 1697, Factura: 25227 (REPO PAGO DE FACT-25227 COMBUSTIBLE UNIDADES DE CONTROLORIA, GR Directo 1697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1575	\$0.00	\$857.15	\$2,245.87	
47	17/03/2017		25227		GP Directo 1697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1575 (REPO PAGO DE FACT-25227 COMBUSTIBLE UNIDADES DE CONTROLORIA, GR Directo 1697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1575	\$857.15	\$0.00	\$1,388.72	
48	17/03/2017		25234		GD Folio: 1698, Factura: 25234 (REPO PAGO DE FACT-25234 COMBUSTIBLE UNIDADES DE INT. DE LA MUNICI. GR Directo 1698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1576	\$0.00	\$234.45	\$1,623.17	
48	17/03/2017		25234		GP Directo 1698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1576 (REPO PAGO DE FACT-25234 COMBUSTIBLE UNIDADES DE INT. DE LA MUNICI. GR Directo 1698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 1576	\$234.45	\$0.00	\$1,388.72	
29	28/03/2017				PAGO TOTAL DE FACT-25227 COMBUSTIBLE UNIDADES DE CONTROLORIA, GR Directo 1697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1557 (REPO PAGO DE FACT-25227 COMBUSTIBLE UNIDADES DE CONTROLORIA, GR Directo 1697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1557	\$1,277.08	\$0.00	\$111.64	
<b>2112-1-000415</b>					<b>REFACCIONES CANELLI S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$927.07</b>	<b>\$927.07</b>	<b>\$0.00</b>
34	16/01/2017		57269		GD Compra : 172 Factura: 57269 IVFGD, 415 REFACCIONES CANELLI	\$0.00	\$927.07	\$927.07	
60	16/01/2017				GP REFACCIONES CANELLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (PAGO DE FACT-57269 REFACCIONES PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, GR	\$927.07	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000416</b>					<b>ELIZABETH VIVEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,170.80</b>	<b>\$11,170.80</b>	<b>\$0.00</b>
74	08/02/2017		328		GD Compra : 438 Factura: 328, 416 ELIZABETH VIVEROS (REPO	\$0.00	\$4,906.80	\$4,906.80	
75	08/02/2017				GP ELIZABETH VIVEROS, Folio Pago: 258 (REPO PAGO DE FACT-328 REPARACION DE BICIQUETAS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, GR	\$4,906.80	\$0.00	\$0.00	
59	13/03/2017		87		GD Folio: 1479, Factura: 87 (REPO PAGO DE FACT-87 REPARACION DE BICIQUETAS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, GR Directo 1479	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	
59	13/03/2017		87		GP Directo 1479 ELIZABETH VIVEROS, Pago: 1349 (REPO PAGO DE FACT-87 REPARACION DE BICIQUETAS DE LA ESTACION DE	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000420</b>					<b>EVA RESENDIZ RIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,047.71</b>	<b>\$173,047.71</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$14,144.16	\$14,144.16	
65	20/02/2017		877		GD Compra : 212 Factura: 877, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$155.10	\$14,299.26	
67	20/02/2017		878		GD Compra : 213 Factura: 878, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$73.74	\$14,373.00	
69	20/02/2017		879		GD Compra : 214 Factura: 879, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$278.19	\$14,651.19	
71	20/02/2017		880		GD Compra : 216 Factura: 880, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$264.96	\$14,916.15	
82	20/02/2017		881		GD Compra : 225 Factura: 881, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$1,341.22	\$16,257.37	
84	20/02/2017		882		GD Compra : 226 Factura: 882, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$517.00	\$16,774.37	
86	20/02/2017		883		GD Compra : 227 Factura: 883, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$355.80	\$17,130.17	
88	20/02/2017		884		GD Compra : 228 Factura: 884, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$1,180.00	\$18,310.17	
90	20/02/2017		885		GD Compra : 229 Factura: 885, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$1,602.39	\$19,912.56	
92	20/02/2017		886		GD Compra : 230 Factura: 886, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$497.43	\$20,409.99	
94	20/02/2017		888		GD Compra : 231 Factura: 888, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$836.87	\$21,246.86	
96	20/02/2017		889		GD Compra : 232 Factura: 889, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$113.68	\$21,360.54	
98	20/02/2017		890		GD Compra : 233 Factura: 890, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$9,760.00	\$31,120.54	
00	20/02/2017		891		GD Compra : 234 Factura: 891, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$383.40	\$31,503.94	
02	20/02/2017		892		GD Compra : 235 Factura: 892, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$6,422.00	\$37,925.94	
04	20/02/2017		893		GD Compra : 236 Factura: 893, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$4,136.00	\$42,061.94	
06	20/02/2017		894		GD Compra : 237 Factura: 894, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$1,195.30	\$43,257.24	
08	20/02/2017		895		GD Compra : 238 Factura: 895, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$1,329.80	\$44,587.04	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
10	20/02/2017		896		GD Compra : 239 Factura: 896, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$95.40	\$44,682.44
12	20/02/2017		897		RECEPCION DE FACT 896 ART CONSUMIBLES PARA CONTROLORIA		\$0.00	\$667.17	\$45,349.61
14	20/02/2017		898		GD Compra : 241 Factura: 898, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$2,488.10	\$47,837.71
16	20/02/2017		899		RECEPCION DE FACT 898 ART DE BARRERERIA PARA BASTROMBAL		\$0.00	\$707.00	\$48,544.71
18	20/02/2017		900		GD Compra : 243 Factura: 900, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$35.10	\$48,579.81
20	20/02/2017		902		RECEPCION DE FACT 899 ART CONSUMIBLES PARA PREFECTURA		\$0.00	\$170.00	\$48,749.81
22	20/02/2017		903		GD Compra : 245 Factura: 903, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$153.40	\$48,903.21
24	20/02/2017		904		RECEPCION DE FACT 903 ART DE BARRERERIA PARA AGUAFRÍAS		\$0.00	\$2,040.00	\$50,943.21
26	20/02/2017		905		GD Compra : 247 Factura: 905, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$1,807.00	\$52,750.21
28	20/02/2017		906		RECEPCION DE FACT 904 ART CONSUMIBLES PARA DESARROLLO		\$0.00	\$678.64	\$53,428.85
30	20/02/2017		908		GD Compra : 249 Factura: 908, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$3,725.65	\$57,154.50
32	20/02/2017		909		RECEPCION DE FACT 905 ART CONSUMIBLES PARA ORDIA		\$0.00	\$1,536.68	\$58,691.18
34	20/02/2017		910		GD Compra : 251 Factura: 910, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$5,545.80	\$64,236.98
36	20/02/2017		911		RECEPCION DE FACT 906 ART DE BARRERERIA PARA SECRETARIA		\$0.00	\$155.71	\$64,392.69
38	20/02/2017		912		GD Compra : 253 Factura: 912, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$7,515.30	\$71,907.99
40	20/02/2017		914		RECEPCION DE FACT 907 ART CONSUMIBLES PARA ORDIA		\$0.00	\$251.01	\$72,159.00
42	20/02/2017		915		GD Compra : 255 Factura: 915, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$500.47	\$72,659.47
44	20/02/2017		916		RECEPCION DE FACT 908 ART DE BARRERERIA PARA MAQUINARIA		\$0.00	\$1,250.20	\$73,909.67
46	20/02/2017		917		GD Compra : 257 Factura: 917, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$2,350.70	\$76,260.37
48	20/02/2017		918		RECEPCION DE FACT 909 ART DE BARRERERIA PARA MAQUINARIA		\$0.00	\$1,377.84	\$77,638.21
50	20/02/2017		919		GD Compra : 259 Factura: 919, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$2,040.00	\$79,678.21
52	20/02/2017		920		RECEPCION DE FACT 910 ART CONSUMIBLES PARA DESARROLLO		\$0.00	\$5,709.60	\$85,387.81
54	20/02/2017		921		GD Compra : 261 Factura: 921, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$1,384.00	\$86,771.81
56	20/02/2017		922		RECEPCION DE FACT 911 ART DE BARRERERIA PARA ORDIA		\$0.00	\$520.46	\$87,292.27
58	20/02/2017		923		GD Compra : 263 Factura: 923, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$2,681.20	\$89,973.47
60	20/02/2017		924		RECEPCION DE FACT 912 ART DE BARRERERIA PARA OFICIALIA		\$0.00	\$2,856.50	\$92,829.97
62	20/02/2017		925		GD Compra : 265 Factura: 925, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$5,130.00	\$97,959.97
64	20/02/2017		926		RECEPCION DE FACT 913 ART CONSUMIBLES PARA OFICIALIA		\$0.00	\$37.78	\$97,997.75
66	20/02/2017		928		GD Compra : 267 Factura: 928, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$36.00	\$98,033.75
68	20/02/2017		929		RECEPCION DE FACT 914 ART DE BARRERERIA PARA OFICIALIA		\$0.00	\$85.50	\$98,119.25
70	20/02/2017		930		GD Compra : 269 Factura: 930, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$4,045.60	\$102,164.85
72	20/02/2017		931		RECEPCION DE FACT 915 ART DE BARRERERIA PARA COORDINACION		\$0.00	\$570.75	\$102,735.60
74	20/02/2017		932		GD Compra : 271 Factura: 932, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$0.00	\$2,890.94	\$105,626.54
76	20/02/2017		933		RECEPCION DE FACT 916 ART DE BARRERERIA PARA MUNICIPIO		\$0.00	\$2,637.80	\$108,264.34
					GD Compra : 272 Factura: 933, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO				



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
78	20/02/2017			934		GD Compra : 273 Factura: 934, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$98.58	\$108,362.92
80	20/02/2017			935		GD Compra : 274 Factura: 935, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$475.74	\$108,838.66
82	20/02/2017			936		GD Compra : 275 Factura: 936, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$195.00	\$109,033.66
84	20/02/2017			937		GD Compra : 276 Factura: 937, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$212.88	\$109,246.54
86	20/02/2017			938		GD Compra : 277 Factura: 938, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$5,246.00	\$114,492.54
88	20/02/2017			939		GD Compra : 278 Factura: 939, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$1,329.80	\$115,822.34
90	20/02/2017			941		GD Compra : 279 Factura: 941, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$85.40	\$115,907.74
92	20/02/2017			942		GD Compra : 280 Factura: 942, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$684.00	\$116,591.74
94	20/02/2017			943		GD Compra : 281 Factura: 943, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$532.62	\$117,124.36
96	20/02/2017			944		GD Compra : 282 Factura: 944, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$1,106.00	\$118,230.36
98	20/02/2017			946		GD Compra : 283 Factura: 946, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$62.28	\$118,292.64
00	20/02/2017			947		GD Compra : 284 Factura: 947, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$117.04	\$118,409.68
02	20/02/2017			948		GD Compra : 285 Factura: 948, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$154.00	\$118,563.68
04	20/02/2017			956		GD Compra : 286 Factura: 956, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$3,152.82	\$121,716.50
06	20/02/2017			957		GD Compra : 287 Factura: 957, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$118.50	\$121,835.00
08	20/02/2017			958		GD Compra : 288 Factura: 958, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$56.67	\$121,891.67
10	20/02/2017			959		GD Compra : 289 Factura: 959, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$992.64	\$122,884.31
12	20/02/2017			987		GD Compra : 290 Factura: 987, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$1,252.50	\$124,136.81
14	20/02/2017			1065		GD Compra : 291 Factura: 1065, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$2,659.60	\$126,796.41
16	20/02/2017			1066		GD Compra : 292 Factura: 1066, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$2,246.00	\$129,042.41
18	20/02/2017			1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$44.90	\$129,087.31
20	20/02/2017			1080		GD Compra : 294 Factura: 1080, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$2,512.98	\$131,600.29
22	20/02/2017			1081		GD Compra : 295 Factura: 1081, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$214.60	\$131,814.89
24	20/02/2017			1082		GD Compra : 296 Factura: 1082, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$354.99	\$132,169.88
26	20/02/2017			1085		GD Compra : 297 Factura: 1085, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO REPO	\$0.00	\$590.18	\$132,760.06
28	20/02/2017			1088		GD Compra : 298 Factura: 1088, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$485.40	\$133,245.46
30	20/02/2017			1089		GD Compra : 299 Factura: 1089, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$626.00	\$133,871.46
19	23/02/2017					GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 438 (REPO PAGO DE FACT-	\$4,736.38	\$0.00	\$129,135.08
20	23/02/2017					GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 439 (REPO PAGO DE VARIAS	\$7,216.38	\$0.00	\$121,918.70
21	23/02/2017					GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440 (REPO PAGO DE VARIAS	\$19,775.78	\$0.00	\$102,142.92
23	23/02/2017					GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 (REPO PAGO DE FACT-	\$10,131.43	\$0.00	\$92,011.49
99	01/03/2017					REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-386 (PROV) P09745	\$467.48	\$0.00	\$91,544.01
00	01/03/2017					REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-388 (PROV) P09747	\$2,440.10	\$0.00	\$89,103.91
01	01/03/2017					REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-393 (PROV) P09749	\$331.79	\$0.00	\$88,772.12



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
03	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-424 (PROV) P09753	\$80.59	\$0.00	\$88,691.53
04	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-431 (PROV) P09755	\$7,680.00	\$0.00	\$81,011.53
05	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-523 (PROV) P10263	\$2,806.20	\$0.00	\$78,205.33
06	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-571 (PROV) P10265	\$338.00	\$0.00	\$77,867.33
21	06/03/2017		1351		GD Compra : 998 Factura: 1351, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$695.02	\$78,562.35
76	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 811 (REPO PAGO DE FACT-1351	\$695.02	\$0.00	\$77,867.33
24	06/03/2017		1221		GD Compra : 999 Factura: 1221, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$239.50	\$78,106.83
77	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 812 (REPO PAGO DE FACT-1221	\$239.50	\$0.00	\$77,867.33
27	06/03/2017		1349		GD Compra : 1000 Factura: 1349, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$396.00	\$78,263.33
78	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 813 (REPO PAGO DE FACT-1349	\$396.00	\$0.00	\$77,867.33
30	06/03/2017		1222		GD Compra : 1001 Factura: 1222, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$214.40	\$78,081.73
79	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 814 (REPO PAGO DE FACT-1222	\$214.40	\$0.00	\$77,867.33
33	06/03/2017		1225		GD Compra : 1002 Factura: 1225, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$1,885.00	\$79,752.33
80	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 815 (REPO PAGO DE FACT-1225	\$1,885.00	\$0.00	\$77,867.33
36	06/03/2017		1228		GD Compra : 1003 Factura: 1228, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$1,372.00	\$79,239.33
81	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 816 (REPO PAGO DE FACT-1228	\$1,372.00	\$0.00	\$77,867.33
39	06/03/2017		1357		GD Compra : 1004 Factura: 1357, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$75.40	\$77,942.73
82	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 817 (REPO PAGO DE FACT-1357	\$75.40	\$0.00	\$77,867.33
42	06/03/2017		1320		GD Compra : 1005 Factura: 1320, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$0.00	\$399.00	\$78,266.33
83	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 818 (REPO PAGO DE FACT-1320	\$399.00	\$0.00	\$77,867.33
84	06/03/2017		901, 1350,		GD Folio: 1006, Factura: 901, 1350, (REPO PAGO DE FACT-901 Y 1350	\$0.00	\$6,479.50	\$84,346.83
84	06/03/2017		901, 1350,		GP Directo 1006 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 819 (REPO PAGO DE FACT-	\$6,479.50	\$0.00	\$77,867.33
85	06/03/2017		VARIAS		GP Directo 1007 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 820 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$1,870.70	\$79,738.03
85	06/03/2017		VARIAS		GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821 (REPO PAGO DE	\$1,870.70	\$0.00	\$77,867.33
86	06/03/2017		VARIAS		GP Directo 1008 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 821 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$11,070.99	\$88,938.32
86	06/03/2017		VARIAS		GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 874 (REPO PAGO DE FACT-900	\$11,070.99	\$0.00	\$77,867.33
42	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 875 (REPO PAGO DE FACT-1080	\$35.10	\$0.00	\$77,832.23
43	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 876 (REPO PAGO DE FACT-896 Y	\$2,512.98	\$0.00	\$75,319.25
44	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 877 (REPO PAGO DE FACT-903,	\$180.80	\$0.00	\$75,138.45
45	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 878 (REPO PAGO DE FACT-890	\$433.90	\$0.00	\$74,704.55
46	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 879 (REPO PAGO DE FACT-892	\$9,760.00	\$0.00	\$64,944.55
47	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 880 (REPO PAGO DE VARIAS	\$6,422.00	\$0.00	\$58,522.55
48	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881 (REPO PAGO DE FACT-919,	\$29,527.25	\$0.00	\$28,995.30
49	06/03/2017				GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 881 (REPO PAGO DE FACT-919,	\$28,995.30	\$0.00	\$0.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
62	13/03/2017		1548		GD Folio: 1482, Factura: 1548 (REPO PAGO DE FACT-1548 ART CONSUMIBLES PARA TEGOBERIA, GP Directo 1482 EVA RESENDIZ	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	
62	13/03/2017		1548		GP Directo 1482 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1352 (REPO PAGO DE FACT-1548 ART CONSUMIBLES PARA TEGOBERIA, GP Directo 1482	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00	
63	13/03/2017		1544		GD Folio: 1483, Factura: 1544 (REPO PAGO DE FACT-1544 ART DE PAPELERIA PARA IMPUESTO PREDIAL, GP Directo 1483 EVA	\$0.00	\$242.00	\$242.00	
63	13/03/2017		1544		GP Directo 1483 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1353 (REPO PAGO DE FACT-1544 ART DE PAPELERIA PARA IMPUESTO PREDIAL, GP Directo	\$242.00	\$0.00	\$0.00	
88	17/03/2017		1546		GD Compra : 1486 Factura: 1546, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO PAGO DE FACT-1546 ART DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	\$0.00	\$254.00	\$254.00	
66	17/03/2017		1546		GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1356 (REPO PAGO DE FACT-1546 ART DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	\$254.00	\$0.00	\$0.00	
91	17/03/2017		1595		GD Compra : 1488 Factura: 1595, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO RECONSTRUCCION DE FACT-1595 ART CONSUMIBLES PARA CERRAJERIA	\$0.00	\$3,567.20	\$3,567.20	
68	17/03/2017		1566		GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1358 (REPO PAGO DE FACT-1595 ART CONSUMIBLES PARA CERRAJERIA, Folio Pago: 1358	\$3,567.20	\$0.00	\$0.00	
27	17/03/2017		1566		GD Folio: 1543, Factura: 1566 (REPO PAGO DE FACT-1566 ART DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES, GP Directo 1543 EVA	\$0.00	\$904.00	\$904.00	
27	17/03/2017		1566		GP Directo 1543 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1413 (REPO PAGO DE FACT-1566 ART DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES, GP	\$904.00	\$0.00	\$0.00	
28	17/03/2017		1556		GD Folio: 1544, Factura: 1556 (REPO PAGO DE FACT-1556 ART DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR, GP Directo 1544 EVA	\$0.00	\$450.56	\$450.56	
28	17/03/2017		1556		GP Directo 1544 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1414 (REPO PAGO DE FACT-1556 ART DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR, GP	\$450.56	\$0.00	\$0.00	
29	17/03/2017		1541		GD Folio: 1545, Factura: 1541 (REPO PAGO DE FACT-1541 ART DE PAPELERIA DE CARRILLO ECON, GP Directo 1545 EVA RESENDIZ	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	
29	17/03/2017		1541		GP Directo 1545 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1415 (REPO PAGO DE FACT-1541 ART DE PAPELERIA DE CARRILLO ECON, GP Directo 1545	\$1,036.00	\$0.00	\$0.00	
30	17/03/2017		1543		GD Folio: 1546, Factura: 1543 (REPO ART DE PAPELERIA PARA PROYECTO AMBIENTAL, GP Directo 1543 EVA RESENDIZ RIOS, Pago:	\$0.00	\$202.48	\$202.48	
30	17/03/2017		1543		GP Directo 1546 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1416 (REPO ART DE PAPELERIA PARA PROYECTO AMBIENTAL, GP Directo 1543 EVA	\$202.48	\$0.00	\$0.00	
17	17/03/2017		1547		GD Folio: 1603, Factura: 1547 (REPO ART DE PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL, GP Directo 1603 EVA RESENDIZ RIOS, Pago:	\$0.00	\$470.00	\$470.00	
17	17/03/2017		1547		GP Directo 1603 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1474 (REPO ART DE PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL, GP Directo 1603 EVA	\$470.00	\$0.00	\$0.00	
49	21/03/2017		1555		GD Folio: 1699, Factura: 1555 (REPO PAGO DE FACT-1555 ART. DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GRAL, GP Directo 1699 EVA	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
49	21/03/2017		1555		GP Directo 1699 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1577 (REPO PAGO DE FACT-1555 ART. DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GRAL, GP Directo	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
91	21/03/2017		1545		GD Folio: 1739, Factura: 1545 (REPO PAGO DE FACT-1545 ART CONSUMIBLES PARA TEGOBERIA, GP Directo 1739 EVA RESENDIZ	\$0.00	\$5,241.00	\$5,241.00	
91	21/03/2017		1545		GP Directo 1739 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1617 (REPO PAGO DE FACT-1545 ART CONSUMIBLES PARA TEGOBERIA, GP Directo	\$5,241.00	\$0.00	\$0.00	
92	21/03/2017		1596		GD Folio: 1740, Factura: 1596 (REPO PAGO DE FACT-1596 ART DE PAPELERIA PARA CIRCUNSCRIPCION HACIENDARIA, GP Directo 1740 EVA	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
92	21/03/2017		1596		GP Directo 1740 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1618 (REPO PAGO DE FACT-1596 ART DE PAPELERIA PARA CIRCUNSCRIPCION HACIENDARIA, GP	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
93	21/03/2017		1542		GD Folio: 1741, Factura: 1542 (REPO PAGO DE FACT-1542 ART DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GRAL, GP Directo 1741 EVA RESENDIZ	\$0.00	\$162.50	\$162.50	
93	21/03/2017		1542		GP Directo 1741 EVA RESENDIZ RIOS, Pago: 1619 (REPO PAGO DE FACT-1542 ART DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GRAL, GP Directo	\$162.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000428</b>					<b>ARELY GARCIA VALLADARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,150.11</b>	<b>\$114,150.11</b>	<b>\$0.00</b>
11	09/01/2017		6468		GD Folio: 27, Factura: 6468 (REPO PAGO DE SERV DE INTERNET	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
11	09/01/2017		6468		GP Directo 27 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 6 (REPO PAGO DE SERV DE INTERNET FUENTE CONSUMIBLE, GP Directo 27 ARELY	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
10	12/01/2017		1306		GD Folio: 26, Factura: 1306 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET TEGOBERIA, GP Directo 26 ARELY GARCIA	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	
10	12/01/2017		1306		GP Directo 26 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 5 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET TEGOBERIA, GP Directo	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	
16	30/01/2017		VARIAS		GD Folio: 29, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA VALLADARES, GP Directo 29 ARELY	\$0.00	\$5,427.50	\$5,427.50	
16	30/01/2017		VARIAS		(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS). GP Directo 29 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 5	\$5,427.50	\$0.00	\$0.00	
17	30/01/2017		8596, 2978		GD Folio: 30, Factura: 8596, 2978 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA VALLADARES, GP	\$0.00	\$310.01	\$310.01	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	17	30/01/2017		8596, 2978		GP Directo 30 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 9 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS	\$310.01	\$0.00	\$0.00
	18	30/01/2017		VARIAS		GD Folio: 31, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FIBRAS SINTETICAS, HULES, ELASTICOS) GR Directo 31 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 10	\$0.00	\$826.36	\$826.36
	18	30/01/2017		VARIAS		(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FIBRAS SINTETICAS, HULES, ELASTICOS) GR Directo 31 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 10	\$826.36	\$0.00	\$0.00
	19	30/01/2017		13603, 3447,		GD Folio: 32, Factura: 13603, 3447, 3184, (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ARTICULOS METALICOS) GR Directo 32 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 11	\$0.00	\$383.62	\$383.62
	19	30/01/2017		13603, 3447,		GP Directo 32 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 11 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ARTICULOS METALICOS) GR Directo 32 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 11	\$383.62	\$0.00	\$0.00
	22	30/01/2017		28024,		GD Folio: 33, Factura: 28024, 27987, A1893 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS PARA ANIMALES) GR Directo 33 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 12	\$0.00	\$5,060.00	\$5,060.00
	22	30/01/2017		28024,		GP Directo 33 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 12 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS PARA ANIMALES) GR Directo 33 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 12	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00
	26	30/01/2017		A586		GD Folio: 34, Factura: A586 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (TRAFICO AERE TELEFONIA CELULAR PARA REGIMENOS Y CORREO	\$0.00	\$1,100.04	\$1,100.04
	26	30/01/2017		A586		GP Directo 34 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 13 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (TRAFICO AERE TELEFONIA CELULAR	\$1,100.04	\$0.00	\$0.00
	33	30/01/2017		102583		GD Folio: 35, Factura: 102583 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MUEBLES PARA EL DIA DE REYES) GR Directo 35 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 14	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00
	33	30/01/2017		102583		GP Directo 35 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 14 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MUEBLES PARA EL DIA DE REYES) GR Directo 35 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 14	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
	36	30/01/2017		VARIAS		GD Folio: 36, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REPRESENTACION) GR Directo 36 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 15	\$0.00	\$1,074.79	\$1,074.79
	36	30/01/2017		VARIAS		GP Directo 36 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 15 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REPRESENTACION) GR Directo 36 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 15	\$1,074.79	\$0.00	\$0.00
	40	30/01/2017		VARIAS		GD Folio: 37, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS) GR Directo 37 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 16	\$0.00	\$1,937.00	\$1,937.00
	40	30/01/2017		VARIAS		(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS) GR Directo 37 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 16	\$1,937.00	\$0.00	\$0.00
	41	30/01/2017		3473		GD Folio: 38, Factura: 3473 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CORTA REPOSICION DE MATERIALES PARA LA MANUTENCION DE MAQUINARIA) GR Directo 38 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 17	\$0.00	\$800.01	\$800.01
	41	30/01/2017		3473		GP Directo 38 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 17 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CORTA REPOSICION DE MATERIALES PARA LA MANUTENCION DE MAQUINARIA) GR Directo 38 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 17	\$800.01	\$0.00	\$0.00
	42	30/01/2017		VARIAS		GD Folio: 39, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MUEBLES PARA EL DIA DE REYES) GR Directo 39 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 18	\$0.00	\$2,930.90	\$2,930.90
	42	30/01/2017		VARIAS		GP Directo 39 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 18 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MUEBLES PARA EL DIA DE REYES) GR Directo 39 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 18	\$2,930.90	\$0.00	\$0.00
	43	30/01/2017		A3187		GD Folio: 40, Factura: A3187 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (SERVICIOS PARA OFICINA DE GUBERNACION JURIDICA OFICIAL DE REGISTRO) GR Directo 40 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 19	\$0.00	\$1,699.99	\$1,699.99
	43	30/01/2017		A3187		GP Directo 40 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 19 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (SERVICIOS PARA OFICINA DE GUBERNACION JURIDICA OFICIAL DE REGISTRO) GR Directo 40 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 19	\$1,699.99	\$0.00	\$0.00
	44	30/01/2017		294986 Y		GD Folio: 41, Factura: 294986 Y 1437884 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MATERIAL PARA EL AREA DE GUBERNACION JURIDICA) GR Directo 41 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 20	\$0.00	\$665.00	\$665.00
	44	30/01/2017		294986 Y		GP Directo 41 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 20 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MATERIAL PARA EL AREA DE GUBERNACION JURIDICA) GR Directo 41 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 20	\$665.00	\$0.00	\$0.00
	45	30/01/2017		2290		GD Folio: 42, Factura: 2290 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS PARA EL DIA DE REYES) GR Directo 42 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 21	\$0.00	\$968.99	\$968.99
	45	30/01/2017		2290		GP Directo 42 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 21 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS PARA EL DIA DE REYES) GR Directo 42 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 21	\$968.99	\$0.00	\$0.00
	46	30/01/2017		103459		GD Folio: 43, Factura: 103459 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REPRESENTACION PARA EL AREA DE GUBERNACION JURIDICA) GR Directo 43 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 22	\$0.00	\$65.00	\$65.00
	46	30/01/2017		103459		GP Directo 43 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 22 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REPRESENTACION PARA EL AREA DE GUBERNACION JURIDICA) GR Directo 43 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 22	\$65.00	\$0.00	\$0.00
	47	30/01/2017		118		GD Folio: 44, Factura: 118 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INCORPORACION DE PERTENENCIA AL CRIBO INTERCOMUNICACION) GR Directo 44 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 23	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	47	30/01/2017		118		GP Directo 44 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 23 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INCORPORACION DE PERTENENCIA AL CRIBO INTERCOMUNICACION) GR Directo 44 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 23	\$900.00	\$0.00	\$0.00
	48	30/01/2017		3413 Y 3367		GD Folio: 45, Factura: 3413 Y 3367 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART DE BARBERIA PARA TECOBERIA) GR Directo 45 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 24	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	48	30/01/2017		3413 Y 3367		GP Directo 45 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 24 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART DE BARBERIA PARA TECOBERIA) GR Directo 45 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 24	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	49	30/01/2017		A1335		GP Directo 46 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 25 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FOTOCOPIAS PARA EL AREA DE GUBERNACION JURIDICA) GR Directo 46 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 25	\$412.96	\$0.00	-\$412.96
	49	30/01/2017		A1335		GD Folio: 46, Factura: A1335 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FOTOCOPIAS PARA EL AREA DE GUBERNACION JURIDICA) GR Directo 46 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 25	\$0.00	\$412.96	\$0.00
	53	30/01/2017		3446		GD Folio: 47, Factura: 3446 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (OTROS MATERIALES ARTICULOS DE CONSTRUCCION) GR Directo 47 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 26	\$0.00	\$44.00	\$44.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
53	30/01/2017		3446		GP Directo 47 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 26 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54	31/01/2017		3474		GD Folio: 48, Factura: 3474 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (BOLSO DE CABLE PLAMBARDAS DE CAMBIO DEPORTIVOS) GP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
54	31/01/2017		3474		GP Directo 48 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 27 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (BOLSO DE CABLE PLAMBARDAS DE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
48	02/02/2017		185 IVFGD		GD Folio: 778, Factura: 185 IVFGD (IVFGD PAGO F-185 REFACCIONES (REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INTERNET TEGORERIA) GP Directo 773 ARELY	\$0.00	\$1,906.01	\$1,906.01	\$1,906.01
48	02/02/2017		185 IVFGD		GP Directo 778 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 585 (IVFGD PAGO F-185 REFACCIONES (REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INTERNET	\$1,906.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72	10/02/2017		6468		GD Folio: 711, Factura: 6468 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ENERO) FINANZAS GP Directo 711 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 504	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$899.00
72	10/02/2017		6468		GP Directo 711 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 521 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ENERO) FINANZAS GP Directo 711 ARELY GARCIA	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73	10/02/2017		1303		GD Folio: 712, Factura: 1303 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INTERNET TEGORERIA) GP Directo 712 ARELY GARCIA VALLADARES	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$1,249.00
73	10/02/2017		1303		GP Directo 712 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 522 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INTERNET TEGORERIA) GP Directo 712	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74	10/02/2017		3850		GD Folio: 713, Factura: 3850 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (EXPERIENCIA Y ESTRECHA DE PERIODO OFICIAL DE LA	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00
74	10/02/2017		3850		GP Directo 713 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 523 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (EXPERIENCIA Y ESTRECHA DE	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75	10/02/2017		VARIAS		GD Folio: 714, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS) GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 524	\$0.00	\$2,332.68	\$2,332.68	\$2,332.68
75	10/02/2017		VARIAS		GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 524 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS) GP Directo 714 ARELY	\$2,332.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
76	10/02/2017		VARIAS		GD Folio: 715, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS) GP Directo 715 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 525	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$2,560.00
76	10/02/2017		VARIAS		GP Directo 715 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 525 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS) GP Directo 715 ARELY	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
77	10/02/2017		VARIAS		GD Folio: 716, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS) GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 526	\$0.00	\$3,315.04	\$3,315.04	\$3,315.04
77	10/02/2017		VARIAS		GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 526 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS) GP Directo 716 ARELY	\$3,315.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79	10/02/2017		VARIAS		GD Folio: 718, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS) GP Directo 718 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 528	\$0.00	\$1,722.00	\$1,722.00	\$1,722.00
79	10/02/2017		VARIAS		(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS). GP Directo 718 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 528 (REPO REEMBOLSO DE FONDO	\$1,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
88	23/02/2017		3176		GD Folio: 721, Factura: 3176 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REFACCIONES Y ACC MENORES DE PERIODO) GP Directo 721 ARELY	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00
88	23/02/2017		3176		GP Directo 721 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 531 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REFACCIONES Y ACC MENORES DE	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
89	23/02/2017		24513		GD Folio: 722, Factura: 24513 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION) BASTOS GP Directo 722 ARELY	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$391.00
89	23/02/2017		24513		GP Directo 722 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 532 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION) BASTOS	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
90	23/02/2017		2384		GD Folio: 723, Factura: 2384 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (BOLSO DE CABLE CINCINCO CORTAL DE BATA) GP Directo 723	\$0.00	\$294.97	\$294.97	\$294.97
90	23/02/2017		2384		GP Directo 723 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 533 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (BOLSO DE CABLE CINCINCO CORTAL DE BATA)	\$294.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
92	23/02/2017		VARIAS		GD Folio: 729, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (OTROS DE OFICINA) GP Directo 729 ARELY GARCIA VALLADARES	\$0.00	\$223.60	\$223.60	\$223.60
92	23/02/2017		VARIAS		GP Directo 729 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 535 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (OTROS DE OFICINA) GP Directo 729 ARELY	\$223.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
96	23/02/2017		VARIAS		GD Folio: 733, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS) GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 539	\$0.00	\$3,246.00	\$3,246.00	\$3,246.00
96	23/02/2017		VARIAS		GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 539 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS) GP Directo 733 ARELY	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
97	23/02/2017		VARIAS		GD Folio: 734, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FIBRAS SINTETICAS) GP Directo 734 ARELY GARCIA VALLADARES	\$0.00	\$461.99	\$461.99	\$461.99
97	23/02/2017		VARIAS		GP Directo 734 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 540 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FIBRAS SINTETICAS) GP Directo 734 ARELY	\$461.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
98	23/02/2017		VARIAS		GD Folio: 735, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART METALICOS PARA LA CONSTRUCCION) GP Directo 735 ARELY	\$0.00	\$2,153.21	\$2,153.21	\$2,153.21
98	23/02/2017		VARIAS		GP Directo 735 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 541 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART METALICOS PARA LA	\$2,153.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
99	23/02/2017		5015		GD Folio: 736, Factura: 5015 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (HERRAMIENTAS MENORES) GP Directo 736 ARELY GARCIA	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$129.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
99	23/02/2017		5015		GP Directo 736 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 542 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (HERRAMIENTAS MENORES). GR Directo 736	\$129.00	\$0.00	\$0.00
01	23/02/2017		3186		GD Folio: 738, Factura: 3186 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (HERRAMIENTAS PARA BAÑO DE ORBAGUEN). GR Directo 738	\$0.00	\$846.80	\$846.80
01	23/02/2017		3186		GP Directo 738 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 544 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (HERRAMIENTAS PARA BAÑO DE ORBAGUEN). GR Directo 738	\$846.80	\$0.00	\$0.00
03	23/02/2017	VARIAS			GD Folio: 740, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (TELÉFONO CELULAR). GR Directo 740	\$0.00	\$900.00	\$900.00
03	23/02/2017	VARIAS			GP Directo 740 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 546 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (TELÉFONO CELULAR). GR Directo 740	\$900.00	\$0.00	\$0.00
05	23/02/2017		119		GD Folio: 742, Factura: 119 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONDICION DE PERTENENCIA AL GRUPO INTERSAMARCO). GR Directo 742	\$0.00	\$200.00	\$200.00
05	23/02/2017		119		GP Directo 742 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 548 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONDICION DE PERTENENCIA AL GRUPO INTERSAMARCO). GR Directo 742	\$200.00	\$0.00	\$0.00
08	23/02/2017		552		GD Folio: 745, Factura: 552 (REPO PAGO DE FACT-552 REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CINTURA PARA EL PAQUETE DE BATERIAS). GR Directo 745	\$0.00	\$550.04	\$550.04
08	23/02/2017		552		GP Directo 745 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 551 (REPO PAGO DE FACT-552 REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CINTURA PARA EL PAQUETE DE BATERIAS). GR Directo 745	\$550.04	\$0.00	\$0.00
09	23/02/2017		1085		GD Folio: 746, Factura: 1085 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET IMPUESTO PREDIAL). GR Directo 746	\$0.00	\$589.00	\$589.00
09	23/02/2017		1085		GP Directo 746 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 552 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET IMPUESTO PREDIAL). GR Directo 746	\$589.00	\$0.00	\$0.00
10	23/02/2017	VARIAS			GD Folio: 747, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS). GR Directo 747	\$0.00	\$2,444.00	\$2,444.00
10	23/02/2017	VARIAS			(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS). GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 550	\$2,444.00	\$0.00	\$0.00
20	24/02/2017		6015		GD Folio: 756, Factura: 6015 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INTERNET DE FONDO FIJO). GR Directo 756	\$0.00	\$589.00	\$589.00
20	24/02/2017		6015		GP Directo 756 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 562 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INTERNET DE FONDO FIJO). GR Directo 756	\$589.00	\$0.00	\$0.00
21	24/02/2017		9597		GD Folio: 757, Factura: 9597 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INTERNET DE FONDO FIJO). GR Directo 757	\$0.00	\$589.00	\$589.00
21	24/02/2017		9597		GP Directo 757 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 563 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INTERNET DE FONDO FIJO). GR Directo 757	\$589.00	\$0.00	\$0.00
23	24/02/2017		9667 Y		GD Folio: 759, Factura: 9667 Y 2405R (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART. METALURGIA PARA LA CONSTRUCCION). GR Directo 759	\$0.00	\$308.92	\$308.92
23	24/02/2017		9667 Y		GP Directo 759 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 565 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART. METALURGIA PARA LA CONSTRUCCION). GR Directo 759	\$308.92	\$0.00	\$0.00
24	24/02/2017	VARIAS			GD Folio: 760, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GR Directo 760	\$0.00	\$920.00	\$920.00
24	24/02/2017	VARIAS			(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 760 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 560	\$920.00	\$0.00	\$0.00
25	24/02/2017		25163		GD Folio: 761, Factura: 25163 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION). GR Directo 761	\$0.00	\$392.64	\$392.64
25	24/02/2017		25163		GP Directo 761 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 567 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION). GR Directo 761	\$392.64	\$0.00	\$0.00
27	24/02/2017		9028 Y		GD Folio: 762, Factura: 9028 Y 60463 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MATERIAL ELECTRICO). GR Directo 762	\$0.00	\$696.02	\$696.02
27	24/02/2017		9028 Y		(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MATERIAL ELECTRICO). GP Directo 762 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 568	\$696.02	\$0.00	\$0.00
28	24/02/2017	VARIAS			GD Folio: 763, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (OTROS DE CONSTRUCCION). GR Directo 763	\$0.00	\$998.40	\$998.40
28	24/02/2017	VARIAS			GP Directo 763 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 569 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (OTROS DE CONSTRUCCION). GR Directo 763	\$998.40	\$0.00	\$0.00
30	24/02/2017	VARIAS			GD Folio: 765, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS). GR Directo 765	\$0.00	\$4,755.00	\$4,755.00
30	24/02/2017	VARIAS			GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 571 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS). GR Directo 765	\$4,755.00	\$0.00	\$0.00
78	02/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1643, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FIBRAS SINTETICAS). GR Directo 1643	\$0.00	\$260.19	\$260.19
78	02/03/2017	VARIAS			GP Directo 1643 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1520 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FIBRAS SINTETICAS). GR Directo 1643	\$260.19	\$0.00	\$0.00
79	07/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1644, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GR Directo 1644	\$0.00	\$2,753.99	\$2,753.99
79	07/03/2017	VARIAS			GP Directo 1644 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1521 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GR Directo 1644	\$2,753.99	\$0.00	\$0.00
59	08/03/2017		246		GD Folio: 1145, Factura: 246 (FAFM REEMBOLSO DE FONDO MOVIENTE (FIBRAS SINTETICAS, LULES, PLASTICOS Y	\$0.00	\$250.00	\$250.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
59	08/03/2017		246		GP Directo 1145 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 985 (FAFM	\$250.00	\$0.00	\$0.00
86	08/03/2017		481818		REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$0.00	\$490.00	\$490.00
86	08/03/2017		481818		FACT-481818 (SERV DE INTERNET) CEO. RUB. GP Directo 1651 ARELY	\$490.00	\$0.00	\$0.00
45	16/03/2017		VARIAS		GP Directo 1651 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1528 (REPO	\$0.00	\$5,918.99	\$5,918.99
45	16/03/2017		VARIAS		REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$5,918.99	\$0.00	\$0.00
46	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1617, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$0.00	\$671.98	\$671.98
46	17/03/2017		VARIAS		ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1463 (REPO REEMBOLSO DE FONDO	\$671.98	\$0.00	\$0.00
47	17/03/2017		VARIAS		(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART. METALICOS). GP Directo	\$0.00	\$117.00	\$117.00
47	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1619, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$117.00	\$0.00	\$0.00
48	17/03/2017		VARIAS		GP Directo 1619 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1496 (REPO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
48	17/03/2017		VARIAS		REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONSUMO DE ALIMENTOS). GP Directo	\$300.00	\$0.00	\$0.00
49	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1620, Factura: 685 (REPO PAGO DE FACT-685 REP. DE	\$0.00	\$74.00	\$74.00
49	17/03/2017		VARIAS		MOTORCICLO. GP Directo 1620 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$74.00	\$0.00	\$0.00
50	17/03/2017		VARIAS		1497 (REPO PAGO DE FACT-685 REP. DE MOTORCICLO. GP Directo	\$0.00	\$8,223.98	\$8,223.98
50	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1621, Factura: 958 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$8,223.98	\$0.00	\$0.00
60	17/03/2017		VARIAS		(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (VIATICOS). GP Directo 1622	\$0.00	\$524.49	\$524.49
60	17/03/2017		VARIAS		ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1503 (REPO REEMBOLSO DE FONDO	\$524.49	\$0.00	\$0.00
61	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1627, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$0.00	\$1,206.05	\$1,206.05
61	17/03/2017		VARIAS		(MATERIAL DE OFICINA). GP Directo 1627 ARELY GARCIA	\$1,206.05	\$0.00	\$0.00
64	17/03/2017		VARIAS		GP Directo 1628 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1504 (REPO	\$0.00	\$800.03	\$800.03
64	17/03/2017		VARIAS		REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MATERIAL ELECTROICO). GP Directo	\$800.03	\$0.00	\$0.00
66	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1628, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$0.00	\$734.40	\$734.40
66	17/03/2017		VARIAS		(HERRAMIENTAS MENORES). GP Directo 1628 ARELY GARCIA	\$734.40	\$0.00	\$0.00
67	17/03/2017		VARIAS		GP Directo 1631 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1508 (REPO	\$0.00	\$1,933.00	\$1,933.00
67	17/03/2017		VARIAS		REEMBOLSO DE FONDO FIJO (HERRAMIENTAS MENORES). GP Directo	\$1,933.00	\$0.00	\$0.00
68	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1631, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$0.00	\$60.00	\$60.00
68	17/03/2017		VARIAS		(TIEMPO AIRE). GP Directo 1631 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$60.00	\$0.00	\$0.00
69	17/03/2017		VARIAS		GP Directo 1631 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1508 (REPO	\$0.00	\$5,542.00	\$5,542.00
69	17/03/2017		VARIAS		REEMBOLSO DE FONDO FIJO (TIEMPO AIRE). GP Directo 1631	\$5,542.00	\$0.00	\$0.00
70	17/03/2017		VARIAS		ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511 (REPO REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$2,949.00	\$2,949.00
70	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1633, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00
71	17/03/2017		VARIAS		(ART. DE PAPELERIA). GP Directo 1633 ARELY GARCIA VALLADARES,	\$0.00	\$221.05	\$221.05
71	17/03/2017		VARIAS		GP Directo 1634 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1511 (REPO	\$221.05	\$0.00	\$0.00
80	17/03/2017		VARIAS		REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MATERIAL DE OFICINA). GP Directo	\$0.00	\$516.08	\$516.08
					GD Folio: 1645, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$516.08	\$0.00	\$0.00
					(ART. METALICOS PARA LA CONSTRUCCION). GP Directo 1645 ARELY			



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
80	17/03/2017		VARIAS			GP Directo 1645 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1522 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART. METALICOS PARA LA	\$516.08	\$0.00	\$0.00	
81	17/03/2017		VARIAS			GD Folio: 1646, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET PARA FINANZAS). GP Directo 1646 ARELY	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
81	17/03/2017		VARIAS			GP Directo 1646 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1523 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET PARA FINANZAS).	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
82	17/03/2017		1303			GD Folio: 1647, Factura: 1303 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET TEGOCERFIA). GP Directo 1647 ARELY GARCIA	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	
82	17/03/2017		1303			GP Directo 1647 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1524 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET TEGOCERFIA). GP	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	
83	17/03/2017		4593			GD Folio: 1648, Factura: 4593 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO. GP Directo 1648 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1525	\$0.00	\$990.93	\$990.93	
83	17/03/2017		4593			GP Directo 1648 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1525 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART. METALICOS). GP Directo 1648	\$990.93	\$0.00	\$0.00	
84	17/03/2017		VARIAS			GD Folio: 1649, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	
84	17/03/2017		VARIAS			GP Directo 1649 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1526 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 1649 ARELY	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00	
85	17/03/2017		481803			GD Folio: 1650, Factura: 481803 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REPO DE INTERNET). GP Directo 1650 ARELY GARCIA VALLADARES	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
85	17/03/2017		481803			GP Directo 1650 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1527 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REPO DE INTERNET). GP Directo 1650	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
87	17/03/2017		48448			GD Folio: 1652, Factura: 48448 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FACT. 48448 REPO DE INTERNET IMPUESTO DIFERENCIAL) MARZO. GP	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
87	17/03/2017		48448			GP Directo 1652 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1529 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FACT. 48448 REPO DE INTERNET	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
62	27/03/2017		VARIAS			GD Folio: 1629, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ARTICULO METALICOS). GP Directo 1629 ARELY GARCIA	\$0.00	\$1,079.97	\$1,079.97	
62	27/03/2017		VARIAS			GP Directo 1629 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1506 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ARTICULO METALICOS). GP Directo	\$1,079.97	\$0.00	\$0.00	
63	27/03/2017		VARIAS			GD Folio: 1630, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART. METALICOS). GP Directo	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	
63	27/03/2017		VARIAS			GD Folio: 1632, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 1632 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1507	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	
65	27/03/2017		VARIAS			GD Folio: 1632, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 1632 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1507	\$0.00	\$1,200.49	\$1,200.49	
65	27/03/2017		VARIAS			(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 1632 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 1507	\$1,200.49	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000433</b>			<b>FERNANDO VILLEGAS GUZMAN</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$24,074.40</b>	<b>\$24,074.40</b>	<b>\$0.00</b>
15	30/01/2017		A454, A36....			GD Folio: 28, Factura: A454, A36.... (REPO PAGO DE FACT-A454, A36,	\$0.00	\$2,042.24	\$2,042.24	
15	30/01/2017		A454, A36....			GP Directo 28 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 7 (REPO PAGO DE FACT A454, A36, A36, A36, A36, A36, A36, A36, A36, A36,	\$2,042.24	\$0.00	\$0.00	
71	10/02/2017		VARIAS			GD Folio: 710, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$0.00	\$2,347.60	\$2,347.60	
71	10/02/2017		VARIAS			GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 710	\$2,347.60	\$0.00	\$0.00	
80	10/02/2017		VARIAS			GD Folio: 719, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 719 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 529	\$0.00	\$1,941.99	\$1,941.99	
80	10/02/2017		VARIAS			GP Directo 719 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 529 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 719 FERNANDO	\$1,941.99	\$0.00	\$0.00	
31	24/02/2017		VARIAS			GD Folio: 766, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 766 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 570	\$0.00	\$501.00	\$501.00	
31	24/02/2017		VARIAS			GP Directo 766 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 572 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 766 FERNANDO	\$501.00	\$0.00	\$0.00	
51	17/03/2017		VARIAS			GD Folio: 1623, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 500	\$0.00	\$1,576.79	\$1,576.79	
51	17/03/2017		VARIAS			(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 1623 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 500	\$1,576.79	\$0.00	\$0.00	
52	17/03/2017		VARIAS			GD Folio: 1624, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 1624 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 501	\$0.00	\$2,399.99	\$2,399.99	
52	17/03/2017		VARIAS			GP Directo 1624 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1501 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 1624 FERNANDO	\$2,399.99	\$0.00	\$0.00	
53	17/03/2017		VARIAS			GD Folio: 1625, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1502	\$0.00	\$501.00	\$501.00	
53	17/03/2017		VARIAS			GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1502 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). GP Directo 1625 FERNANDO	\$501.00	\$0.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
54	17/03/2017		VARIAS			Cancelación GD Folio: 1625, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)). GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago:	\$0.00	-\$501.00	-\$501.00	
54	17/03/2017		VARIAS			Cancelación GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1625 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)). GP Directo 1625 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago:	-\$501.00	\$0.00	\$0.00	
72	17/03/2017			265		GD Folio: 1639, Factura: 265 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)). GP Directo 1639 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago:	\$0.00	\$746.00	\$746.00	
72	17/03/2017			265		GP Directo 1639 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1516 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)). GP Directo 1639	\$746.00	\$0.00	\$0.00	
73	17/03/2017			262		GD Folio: 1640, Factura: 262 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)). GP Directo 1640 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago:	\$0.00	\$2,187.00	\$2,187.00	
73	17/03/2017			262		GP Directo 1640 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1517 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)). GP Directo 1640	\$2,187.00	\$0.00	\$0.00	
75	17/03/2017			257		GD Folio: 1642, Factura: 257 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)). GP Directo 1642 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago:	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	
75	17/03/2017			257		GP Directo 1642 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1519 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)). GP Directo 1642	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00	
74	27/03/2017		VARIAS			GD Folio: 1641, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)). GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago:	\$0.00	\$6,758.99	\$6,758.99	
74	27/03/2017		VARIAS			(REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS)). GP Directo 1641 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 1519	\$6,758.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000434</b>							<b>\$0.00</b>	<b>\$2,046,240.00</b>	<b>\$2,046,240.00</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>ERIKA CERON RAMIREZ</b>				
18	17/03/2017			256		GD Folio: 1765, Factura: 256 (REPO PAGO DE FACT-256	\$0.00	\$388,600.00	\$388,600.00	
18	17/03/2017			256		GP Directo 1765 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1643 (REPO PAGO DE FACT-256 REPRESENTACION ARTISTICA DEL 01 DE MARZO FERIA SAN	\$388,600.00	\$0.00	\$0.00	
17	22/03/2017			3502		GD Folio: 1764, Factura: 3502 (REPO PAGO DE FACT-3502 REPRESENTACION ARTISTICA DEL 02 DE MARZO FERIA SAN	\$0.00	\$1,100,840.00	\$1,100,840.00	
17	22/03/2017			3502		GP Directo 1764 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1642 (REPO PAGO DE FACT-3502 REPRESENTACION ARTISTICA DEL 02 DE MARZO FERIA SAN	\$1,100,840.00	\$0.00	\$0.00	
05	31/03/2017			1563		GD Folio: 1791, Factura: 1563 (REPO PAGO DE FACT-1563 AUDIO PARA LA FERIA SAN JOSE 2017. GP Directo 1791 ERIKA CERON RAMIREZ	\$0.00	\$556,800.00	\$556,800.00	
05	31/03/2017			1563		GP Directo 1791 ERIKA CERON RAMIREZ, Pago: 1669 (REPO PAGO DE FACT-1563 AUDIO PARA LA FERIA SAN JOSE 2017. GP Directo 1791	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000435</b>							<b>\$0.00</b>	<b>\$157,496.00</b>	<b>\$157,496.00</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>JUAN MIGUEL OBREGON CERON</b>				
20	03/02/2017			197		GD Folio: 374, Factura: 197 (REPO ELENCO ARTISTICO DOMINGO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
20	03/02/2017			197		GP Directo 374 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 209 (REPO ELENCO ARTISTICO DOMINGO CULTURAL. GP Directo 374 JUAN	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
04	20/02/2017			191		GD Compra : 604 Factura: 191, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON (REPO REGERACION DE FACT-404 RENTA DE AUDIO PARA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
78	20/02/2017					GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 409 (REPO PAGO DE FACT-404 RENTA DE AUDIO PARA AGREGACIONES DE DOMINGO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
07	20/02/2017			192		GD Compra : 605 Factura: 192, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON (REPO REGERACION DE FACT-403 RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
79	20/02/2017					GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 410 (REPO PAGO DE FACT-403 RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA AGREGACIONES DE AUDIO	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
10	20/02/2017			190		GD Compra : 606 Factura: 190, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON (REPO REGERACION DE FACT-400 RENTA DE AUDIO PARA FOTOTELO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
80	20/02/2017					GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 411 (REPO PAGO DE FACT-400 RENTA DE AUDIO PARA FOTOTELO DE 2017. MONTE	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
37	28/02/2017			209		GD Folio: 768, Factura: 209 (REPO PAGO DE FACT-209 ELENCO ARTISTICO PARA FESTIVAL AMOR Y TRONIA. GP Directo 768 JUAN	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
37	28/02/2017			209		GP Directo 768 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 574 (REPO PAGO DE FACT-209 ELENCO ARTISTICO PARA FESTIVAL AMOR Y	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
32	13/03/2017			199		GD Folio: 1460, Factura: 199 (REPO PAGO DE FACT-199 RENTA DE AUDIO PARA ESPERTECHULO DE JUEGO DE MANIDAD. GP Directo 1460	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
32	13/03/2017			199		GP Directo 1460 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1322 (REPO PAGO DE FACT-199 RENTA DE AUDIO PARA ESPERTECHULO DE	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
33	13/03/2017			200		GD Folio: 1461, Factura: 200 (REPO PAGO DE FACT-200 RENTA DE FORD DE ILUMINACION. GP Directo 1461 JUAN MIGUEL OBREGON	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
33	13/03/2017			200		GP Directo 1461 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1323 (REPO PAGO DE FACT-200 RENTA DE FORD DE ILUMINACION. GP Directo	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
34	13/03/2017			201		GD Folio: 1462, Factura: 201 (REPO PAGO DE FACT-201 RENTA DE AUDIO PARA CONCIERTO MANIFEÑO. GP Directo 1462 JUAN MIGUEL	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
34	13/03/2017			201		GP Directo 1462 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1324 (REPO PAGO DE FACT-204 RENTA DE AUDIO PARA CONCIERTO NAVIREÑO	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
35	13/03/2017			202		GD Folio: 1463, Factura: 202 (REPO PAGO FACT-202 RENTA DE AUDIO PARA EVENTO NAVIREÑO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
35	13/03/2017			202		GP Directo 1463 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1325 (REPO PAGO DE FACT-203 RENTA DE AUDIO PARA EVENTO NAVIREÑO	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
36	13/03/2017			203		GD Folio: 1464, Factura: 203 (REPO PAGO DE FACT-203 RENTA DE ILUMINACION PARA EVENTOS DE MANIDAD	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
36	13/03/2017			203		GP Directo 1464 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1326 (REPO PAGO DE FACT-203 RENTA DE ILUMINACION PARA EVENTOS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
37	13/03/2017			1117		GD Folio: 1465, Factura: 1117 (REPO PAGO DE FACT-1117 RENTA DE AUDIO PARA EVENTO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
37	13/03/2017			1117		GP Directo 1465 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1327 (REPO PAGO DE FACT-1117 RENTA DE AUDIO PARA EVENTO	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
38	13/03/2017			205		GD Folio: 1466, Factura: 205 (REPO PAGO DE FACT-205 RENTA DE ILUMINACION PARA EVENTO NAVIREÑO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
38	13/03/2017			205		GP Directo 1466 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1328 (REPO PAGO DE FACT-205 RENTA DE ILUMINACION PARA EVENTO	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
39	13/03/2017			206		GD Folio: 1467, Factura: 206 (REPO PAGO DE FACT-206 RENTA DE FORO DE ILUMINACION PARA DOMINGOS CULTURALES	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	
39	13/03/2017			206		GP Directo 1467 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1329 (REPO PAGO DE FACT-206 RENTA DE FORO DE ILUMINACION PARA	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	
40	13/03/2017			207		GD Folio: 1468, Factura: 207 (REPO PAGO DE FACT-207 ILUMINACION PARA DOMINGOS CULTURALES	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	
40	13/03/2017			207		GP Directo 1468 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1330 (REPO PAGO DE FACT-207 ILUMINACION PARA DOMINGOS CULTURALES	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	
41	13/03/2017			208		GD Folio: 1469, Factura: 208 (REPO PAGO DE FACT-208 ILUMINACION PARA DOMINGOS CULTURALES	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	
41	13/03/2017			208		GP Directo 1469 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1331 (REPO PAGO DE FACT-208 ILUMINACION PARA DOMINGOS CULTURALES	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	
42	13/03/2017			210		GD Folio: 1470, Factura: 210 (REPO PAGO DE FACT-210 SONORIZACION PARA PROFES	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	
42	13/03/2017			210		GP Directo 1470 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1332 (REPO PAGO DE FACT-210 SONORIZACION PARA PROFES	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	
43	13/03/2017			217		GD Folio: 1471, Factura: 217 (REPO PAGO DE FACT-217 ELENCO ARTISTICO NAVIREÑO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
43	13/03/2017			217		GP Directo 1471 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1333 (REPO PAGO DE FACT-217 ELENCO ARTISTICO NAVIREÑO	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
93	17/03/2017			212		GD Folio: 1512, Factura: 212 (REPO PAGO DE FACT-212 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL AMOR Y TROMA	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	
93	17/03/2017			212		GP Directo 1512 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1382 (REPO PAGO DE FACT-212 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
94	17/03/2017			213		GD Folio: 1513, Factura: 213 (REPO PAGO DE FACT-213 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DIA DE LA BANDERA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
94	17/03/2017			213		GP Directo 1513 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1383 (REPO PAGO DE FACT-213 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DIA DE	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
95	17/03/2017			214		GD Folio: 1514, Factura: 214 (REPO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA SEMANA NACIONAL DE ILUMINACION	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	
95	17/03/2017			214		GP Directo 1514 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1384 (REPO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA SEMANA NACIONAL DE	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	
96	17/03/2017			219		GD Folio: 1515, Factura: 219 (REPO PAGO DE FACT-219 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DIA DE LA BANDERA	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	
96	17/03/2017			219		GP Directo 1515 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1385 (REPO PAGO DE FACT-219 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DIA DE	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	
97	17/03/2017			220		GD Folio: 1516, Factura: 220 (REPO PAGO DE FACT-220 RENTA DE AUDIO PARA FERIA DEL EMPL	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	
97	17/03/2017			220		GP Directo 1516 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1386 (REPO PAGO DE FACT-220 RENTA DE AUDIO PARA FERIA DEL EMPL	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
99	17/03/2017			221		GD Folio: 1517, Factura: 221 (REPO PAGO DE FACT-221 RENTA DE FORO DE CONDO PARA EVENTO DE BANZA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
99	17/03/2017			221		GP Directo 1517 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1387 (REPO PAGO DE FACT-221 RENTA DE FORO DE CONDO PARA EVENTO DE	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
16	17/03/2017			226		GD Folio: 1602, Factura: 226 (REPO PAGO DE FACT-226 ELENCO ARTISTICO TOLTEQUINOY	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
16	17/03/2017			226		GP Directo 1602 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 1473 (REPO PAGO DE FACT-226 ELENCO ARTISTICO TOLTEQUINOY	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000443</b>					<b>BLANCA ROSA MORENO MORENO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
90	07/02/2017		2711		GD Compra : 412 Factura: 2711, 443 BLANCA ROSA MORENO MORENO	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
46	07/02/2017				(REPO RECUPERACION DE FACT 2714 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
78	03/03/2017		5021		GD Compra : 1049 Factura: 5021, 443 BLANCA ROSA MORENO MORENO	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
60	03/03/2017				(REPO RECUPERACION DE FACT 5024 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000444</b>					<b>CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,333.15</b>	<b>\$23,333.15</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,059.00	\$3,059.00	
29	22/02/2017		117		GD Folio: 837, Factura: 117 (REPO PAGO DE FACT-117 PINTURA PARA	\$0.00	\$15,718.50	\$18,777.50	
29	22/02/2017		117		(REPO PAGO DE FACT-117 PINTURA PARA CALLES DEL MPIO. GP	\$15,718.50	\$0.00	\$3,059.00	
88	01/03/2017				REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE FACT-17 (PROV)	\$900.00	\$0.00	\$2,159.00	
89	01/03/2017				REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE FACT-18 (PROV)	\$1,424.00	\$0.00	\$735.00	
90	01/03/2017				REPO CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA.- PAGO DE FACT-19 (PROV)	\$735.00	\$0.00	\$0.00	
90	01/03/2017				PAGO DE MAS EN FACT-19 RECUPERADO EN FACT-134 (REPO	\$40.00	\$0.00	-\$40.00	
02	17/03/2017		81		GD Folio: 1519, Factura: 81 (REPO PAGO DE FACT-81 MATERIAL PARA	\$0.00	\$351.00	\$311.00	
02	17/03/2017		81		GP Directo 1519 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1389 (REPO	\$351.00	\$0.00	-\$40.00	
04	17/03/2017		136		GD Folio: 1520, Factura: 136 (REPO PAGO DE FACT-136 PINTURA PARA	\$0.00	\$1,380.00	\$1,340.00	
04	17/03/2017		136		GP Directo 1520 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1390 (REPO	\$1,380.00	\$0.00	-\$40.00	
05	17/03/2017		305		GD Folio: 1521, Factura: 305 (REPO PAGO DE FACT-305 SOLDADURA	\$0.00	\$430.65	\$390.65	
05	17/03/2017		305		GP Directo 1521 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1391 (REPO	\$430.65	\$0.00	-\$40.00	
65	17/03/2017		82		GD Folio: 1575, Factura: 82 (REPO PAGO DE FACT-82 BOTAS	\$0.00	\$984.00	\$944.00	
65	17/03/2017		82		GP Directo 1575 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1445 (REPO	\$984.00	\$0.00	-\$40.00	
66	17/03/2017		133		GD Folio: 1576, Factura: 133 (REPO PAGO DE FACT-133 PINTURA	\$0.00	\$341.00	\$301.00	
66	17/03/2017		133		GP Directo 1576 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1446 (REPO	\$341.00	\$0.00	-\$40.00	
50	17/03/2017		137		GD Folio: 1700, Factura: 137 (REPO PAGO DE FACT-137 PINTURA PARA	\$0.00	\$586.00	\$546.00	
50	17/03/2017		137		GP Directo 1700 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1578 (REPO	\$586.00	\$0.00	-\$40.00	
05	21/03/2017		134		GD Folio: 1753, Factura: 134 (REPO PAGO DE FACT-134 MAT. PARA	\$0.00	\$443.00	\$403.00	
05	21/03/2017		134		(REPO PAGO DE FACT-134 MAT. PARA ROTULACION DE OFICINA DE	\$443.00	\$0.00	-\$40.00	
05	21/03/2017		134		TURISMO. GP Directo 1753 CESAR ENRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 1444	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
<b>2112-1-000445</b>					<b>RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,553.67</b>	<b>\$32,553.67</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$19,627.86	\$19,627.86	
03	09/01/2017		A8782		GD Compra : 2 Factura: A8782, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$84.01	\$19,711.87	
05	09/01/2017		A8786		(REPO RECUPERACION DE FACT 42728 ART DE BARRERERIA PARA	\$0.00	\$449.96	\$20,161.83	
07	09/01/2017		A8787		GD Compra : 3 Factura: A8786, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$65.01	\$20,226.84	
09	09/01/2017		A8788		(REPO RECUPERACION DE FACT 42728 ART DE BARRERERIA PARA	\$0.00	\$50.00	\$20,276.84	
09	09/01/2017		A8788		GD Compra : 4 Factura: A8787, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$50.00	\$20,276.84	
09	09/01/2017		A8788		(REPO RECUPERACION DE FACT 42728 ART DE BARRERERIA PARA	\$0.00	\$50.00	\$20,276.84	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
11	09/01/2017			A8789		GD Compra : 6 Factura: A8789, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$174.99	\$20,451.83
13	09/01/2017			A8790		GD Compra : 7 Factura: A8790, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$150.10	\$20,601.93
15	09/01/2017			A8792		GD Compra : 8 Factura: A8792, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$140.00	\$20,741.93
17	09/01/2017			A8793		GD Compra : 9 Factura: A8793, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$160.08	\$20,902.01
19	09/01/2017			A8795		GD Compra : 10 Factura: A8795, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$290.00	\$21,192.01
21	09/01/2017			A8796		GD Compra : 11 Factura: A8796, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$270.05	\$21,462.06
23	09/01/2017			A8797		GD Compra : 12 Factura: A8797, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$65.01	\$21,527.07
25	09/01/2017			A8798		GD Compra : 13 Factura: A8798, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$75.00	\$21,602.07
46	24/01/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8102	\$279.98	\$0.00	\$21,322.09
47	24/01/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8110	\$6,600.17	\$0.00	\$14,721.92
48	24/01/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8111	\$64.99	\$0.00	\$14,656.93
49	24/01/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8112	\$1,276.00	\$0.00	\$13,380.93
50	24/01/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8113	\$564.00	\$0.00	\$12,816.93
51	24/01/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8119	\$174.99	\$0.00	\$12,641.94
52	24/01/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8121	\$414.97	\$0.00	\$12,226.97
53	24/01/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8122	\$200.01	\$0.00	\$12,026.96
54	24/01/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8123	\$339.99	\$0.00	\$11,686.97
55	24/01/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8124	\$701.00	\$0.00	\$10,985.97
11	01/03/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8151 PROV.	\$324.97	\$0.00	\$10,661.00
12	01/03/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8155 PROV.	\$6,032.00	\$0.00	\$4,629.00
13	01/03/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-A8102	\$899.93	\$0.00	\$3,729.07
14	01/03/2017					REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-8283 PROV.	\$899.93	\$0.00	\$2,829.14
15	01/03/2017					FACT-8244 (REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-	\$179.99	\$0.00	\$2,649.15
15	01/03/2017					FACT-8285 (REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-	\$449.96	\$0.00	\$2,199.19
15	01/03/2017					FACT-8287 (REPO RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO.- PAGO DE FACT-	\$224.98	\$0.00	\$1,974.21
71	12/03/2017			8813		GD Folio: 1328, Factura: 8813 (REPO PAGO DE FACT-8813 TORNILLOS	\$0.00	\$90.00	\$2,064.21
71	12/03/2017			8813		GP Directo 1328 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1169 (REPO	\$90.00	\$0.00	\$1,974.21
72	12/03/2017			8814		GD Folio: 1329, Factura: 8814 (REPO PAGO DE FACT-8814 VALVULA DE	\$0.00	\$435.00	\$2,409.21
72	12/03/2017			8814		GP Directo 1329 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1170 (REPO	\$435.00	\$0.00	\$1,974.21
73	12/03/2017			8815		GD Folio: 1330, Factura: 8815 (REPO MATERIAL PARA PUERTA DE	\$0.00	\$216.00	\$2,190.21
73	12/03/2017			8815		GP Directo 1330 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1171 (REPO	\$216.00	\$0.00	\$1,974.21
76	12/03/2017			8819		GD Folio: 1331, Factura: 8819 (REPO PAGO DE FACT-8819 CORTADOR	\$0.00	\$50.00	\$2,024.21
76	12/03/2017			8819		GP Directo 1331 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1172 (REPO	\$50.00	\$0.00	\$1,974.21
77	12/03/2017			8820		GD Folio: 1332, Factura: 8820 (REPO PAGO DE FACT-8820 CEMENTO	\$0.00	\$2,030.00	\$4,004.21



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
77	12/03/2017		8820		GP Directo 1332 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1173 (REPO PAGO DE FACT 8820 CEMENTO PARA BARRERA EN LA COL CENTRO DE	\$2,030.00	\$0.00	\$1,974.21	
78	12/03/2017		8822		GD Folio: 1333, Factura: 8822 (REPO MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$105.00	\$2,079.21	
78	12/03/2017		8822		GP Directo 1333 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1174 (REPO MATERIAL PARA REP DE AUDITORIO MARAL CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$105.00	\$0.00	\$1,974.21	
79	12/03/2017		8823		GD Folio: 1334, Factura: 8823 (REPO PAGO DE FACT-8823 CINCHOS PARA EL AUDITORIO MARAL CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$25.52	\$1,999.73	
79	12/03/2017		8823		GP Directo 1334 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1175 (REPO PAGO DE FACT 8823 CINCHOS PARA EL AUDITORIO MARAL CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$25.52	\$0.00	\$1,974.21	
80	12/03/2017		8824		GD Folio: 1335, Factura: 8824 (REPO PAGO DE FACT-8824 RAFIA PARA REP DE CULIAGS DEL AUDITORIO MARAL CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$40.01	\$2,014.22	
80	12/03/2017		8824		GP Directo 1335 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1176 (REPO PAGO DE FACT 8824 RAFIA PARA REP DE CULIAGS DEL AUDITORIO MARAL CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$40.01	\$0.00	\$1,974.21	
81	12/03/2017		8825		GD Folio: 1336, Factura: 8825 (REPO PAGO DE FACT-8825 ALAMBRE RECONOCIDO PARA MANTEN DE CULIAGS DEL AUDITORIO MARAL CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$250.10	\$2,224.31	
81	12/03/2017		8825		GP Directo 1336 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1177 (REPO PAGO DE FACT 8825 ALAMBRE RECONOCIDO PARA MANTEN DE CULIAGS DEL AUDITORIO MARAL CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$250.10	\$0.00	\$1,974.21	
82	12/03/2017		8874		GD Folio: 1337, Factura: 8874 (REPO CAJAS TRIFASICAS PARA COMERCIANTES DEL DIA DE REYES CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$3,444.97	\$5,419.18	
82	12/03/2017		8874		GP Directo 1337 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1178 (REPO CAJAS TRIFASICAS PARA COMERCIANTES DEL DIA DE REYES CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$3,444.97	\$0.00	\$1,974.21	
83	12/03/2017		8875		GD Folio: 1338, Factura: 8875 (REPO PAGO DE FACT-8875 BOLSAS DE CINCHOS PARA CERM RUB CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$79.99	\$2,054.20	
83	12/03/2017		8875		GP Directo 1338 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1179 (REPO PAGO DE FACT 8875 BOLSAS DE CINCHOS PARA CERM RUB CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$79.99	\$0.00	\$1,974.21	
84	12/03/2017		9000		GD Folio: 1339, Factura: 9000 (REPO PAGO DE FACT-9000 ROLLO DE CABLE PARA ALAMBRAO RUB CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$4,120.00	\$6,094.21	
84	12/03/2017		9000		GP Directo 1339 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1180 (REPO PAGO DE FACT 9000 ROLLO DE CABLE PARA ALAMBRAO RUB CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$4,120.00	\$0.00	\$1,974.21	
85	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1181 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$84.01	\$0.00	\$1,890.20	
86	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1182 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$449.96	\$0.00	\$1,440.24	
87	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1183 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$65.01	\$0.00	\$1,375.23	
88	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1184 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$50.00	\$0.00	\$1,325.23	
89	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1185 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$174.99	\$0.00	\$1,150.24	
90	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1186 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$150.10	\$0.00	\$1,000.14	
91	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1187 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$140.00	\$0.00	\$860.14	
92	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1188 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$160.08	\$0.00	\$700.06	
93	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1189 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$290.00	\$0.00	\$410.06	
94	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1190 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$270.05	\$0.00	\$140.01	
95	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1191 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$65.01	\$0.00	\$75.00	
96	12/03/2017				GP RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Folio Pago: 1192 (REPO PAGO DE FACT 1070 MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR CR RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
22	17/03/2017		8818		GD Folio: 1604, Factura: 8818 (REPO PAGO DE FACT-8818 SILICON PARA OFICIALIA MAYOR CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$65.01	\$65.01	
22	17/03/2017		8818		GP Directo 1604 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 1479 (REPO PAGO DE FACT 8818 SILICON PARA OFICIALIA MAYOR CR DISEÑO 1000 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$65.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000446</b>					<b>JAVIER EVANGELISTA CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,414.80</b>	<b>\$6,414.80</b>	<b>\$0.00</b>
43	01/02/2017		1929		GD Compra : 634 Factura: 1929, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ (FAFM	\$0.00	\$116.00	\$116.00	
66	01/02/2017		1947 IEPS		GD Compra : 775 Factura: 1947 IEPS, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ	\$0.00	\$696.00	\$812.00	
72	01/02/2017		1927 IEPS		GD Compra : 777 Factura: 1927 IEPS, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ	\$0.00	\$3,828.00	\$4,640.00	
26	22/02/2017		1928		GD Folio: 834, Factura: 1928 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CR	\$0.00	\$1,774.80	\$6,414.80	



## Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	22/02/2017		1928		GP Directo 834 JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Pago: 639 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDADES DE JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 443 (FAFM PAGO DE F-1928 REPARACION Y MANTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 582 (PAGO F-1947 REPARACION DE UNIDAD CA DE MAQUINARIA DE JAVIER GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 584 (PAGO DE F-1927 REPARACION DE UNIDADES DE MAQ REPARA DE JAVIER	\$1,774.80	\$0.00	\$4,640.00
24	23/02/2017					\$116.00	\$0.00	\$4,524.00
45	23/02/2017					\$696.00	\$0.00	\$3,828.00
47	24/02/2017					\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$532,654.80</b>	<b>\$532,654.80</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$35,889.86	\$35,889.86
63	09/01/2017	SM281			GD Folio: 56, Factura: SM281 (REPO PAGO DE FACT-SM281 JUGUETES PARA EVENTO DEL DIA DE REYES, GR DIVERSOS SUMICOMPS, TULA	\$0.00	\$371,200.00	\$407,089.86
63	09/01/2017	SM281			GP Directo 56 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 35 (REPO PAGO DE FACT-SM281 JUGUETES PARA EVENTO DEL DIA DE REYES, GR	\$371,200.00	\$0.00	\$35,889.86
91	25/01/2017	SM294			GD Folio: 79, Factura: SM294 (REPO ART. DE PAPELERIA EL AREA DE CIRCUNSCRIPCION MAGISTRAL PARA EL TRABAJO SUMICOMPS, TULA, S.A.	\$0.00	\$36,735.00	\$72,624.86
91	25/01/2017	SM294			GP Directo 79 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 58 (REPO ART. DE PAPELERIA EL AREA DE CIRCUNSCRIPCION MAGISTRAL PARA EL TR	\$36,735.00	\$0.00	\$35,889.86
92	25/01/2017	SM295			GD Folio: 80, Factura: SM295 (REPO PAGO DE FACT-SM295 ART. DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREAS DE DIVISION SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 59 (REPO PAGO DE FACT-SM295 ART. DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREAS DE	\$0.00	\$30,090.83	\$65,980.69
92	25/01/2017	SM295			GP Directo 80 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 59 (REPO PAGO DE FACT-SM295 ART. DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREAS DE PAPELERIA PARA CIRCUNSCRIPCION MAGISTRAL, GR DIVERSOS	\$30,090.83	\$0.00	\$35,889.86
90	26/01/2017	SM296			GD Folio: 78, Factura: SM296 (REPO PAGO DE FACT-SM296 ART. DE PAPELERIA PARA CIRCUNSCRIPCION MAGISTRAL, GR DIVERSOS	\$0.00	\$13,200.00	\$49,089.86
90	26/01/2017	SM296			GP Directo 78 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 57 (REPO PAGO DE FACT-SM296 ART. DE PAPELERIA PARA CIRCUNSCRIPCION	\$13,200.00	\$0.00	\$35,889.86
56	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM207 PROV	\$5,537.98	\$0.00	\$30,351.88
57	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM211 PROV	\$670.77	\$0.00	\$29,681.11
59	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM213 PROV	\$5,008.90	\$0.00	\$24,672.21
60	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM214 PROV	\$155.21	\$0.00	\$24,517.00
64	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM241 PROV	\$1,005.00	\$0.00	\$23,512.00
65	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM242 PROV	\$4,612.00	\$0.00	\$18,900.00
95	27/01/2017	SM279			GD Compra : 123 Factura: SM279, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V. (REPO RECUPERACION DE FACT-SM279, RENTURA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$545.03	\$19,445.03
49	27/01/2017				GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (REPO PAGO DE FACT-SM279 RENTURA PARA EL INST DE LA MUJER, GR SUMICOMPS	\$545.03	\$0.00	\$18,900.00
01	27/01/2017	SM275			GD Compra : 124 Factura: SM275, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V. (REPO RECUPERACION DE FACT-SM275 TINNER PARA CUARNICIONES Y	\$0.00	\$1,562.01	\$20,462.01
52	27/01/2017				GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (REPO PAGO DE FACT-SM275 TINNER PARA CUARNICIONES Y BANCHELAG DE	\$1,562.01	\$0.00	\$18,900.00
13	27/01/2017	SM273			GD Compra : 125 Factura: SM273, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V. (REPO RECUPERACION DE FACT-SM273, BODILLO Y BROCHAS PARA	\$0.00	\$212.47	\$19,112.47
56	27/01/2017				GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (REPO PAGO DE FACT-SM273 BODILLO Y BROCHAS PARA RENTUR CUARNICIONES Y	\$212.47	\$0.00	\$18,900.00
16	27/01/2017	SM287			GD Compra : 126 Factura: SM287, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V. (REPO RECUPERACION DE FACT-SM287, CARPA PARA BULLDOG PARA	\$0.00	\$251.09	\$19,151.09
57	27/01/2017				GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (REPO PAGO DE FACT-SM287 CARPA PARA BULLDOG PARA TRINER NAVIGACION, GR	\$251.09	\$0.00	\$18,900.00
19	27/01/2017	SM280			GD Compra : 127 Factura: SM280, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V. (REPO RECUPERACION DE FACT-SM280, BODILLO COMPLETO PARA	\$0.00	\$279.91	\$19,179.91
58	27/01/2017				GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (REPO PAGO DE FACT-SM280 BODILLO COMPLETO PARA CUARNICIONES Y	\$279.91	\$0.00	\$18,900.00
22	27/01/2017	SM277			GD Compra : 128 Factura: SM277, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V. (REPO RECUPERACION DE FACT-SM277, RENTURA AMARILLO TRAFICO	\$0.00	\$3,306.00	\$22,206.00
59	27/01/2017				GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (REPO PAGO DE FACT-SM277 RENTURA AMARILLO TRAFICO PARA CUARNICIONES Y	\$3,306.00	\$0.00	\$18,900.00
31	27/01/2017	SM272			GD Compra : 130 Factura: SM272, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V. (REPO RECUPERACION DE FACT-SM272 RENTURA PARA CUARNICIONES Y	\$0.00	\$4,260.01	\$23,160.01
63	27/01/2017				GP SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (REPO PAGO DE FACT-SM272 RENTURA PARA CUARNICIONES Y BANCHELAG DE	\$4,260.01	\$0.00	\$18,900.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
95	22/02/2017		SM274		(PAGO DE FACT-SM274 PINTURA PARA SECRETARIA DE SEG. PUB. GP Directo 1592 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1402)	\$3,190.00	\$0.00	\$15,710.00	
95	22/02/2017		SM274		GD Folio: 1592, Factura: SM274 (PAGO DE FACT-SM274 PINTURA PARA SECRETARIA DE SEG. PUB. GP Directo 1592 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1402)	\$0.00	\$3,190.00	\$18,900.00	
97	22/02/2017		SM264		GD Folio: 1594, Factura: SM264 (REPO PAGO DE FACT-SM264 HERRAMIENTAS MENORES. GP Directo 1594 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1402)	\$0.00	\$605.06	\$19,505.06	
97	22/02/2017		SM264		(REPO PAGO DE FACT-SM264 HERRAMIENTAS MENORES. GP Directo 1594 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1402)	\$605.06	\$0.00	\$18,900.00	
99	22/02/2017		SM266		GD Folio: 1596, Factura: SM266 (REPO PAGO DE FACT-SM266 PINTURA PARA SEG. PUB. GP Directo 1596 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1402)	\$0.00	\$20,216.00	\$39,116.00	
99	22/02/2017		SM266		(REPO PAGO DE FACT-SM266 PINTURA PARA SEG. PUB. GP Directo 1596 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1402)	\$20,216.00	\$0.00	\$18,900.00	
00	22/02/2017		SM265		GD Folio: 1597, Factura: SM265 (REPO THINNER PARA SEG. PUB. GP Directo 1597 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1402)	\$0.00	\$1,082.00	\$19,982.00	
00	22/02/2017		SM265		(REPO THINNER PARA SEG. PUB. GP Directo 1597 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1402)	\$1,082.00	\$0.00	\$18,900.00	
02	03/03/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM217 PROV 14739 27/03/2016 (REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV., PAGO DE	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	
02	13/03/2017		SM284		GD Folio: 1435, Factura: SM284 (REPO PAGO DE FACT-S3284 HERRAMIENTAS MENORES PARA DEP DE CEE AREAS DE	\$0.00	\$257.01	\$257.01	
02	13/03/2017		SM284		GP Directo 1435 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1296 (REPO PAGO DE FACT-S3284 HERRAMIENTAS MENORES PARA DEP DE CEE	\$257.01	\$0.00	\$0.00	
25	13/03/2017		SM270		GD Folio: 1454, Factura: SM270 (REPO PAGO DE FACT-SM270 PINTURA PARA DEP DE AREAS DE PRECIPITACION. GP Directo 1454 SUMICOMPS	\$0.00	\$3,445.99	\$3,445.99	
25	13/03/2017		SM270		GP Directo 1454 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1316 (REPO PAGO DE FACT-SM270 PINTURA PARA DEP DE AREAS DE PRECIPITACION	\$3,445.99	\$0.00	\$0.00	
26	13/03/2017		SM271		GD Folio: 1455, Factura: SM271 (REPO PAGO DE FACT-SM271 PINTURA PARA DEP DE AREAS DE PRECIPITACION. GP Directo 1455 SUMICOMPS	\$0.00	\$358.00	\$358.00	
26	13/03/2017		SM271		GP Directo 1455 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1317 (REPO PAGO DE FACT-SM271 PINTURA PARA DEP DE AREAS DE PRECIPITACION	\$358.00	\$0.00	\$0.00	
27	13/03/2017		SM278		GD Folio: 1456, Factura: SM278 (REPO PAGO DE FACT-SM278 HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$373.49	\$373.49	
27	13/03/2017		SM278		GP Directo 1456 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1318 (REPO PAGO DE FACT-SM278 HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE	\$373.49	\$0.00	\$0.00	
28	13/03/2017		SM285		GD Folio: 1457, Factura: SM285 (REPO PAGO DE FACT-SM285 DIAGNOSTICO PARA DEP DE AREAS DE PRECIPITACION. GP Directo 1457	\$0.00	\$66.00	\$66.00	
28	13/03/2017		SM285		GP Directo 1457 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1319 (REPO PAGO DE FACT-SM285 DIAGNOSTICO PARA DEP DE AREAS DE	\$66.00	\$0.00	\$0.00	
29	13/03/2017		SM286		GD Folio: 1458, Factura: SM286 (REPO PAGO DE FACT-SM286 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PRECIPITACION. GP Directo 1458	\$0.00	\$128.99	\$128.99	
29	13/03/2017		SM286		GP Directo 1458 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1320 (REPO PAGO DE FACT-SM286 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PRECIPITACION	\$128.99	\$0.00	\$0.00	
30	13/03/2017		SM288		GD Folio: 1459, Factura: SM288 (REPO PAGO DE FACT-SM288 PINTURA PARA TRINCHO DE MANUBRIO. GP Directo 1459 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1321	\$0.00	\$372.04	\$372.04	
30	13/03/2017		SM288		GP Directo 1459 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1321 (REPO PAGO DE FACT-SM288 PINTURA PARA TRINCHO DE MANUBRIO. GP	\$372.04	\$0.00	\$0.00	
36	22/03/2017		SM263		GD Folio: 1610, Factura: SM263 (REPO PAGO DE FACT-SM263 PINTURA PARA SEG. PUB. GP Directo 1610 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1402)	\$0.00	\$5,028.01	\$5,028.01	
36	22/03/2017		SM263		(REPO PAGO DE FACT-SM263 PINTURA PARA SEG. PUB. GP Directo 1610 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1402)	\$5,028.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000455</b>					<b>AMADOR FALCON SANDOVAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,346.00</b>	<b>\$2,346.00</b>	<b>\$0.00</b>
78	10/02/2017		VARIAS		GD Folio: 717, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$0.00	\$2,346.00	\$2,346.00	
78	10/02/2017		VARIAS		GP Directo 717 AMADOR FALCON SANDOVAL, Pago: 527 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (MULTIUSO). GP Directo 717 AMADOR	\$2,346.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000459</b>					<b>SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.02</b>	<b>\$301.03</b>	<b>\$0.01</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$301.03	\$301.03	
79	19/01/2017				FORTASEG FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACION.- REINTEGRO DE ECONOMIAS (FORTASEG FEDERAL TESORERIA DE LA	\$301.02	\$0.00	\$0.01	
<b>2112-1-000462</b>					<b>MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,657,200.00</b>	<b>\$1,657,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	



Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	46	30/01/2017				REPO PAGO TOTAL DE FACT-26A RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS (REPOSICION DE REPO PAGO TOTAL DE	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	
	36	14/02/2017		31 A		GD Compra : 803 Factura: 31 A, 462 MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$1,531,200.00	\$1,531,200.00	
	86	14/02/2017				GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 609 (REPO PAGO A CUENTA DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA CALI 2006	\$1,000,000.00	\$0.00	\$531,200.00	
	02	13/03/2017				GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 1197 (REPO PAGO TOTAL DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA CALI 2006	\$531,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000463</b>										
						<b>ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,034.78</b>	<b>\$14,034.78</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$12,184.78	\$12,184.78	
	82	01/03/2017				REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-604 (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$1,978.80	\$0.00	\$10,205.98	
	84	01/03/2017				REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-605 (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$1,529.98	\$0.00	\$8,676.00	
	85	01/03/2017				REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-621 (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$4,800.00	\$0.00	\$3,876.00	
	86	01/03/2017				REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-653 (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$510.00	\$0.00	\$3,366.00	
	87	01/03/2017				REPO ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ.- PAGO DE FACT-654 (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00	
	77	13/03/2017		795		GD Compra : 1436 Factura: 795, 463 ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	
	04	13/03/2017				GP ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ, Folio Pago: 1298 (REPO PAGO DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA CALI 2006	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000464</b>										
						<b>EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	
	80	07/02/2017		53 A		GD Compra : 408 Factura: 53 A, 464 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ (REPO REPOSICION DE FACT-50 A INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$6,960.00	\$20,880.00	
	43	07/02/2017				GP EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 232 (REPO PAGO DE FACT-50 A INFORMACION INSTITUCIONAL DICIEMBRE (E	\$6,960.00	\$0.00	\$13,920.00	
	61	20/02/2017		51A		GD Compra : 210 Factura: 51A, 464 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ (REPO REPOSICION DE FACT-51 A INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$6,960.00	\$20,880.00	
	04	24/02/2017				FACT-40 (REPO PAGO DE FACT-40 Y 45 EDGAR ALAN RAMIREZ (REPO REPOSICION DE FACT-40 Y 45 EDGAR ALAN RAMIREZ	\$6,960.00	\$0.00	\$13,920.00	
	04	24/02/2017				FACT-45 (REPO PAGO DE FACT-40 Y 45 EDGAR ALAN RAMIREZ (REPO REPOSICION DE FACT-40 Y 45 EDGAR ALAN RAMIREZ	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
	47	03/03/2017				GP EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 783 (REPO PAGO DE FACT-51 A INFORMACION INSTITUCIONAL DE EDGAR ALAN	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000465</b>										
						<b>IVAN FERERINO CASTILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,516.00</b>	<b>\$44,516.00</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,590.00	\$6,590.00	
	07	01/02/2017		2044 IVFGD		GD Compra : 575 Factura: 2044 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$629.00	\$7,219.00	
	10	01/02/2017		2043 IVFGD		GD Compra : 576 Factura: 2043 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$225.00	\$7,444.00	
	13	01/02/2017		2047 IVFGD		GD Compra : 577 Factura: 2047 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$291.00	\$7,735.00	
	16	01/02/2017		2046 IVFGD		GD Compra : 578 Factura: 2046 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$700.00	\$8,435.00	
	19	01/02/2017		2045 IVFGD		GD Compra : 579 Factura: 2045 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$4,710.00	\$13,145.00	
	48	01/02/2017		2042 IVFGD		GD Compra : 589 Factura: 2042 IVFGD , 465 IVAN FERERINO CASTILLO (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$1,470.00	\$14,615.00	
	80	01/02/2017		2041 IVFGD		GD Compra : 910 Factura: 2041 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$11,850.00	\$26,465.00	
	50	20/02/2017		F2027		GD Compra : 308 Factura: F2027, 465 IVAN FERERINO CASTILLO (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$7,320.00	\$33,785.00	
	52	20/02/2017		F2028		GD Compra : 309 Factura: F2028, 465 IVAN FERERINO CASTILLO (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$762.00	\$34,547.00	
	54	20/02/2017		F2029		GD Compra : 310 Factura: F2029, 465 IVAN FERERINO CASTILLO (REPO REPOSICION DE FACT-04 REPRESENTACION ARTISTICA FEBRA	\$0.00	\$5,748.00	\$40,295.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
56	20/02/2017		F2030		GD Compra : 311 Factura: F2030, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO		\$0.00	\$490.00	\$40,785.00
58	20/02/2017		F2031		GD Compra : 312 Factura: F2031, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO		\$0.00	\$472.00	\$41,257.00
60	20/02/2017		F2032		GD Compra : 313 Factura: F2032, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO		\$0.00	\$95.00	\$41,352.00
62	20/02/2017		F2033		GD Compra : 314 Factura: F2033, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO		\$0.00	\$622.00	\$41,974.00
64	20/02/2017		F2034		GD Compra : 315 Factura: F2034, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO		\$0.00	\$89.00	\$42,063.00
66	20/02/2017		F2035		GD Compra : 316 Factura: F2035, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO		\$0.00	\$120.00	\$42,183.00
70	20/02/2017		F2037		GD Compra : 317 Factura: F2037, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO		\$0.00	\$230.00	\$42,413.00
72	20/02/2017		F2038		GD Compra : 318 Factura: F2038, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO		\$0.00	\$150.00	\$42,563.00
74	20/02/2017		F2039		GD Compra : 319 Factura: F2039, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO		\$0.00	\$441.00	\$43,004.00
76	20/02/2017		F2040		GD Compra : 320 Factura: F2040, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO		\$0.00	\$1,512.00	\$44,516.00
11	27/02/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 380 (PAGO DE F-F-2044	\$629.00	\$0.00	\$43,887.00	
14	27/02/2017				MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MTTQ. DEL PASTRO. GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 381 (PAGO DE F-2043	\$225.00	\$0.00	\$43,662.00	
16	27/02/2017				MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MTTQ. DEL PASTRO. GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 382 (PAGO DE F-2047	\$291.00	\$0.00	\$43,371.00	
18	27/02/2017				PINTURA PARA MTTQ. DEL PASTRO. GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 383 (F-2046 PINTURA	\$700.00	\$0.00	\$42,671.00	
20	27/02/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 384 ( PAGO DE F-2045	\$4,710.00	\$0.00	\$37,961.00	
31	27/02/2017				PINTURA PARA MTTQ. DEL PASTRO. GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 394 ( PAGO DE F-2042	\$1,470.00	\$0.00	\$36,491.00	
09	27/02/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 715 (F-2041 PINTURA	\$11,850.00	\$0.00	\$24,641.00	
07	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1880 (PROV)	\$2,440.00	\$0.00	\$22,201.00	
09	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1888 (PROV)	\$1,220.00	\$0.00	\$20,981.00	
10	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1916 (PROV)	\$490.00	\$0.00	\$20,491.00	
11	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1917 (PROV)	\$1,220.00	\$0.00	\$19,271.00	
12	01/03/2017				REPO IVAN FEREGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1918 (PROV)	\$1,220.00	\$0.00	\$18,051.00	
63	12/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1162 (REPO PAGO DE	\$622.00	\$0.00	\$17,429.00	
64	12/03/2017				FACT F-2033 PINTURA EL CENTRO. GP IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$89.00	\$0.00	\$17,340.00	
65	12/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1164 (REPO PAGO DE FAC-	\$120.00	\$0.00	\$17,220.00	
67	12/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1165 (REPO PAGO DE	\$230.00	\$0.00	\$16,990.00	
68	12/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1166 (REPO PAGO DE	\$150.00	\$0.00	\$16,840.00	
69	12/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1167 (REPO PAGO DE	\$441.00	\$0.00	\$16,399.00	
70	12/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1168 (REPO PAGO DE	\$1,512.00	\$0.00	\$14,887.00	
18	15/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1475 (REPO PAGO DE	\$490.00	\$0.00	\$14,397.00	
19	15/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1476 (REPO PAGO DE	\$472.00	\$0.00	\$13,925.00	
20	15/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1477 (REPO PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$13,830.00	
21	15/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1478 (REPO PAGO DE	\$5,748.00	\$0.00	\$8,082.00	
27	15/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1484 (REPO PAGO DE	\$762.00	\$0.00	\$7,320.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
28	15/03/2017				GP IVAN FEREGRINO CASTILLO, Folio Pago: 1485 (REPO PAGO DE FACT 2027 BINTURA PARA OFICIALIA MAYOR. CD IVAN FEREGRINO	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000466</b>					<b>LORENZO ACOSTA LOPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,915.74</b>	<b>\$205,624.96</b>	<b>\$709.22</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$32,146.38	\$32,146.38	
21	20/02/2017		31		GD Compra : 342 Factura: 31, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$6,751.20	\$38,897.58	
23	20/02/2017		32		GD Compra : 343 Factura: 32, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$241.28	\$39,138.86	
28	20/02/2017		33		GD Compra : 345 Factura: 33, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$545.20	\$39,684.06	
32	20/02/2017		36		GD Compra : 347 Factura: 36, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$42,004.06	
34	20/02/2017		37		GD Compra : 348 Factura: 37, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$3,944.00	\$45,948.06	
36	20/02/2017		38		GD Compra : 349 Factura: 38, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$447.76	\$46,395.82	
38	20/02/2017		39		GD Compra : 350 Factura: 39, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$162.40	\$46,558.22	
45	20/02/2017		40		GD Compra : 353 Factura: 40, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$10,284.56	\$56,842.78	
49	20/02/2017		41		GD Compra : 355 Factura: 41, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$4,993.80	\$61,836.58	
53	20/02/2017		42		GD Compra : 356 Factura: 42, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$23.20	\$61,859.78	
57	20/02/2017		43		GD Compra : 358 Factura: 43, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$206.48	\$62,066.26	
61	20/02/2017		44		GD Compra : 359 Factura: 44, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$208.80	\$62,275.06	
65	20/02/2017		45		GD Compra : 361 Factura: 45, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$3,316.44	\$65,591.50	
68	20/02/2017		46		GD Compra : 362 Factura: 46, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$69.60	\$65,661.10	
72	20/02/2017		47		GD Compra : 364 Factura: 47, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$125.28	\$65,786.38	
77	20/02/2017		48		GD Compra : 366 Factura: 48, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$1,896.60	\$67,682.98	
79	20/02/2017		49		GD Compra : 367 Factura: 49, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$412.96	\$68,095.94	
72	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-1 (LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09788	\$4,118.00	\$0.00	\$63,977.94	
73	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09790	\$1,160.00	\$0.00	\$62,817.94	
74	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-3 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09792	\$1,786.40	\$0.00	\$61,031.54	
75	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-4 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09794	\$835.20	\$0.00	\$60,196.34	
76	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-7 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09796	\$3,619.20	\$0.00	\$56,577.14	
77	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-8 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09798	\$2,739.92	\$0.00	\$53,837.22	
78	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-10 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09802	\$577.68	\$0.00	\$53,259.54	
80	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-12 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09806	\$1,653.00	\$0.00	\$51,606.54	
81	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-18 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10179	\$7,656.00	\$0.00	\$43,950.54	
82	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-19 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10181	\$591.60	\$0.00	\$43,358.94	
83	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-20 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10185	\$104.40	\$0.00	\$43,254.54	
84	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-21 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10187	\$1,740.00	\$0.00	\$41,514.54	
85	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-22 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10189	\$394.40	\$0.00	\$41,120.14	
86	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-23 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09804	\$516.20	\$0.00	\$40,603.94	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
87	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-24 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10193	\$945.40	\$0.00	\$39,658.54
88	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-27 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10275	\$2,686.56	\$0.00	\$36,971.98
89	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-9 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09800	\$211.12	\$0.00	\$36,760.86
90	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-28 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10277	\$102.08	\$0.00	\$36,658.78
78	06/03/2017		81			GD Compra : 1027 Factura: 81, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$12,006.00	\$48,664.78
07	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 840 (REPO PAGO DE FACT-	\$12,006.00	\$0.00	\$36,658.78
81	06/03/2017		30			GD Compra : 1028 Factura: 30, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$1,102.00	\$37,760.78
08	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 841 (REPO PAGO DE FACT-	\$1,102.00	\$0.00	\$36,658.78
84	06/03/2017		71			GD Compra : 1029 Factura: 71, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$208.80	\$36,867.58
09	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 842 (REPO PAGO DE FACT-	\$208.80	\$0.00	\$36,658.78
87	06/03/2017		72			GD Compra : 1030 Factura: 72, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$2,303.76	\$38,962.54
10	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 843 (REPO PAGO DE FACT-	\$2,303.76	\$0.00	\$36,658.78
90	06/03/2017		83			GD Compra : 1031 Factura: 83, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$1,082.28	\$37,741.06
11	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 844 (REPO PAGO DE FACT-	\$1,082.28	\$0.00	\$36,658.78
93	06/03/2017		84			GD Compra : 1032 Factura: 84, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$4,088.42	\$40,747.20
12	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 845 (REPO PAGO DE FACT-	\$4,088.42	\$0.00	\$36,658.78
96	06/03/2017		85			GD Compra : 1033 Factura: 85, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$266.80	\$36,925.58
13	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 846 (REPO PAGO DE FACT-	\$266.80	\$0.00	\$36,658.78
99	06/03/2017		86			GD Compra : 1034 Factura: 86, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$821.28	\$37,480.06
14	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 847 (REPO PAGO DE FACT-	\$821.28	\$0.00	\$36,658.78
02	06/03/2017		87			GD Compra : 1035 Factura: 87, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$4,311.72	\$40,970.50
15	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 848 (REPO PAGO DE FACT-	\$4,311.72	\$0.00	\$36,658.78
05	06/03/2017		88			GD Compra : 1036 Factura: 88, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$3,932.40	\$40,591.18
16	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 849 (REPO PAGO DE FACT-	\$3,932.40	\$0.00	\$36,658.78
08	06/03/2017		90			GD Compra : 1037 Factura: 90, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$4,839.52	\$41,498.30
17	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 850 (REPO PAGO DE FACT-	\$4,839.52	\$0.00	\$36,658.78
11	06/03/2017		92			GD Compra : 1038 Factura: 92, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$1,461.60	\$38,120.38
18	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 851 (REPO PAGO DE FACT-	\$1,461.60	\$0.00	\$36,658.78
14	06/03/2017		93			GD Compra : 1039 Factura: 93, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$475.60	\$37,134.38
19	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 852 (REPO PAGO DE FACT-	\$475.60	\$0.00	\$36,658.78
17	06/03/2017		97			GD Compra : 1040 Factura: 97, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$8,816.00	\$45,474.78
20	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 853 (REPO PAGO DE FACT-	\$8,816.00	\$0.00	\$36,658.78
20	06/03/2017		98			GD Compra : 1041 Factura: 98, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$2,030.00	\$38,688.78
22	06/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 854 (REPO PAGO DE FACT-	\$2,030.00	\$0.00	\$36,658.78



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
23	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 855 (REPO PAGO DE FACT-		\$6,751.20	\$0.00	\$29,907.58
24	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 856 (REPO PAGO DE FACT-		\$241.28	\$0.00	\$29,666.30
25	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 857 (REPO PAGO DE FACT-		\$545.20	\$0.00	\$29,121.10
27	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 859 (REPO PAGO DE FACT-		\$2,320.00	\$0.00	\$26,801.10
28	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 860 (REPO PAGO DE FACT-		\$3,944.00	\$0.00	\$22,857.10
29	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 861 (REPO PAGO DE FACT-		\$447.76	\$0.00	\$22,409.34
30	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 862 (REPO PAGO DE FACT-		\$162.40	\$0.00	\$22,246.94
31	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 863 (REPO PAGO DE FACT-		\$10,284.56	\$0.00	\$11,962.38
32	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 864 (REPO PAGO DE FACT-		\$4,993.80	\$0.00	\$6,968.58
33	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 865 (REPO PAGO DE FACT-		\$23.20	\$0.00	\$6,945.38
34	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 866 (REPO PAGO DE FACT-		\$206.48	\$0.00	\$6,738.90
35	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 867 (REPO PAGO DE FACT-		\$208.80	\$0.00	\$6,530.10
36	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 868 (REPO PAGO DE FACT-		\$3,316.44	\$0.00	\$3,213.66
37	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 869 (REPO PAGO DE FACT-		\$69.60	\$0.00	\$3,144.06
38	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 870 (REPO PAGO DE FACT-		\$125.28	\$0.00	\$3,018.78
39	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 871 (REPO PAGO DE FACT-		\$1,896.60	\$0.00	\$1,122.18
40	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 872 (REPO PAGO DE FACT-		\$412.96	\$0.00	\$709.22
41	06/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1042, Factura: VARIAS (REPO PAGO DE FACT-74, 75, 76, 78,		\$0.00	\$17,018.36	\$17,727.58
41	06/03/2017	VARIAS			GP Directo 1042 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 873 (REPO PAGO DE		\$17,018.36	\$0.00	\$709.22
40	13/03/2017		91		GD Folio: 1369, Factura: 91 (REPO PAGO DE FACT-91 MATERIAL PARA		\$0.00	\$176.32	\$885.54
40	13/03/2017		91		GP Directo 1369 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1234 (REPO PAGO		\$176.32	\$0.00	\$709.22
41	13/03/2017		94		GD Folio: 1370, Factura: 94 (REPO PAGO DE FACT-94 MATERIAL PARA		\$0.00	\$1,603.12	\$2,312.34
41	13/03/2017		94		GP Directo 1370 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1235 (REPO PAGO		\$1,603.12	\$0.00	\$709.22
42	13/03/2017		99		GD Folio: 1372, Factura: 99 (REPO PAGO DE FACT-99 PALOS DE		\$0.00	\$3,433.60	\$4,142.82
42	13/03/2017		99		GP Directo 1372 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1236 (REPO PAGO		\$3,433.60	\$0.00	\$709.22
43	13/03/2017		100		GD Folio: 1374, Factura: 100 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA		\$0.00	\$150.80	\$860.02
43	13/03/2017		100		GP Directo 1374 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1237 (REPO		\$150.80	\$0.00	\$709.22
45	13/03/2017		101		GD Folio: 1376, Factura: 101 (REPO PAGO DE FACT-101 MATERIAL		\$0.00	\$33,492.68	\$34,201.90
45	13/03/2017		101		GP Directo 1376 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1239 (REPO PAGO		\$33,492.68	\$0.00	\$709.22
46	13/03/2017		102		GD Folio: 1378, Factura: 102 (REPO PAGO DE FACT-102 MATERIAL		\$0.00	\$7,330.04	\$8,039.26
46	13/03/2017		102		GP Directo 1378 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1240 (REPO PAGO		\$7,330.04	\$0.00	\$709.22
23	13/03/2017		103		GD Compra : 1382 Factura: 103, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO		\$0.00	\$295.80	\$1,005.02
47	13/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1241 (REPO PAGO DE FACT-		\$295.80	\$0.00	\$709.22
49	13/03/2017		104		GD Folio: 1383, Factura: 104 (REPO PAGO DE FACT-104		\$0.00	\$241.28	\$950.50



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
49	13/03/2017		104			GP Directo 1383 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1243 (REPO PAGO DE FACT-104 HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTO DE UNIDAD	\$241.28	\$0.00	\$709.22	
30	13/03/2017		105			GD Compra : 1384 Factura: 105, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO RECONSTRUCCION DE FACT-105 MATERIAL PARA REP DE BARRANDA DE	\$0.00	\$1,951.12	\$2,660.34	
50	13/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1244 (REPO PAGO DE FACT-105 MATERIAL PARA REP DE BARRANDA DEL CENTRO DE SERVICIOS ACOSTA	\$1,951.12	\$0.00	\$709.22	
51	13/03/2017		106			GD Folio: 1385, Factura: 106 (REPO PAGO DE FACT-106 MATERIAL PARA RECONSTRUCION DE ALMELIQUILOR COAMBO, ORD. D. N. 1405	\$0.00	\$3,743.32	\$4,452.54	
51	13/03/2017		106			GP Directo 1385 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1245 (REPO PAGO DE FACT-106 MATERIAL PARA RECONSTRUCION DE ALMELIQUILOR COAMBO	\$3,743.32	\$0.00	\$709.22	
52	13/03/2017		107			GD Folio: 1386, Factura: 107 (REPO SOLDADURA PARA REP DE BARRANDA DEL ALMELIQUILOR COAMBO, ORD. D. N. 1406 (REPO	\$0.00	\$227.36	\$936.58	
52	13/03/2017		107			GP Directo 1386 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1246 (REPO SOLDADURA PARA REP DE BARRANDA DEL ALMELIQUILOR COAMBO, ORD. D. N. 1406	\$227.36	\$0.00	\$709.22	
53	13/03/2017		108			GD Folio: 1387, Factura: 108 (REPO PAGO DE FACT-108 CEMENTO PARA REP DE BARRANDA DEL ALMELIQUILOR COAMBO, ORD. D. N. 1407 (REPO	\$0.00	\$1,169.28	\$1,878.50	
53	13/03/2017		108			GP Directo 1387 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1247 (REPO PAGO DE FACT-108 CEMENTO PARA REP DE BARRANDA DEL ALMELIQUILOR COAMBO, ORD. D. N. 1407	\$1,169.28	\$0.00	\$709.22	
33	13/03/2017		109			GD Compra : 1388 Factura: 109, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO RECONSTRUCCION DE FACT-109 MATERIAL PARA REP DE BARRANDA DE	\$0.00	\$6,790.64	\$7,499.86	
54	13/03/2017					GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 1248 (REPO PAGO DE FACT-109 MATERIAL PARA REP DE BARRANDA DEL PUENTE VEHICULAR	\$6,790.64	\$0.00	\$709.22	
55	13/03/2017		110			GD Folio: 1389, Factura: 110 (REPO PAGO DE FACT-110 SOLDADURA PARA REP PUENTE VEHICULAR EL LLANO 18A SECC. ORD. D. N. 1409	\$0.00	\$568.40	\$1,277.62	
55	13/03/2017		110			GP Directo 1389 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1249 (REPO PAGO DE FACT-110 SOLDADURA PARA REP PUENTE VEHICULAR EL LLANO	\$568.40	\$0.00	\$709.22	
56	13/03/2017		111			GD Folio: 1390, Factura: 111 (REPO PAGO DE FACT-111 PINTURA PARA BARRANDA DE PUENTE VEHICULAR, ORD. D. N. 1409 (REPO	\$0.00	\$661.20	\$1,370.42	
56	13/03/2017		111			GP Directo 1390 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1250 (REPO PAGO DE FACT-111 PINTURA PARA BARRANDA DE PUENTE VEHICULAR, ORD. D. N. 1409	\$661.20	\$0.00	\$709.22	
57	13/03/2017		112			GD Folio: 1391, Factura: 112 (REPO PAGO DE FACT-112 MATERIAL PARA RECONSTRUCION DE BARRANDA DE PUENTE VEHICULAR, ORD. D. N. 1409	\$0.00	\$895.52	\$1,604.74	
57	13/03/2017		112			GP Directo 1391 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1251 (REPO PAGO DE FACT-112 MATERIAL PARA RECONSTRUCION DE BARRANDA DE PUENTE VEHICULAR, ORD. D. N. 1409	\$895.52	\$0.00	\$709.22	
58	13/03/2017		113			GD Folio: 1392, Factura: 113 (REPO PAGO DE FACT-113 MATERIAL ELCTRICO PARA EL REO DEL EDO FAMILIAR, ORD. D. N. 1409	\$0.00	\$1,482.48	\$2,191.70	
58	13/03/2017		113			GP Directo 1392 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1252 (REPO PAGO DE FACT-113 MATERIAL ELCTRICO PARA EL REO DEL EDO	\$1,482.48	\$0.00	\$709.22	
59	13/03/2017		114			GD Folio: 1393, Factura: 114 (REPO PAGO DE FACT-114 TAQUETES DE DIACTICO PARA REO DEL EDO FAMILIAR, ORD. D. N. 1409 (REPO	\$0.00	\$348.00	\$1,057.22	
59	13/03/2017		114			GP Directo 1393 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1253 (REPO PAGO DE FACT-114 TAQUETES DE DIACTICO PARA REO DEL EDO	\$348.00	\$0.00	\$709.22	
27	16/03/2017		79			GD Folio: 1201, Factura: 79 (FAFM COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORD. D. N. 1404 (REPO	\$0.00	\$4,576.20	\$5,285.42	
27	16/03/2017		79			GP Directo 1201 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1033 (FAFM COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORD. D. N. 1404 (REPO	\$4,576.20	\$0.00	\$709.22	
94	17/03/2017		115			GD Folio: 1591, Factura: 115 (REPO PAGO DE FACT-115 ACELERANTE PARA CONCRETO, ORD. D. N. 1404 (REPO	\$0.00	\$497.64	\$1,206.86	
94	17/03/2017		115			GP Directo 1591 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1462 (REPO PAGO DE FACT-115 ACELERANTE PARA CONCRETO, ORD. D. N. 1404	\$497.64	\$0.00	\$709.22	
90	21/03/2017		116			GD Folio: 1738, Factura: 116 (REPO PAGO DE FACT-116 ART DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORD. D. N. 1404 (REPO	\$0.00	\$3,129.68	\$3,838.90	
90	21/03/2017		116			GP Directo 1738 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 1616 (REPO PAGO DE FACT-116 ART DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORD. D. N. 1404	\$3,129.68	\$0.00	\$709.22	
<b>2112-1-000468</b>					<b>NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$28,835.30</b>	<b>\$28,835.30</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$20,316.23	\$20,316.23	
92	22/02/2017				REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2011 (REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2011	\$1,245.02	\$0.00	\$19,071.21		
93	22/02/2017				REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2019 (REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2019	\$6,858.04	\$0.00	\$12,213.17		
94	22/02/2017				REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2013 (REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2013	\$1,221.28	\$0.00	\$10,991.89		
95	22/02/2017				REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2016 (REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2016	\$68.50	\$0.00	\$10,923.39		
96	22/02/2017				REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2014 (REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2014	\$1,554.32	\$0.00	\$9,369.07		



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
55	23/02/2017			2020		GD Compra : 622 Factura: 2020, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ (REPO RECEPCION DE FACT 2020, ART DE LUMBRIZA PARA	\$0.00	\$2,027.97	\$11,397.04	
08	23/02/2017					GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 427 (REPO PAGO DE FACT 2020, ART DE LUMBRIZA PARA BAÑOS DE RESERVENA, GR	\$2,027.97	\$0.00	\$9,369.07	
58	23/02/2017			2293		GD Compra : 623 Factura: 2293, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ (REPO RECEPCION DE FACT 2020, POLI CAS NEGRAS PARA	\$0.00	\$2,690.94	\$12,060.01	
09	23/02/2017					GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 428 (REPO PAGO DE FACT 2020, POLI CAS NEGRAS PARA BAÑURA, GR NELSON	\$2,690.94	\$0.00	\$9,369.07	
61	23/02/2017			2017		GD Compra : 624 Factura: 2017, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ (REPO RECEPCION DE FACT 2017, POLI CAS NEGRAS PARA	\$0.00	\$3,800.16	\$13,169.23	
10	23/02/2017					GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 429 (REPO PAGO DE FACT 2017, POLI CAS NEGRAS PARA BAÑURA, GR NELSON	\$3,800.16	\$0.00	\$9,369.07	
48	01/03/2017					REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2015 (PROV) 0014/0016 (REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ	\$363.04	\$0.00	\$9,006.03	
49	01/03/2017					REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2018 (PROV) 0014/0016 (REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ	\$3,005.90	\$0.00	\$6,000.13	
50	01/03/2017					REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2012 (PROV) 0014/0016 (REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ	\$6,000.13	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000469</b>						<b>JAVIER SAMUEL OLVERA MAZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
15	27/01/2017			41		GD Folio: 153, Factura: 41 (REPO PAGO DE FACT-41 SERV. MUSICALES	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
15	27/01/2017			41		(REPO PAGO DE FACT-41 SERV. MUSICALES PARA CONCIERTO NAVIDEÑO, GR DIFUN 150 JAVIER SAMUEL OLVERA MAZA, DIFUN 100	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000472</b>						<b>ROBERTO GONZALEZ FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$0.00</b>
09	21/03/2017			279		GD Folio: 1756, Factura: 279 (REPO PAGO DE FACT-279	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
09	21/03/2017			279		GP Directo 1756 ROBERTO GONZALEZ FLORES, Pago: 1634 (REPO PAGO DE FACT 279, INFORMACION INSTITUCIONAL PARA BENA ALTA	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000474</b>						<b>ADALBERTO PERALTA ROSALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
76	07/02/2017			105		GD Compra : 407 Factura: 105, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES (REPO RECEPCION DE FACT 407, INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00	
42	07/02/2017					GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 231 (REPO PAGO DE FACT 405, INFORMACION INSTITUCIONAL PARA BENA ALTA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
45	20/02/2017			106		GD Compra : 202 Factura: 106, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES (REPO RECEPCION DE FACT 406, INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00	
45	01/03/2017					REPO ADALBERTO PERALTA ROSALES PAGO DE FACT-97 (PROV) 0014/0016 (REPO ADALBERTO PERALTA ROSALES PAGO DE	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
45	03/03/2017					GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 781 (REPO PAGO DE FACT 406, INFORMACION INSTITUCIONAL, GR ADALBERTO ROSALES	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
59	03/03/2017			111		GD Compra : 974 Factura: 111, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES (REPO RECEPCION DE FACT 411, INFORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
46	03/03/2017					GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 782 (REPO PAGO DE FACT 411, INFORMACION INSTITUCIONAL, GR ADALBERTO ROSALES	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
00	13/03/2017			115		GD Folio: 1433, Factura: 115 (REPO PAGO DE FACT-115 INFORMACION INSTITUCIONAL, FEBRERO 2017, GR DIFUN 1433 ADALBERTO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
00	13/03/2017			115		GP Directo 1433 ADALBERTO PERALTA ROSALES, Pago: 1294 (REPO PAGO DE FACT 115, INFORMACION INSTITUCIONAL, FEBRERO 2017	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000476</b>						<b>MARISOL ATEAGA CHAVEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,094.16</b>	<b>\$11,094.16</b>	<b>\$0.00</b>
05	08/02/2017			761		GD Compra : 417 Factura: 761, 476 MARISOL ATEAGA CHAVEZ (REPO	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	
51	08/02/2017					GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 240 (REPO PAGO DE FACT-761 APOYO AL CRALFO PARA FORO EMERGENCIA, GR MARISOL	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	
52	23/02/2017			70 A		GD Compra : 621 Factura: 70 A, 476 MARISOL ATEAGA CHAVEZ (REPO RECEPCION DE FACT 70 A, CORONA FUNEBRE, GR DIFUN 701	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
07	23/02/2017					GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 426 (REPO PAGO DE FACT-70 A, CORONA FUNEBRE PARA APOYO A TRABAJADOR, GR DIFUN	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
60	10/03/2017			97		GD Folio: 1234, Factura: 97 (REPO CORONA FUNEBRE PARA APOYO A TRABAJADOR, GR DIFUN 1234 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, PAGO	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
60	10/03/2017			97		GP Directo 1234 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1066 (REPO CORONA FUNEBRE PARA APOYO A TRABAJADOR, GR DIFUN 1066	\$870.00	\$0.00	\$0.00	





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
63	10/03/2017		78A		GD Folio: 1237, Factura: 78A (REPO CORONA FUNEBRE PARA APOYO A TRABAJADORA GR Directo 1237 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1069 (REPO CORONA FUNEBRE PARA APOYO A TRABAJADORA GR Directo 1237	\$0.00	\$870.00	\$870.00
63	10/03/2017		78A		GD Folio: 1240, Factura: AD1 (REPO PAGO DE FACT-AD1 ARREGLO GLOBAL PARA ACTO CIVICO GR Directo 1240 MARISOL ATEAGA	\$870.00	\$0.00	\$0.00
65	10/03/2017		AD1		GP Directo 1240 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1071 (REPO PAGO DE FACT-AD1 ARREGLO GLOBAL PARA ACTO CIVICO GR Directo 1240	\$0.00	\$450.00	\$450.00
65	10/03/2017		AD1		GD Folio: 1350, Factura: 7 (REPO PAGO DE FACT-7 ARREGLO FLORAL	\$450.00	\$0.00	\$0.00
16	13/03/2017		7		GP Directo 1350 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1211 (REPO PAGO DE FACT-7 ARREGLO FLORAL PARA ACTO CIVICO GR Directo 1350	\$0.00	\$290.00	\$290.00
16	13/03/2017		7		GD Compra : 1509 Factura: 20, 476 MARISOL ATEAGA CHAVEZ (REPO REPOSICION DE FEAG 20 CORONA FUNEBRE GR Directo 1509	\$290.00	\$0.00	\$0.00
00	17/03/2017		20		GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 1379 (REPO PAGO DE FACT-20 CORONA FUNEBRE GR Directo 1379 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
90	17/03/2017				GD Folio: 1510, Factura: 14 (REPO PAGO DE FACT-14 ARREGLO GLOBAL PARA ACTO CIVICO GR Directo 1510 MARISOL ATEAGA	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
91	17/03/2017		14		GP Directo 1510 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1380 (REPO PAGO DE FACT-14 ARREGLO GLOBAL PARA ACTO CIVICO GR Directo 1510	\$0.00	\$450.08	\$450.08
91	17/03/2017		14		GD Folio: 1511, Factura: 15 (REPO PAGO DE FACT-15 JARDINERA GLOBAL PARA INAUGURACION DE LA SEMANA NACIONAL DE	\$450.08	\$0.00	\$0.00
92	17/03/2017		15		GP Directo 1511 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1381 (REPO PAGO DE FACT-15 JARDINERA GLOBAL PARA INAUGURACION DE LA SEMANA	\$0.00	\$450.08	\$450.08
92	17/03/2017		15		GD Folio: 1711, Factura: 21 (REPO PAGO DE FACT-21 CORONA FUNEBRE GR Directo 1711 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1590	\$450.08	\$0.00	\$0.00
61	17/03/2017		21		GP Directo 1711 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1589 (REPO PAGO DE FACT-21 CORONA FUNEBRE GR Directo 1711 MARISOL ATEAGA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
61	17/03/2017		21		GD Folio: 1712, Factura: 16 (REPO PAGO DE FACT-16 ARREGLO GLOBAL PARA ACTO CIVICO MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1590	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
62	17/03/2017		16		GP Directo 1712 MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Pago: 1590 (REPO PAGO DE FACT-16 ARREGLO GLOBAL PARA ACTO CIVICO GR Directo 1712 MARISOL ATEAGA	\$0.00	\$290.00	\$290.00
62	17/03/2017		16			\$290.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000477</b>								
<b>ROMAN GODINEZ SANCHEZ</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$64,505.83</b>	<b>\$64,505.83</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$22,160.99	\$22,160.99
88	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-12 (PROV) P10197	\$179.57	\$0.00	\$21,981.42
89	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-17 (PROV) P10285	\$1,334.00	\$0.00	\$20,647.42
90	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-18 (PROV) P10287	\$1,334.00	\$0.00	\$19,313.42
91	01/03/2017				REPO RAMON GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-19 (PROV) P10289	\$2,487.04	\$0.00	\$16,826.38
92	01/03/2017				REPO RAMON GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-20 (PROV) P10291	\$220.40	\$0.00	\$16,605.98
93	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-21 (PROV) P10293	\$110.20	\$0.00	\$16,495.78
96	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-25 (PROV) P10299	\$185.60	\$0.00	\$16,310.18
97	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-26 (PROV) P10301	\$2,528.80	\$0.00	\$13,781.38
98	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-28 (PROV) P10303	\$429.20	\$0.00	\$13,352.18
00	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-32 (PROV) P10305	\$330.60	\$0.00	\$13,021.58
01	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-33 (PROV) P10307	\$2,705.12	\$0.00	\$10,316.46
02	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-35 (PROV) P10670	\$548.10	\$0.00	\$9,768.36
03	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-37 (PROV) P10309	\$1,067.20	\$0.00	\$8,701.16
05	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-47 (PROV) P10311	\$162.40	\$0.00	\$8,538.76
06	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-67 (PROV) P10672	\$156.60	\$0.00	\$8,382.16
07	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-77 (PROV) P10676	\$2,637.84	\$0.00	\$5,744.32



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
08	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-76 (PROV) P10674	\$2,487.04	\$0.00	\$3,257.28
09	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-90 (PROV) P10678	\$264.48	\$0.00	\$2,992.80
10	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-103 (PROV) P10680	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
03	03/03/2017		285		GD Compra : 987 Factura: 285, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO	\$0.00	\$359.60	\$359.60
63	03/03/2017				GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 799 (REPO PAGO DE FACT-	\$359.60	\$0.00	\$0.00
06	06/03/2017		282		GD Compra : 991 Factura: 282, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
68	06/03/2017				GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 804 (REPO PAGO DE FACT-	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
09	06/03/2017		276		GD Compra : 992 Factura: 276, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
69	06/03/2017				GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 805 (REPO PAGO DE FACT-	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
12	06/03/2017		287		GD Compra : 993 Factura: 287, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40
70	06/03/2017				GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 806 (REPO PAGO DE FACT-	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
15	06/03/2017		288		GD Compra : 994 Factura: 288, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO	\$0.00	\$232.00	\$232.00
71	06/03/2017				GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 807 (REPO PAGO DE FACT-	\$232.00	\$0.00	\$0.00
18	06/03/2017		289		GD Compra : 995 Factura: 289, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO	\$0.00	\$417.60	\$417.60
72	06/03/2017				GP ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 808 (REPO PAGO DE FACT-	\$417.60	\$0.00	\$0.00
74	06/03/2017		varias		GD Folio: 996, Factura: varias (REPO PAGO DE FACT VARIAS AGUA	\$0.00	\$10,245.00	\$10,245.00
74	06/03/2017		varias		GP Directo 996 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 809 (REPO PAGO DE	\$10,245.00	\$0.00	\$0.00
75	06/03/2017		VARIAS		GD Folio: 997, Factura: VARIAS (REPO PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$11,556.00	\$11,556.00
75	06/03/2017		VARIAS		GP Directo 997 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 810 (REPO PAGO DE	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00
38	13/03/2017		286		GD Folio: 1368, Factura: 286 (REPO CAJAS DE CABLE PARA LAMPARAS	\$0.00	\$3,085.60	\$3,085.60
38	13/03/2017		286		GP Directo 1368 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1232 (REPO CAJAS	\$3,085.60	\$0.00	\$0.00
47	17/03/2017		293		GD Folio: 1558, Factura: 293 (REPO PAGO DE FACT-293 MATERIAL	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
47	17/03/2017		293		GP Directo 1558 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1428 (REPO PAGO	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
48	17/03/2017		292		GD Folio: 1559, Factura: 292 (REPO PAGO DE FACT-292 JUEGO DE WC	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
48	17/03/2017		292		GP Directo 1559 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1429 (REPO PAGO	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
49	17/03/2017		294		GD Folio: 1560, Factura: 294 (REPO PAGO DE FACT-284 ACIDO	\$0.00	\$114.84	\$114.84
49	17/03/2017		294		GP Directo 1560 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1430 (REPO PAGO	\$114.84	\$0.00	\$0.00
50	17/03/2017		295		GD Folio: 1561, Factura: 295 (REPO PAGO DE FACT-295 CESPOL PARA	\$0.00	\$301.60	\$301.60
50	17/03/2017		295		GP Directo 1561 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1431 (REPO PAGO	\$301.60	\$0.00	\$0.00
51	17/03/2017		296		GD Folio: 1562, Factura: 296 (REPO CAJA DE CABLE PARA SERV PUB.	\$0.00	\$916.40	\$916.40
51	17/03/2017		296		GP Directo 1562 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1432 (REPO CAJA	\$916.40	\$0.00	\$0.00
52	17/03/2017		297		GD Folio: 1563, Factura: 297 (REPO MATERIAL ELECTRICO PARA FERIA	\$0.00	\$365.40	\$365.40
52	17/03/2017		297		GP Directo 1563 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1433 (REPO	\$365.40	\$0.00	\$0.00
53	17/03/2017		298		GD Folio: 1564, Factura: 298 (REPO TAQUETES PARA TRABAJOS DE	\$0.00	\$46.40	\$46.40



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	17/03/2017		298		GP Directo 1564 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 1434 (REPO	\$46.40	\$0.00	\$0.00
21	17/03/2017		299		GD Compra : 1565 Factura: 299, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00
54	17/03/2017				RECEPCION DE FACT-300 CABLE PARA BOMBIERES AMBAGAG A CADOC	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
60	17/03/2017		301		GD Folio: 1570, Factura: 301 (REPO PAGO DE FACT-301 PINTURA PARA	\$0.00	\$986.00	\$986.00
60	17/03/2017		301		EL AREA DE SECRETARIA, GR DIFUSION 1571 ROMAN GODINEZ	\$986.00	\$0.00	\$0.00
61	17/03/2017		300		GD Folio: 1571, Factura: 300 (REPO PAGO DE FACT-300 PINTURA PARA	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
61	17/03/2017		300		OFICINA DE SECRETARIA, GR DIFUSION 1571 ROMAN GODINEZ	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000478</b>					<b>ANA MARIA DEL ROCIO TIRADO BAÑUELOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650.00</b>	<b>\$0.00</b>
58	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1626, Factura: VARIAS (REPO PAGO DE GASTOS DE	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
58	17/03/2017		VARIAS		GP Directo 1626 ANA MARIA DEL ROCIO TIRADO BAÑUELOS, Pago:	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000480</b>					<b>ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
29	08/02/2017		30		GD Compra : 427 Factura: 30, 480 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$9,280.00
57	08/02/2017				(REPO RECEPCION DE FACT-30 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
48	20/02/2017		31		GP ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 246 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$9,280.00
47	01/03/2017				FACT-30 INFORMACION INSTITUCIONAL (REVISTA TULANEJE) GR ISAIAS	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
59	03/03/2017				REPO ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ PAGO DE FACT-11 (PROV)	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
<b>2112-1-000481</b>					<b>NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
22	08/02/2017		56		GD Compra : 423 Factura: 56, 481 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00
56	08/02/2017				(REPO RECEPCION DE FACT-30 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
23	01/03/2017				GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO PAGO DE FACT-11 (PROV)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
94	03/03/2017		66		GD Compra : 984 Factura: 66, 481 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
60	03/03/2017				(REPO RECEPCION DE FACT-30 INFORMACION INSTITUCIONAL	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
78	13/03/2017		73		GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Folio Pago: 796 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
78	13/03/2017		73		FACT-30 INFORMACION INSTITUCIONAL (REVISTA TULANEJE) GR NOE	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000482</b>					<b>AMADEO VILLEGAS CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$0.00</b>
34	22/02/2017		A-5		GD Compra : 615 Factura: A-5, 482 AMADEO VILLEGAS CRUZ (REPO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
95	22/02/2017				GP AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio Pago: 420 (REPO PAGO DE FACT-	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
37	22/02/2017		A-4		GD Compra : 616 Factura: A-4, 482 AMADEO VILLEGAS CRUZ (REPO	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
96	22/02/2017				RECEPCION DE FACT-A-4 ALQUILER DE ENTABIMADO GR AMADEO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000485</b>					<b>ARLEQUIN ABARROTERO S DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,497.07</b>	<b>\$0.00</b>



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
64	10/01/2017		C8622		GD Folio: 58, Factura: C8622 (REPO PAGO DE FACT-C8622 DESPENSA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA, GR DIRECTO 58 ARLEQUIN	\$0.00	\$25,497.07		\$25,497.07
64	10/01/2017		C8622		GP Directo 58 ARLEQUIN ABARROTERO S DE R.L. DE C.V., Pago: 36 (REPO PAGO DE FACT-C8622 DESPENSA PARA PERSONAL DE	\$25,497.07	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000486</b>					<b>JUSTINO GARCIA RIVERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,750.00</b>	<b>\$24,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
82	18/01/2017		3		GD Compra : 71 Factura: 3, 486 JUSTINO GARCIA RIVERA (REPO	\$0.00	\$3,750.00		\$3,750.00
83	18/01/2017				GP JUSTINO GARCIA RIVERA, Folio Pago: 50 (REPO PAGO DE FACT-3	\$3,750.00	\$0.00		\$0.00
39	23/02/2017		2		GD Compra : 666 Factura: 2, 486 JUSTINO GARCIA RIVERA (REPO	\$0.00	\$21,000.00		\$21,000.00
59	23/02/2017				GP JUSTINO GARCIA RIVERA, Folio Pago: 474 (REPO REPO PAGO DE	\$21,000.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000492</b>					<b>EMIGDIO RAMIREZ HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,672.00</b>	<b>\$68,672.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$68,672.00		\$68,672.00
41	31/01/2017				REPO PAGO DE FACT-1436 ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTAS	\$68,672.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000493</b>					<b>VICTORIA RAMIREZ YAÑEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,347,419.99</b>	<b>\$1,347,419.99</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,347,419.99		\$1,347,419.99
50	30/01/2017				PAGO DE FACT-6A PRESENTACION ARTISTICA DE FIESTAS PATRIAS	\$359,600.00	\$0.00		\$987,819.99
51	30/01/2017				REPO PAGO DE FACT-15 A PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS	\$442,619.99	\$0.00		\$545,200.00
52	30/01/2017				REPO PAGO DE FACT-8A PRESENTACION ARTISTICA CELEBRACION	\$545,200.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000497</b>					<b>PEMEX REFINACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,391,496.49</b>	<b>\$1,391,496.49</b>	<b>\$0.00</b>
95	31/03/2017	DONATIVO			(REPO REG. GASTO 60,000 LTS DE GASOLINA MAGNA (DONATIVO	\$907,710.13	\$0.00		-\$907,710.13
95	31/03/2017	DONATIVO			GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO (REPO REG. GASTO 60,000 LTS DE	\$0.00	\$907,710.13		\$0.00
96	31/03/2017	DONATIVO			GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO (REPO REG. GASTO 30,716.59 LTS	\$0.00	\$483,786.36		\$483,786.36
96	31/03/2017	DONATIVO			(REPO REG. GASTO 30,716.59 LTS DE DIESEL (DONATIVO PEMEX)	\$483,786.36	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000502</b>					<b>JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$629,445.18</b>	<b>\$629,445.18</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$277,879.80		\$277,879.80
77	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FORTASEG 2112-1-000502- A 2112-1-	\$277,879.80	\$0.00		\$0.00
73	01/03/2017	2097 IVFGD			GD Compra : 1083 Factura: 2097 IVFGD, 502 JOSAHANDI ARTEMISA	\$0.00	\$6,094.99		\$6,094.99
96	10/03/2017	B2005			GD Compra : 1198 Factura: B2005, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA	\$0.00	\$16,209.38		\$22,304.37
25	10/03/2017				GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1031 (REPO	\$16,209.38	\$0.00		\$6,094.99
29	10/03/2017	B2000,			GD Folio: 1203, Factura: B2000, B2001, B2002 (REPO PAGO DE FACT-	\$0.00	\$25,711.51		\$31,806.50
29	10/03/2017	B2000,			GP Directo 1203 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1035	\$25,711.51	\$0.00		\$6,094.99
09	10/03/2017	B2031			GD Compra : 1207 Factura: B2031, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA	\$0.00	\$17,349.66		\$23,444.65
33	10/03/2017				GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1039 (REPO	\$17,349.66	\$0.00		\$6,094.99
15	10/03/2017	B2009			GD Compra : 1210 Factura: B2009, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA	\$0.00	\$14,400.00		\$20,494.99
36	10/03/2017				GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1042 (REPO	\$14,400.00	\$0.00		\$6,094.99



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
20	10/03/2017		B2021		GD Compra : 1212 Factura: B2021, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (REPO RECERCIÓN DE FACT B2021 ART DE LIMPIEZA PARA BAÑOS)	\$0.00	\$24,567.09	\$30,662.08	
38	10/03/2017				GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1044 (REPO PAGO DE FACT B2021 ART DE LIMPIEZA PARA BAÑOS)	\$24,567.09	\$0.00	\$6,094.99	
41	10/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1216, Factura: VARIAS (REPO PAGO DE FACT-B2033, B2034, B2035, B2036, B2035 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS)	\$0.00	\$67,707.89	\$73,802.88	
41	10/03/2017	VARIAS			GP Directo 1216 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047 (REPO PAGO DE FACT B2033, B2034, B2035, B2036, B2035 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS)	\$67,707.89	\$0.00	\$6,094.99	
43	10/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1217, Factura: VARIAS (REPO PAGO DE FACT-VARIAS ART DE LIMPIEZA PARA BAÑOS)	\$0.00	\$21,566.12	\$27,661.11	
43	10/03/2017	VARIAS			GP Directo 1217 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1047 (REPO PAGO DE FACT-VARIAS ART DE LIMPIEZA PARA BAÑOS)	\$21,566.12	\$0.00	\$6,094.99	
50	10/03/2017	B1997,			GD Folio: 1224, Factura: B1997, B1999 (REPO PAGO DE FACT-B1997 Y B1999 ART DE LIMPIEZA PARA BAÑOS)	\$0.00	\$32,461.39	\$38,556.38	
50	10/03/2017	B1997,			(REPO PAGO DE FACT-B1997 Y B1999 ART DE LIMPIEZA PARA BAÑOS)	\$32,461.39	\$0.00	\$6,094.99	
47	10/03/2017	VARIAS			GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (REPO RECERCIÓN DE FACT 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228)	\$0.00	\$19,512.44	\$25,607.43	
54	10/03/2017				GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1060 (REPO PAGO DE FACT VARIAS ART DE LIMPIEZA PARA BAÑOS)	\$19,512.44	\$0.00	\$6,094.99	
59	10/03/2017	1996, 2026,			GD Compra : 1233 Factura: 1996, 2026, 2029, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (REPO RECERCIÓN DE FACT 1233 1233 1233 1233 1233 1233 1233)	\$0.00	\$15,711.72	\$21,806.71	
59	10/03/2017	1996, 2026,			GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1065 (REPO PAGO DE FACT 1233 1233 1233 1233 1233 1233 1233)	\$15,711.72	\$0.00	\$6,094.99	
68	10/03/2017	B2037			GD Compra : 1244 Factura: B2037, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (REPO RECERCIÓN DE FACT B2037 1244 1244 1244 1244 1244 1244)	\$0.00	\$1,590.89	\$7,685.88	
70	10/03/2017				GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 1076 (REPO PAGO DE FACT B2037 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS)	\$1,590.89	\$0.00	\$6,094.99	
15	13/03/2017	2032			GD Folio: 1285, Factura: 2032 (FAFM PAGO DE F-2032 COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$10,692.02	\$16,787.01	
15	13/03/2017	2032			GP Directo 1285 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1119 (REPO PAGO DE FACT 2032 COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$10,692.02	\$0.00	\$6,094.99	
93	17/03/2017				GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 923 (PAGO DE F-2037 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS MUNICIPALES)	\$6,094.99	\$0.00	\$0.00	
62	17/03/2017	B2131			GD Folio: 1572, Factura: B2131 (REPO PAGO DE FACT-B2131 RECAMENTO PARA VIELETAS DE PAGO DE REATONALES)	\$0.00	\$14,288.88	\$14,288.88	
62	17/03/2017	B2131			GP Directo 1572 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1442 (REPO PAGO DE FACT B2131 RECAMENTO PARA VIELETAS DE PAGO DE REATONALES)	\$14,288.88	\$0.00	\$0.00	
63	17/03/2017	B2130			GD Folio: 1573, Factura: B2130 (REPO PAGO DE FACT-2130 PINTURA PARA PAGO DE REATONALES DE CALLE DEL MDIO)	\$0.00	\$18,328.00	\$18,328.00	
63	17/03/2017	B2130			GP Directo 1573 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1443 (REPO PAGO DE FACT 2130 PINTURA PARA PAGO DE REATONALES DE CALLE DEL MDIO)	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00	
64	17/03/2017	B2129			GD Folio: 1574, Factura: B2129 (REPO PAGO DE FACT-B2129 VIELETAS PARA PAGO DE REATONALES)	\$0.00	\$45,373.40	\$45,373.40	
64	17/03/2017	B2129			GP Directo 1574 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Pago: 1444 (REPO PAGO DE FACT B2129 VIELETAS PARA PAGO DE REATONALES)	\$45,373.40	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000505</b>					<b>CDJ LEGALIDAD Y FISCALIZACION, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
81	16/02/2017		415		GD Folio: 800, Factura: 415 (REPO PAGO DE FACT-415 SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	
81	16/02/2017		415		GP Directo 800 CDJ LEGALIDAD Y FISCALIZACIÓN, S.A. DE C.V., Pago: 800 (REPO PAGO DE FACT 415 SERVICIOS PROFESIONALES)	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000530</b>					<b>NUBIA ISELA JIMENEZ GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,260.00</b>	<b>\$7,260.00</b>	<b>\$0.00</b>
05	17/01/2017	CONVENIO			GD Folio: 25, Factura: CONVENIO (REPO DEV DE DEPOSITO INICIAL)	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	
05	17/01/2017	CONVENIO			GP Directo 25 NUBIA ISELA JIMENEZ GONZALEZ, Pago: 4 (REPO DEV DE DEPOSITO INICIAL DERIVADO DE PLAZA DE FUNCIONAMIENTO DE)	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000531</b>					<b>ESPERANZA PACHECO ESPINOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,544.51</b>	<b>\$1,544.51</b>	<b>\$0.00</b>
54	11/01/2017		52338		GD Compra : 49 Factura: 52338, 531 ESPERANZA PACHECO ESPINOZA	\$0.00	\$1,544.51	\$1,544.51	
55	11/01/2017				GP ESPERANZA PACHECO ESPINOZA, Folio Pago: 28 (PAGO DE FACT-52338 MATERIAL PARA CANTINOS)	\$1,544.51	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000532</b>					<b>ANA ROSA QUILES GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,385.88</b>	<b>\$162,385.88</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
58	06/01/2017		725		GD Folio: 52, Factura: 725 (FAFM ARRENDAMIENTO PARA SEDENA (BASES DE OPERACIONES MIXTAS). GP Directo 3047		\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	
58	06/01/2017		725		(FAFM ARRENDAMIENTO PARA SEDENA (BASES DE OPERACIONES MIXTAS). GP Directo 3047	\$43,773.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
62	06/01/2017		724		GD Folio: 55, Factura: 724 (FAFM ARRENDAMIENTO PARA SEDENA (BASES DE OPERACIONES MIXTAS). GP Directo 3047		\$0.00	\$31,065.11	\$31,065.11	
62	06/01/2017		724		(FAFM ARRENDAMIENTO PARA SEDENA (BASES DE OPERACIONES MIXTAS). GP Directo 3047	\$31,065.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
81	01/02/2017		8748		GD Compra : 368 Factura: 8748, 532 ANA ROSA QUILES GONZALEZ (FAFM PAGO DE F-32 ARRENDAMINETO PARA BASES OPERACIONES MIXTAS). GP Directo 1400		\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	
13	08/02/2017				GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 203 (FAFM PAGO DE F-32 ARRENDAMIENTO PARA BASES OPERACIONES MIXTAS). GP Directo 1400	\$43,773.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
53	03/03/2017		32		GD Folio: 1139, Factura: 32 (FAFM PAGO DE F-32 ARRENDAMINETO PARA BASES OPERACIONES MIXTAS). GP Directo 1400		\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	
53	03/03/2017		32		(FAFM PAGO DE F-32 ARRENDAMINETO BASES MIXTAS. GP Directo 1400 ANA ROSA QUILES GONZALEZ)	\$43,773.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000533</b>					<b>COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,774.17</b>	<b>\$244,774.17</b>	<b>\$0.00</b>	
73	13/01/2017	A6669			GD Folio: 65, Factura: A6669 (REPO PAGO DE FACT-A6669 PINTURA PARA GUARDACIONES Y BANCHEOS DEL MPIO. GP Directo 81		\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	
73	13/01/2017	A6669			GP Directo 65 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN, S.A. PARA GUARDACIONES Y BANCHEOS DEL MPIO. GP Directo 81	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
89	25/01/2017	A6736			GD Folio: 77, Factura: A6736 (REPO PAGO DE FACT-A6736 ART. CONSUMIBLES PARA ADQUISICIONES. GP Directo 77		\$0.00	\$34,239.62	\$34,239.62	
89	25/01/2017	A6736			GP Directo 77 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN, S.A. PARA ADQUISICIONES. GP Directo 77	\$34,239.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
93	25/01/2017	A6737			GD Folio: 81, Factura: A6737 (REPO PAGO DE FACT-A6737 PINTURA PARA GUARDACIONES Y BANCHEOS DEL MPIO. GP Directo 81		\$0.00	\$24,934.55	\$24,934.55	
93	25/01/2017	A6737			GP Directo 81 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN, S.A. PARA GUARDACIONES Y BANCHEOS DEL MPIO. GP Directo 81	\$24,934.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000534</b>					<b>MIGUEL ANGEL MARTINEZ JIMENEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	
77	16/01/2017	4			GD Folio: 67, Factura: 4 (REPO PAGO DE FACT-4 PRESENTACION DE MONOGRAFIA PARA EL MPIO. GP Directo 67		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
77	16/01/2017	4			GP Directo 67 MIGUEL ANGEL MARTINEZ JIMENEZ, Pago: 46 (REPO PAGO DE FACT-4 PRESENTACION DE MONOGRAFIA PARA EL MPIO. GP Directo 67	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000535</b>					<b>ROBERTO LEAÑOS RESENDIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	
82	17/01/2017	18B			GD Folio: 70, Factura: 18B (REPO PAGO DE FACT-18B PRODUCCION DE VIDEO PROMOCIONAL. GP Directo 70		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	
82	17/01/2017	18B			GP Directo 70 ROBERTO LEAÑOS RESENDIZ, Pago: 49 (REPO PAGO DE FACT-18B PRODUCCION DE VIDEO PROMOCIONAL. GP Directo 70	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000536</b>					<b>JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,406,690.40</b>	<b>\$1,406,690.40</b>	<b>\$0.00</b>	
03	31/01/2017	4442			GD Folio: 150, Factura: 4442 (REPO PAGO DE FACT-4442 PARA GUARDACIONES Y BANCHEOS DEL MPIO. GP Directo 150		\$0.00	\$149,640.00	\$149,640.00	
03	31/01/2017	4442			GP Directo 150 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 136 (REPO PAGO DE FACT-4442 PARA GUARDACIONES Y BANCHEOS DEL MPIO. GP Directo 150	\$149,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
04	31/01/2017	4441			GD Folio: 151, Factura: 4441 (REPO TAZAS GRAVADAS PARA PERSONAL DE PRESENCIA (FESTIVIDADES). GP Directo 151		\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	
04	31/01/2017	4441			GP Directo 151 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 137 (REPO TAZAS GRAVADAS PARA PERSONAL DE PRESENCIA (FESTIVIDADES). GP Directo 151	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
75	09/02/2017	4574			GD Folio: 794, Factura: 4574 (REPO PAGO DE FACT-4574 PINTURA PARA CALLES. GP Directo 794		\$0.00	\$31,958.00	\$31,958.00	
75	09/02/2017	4574			GP Directo 794 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 601 (REPO PAGO DE FACT-4574 PINTURA PARA CALLES. GP Directo 794	\$31,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
78	09/02/2017	4575			GD Folio: 796, Factura: 4575 (REPO PAGO DE FACT-4575 ARENA Y GRAVA. GP Directo 796		\$0.00	\$35,728.00	\$35,728.00	
78	09/02/2017	4575			GP Directo 796 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 603 (REPO PAGO DE FACT-4575 ARENA Y GRAVA. GP Directo 796	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
79	09/02/2017	4576			GD Folio: 797, Factura: 4576 (REPO PAGO DE FACT-4576 SERV DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESENCIA. GP Directo 797		\$0.00	\$26,784.40	\$26,784.40	
79	09/02/2017	4576			GP Directo 797 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 604 (REPO PAGO DE FACT-4576 SERV DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESENCIA. GP Directo 797	\$26,784.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
62	14/02/2017	4586			GD Folio: 781, Factura: 4586 (REPO PAGO DE FACT-4586 BACHEO, SUMINISTROS Y APLICACION DE CALLES. GP Directo 781		\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	
62	14/02/2017	4586			GP Directo 781 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 605 (REPO PAGO DE FACT-4586 BACHEO, SUMINISTROS Y APLICACION DE CALLES. GP Directo 781	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
62	14/02/2017		4586		GP Directo 781 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 588 (REPO PAGO DE FACT-4586 BACHEO, GUAYABATE Y ADJUNICION DE CALLES, CD	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
63	14/02/2017		4581		GD Folio: 782, Factura: 4581 (REPO PAGO DE FACT-4581 BACHEO, GUAYABATE Y ADJUNICION DE CALLES, CD	\$0.00	\$156,020.00	\$156,020.00
63	14/02/2017		4581		GP Directo 782 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 589 (REPO PAGO DE FACT-4581 BACHEO, GUAYABATE Y ADJUNICION DE CALLES, CD	\$156,020.00	\$0.00	\$0.00
65	14/02/2017		4582		GD Folio: 784, Factura: 4582 (REPO PAGO DE FACT-4582 BACHEO, GUAYABATE Y ADJUNICION DE CALLES, CD	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
65	14/02/2017		4582		GP Directo 784 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 591 (REPO PAGO DE FACT-4582 BACHEO, GUAYABATE Y ADJUNICION DE CALLES, CD	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
67	14/02/2017		4585		GD Folio: 786, Factura: 4585 (REPO PAGO DE FACT-4585 BACHEO, GUAYABATE Y ADJUNICION DE CALLES, CD	\$0.00	\$15,891.00	\$15,891.00
67	14/02/2017		4585		GP Directo 786 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 593 (REPO PAGO DE FACT-4585 BACHEO, GUAYABATE Y ADJUNICION DE CALLES, CD	\$15,891.00	\$0.00	\$0.00
70	14/02/2017		4584		GD Folio: 789, Factura: 4584 (REPO PAGO DE FACT-4584 BACHEO, GUAYABATE Y ADJUNICION DE CALLES, CD	\$0.00	\$24,429.60	\$24,429.60
70	14/02/2017		4584		GP Directo 789 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 596 (REPO PAGO DE FACT-4584 BACHEO, GUAYABATE Y ADJUNICION DE CALLES, CD	\$24,429.60	\$0.00	\$0.00
73	14/02/2017		4583		GD Folio: 792, Factura: 4583 (REPO PAGO DE FACT-4583 BACHEO, GUAYABATE Y ADJUNICION DE CALLES, CD	\$0.00	\$19,679.40	\$19,679.40
73	14/02/2017		4583		GP Directo 792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 599 (REPO PAGO DE FACT-4583 BACHEO, GUAYABATE Y ADJUNICION DE CALLES, CD	\$19,679.40	\$0.00	\$0.00
39	16/02/2017		4601		GD Folio: 1773, Factura: 4601 (REPO PAGO DE FACT-4601 PINTURA PARA CALLES DE TULA, CD	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00
39	16/02/2017		4601		GP Directo 1773 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1651 (REPO PAGO DE FACT-4601 PINTURA PARA CALLES DE TULA, CD	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
21	22/02/2017		4606		GD Folio: 829, Factura: 4606 (REPO PAGO DE FACT-4606 ART DE BARBERIA PARA TEGOCERIA, CD	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
21	22/02/2017		4606		GP Directo 829 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 634 (REPO PAGO DE FACT-4606 ART DE BARBERIA PARA TEGOCERIA, CD	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
22	22/02/2017		4610		GD Folio: 830, Factura: 4610 (REPO PAGO DE FACT-4610 ARREGLO DE MAMPARAS DE DANON, CD	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
22	22/02/2017		4610		GP Directo 830 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 635 (REPO PAGO DE FACT-4610 ARREGLO DE MAMPARAS DE DANON, CD	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
43	22/02/2017		4611		GD Folio: 1616, Factura: 4611 (REPO PAGO DE FACT-4611 PINTURA PARA PUENTE EN CARRETERA TULTEPEC, CD	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
43	22/02/2017		4611		GP Directo 1616 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1493 (REPO PAGO DE FACT-4611 PINTURA PARA PUENTE EN CARRETERA TULTEPEC, CD	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
20	28/02/2017		4623		GD Folio: 1767, Factura: 4623 (PAGO DE FACT-4623 RENTA DE SONIDO PARA DOMINGO, CD	\$0.00	\$179,800.00	\$179,800.00
20	28/02/2017		4623		GP Directo 1767 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1645 (PAGO DE FACT-4623 RENTA DE SONIDO PARA DOMINGO, CD	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00
14	21/03/2017		4757		GD Folio: 1761, Factura: 4757 (REPO PAGO DE FACT-4757 MANTTO DE REP. EL. ELECTRICA FERIA SAN JOSE, CD	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
14	21/03/2017		4757		GP Directo 1761 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1639 (REPO PAGO DE FACT-4757 MANTTO DE REP. EL. ELECTRICA FERIA SAN JOSE, CD	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
21	21/03/2017		4747		GD Folio: 1768, Factura: 4747 (REPO PAGO DE FACT-4747 RENTA DE MANQUINARIA PARA MANTTO DE CAMINOS, CD	\$0.00	\$266,800.00	\$266,800.00
21	21/03/2017		4747		GP Directo 1768 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1646 (REPO PAGO DE FACT-4747 RENTA DE MANQUINARIA PARA MANTTO DE CAMINOS, CD	\$266,800.00	\$0.00	\$0.00
15	24/03/2017		4756		GD Folio: 1762, Factura: 4756 (REPO PAGO DE FACT-4756 ART DE BARBERIA PARA TEGOCERIA, CD	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
15	24/03/2017		4756		GP Directo 1762 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1640 (REPO PAGO DE FACT-4756 ART DE BARBERIA PARA TEGOCERIA, CD	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
40	28/03/2017		4763		GD Folio: 1613, Factura: 4763 (REPO PAGO DE FACT-4763 ART DE BARBERIA PARA TEGOCERIA, CD	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
40	28/03/2017		4763		GP Directo 1613 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1490 (REPO PAGO DE FACT-4763 ART DE BARBERIA PARA TEGOCERIA, CD	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
41	28/03/2017		4761		GD Folio: 1614, Factura: 4761 (REPO PAGO DE FACT-4761 ART DE BARBERIA PARA TEGOCERIA, CD	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
41	28/03/2017		4761		GP Directo 1614 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1491 (REPO PAGO DE FACT-4761 ART DE BARBERIA PARA TEGOCERIA, CD	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
42	28/03/2017		4762		GD Folio: 1615, Factura: 4762 (REPO PAGO DE FACT-4762 ART DE BARBERIA PARA TEGOCERIA, CD	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
42	28/03/2017		4762		GP Directo 1615 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1492 (REPO PAGO DE FACT-4762 ART DE BARBERIA PARA TEGOCERIA, CD	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
04	31/03/2017		4627		GD Folio: 1790, Factura: 4627 (REPO PAGO DE FACT-4627 ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES, CD	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
04	31/03/2017		4627		GP Directo 1790 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1668 (REPO PAGO DE FACT 4627 ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES. GR Directo	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	
06	31/03/2017		4626		GD Folio: 1792, Factura: 4626 (REPO PAGO DE FACT-4626 EVENTOS ARTISTICOS DEL 17 AL 20 MARZO FERIA SAN JOSE. GR Directo 1790	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
06	31/03/2017		4626		GP Directo 1792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1670 (REPO PAGO DE FACT 4626 EVENTOS ARTISTICOS DEL 17 AL 20 MARZO FERIA	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000537</b>					<b>GLORIA FIGUEROA JIMENEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,100.00</b>	<b>\$47,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
23	12/01/2017	SF			GD Folio: 156, Factura: SF (REPO BLANQUEO DE BARDAS, PODA Y	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
23	12/01/2017	SF			GP Directo 156 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 142 (REPO BLANQUEO DE BARDAS, PODA Y LIMPIEZA. GR Directo 156 GLORIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
24	12/01/2017	SF			GD Folio: 157, Factura: SF (REPO BLANQUEO DE BARDAS, PODA Y LIMPIEZA. GR Directo 157 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 140	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
24	12/01/2017	SF			GP Directo 157 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 143 (REPO BLANQUEO DE BARDAS, PODA Y LIMPIEZA. GR Directo 157 GLORIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
25	12/01/2017	SF			GD Folio: 158, Factura: SF (REPO INSPECCION EN FIESTAS RECOMENDACIONES GR Directo 158 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago:	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	
25	12/01/2017	SF			GP Directo 158 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 144 (REPO INSPECCION EN FIESTAS RECOMENDACIONES GR Directo 158 GLORIA	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	
69	07/02/2017	sf			GD Folio: 709, Factura: sf (REPO BLANQUEO DE BARDAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2017. GR Directo 709	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
69	07/02/2017	sf			GP Directo 709 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 519 (REPO BLANQUEO DE BARDAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2017. GR Directo 709	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
83	23/02/2017	SF			GD Folio: 720, Factura: SF (REPO TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2017. GR Directo 720 GLORIA	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
83	23/02/2017	SF			GP Directo 720 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 530 (REPO TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2017. GR Directo 720	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
11	24/02/2017	SF			GD Folio: 748, Factura: SF (REPO TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ZONA ARQUEOLOGICA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2017. GR Directo 748	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
11	24/02/2017	SF			GP Directo 748 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 554 (REPO TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ZONA ARQUEOLOGICA DEL 10 AL 14 DE	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000538-01</b>					<b>Combustibles y lubricantes (PARAN MEGASERVICIOS, S.A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348,000.85</b>	<b>\$348,000.85</b>
54	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FGP 2016.- COMPRA DE	\$0.00	\$348,000.85	\$348,000.85	
<b>2112-1-000538-02</b>					<b>Convenios de reasignacion (Aportacion FORTASEG MPAL.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$443,596.76</b>	<b>\$443,596.76</b>
55	31/01/2017				REINTEGRO DE RECURSOS FORTASEG MUNICIPAL AL FGP 2016	\$0.00	\$443,507.07	\$443,507.07	
55	31/01/2017				REINTEGRO DE INTERESES FORTASEG MUNICIPAL AL FGP 2016	\$0.00	\$89.69	\$443,596.76	
<b>2112-1-000539</b>					<b>RAUL LUJAN MENDOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,700.46</b>	<b>\$148,700.46</b>	<b>\$0.00</b>
55	01/02/2017	8579 IVFGD			GD Compra : 506 Factura: 8579 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$159.99	\$159.99	
58	01/02/2017	8643 IVFGD			GD Compra : 509 Factura: 8643 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$590.00	\$749.99	
61	01/02/2017	8674 ivfgd			GD Compra : 512 Factura: 8674 ivfgd, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$755.02	\$1,505.01	
64	01/02/2017	8571 IVFGD			GD Compra : 517 Factura: 8571 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,250.00	\$2,755.01	
67	01/02/2017	8567 IVFGD			GD Compra : 525 Factura: 8567 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$530.00	\$3,285.01	
70	01/02/2017	8699 IVFGD			GD Compra : 529 Factura: 8699 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$90.00	\$3,375.01	
73	01/02/2017	8697 IVFGD			GD Compra : 530 Factura: 8697 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$590.00	\$3,965.01	
76	01/02/2017	8690 IVFGD			GD Compra : 532 Factura: 8690 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,550.00	\$5,515.01	
79	01/02/2017	8569 IVFGD			GD Compra : 534 Factura: 8569 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,200.00	\$6,715.01	
85	01/02/2017	8647 IVFGD			GD Compra : 537 Factura: 8647 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$489.98	\$7,204.99	
87	01/02/2017	8650 IVFGD			GD Compra : 538 Factura: 8650 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$230.00	\$7,434.99	





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
96	01/02/2017		8606	IVFGD		GD Compra : 539 Factura: 8606 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,819.97	\$9,254.96
02	01/02/2017		8701	IVFGD		GD Compra : 540 Factura: 8701 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$60.00	\$9,314.96
08	01/02/2017		8559	IVFGD		GD Compra : 541 Factura: 8559 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$639.97	\$9,954.93
17	01/02/2017		8623	IVFGD		GD Compra : 543 Factura: 8623 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$800.01	\$10,754.94
18	01/02/2017		8578	IVFGD		GD Compra : 544 Factura: 8578 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$529.98	\$11,284.92
19	01/02/2017		8585	IVFGD		GD Compra : 545 Factura: 8585 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$459.99	\$11,744.91
27	01/02/2017		8655	IVFGD		GD Compra : 547 Factura: 8655 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,259.99	\$13,004.90
33	01/02/2017		8576	IVFGD		GD Compra : 548 Factura: 8576 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$570.00	\$13,574.90
36	01/02/2017		8614	IVFGD		GD Compra : 550 Factura: 8614 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$649.99	\$14,224.89
39	01/02/2017		8586	IVFGD		GD Compra : 551 Factura: 8586 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$130.00	\$14,354.89
42	01/02/2017		8591	IVFGD		GD Compra : 552 Factura: 8591 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$390.00	\$14,744.89
43	01/02/2017		8596	IVFGD		GD Compra : 553 Factura: 8596 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$529.98	\$15,274.87
47	01/02/2017		8642	IVFGD		GD Compra : 554 Factura: 8642 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$120.00	\$15,394.87
50	01/02/2017		8629	IVFGD		GD Compra : 555 Factura: 8629 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$800.01	\$16,194.88
53	01/02/2017		8605	IVFGD		GD Compra : 556 Factura: 8605 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,429.99	\$17,624.87
56	01/02/2017		8577	IVFGD		GD Compra : 557 Factura: 8577 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$479.97	\$18,104.84
57	01/02/2017		8622	IVFGD		GD Compra : 558 Factura: 8622 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$619.97	\$18,724.81
58	01/02/2017		8677	IVFGD		GD Compra : 559 Factura: 8677 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,699.99	\$20,424.80
63	01/02/2017		8626	IVFGD		GD Compra : 560 Factura: 8626 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$630.03	\$21,054.83
64	01/02/2017		8638	IVFGD		GD Compra : 561 Factura: 8638 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$530.00	\$21,584.83
53	01/02/2017		AFAD8692			GD Compra : 758 Factura: AFAD8692, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$16,744.81	\$38,329.64
00	01/02/2017		8602			GD Compra : 785 Factura: 8602, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$2,939.99	\$41,269.63
03	01/02/2017		8609			GD Compra : 787 Factura: 8609, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$249.99	\$41,519.62
07	01/02/2017		8613			GD Compra : 788 Factura: 8613, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$820.00	\$42,339.62
10	01/02/2017		8608			GD Compra : 790 Factura: 8608, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$249.99	\$42,589.61
16	01/02/2017		8624			GD Compra : 793 Factura: 8624, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$1,310.00	\$43,899.61
19	01/02/2017		8628			GD Compra : 795 Factura: 8628, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$5,100.00	\$48,999.61
27	01/02/2017		8632			GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$750.01	\$49,749.62
47	01/02/2017		8695			GD Compra : 807 Factura: 8695, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$2,699.99	\$52,449.61
50	01/02/2017		8597			GD Compra : 808 Factura: 8597, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$4,370.00	\$56,819.61
53	01/02/2017		8581			GD Compra : 809 Factura: 8581, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$5,610.21	\$62,429.82
56	01/02/2017		8683			GD Compra : 811 Factura: 8683, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$1,949.99	\$64,379.81
62	01/02/2017		8685			GD Compra : 814 Factura: 8685, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$649.99	\$65,029.80
65	01/02/2017		8621			GD Compra : 815 Factura: 8621, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$930.00	\$65,959.80



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	01/02/2017		8631		GD Compra : 816 Factura: 8631, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$1,800.00	\$67,759.80
74	01/02/2017		8570		GD Compra : 819 Factura: 8570, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$550.00	\$68,309.80
97	01/02/2017		8648		GD Compra : 827 Factura: 8648, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$419.99	\$68,729.79
00	01/02/2017		8635		GD Compra : 833 Factura: 8635, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$6,569.99	\$75,299.78
98	01/02/2017		8637		GD Compra : 924 Factura: 8637, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$424.98	\$75,724.76
01	01/02/2017		8590		GD Compra : 925 Factura: 8590, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$249.99	\$75,974.75
04	01/02/2017		8645		GD Compra : 926 Factura: 8645, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$720.00	\$76,694.75
06	02/02/2017		8584		GD Folio: 818, Factura: 8584 (FAFM COMPRA DE ACEITES Y	\$0.00	\$540.03	\$77,234.78
06	02/02/2017		8584		GP Directo 818 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 624 (FAFM COMPRA DE	\$540.03	\$0.00	\$76,694.75
22	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 564 (FAFM PAGO DE F-	\$16,744.81	\$0.00	\$59,949.94
66	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 592 (FAFM PAGO DE F-8602	\$2,939.99	\$0.00	\$57,009.95
68	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 594 (FAFM PAGO DE F-8609	\$249.99	\$0.00	\$56,759.96
69	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 595 (FAFM PAGO DE F-8613	\$820.00	\$0.00	\$55,939.96
71	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 597 (FAFM PAGO DE F-8608	\$249.99	\$0.00	\$55,689.97
13	22/02/2017	8618			GD Compra : 791 Factura: 8618, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$820.00	\$56,509.97
72	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 598 (FAFM PAGO DE F-8618	\$820.00	\$0.00	\$55,689.97
74	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 600 (FAFM PAGO DE F-8624	\$1,310.00	\$0.00	\$54,379.97
76	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 602 (FAFM PAGO DE F-8628	\$5,100.00	\$0.00	\$49,279.97
41	22/02/2017	8632			GD Compra : 805 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$620.00	\$49,899.97
88	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 611 (FAFM PAGO DE F-8632	\$620.00	\$0.00	\$49,279.97
44	22/02/2017	8580			GD Compra : 806 Factura: 8580, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$5,190.00	\$54,469.97
89	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 612 (FAFM PAGO DE F-8580	\$5,190.00	\$0.00	\$49,279.97
90	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 613 (FAFM PAGO DE F-8695	\$2,699.99	\$0.00	\$46,579.98
91	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 614 (FAFM PAGO DE F-8597	\$4,370.00	\$0.00	\$42,209.98
92	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 615 (FAFM PAGO DE F-	\$5,610.21	\$0.00	\$36,599.77
94	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 617 (FAFM PAGO DE F-8683	\$1,949.99	\$0.00	\$34,649.78
59	22/02/2017	8678			GD Compra : 812 Factura: 8678, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$1,949.99	\$36,599.77
95	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 618 (FAFM PAGO DE F-8678	\$1,949.99	\$0.00	\$34,649.78
97	22/02/2017	8633			GD Folio: 813, Factura: 8633 (FAFM COMPRA DE ACEITE Y	\$0.00	\$630.03	\$35,279.81
97	22/02/2017	8633			GP Directo 813 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 619 (FAFM COMPRA DE	\$630.03	\$0.00	\$34,649.78
99	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 620 (FAFM PAGO DE F-8685	\$649.99	\$0.00	\$33,999.79
01	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 621 (FAFM PAGO DE F-8621	\$930.00	\$0.00	\$33,069.79
02	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 622 (FAFM PAGO DE F-8631	\$1,800.00	\$0.00	\$31,269.79
14	22/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 628 (FAFM PAGO DE F-8570	\$550.00	\$0.00	\$30,719.79



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
91	22/02/2017			8572		GD Compra : 825 Factura: 8572, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM PAGO DE F-8573 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$0.00	\$400.00	\$31,119.79
16	22/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 630 (FAFM PAGO DE F-8572 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$400.00	\$0.00	\$30,719.79
18	22/02/2017		8615			GD Folio: 826, Factura: 8615 (FAFM PAGO DE F-8515 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$939.99	\$31,659.78
18	22/02/2017		8615			GP Directo 826 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 631 (FAFM PAGO DE F-8515 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$939.99	\$0.00	\$30,719.79
19	22/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 632 (FAFM PAGO DE F-8648 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$419.99	\$0.00	\$30,299.80
23	22/02/2017		8682			GD Folio: 831, Factura: 8682 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,949.99	\$32,249.79
23	22/02/2017		8682			GP Directo 831 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 636 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,949.99	\$0.00	\$30,299.80
24	22/02/2017		8703			GD Folio: 832, Factura: 8703 (FAFM PAGO DE F-8703 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,120.00	\$37,419.80
24	22/02/2017		8703			GP Directo 832 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 637 (FAFM PAGO DE F-8703 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$7,120.00	\$0.00	\$30,299.80
25	22/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 638 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$6,569.99	\$0.00	\$23,729.81
28	22/02/2017		8563			GD Folio: 922, Factura: 8563 (FAFM PAGO DE F-8563 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,300.01	\$25,029.82
28	22/02/2017		8563			GP Directo 922 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 727 (FAFM PAGO DE F-8563 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,300.01	\$0.00	\$23,729.81
29	22/02/2017		1250			GD Folio: 923, Factura: 1250 (FAFM COMPRA DE ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$80.01	\$23,809.82
29	22/02/2017		1250			S/C (FAFM COMPRA DE ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$80.01	\$0.00	\$23,729.81
30	22/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 729 (FAFM PAGO DE F-8637 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$424.98	\$0.00	\$23,304.83
31	22/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 730 (FAFM PAGO DE F-8590 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$249.99	\$0.00	\$23,054.84
32	22/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 731 (FAFM PAGO DE F-8645 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$720.00	\$0.00	\$22,334.84
33	22/02/2017		8694			GD Folio: 927, Factura: 8694 (FAFM PAGO DE F-8694 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,370.00	\$26,704.84
33	22/02/2017		8694			GP Directo 927 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 732 (FAFM PAGO DE F-8694 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,370.00	\$0.00	\$22,334.84
34	22/02/2017		8589			GD Folio: 928, Factura: 8589 (FAFM PAGO DE F-8589 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$249.99	\$22,584.83
34	22/02/2017		8589			GP Directo 928 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 733 (FAFM PAGO DE F-8589 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$249.99	\$0.00	\$22,334.84
35	22/02/2017		8610			GD Folio: 929, Factura: 8610 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$249.99	\$22,584.83
35	22/02/2017		8610			GP Directo 929 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 734 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$249.99	\$0.00	\$22,334.84
36	22/02/2017		8617			GD Folio: 930, Factura: 8617 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$720.00	\$23,054.84
36	22/02/2017		8617			GP Directo 930 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 735 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$720.00	\$0.00	\$22,334.84
37	23/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 320 (PAGO DE F-8579 REFACCIONES PARA UNIDAD 10 DE SERVICIO PUBLICO	\$159.99	\$0.00	\$22,174.85
40	23/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 323 (PAGO DE F-8643 REFACCIONES PARA UNIDAD 10 DE SERVICIO PUBLICO	\$590.00	\$0.00	\$21,584.85
43	23/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 326 ( PAGO DE F-8674 REFACCIONES PARA UNIDAD 10 DE SERVICIO PUBLICO	\$755.02	\$0.00	\$20,829.83
47	23/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 330 (PAGO DE F-8571 REFACCIONES PARA UNIDAD 10 DE SERVICIO PUBLICO	\$1,250.00	\$0.00	\$19,579.83
56	23/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 339 ( PAGO DE F-8567 REFACCIONES PARA UNIDAD 14 DE SERVICIO PUBLICO	\$530.00	\$0.00	\$19,049.83
59	23/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 342 (PAGO F-8699 REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE REGALIMENTOS	\$90.00	\$0.00	\$18,959.83
60	23/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 343 (PAGO DE F-8697 REFACCIONES PARA UNIDAD DE ORDO PUBLICO	\$590.00	\$0.00	\$18,369.83
62	23/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 345 (PAGO DE F-8690 REFACCIONES PARA UNIDAD 5 DE SERVICIO PUBLICO	\$1,550.00	\$0.00	\$16,819.83
64	23/02/2017					GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 347 ( PAGO DE F-8569 REFACCIONES PARA UNIDAD 10 DE SERVICIO PUBLICO	\$1,200.00	\$0.00	\$15,619.83



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 350 (AUTORIZACION DE PAGO	\$719.98	\$0.00	\$14,899.85
70	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 351 (PAGO DE F-8606	\$1,819.97	\$0.00	\$13,079.88
72	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 352 (PAGO DE F-8701	\$60.00	\$0.00	\$13,019.88
74	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 353 (PAGO F-8559	\$639.97	\$0.00	\$12,379.91
77	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 355 ( PAGO F-8623,8578,8585	\$1,789.98	\$0.00	\$10,589.93
79	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 357 ( PAGO DE F-8655	\$1,259.99	\$0.00	\$9,329.94
81	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 358 (PAGO DE F-8576	\$570.00	\$0.00	\$8,759.94
83	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 360 (PAGO DE F-8614 REFACC.	\$649.99	\$0.00	\$8,109.95
85	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 361 (PAGO DE F-8586	\$130.00	\$0.00	\$7,979.95
86	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 362 ( PAGO F-8591 Y 8596	\$919.98	\$0.00	\$7,059.97
87	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 363 (PAGO DE F-8642	\$120.00	\$0.00	\$6,939.97
88	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 364 (PAGO DE F-8629	\$800.01	\$0.00	\$6,139.96
89	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 365 ( PAGO DE F -8605	\$1,429.99	\$0.00	\$4,709.97
90	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 366 (PAGO F-8622,8577,8677	\$2,799.93	\$0.00	\$1,910.04
91	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 367 (PAGO F-862 Y 8638	\$1,160.03	\$0.00	\$750.01
63	23/02/2017		8657		GD Compra : 641 Factura: 8657, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (REPO	\$0.00	\$399.99	\$1,150.00
32	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 449 (REPO PAGO DE FACT-	\$399.99	\$0.00	\$750.01
67	23/02/2017		8681		GD Compra : 642 Factura: 8681, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (REPO	\$0.00	\$1,879.99	\$2,630.00
34	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 451 (REPO PAGO DE FACT-	\$1,879.99	\$0.00	\$750.01
73	23/02/2017		8568		GD Compra : 644 Factura: 8568, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (REPO	\$0.00	\$850.00	\$1,600.01
36	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 453 (REPO PAGO DE FACT-	\$850.00	\$0.00	\$750.01
86	23/02/2017		8574		GD Compra : 648 Factura: 8574, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (REPO	\$0.00	\$1,600.01	\$2,350.02
87	23/02/2017		8619		GD Compra : 649 Factura: 8619, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (REPO	\$0.00	\$800.01	\$3,150.03
47	23/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 464 (REPO PAGO DE FACT-	\$2,400.02	\$0.00	\$750.01
01	23/02/2017		8646		GD Folio: 906, Factura: 8646 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A	\$0.00	\$436.02	\$1,186.03
01	23/02/2017		8646		GP Directo 906 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 711 (FAFM PAGO DE	\$436.02	\$0.00	\$750.01
24	28/02/2017		8630		GD Compra : 798 Factura: 8630, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAFM	\$0.00	\$750.01	\$1,500.02
80	28/02/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 605 (FAFM PAGO DE F-8630	\$750.01	\$0.00	\$750.01
28	28/02/2017		8632		Cancelación GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	-\$750.01	\$0.00
61	28/02/2017	AFAD8587			GP Directo 1050 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 891 (FAFM PAGO DE	\$80.01	\$0.00	-\$80.01
61	28/02/2017	AFAD8587			GD Folio: 1050, Factura: AFAD8587 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A	\$0.00	\$80.01	\$0.00
79	01/03/2017	8966 IVFGD			GD Compra : 1085 Factura: 8966 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$519.98	\$519.98
85	01/03/2017	8967 IVFGD			GD Compra : 1087 Factura: 8967 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$649.76	\$1,169.74
91	01/03/2017	8962 IVFGD			GD Compra : 1089 Factura: 8962 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$300.00	\$1,469.74



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
94	01/03/2017		8955	IVFGD	GD Compra : 1090 Factura: 8955 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$150.00	\$1,619.74
99	01/03/2017		8963	IVFGD	GD Compra : 1092 Factura: 8963 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$550.00	\$2,169.74
06	01/03/2017		8965	IVFGD	GD Compra : 1094 Factura: 8965 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$150.00	\$2,319.74
09	01/03/2017		8968	IVFGD	GD Compra : 1095 Factura: 8968 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$574.98	\$2,894.72
12	01/03/2017		8959	IVFGD	GD Compra : 1098 Factura: 8959 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$3,100.01	\$5,994.73
15	01/03/2017		8954	IVFGD	GD Compra : 1100 Factura: 8954 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,125.00	\$7,119.73
20	01/03/2017		8961	IVFGD	GD Compra : 1102 Factura: 8961 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$2,800.00	\$9,919.73
24	01/03/2017		8949	IVFGD	GD Compra : 1103 Factura: 8949 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$950.01	\$10,869.74
27	01/03/2017		8953	IVFGD	GD Compra : 1104 Factura: 8953 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$319.99	\$11,189.73
87	01/03/2017		8960	IVFGD	GD Compra : 1124 Factura: 8960 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$614.95	\$11,804.68
90	01/03/2017		8951	IVFGD	GD Compra : 1125 Factura: 8951 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$800.01	\$12,604.69
74	13/03/2017		8687		GD Folio: 1406, Factura: 8687 (REPO ACEITE PARA EL TALLER	\$0.00	\$17,750.00	\$30,354.69
74	13/03/2017		8687		GP Directo 1406 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1268 (REPO ACEITE	\$17,750.00	\$0.00	\$12,604.69
56	16/03/2017		AFAD8956		GD Folio: 1142, Factura: AFAD8956 (FAFM COMPRA DE	\$0.00	\$399.99	\$13,004.68
56	16/03/2017		AFAD8956		GP Directo 1142 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 982 (FAFM COMPRA DE	\$399.99	\$0.00	\$12,604.69
86	16/03/2017		AFAD8957		GD Folio: 1175, Factura: AFAD8957 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A	\$0.00	\$2,600.00	\$15,204.69
86	16/03/2017		AFAD8957		GP Directo 1175 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1008 (FAFM PAGO DE	\$2,600.00	\$0.00	\$12,604.69
88	16/03/2017		AFAD8946		GD Folio: 1176, Factura: AFAD8946 (FAFM PAGO DE F-AFAD8946	\$0.00	\$2,750.00	\$15,354.69
88	16/03/2017		AFAD8946		GP Directo 1176 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1009 (FAFM PAGO DE F-	\$2,750.00	\$0.00	\$12,604.69
90	16/03/2017		AFAD8952		GD Folio: 1177, Factura: AFAD8952 (FAFM PAGO DE F-	\$0.00	\$1,640.01	\$14,244.70
90	16/03/2017		AFAD8952		GP Directo 1177 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1010 (FAFM PAGO DE F-	\$1,640.01	\$0.00	\$12,604.69
91	16/03/2017		AFAD8947		GD Folio: 1178, Factura: AFAD8947 (FAFM PAGO DE F-AFAD847	\$0.00	\$1,084.96	\$13,689.65
91	16/03/2017		AFAD8947		GP Directo 1178 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 1011 (FAFM PAGO DE F-	\$1,084.96	\$0.00	\$12,604.69
95	17/03/2017				AFAD8947 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$519.98	\$0.00	\$12,084.71
97	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 925 ( PAGO DE F-8966	\$649.76	\$0.00	\$11,434.95
99	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 929 ( PAGO DE F-8962	\$300.00	\$0.00	\$11,134.95
00	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 930 (PAGO DE F-8955	\$150.00	\$0.00	\$10,984.95
02	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 932 (PAGO DE F-8963	\$550.00	\$0.00	\$10,434.95
04	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 934 ( PAGO DE F-8965	\$150.00	\$0.00	\$10,284.95
06	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 936 ( PAGO DE F-8968	\$574.98	\$0.00	\$9,709.97
08	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 938 (PAGO DE F-8959	\$3,100.01	\$0.00	\$6,609.96
10	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 940 (PAGO DE F-8954	\$1,125.00	\$0.00	\$5,484.96
11	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 941 ( PAGO DE F-8961	\$2,800.00	\$0.00	\$2,684.96
13	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 943 (PAGO F-8949	\$950.01	\$0.00	\$1,734.95



### Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 944 (PAGO DE F-8953 REPOSICIONES PARA UNIDAD DE ORDOZQUIZA, GR RAUL LUJAN	\$319.99	\$0.00	\$1,414.96
37	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 964 ( PAGO DE F-8960 REPOSICIONES PARA UNIDAD DE MAGUINARIA, GR RAUL LUJAN	\$614.95	\$0.00	\$800.01
38	17/03/2017				GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 965 (PAGO DE F-8951 REPOSICIONES PARA UNIDAD DE REOL Y FOREST, GR RAUL	\$800.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000540</b>								
					<b>OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,920.00</b>	<b>\$216,920.00</b>
61	08/02/2017		61		GD Folio: 531, Factura: 61 (REPO PAGO DE FACT-61 ARTISTAS PARA	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
61	08/02/2017		61		GP Directo 531 OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.,	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
11	16/02/2017		62		GD Folio: 820, Factura: 62 (REPO PAGO DE FACT-62 ELENCO	\$0.00	\$151,920.00	\$151,920.00
11	16/02/2017		62		GP Directo 820 OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.,	\$151,920.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000541</b>								
					<b>PEDRO MONROY MENDOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,323.14</b>	<b>\$11,323.14</b>
65	09/02/2017		256		GD Folio: 535, Factura: 256 (REPO PAGO DE FACT-256 ALIMENTOS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
65	09/02/2017		256		GP Directo 535 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 348 (REPO PAGO DE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
64	03/03/2017		748		GD Folio: 988, Factura: 748 (REPO TAMALES PARA REUNION CON	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24
64	03/03/2017		748		GP Directo 988 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 800 (REPO	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
65	03/03/2017		534		GD Folio: 989, Factura: 534 (REPO PAGO DE FACT-534 TAMALES PARA	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24
65	03/03/2017		534		GP Directo 989 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 801 (REPO PAGO DE	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
66	03/03/2017		1833		GD Folio: 990, Factura: 1833 (REPO PAGO DE FACT-1833 ALIMENTOS	\$0.00	\$1,201.76	\$1,201.76
66	03/03/2017		1833		GP Directo 990 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 802 (REPO PAGO DE	\$1,201.76	\$0.00	\$0.00
60	13/03/2017		93		GD Folio: 1480, Factura: 93 (REPO PAGO DE FACT-93 CONSUMO DE	\$0.00	\$315.06	\$315.06
60	13/03/2017		93		GP Directo 1480 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1350 (REPO PAGO	\$315.06	\$0.00	\$0.00
61	13/03/2017		748		GD Folio: 1481, Factura: 748 (REPO PAGO DE FACT-748 LUCH PARA	\$0.00	\$3,000.92	\$3,000.92
61	13/03/2017		748		GP Directo 1481 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 1351 (REPO PAGO	\$3,000.92	\$0.00	\$0.00
16	16/03/2017		30		(REPO PAGO DE FACT-30 LUCH PARA EVENTO DE LA FERIA	\$3,000.92	\$0.00	-\$3,000.92
16	16/03/2017		30		UNIVERSITARIA, GR DIRECTO 1763 PEDRO MONROY MENDOZA, PAGO	\$0.00	\$3,000.92	\$0.00
<b>2112-1-000542</b>								
					<b>VIANEY BERNAL SIMON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,219.60</b>	<b>\$5,219.60</b>
14	13/02/2017		191 A		GD Compra : 542 Factura: 191 A, 542 VIANEY BERNAL SIMON (REPO	\$0.00	\$1,929.20	\$1,929.20
76	13/02/2017				GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 354 (REPO PAGO DE FACT-191	\$1,929.20	\$0.00	\$0.00
24	13/02/2017		192 A		GD Compra : 546 Factura: 192 A, 542 VIANEY BERNAL SIMON (REPO	\$0.00	\$3,290.40	\$3,290.40
78	13/02/2017				GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 356 (REPO PAGO DE FACT-192	\$3,290.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000543</b>								
					<b>EVA AGUILAR TREJO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,592.40</b>	<b>\$48,592.40</b>
89	01/02/2017		8E1 IVFGD		GD Compra : 569 Factura: 8E1 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20
92	01/02/2017		C74 IVFGD		GD Compra : 570 Factura: C74 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD	\$0.00	\$1,102.00	\$2,285.20
95	01/02/2017		E62 IVFGD		GD Compra : 571 Factura: E62 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD	\$0.00	\$2,621.60	\$4,906.80
98	01/02/2017		628 IVFGD		GD Compra : 572 Factura: 628 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD	\$0.00	\$2,934.80	\$7,841.60



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
01	01/02/2017		80D	IVFGD	GD Compra : 573 Factura: 80D IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$174.00	\$8,015.60
04	01/02/2017		83A7	IVFGD	GD Compra : 574 Factura: 83A7 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$348.00	\$8,363.60
99	27/02/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 374 (PAGO DE F-8E1 REP. UNIDADES DE SERVICIO PUBLI...	\$1,183.20	\$0.00	\$7,180.40
00	27/02/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 375 (PAGO DE F-C74 REP. UNIDADES DE SERVICIO PUBLI...	\$1,102.00	\$0.00	\$6,078.40
01	27/02/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 376 (PAGO DE F-E62 REP. UNIDADES DE SERVICIO PUBLI...	\$2,621.60	\$0.00	\$3,456.80
02	27/02/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 377 (PAGO DE F-628 REP. UNIDADES DE SERVICIO PUBLI...	\$2,934.80	\$0.00	\$522.00
03	27/02/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 378 (PAGO DE F-80D REP. UNIDADES DE SERVICIO PUBLI...	\$174.00	\$0.00	\$348.00
04	27/02/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 379 (PAGO DE F-83A7 REP. UNIDADES DE SERVICIO PUBLI...	\$348.00	\$0.00	\$0.00
10	27/02/2017		12		GD Folio: 911, Factura: 12 (FADM REPARACION Y MTTTO. A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR...	\$0.00	\$754.00	\$754.00
10	27/02/2017		12		GP Directo 911 EVA AGUILAR TREJO , Pago: 716 (FADM REPARACION Y MTTTO. A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR...	\$754.00	\$0.00	\$0.00
90	01/03/2017		2739	IVFGD	GD Compra : 1307 Factura: 2739 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$1,890.80	\$1,890.80
95	01/03/2017		7634	IVFGD	GD Compra : 1310 Factura: 7634 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$406.00	\$2,296.80
99	01/03/2017		B353	IVFGD	GD Compra : 1312 Factura: B353 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$1,044.00	\$3,340.80
05	01/03/2017		1311	IVFGD	GD Compra : 1314 Factura: 1311 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$2,320.00	\$5,660.80
08	01/03/2017		0550	IVFGD	GD Compra : 1315 Factura: 0550 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$3,480.00	\$9,140.80
11	01/03/2017		318	IVFGD	GD Compra : 1319 Factura: 318 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$2,204.00	\$11,344.80
15	01/03/2017		FC17	IVFGD	GD Compra : 1320 Factura: FC17 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$2,900.00	\$14,244.80
20	01/03/2017		BA4C	IVFGD	GD Compra : 1322 Factura: BA4C IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$2,540.40	\$16,785.20
25	01/03/2017		1AFF	IVFGD	GD Compra : 1324 Factura: 1AFF IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$2,366.40	\$19,151.60
58	01/03/2017		BE26	IVFGD	GD Compra : 1348 Factura: BE26 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$1,740.00	\$20,891.60
64	01/03/2017		E650	IVFGD	GD Compra : 1349 Factura: E650 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$1,566.00	\$22,457.60
68	01/03/2017		F2E6	IVFGD	GD Compra : 1351 Factura: F2E6 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$2,772.40	\$25,230.00
77	01/03/2017		F778	IVFGD	GD Compra : 1355 Factura: F778 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$2,320.00	\$27,550.00
84	01/03/2017		2460	IVFGD	GD Compra : 1359 Factura: 2460 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$2,204.00	\$29,754.00
87	01/03/2017		33DE	IVFGD	GD Compra : 1360 Factura: 33DE IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$4,060.00	\$33,814.00
90	01/03/2017		ECF2	IVFGD	GD Compra : 1361 Factura: ECF2 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$580.00	\$34,394.00
93	01/03/2017		7F9C	IVFGD	GD Compra : 1362 Factura: 7F9C IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$2,702.80	\$37,096.80
96	01/03/2017		FD2A	IVFGD	GD Compra : 1363 Factura: FD2A IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD REPARACION DE SEGURIDAD PUBLI...	\$0.00	\$2,378.00	\$39,474.80
43	21/03/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1142 (PAGO DE F-2739 REPARACION DE UNIDADES DE SERVICIO PUBLI...	\$1,890.80	\$0.00	\$37,584.00
44	21/03/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1143 (PAGO DE F-7634 REPARACIONES PARA UNIDAD 53 DE OFICINA MAYOR, GR...	\$406.00	\$0.00	\$37,178.00
47	21/03/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1146 (PAGO DE F-B353 REPARACIONES PARA UNIDAD 4 DE SERVICIO PUBLI...	\$1,044.00	\$0.00	\$36,134.00
49	21/03/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1148 (PAGO DE F-1311 REPARACION PARA UNIDAD 3 DE SERVICIO PUBLI...	\$2,320.00	\$0.00	\$33,814.00
51	21/03/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1150 (PAGO DE F-0550 REPARACION PARA UNIDAD 77 DE SERVICIO PUBLI...	\$3,480.00	\$0.00	\$30,334.00
54	21/03/2017				GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1153 (PAGO DE F-318 REPARACIONES PARA UNIDAD 50 DE SERVICIO PUBLI...	\$2,204.00	\$0.00	\$28,130.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
55	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1154 (PAGO DE F-FC17	\$2,900.00	\$0.00	\$25,230.00	
57	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1156 ( PAGO F-BA4C DE	\$2,540.40	\$0.00	\$22,689.60	
59	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1158 (PAGO DE F-1AFF	\$2,366.40	\$0.00	\$20,323.20	
10	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1205 (PAGO DE F-BE26 LLANTA	\$1,740.00	\$0.00	\$18,583.20	
14	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1209 (PAGO DE F-E650	\$1,566.00	\$0.00	\$17,017.20	
19	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1213 (PAGO DE F-F2E6	\$2,772.40	\$0.00	\$14,244.80	
29	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1223 (PAGO F-F778 LLANTAS	\$2,320.00	\$0.00	\$11,924.80	
30	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1224 (PAGO DE F-2460 LLANTAS	\$2,204.00	\$0.00	\$9,720.80	
31	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1225 (PAGO DE F-33DE LLANTAS	\$4,060.00	\$0.00	\$5,660.80	
32	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1226 ( PAGO DE F-ECF2	\$580.00	\$0.00	\$5,080.80	
33	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1227 (PAGO DE F-7F9C	\$2,702.80	\$0.00	\$2,378.00	
34	21/03/2017					GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 1228 (PAGO DE F-FD2A	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000544</b>						<b>ROSA MARIA VAZQUEZ REYES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,880.28</b>	<b>\$31,880.28</b>	<b>\$0.00</b>
22	01/02/2017		224	IEPS		GD Compra : 937 Factura: 224 IEPS, 544 ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$22,020.28	\$22,020.28	
25	01/02/2017		225	IEPS		GD Compra : 938 Factura: 225 IEPS, 544 ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$9,860.00	\$31,880.28	
49	24/02/2017					GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 742 (PAGO DE F-224	\$22,020.28	\$0.00	\$9,860.00	
50	27/02/2017					GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 743 (PAGO DE F-225	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000545</b>						<b>IVAN HERNANDEZ MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,860.00</b>	<b>\$2,860.00</b>	<b>\$0.00</b>
97	17/02/2017		244			GD Compra : 783 Factura: 244, 545 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ (FAFM	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	
64	17/02/2017					GP IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 590 (FAFM PAGO DE F-	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	
05	17/02/2017		242			GD Folio: 961, Factura: 242 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
05	17/02/2017		242			GP Directo 961 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 766 (FAFM PAGO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000546</b>						<b>OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,220.00</b>	<b>\$34,220.00</b>	<b>\$0.00</b>
30	27/02/2017		8036			GD Folio: 677, Factura: 8036 (REPO PAGO DE FACT-8036	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
30	27/02/2017		8036			GP Directo 677 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 487 (REPO PAGO	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
11	21/03/2017		6A			GD Folio: 1758, Factura: 6A (REPO PAGO DE FACT-6A PRESENTACION	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	
11	21/03/2017		6A			(REPO PAGO DE FACT-6A PRESENTACION MUSICAL FESTIVAL	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	
10	22/03/2017		86			GD Folio: 1757, Factura: 86 (REPO PAGO DE FACT-86 PRESENTACION	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	
10	22/03/2017		86			(REPO PAGO DE FACT-86 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000547</b>						<b>FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,375.84</b>	<b>\$145,375.84</b>	<b>\$0.00</b>
68	01/02/2017		23470			GD Compra : 690 Factura: 23470 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO	\$0.00	\$4,530.96	\$4,530.96	
71	01/02/2017		23494			GD Compra : 691 Factura: 23494 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO	\$0.00	\$63.80	\$4,594.76	
74	01/02/2017		23475			GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO	\$0.00	\$944.33	\$5,539.09	





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
77	01/02/2017		23485		GD Compra : 700 Factura: 23485 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23485 MATERIAL PARA REP DE FUGAS	\$0.00	\$1,104.32	\$6,643.41
81	01/02/2017		23483		GD Compra : 704 Factura: 23483 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23483 COLABORACION UNIVERSAL	\$0.00	\$134.56	\$6,777.97
85	01/02/2017		23491		GD Compra : 705 Factura: 23491 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23491 MATERIAL METALICO PARA	\$0.00	\$6,703.18	\$13,481.15
90	01/02/2017		23474		GD Compra : 706 Factura: 23474 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23474 COLABORACION UNIVERSAL	\$0.00	\$131.08	\$13,612.23
93	01/02/2017		23498		GD Compra : 707 Factura: 23498 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23498 MATERIAL PARA RASTRO	\$0.00	\$162.40	\$13,774.63
96	01/02/2017		23493		GD Compra : 708 Factura: 23493 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23493 MATERIAL METALICO PARA	\$0.00	\$637.00	\$14,411.63
99	01/02/2017		23475		Cancelación GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23475 MATERIAL METALICO PARA	\$0.00	-\$944.33	\$13,467.30
60	01/02/2017		23484		GD Compra : 773 Factura: 23484 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23484 MATERIAL PARA	\$0.00	\$7,274.89	\$20,742.19
43	23/02/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (PAGO DE F-23434 MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL GP FERRETERIA	\$7,274.89	\$0.00	\$13,467.30
00	23/02/2017		23492		GD Folio: 957, Factura: 23492 (REPO DISCO DE CORTE PARA PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo	\$0.00	\$97.70	\$13,565.00
00	23/02/2017		23492		(REPO DISCO DE CORTE PARA PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo	\$97.70	\$0.00	\$13,467.30
02	23/02/2017		23507		GD Folio: 959, Factura: 23507 (REPO PAGO DE FACT-23507 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo	\$0.00	\$4,051.30	\$17,518.60
02	23/02/2017		23507		(REPO PAGO DE FACT-23507 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo	\$4,051.30	\$0.00	\$13,467.30
43	24/02/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (PAGO DE F-23470 MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL GP FERRETERIA	\$4,530.96	\$0.00	\$8,936.34
44	24/02/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (PAGO DE F-23434 MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL GP FERRETERIA	\$63.80	\$0.00	\$8,872.54
50	24/02/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 (PAGO DE F-23470 MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL GP FERRETERIA	\$944.33	\$0.00	\$7,928.21
54	24/02/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 511 (F-23485 VALVULA PARA REP DE FUGAS SISTEMA HIDRAULICO DEL RASTRO	\$1,104.32	\$0.00	\$6,823.89
58	24/02/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (PAGO DE F-23493 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 515 (PAGO DE F-23434 MATERIAL METALICO PARA RASTRO MUNICIPAL GP FERRETERIA	\$134.56	\$0.00	\$6,689.33
61	24/02/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (PAGO DE F-23474 COLABORACION UNIVERSAL GP FERRETERIA	\$6,703.18	\$0.00	-\$13.85
63	24/02/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 517 (PAGO DE F-23493 HERRAMIENTAS MENORES PARA RASTRO MUNICIPAL GP FERRETERIA	\$131.08	\$0.00	-\$144.93
66	24/02/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 518 (PAGO DE F-23493 MATERIAL METALICO PARA EL RASTRO GP FERRETERIA	\$162.40	\$0.00	-\$307.33
67	24/02/2017				Cancelación GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 (PAGO DE F-23475 MATERIAL PARA FUGAS DEL SISTEMA	\$637.00	\$0.00	-\$944.33
68	24/02/2017				GD Folio: 953, Factura: 23479 (REPO PAGO DE FACT-23479 MATERIAL PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo	-\$944.33	\$0.00	\$0.00
95	24/02/2017		23479		(REPO PAGO DE FACT-23479 MATERIAL PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo	\$0.00	\$450.78	\$450.78
95	24/02/2017		23479		(REPO PAGO DE FACT-23479 MATERIAL PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo	\$450.78	\$0.00	\$0.00
96	24/02/2017		23500		GD Folio: 954, Factura: 23500 (REPO PAGO DE FACT-23500 HERRAMIENTAS MENORES PARA RASTRO MUNICIPAL GP FERRETERIA	\$0.00	\$176.51	\$176.51
96	24/02/2017		23500		(REPO PAGO DE FACT-23500 HERRAMIENTAS MENORES PARA RASTRO MUNICIPAL GP FERRETERIA	\$176.51	\$0.00	\$0.00
97	24/02/2017		23496		GD Folio: 955, Factura: 23496 (REPO PAGO DE FACT-23496 MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo	\$0.00	\$636.82	\$636.82
97	24/02/2017		23496		(REPO PAGO DE FACT-23496 MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MPAL. GP Directo	\$636.82	\$0.00	\$0.00
99	24/02/2017		23475		GD Folio: 956, Factura: 23475 (REPO MATERIAL PARA REP DE FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL RASTRO MPAL. GP Directo	\$0.00	\$944.33	\$944.33
99	24/02/2017		23475		(REPO MATERIAL PARA REP DE FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL RASTRO MPAL. GP Directo	\$944.33	\$0.00	\$0.00
90	12/03/2017		23473		GD Compra : 1253 Factura: 23473, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23473 MATERIAL DE SEGURIDAD	\$0.00	\$7,841.60	\$7,841.60
80	12/03/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1086 (REPO PAGO DE FACT-23473 MATERIAL DE SEGURIDAD PARA RASTRO	\$7,841.60	\$0.00	\$0.00
93	12/03/2017		23476		GD Compra : 1254 Factura: 23476, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23476 MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00	\$3,546.70	\$3,546.70



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
81	12/03/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1087 (REPO	\$3,546.70	\$0.00	\$0.00
96	12/03/2017		23477		PAGO DE FACT 23476 MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAMPARAS DE	\$0.00	\$285.36	\$285.36
82	12/03/2017				GD Compra : 1255 Factura: 23477, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE			
83	12/03/2017		23478		GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1088 (REPO	\$285.36	\$0.00	\$0.00
83	12/03/2017		23478		PAGO DE FACT 23477 HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTO DE	\$0.00	\$152.31	\$152.31
99	12/03/2017		23480		GD Folio: 1256, Factura: 23478 (REPO PAGO DE FACT-23478 CANDADO	\$152.31	\$0.00	\$0.00
84	12/03/2017				PARA EL PASTORAL OR Dicho 1089 FERRETERIA COACALCO	\$0.00	\$402.52	\$402.52
03	12/03/2017		23481		GP Directo 1256 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1089	\$402.52	\$0.00	\$0.00
87	12/03/2017				(REPO PAGO DE FACT 23478 CANDADO PARA EL PASTORAL OR	\$0.00	\$2,660.18	\$2,660.18
88	12/03/2017		23486		GD Compra : 1257 Factura: 23480, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$2,660.18	\$0.00	\$0.00
88	12/03/2017		23486		GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093 (REPO	\$0.00	\$5,382.25	\$5,382.25
06	12/03/2017		23487		PAGO DE FACT 23480 HERRAMIENTAS MENORES PARA LA	\$0.00	\$2,039.88	\$2,039.88
91	12/03/2017				GD Compra : 1262 Factura: 23487, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
92	12/03/2017		23488		GP Directo 1260 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1094	\$5,382.25	\$0.00	\$0.00
92	12/03/2017		23488		(REPO PAGO DE FACT 23486 REPOSICION DE SERVIDOR	\$0.00	\$5,620.32	\$5,620.32
13	12/03/2017		23489		GD Folio: 1260, Factura: 23486 (REPO PAGO DE FACT-23486	\$0.00	\$2,039.88	\$2,039.88
94	12/03/2017				GP Directo 1260 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1094	\$5,382.25	\$0.00	\$0.00
96	12/03/2017		23490		(REPO PAGO DE FACT 23486 REPOSICION DE SERVIDOR	\$0.00	\$2,039.88	\$2,039.88
96	12/03/2017		23490		GD Compra : 1262 Factura: 23487, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	12/03/2017		23495		GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1097 (REPO	\$2,039.88	\$0.00	\$0.00
98	12/03/2017		23499		PAGO DE FACT 23487 MATERIAL PARA BAÑOS DE RESIDENCIA OR	\$0.00	\$5,620.32	\$5,620.32
21	12/03/2017				GD Folio: 1265, Factura: 23488 (REPO PAGO DE FACT-23488 MATERIAL	\$0.00	\$5,620.32	\$5,620.32
00	12/03/2017				PARA SER DE BAÑOS DE RESIDENCIA OR Dicho 1097 FERRETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01	12/03/2017		23501		GP Directo 1265 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1098	\$5,620.32	\$0.00	\$0.00
01	12/03/2017		23501		(REPO PAGO DE FACT 23488 MATERIAL PARA BAÑOS DE	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
27	12/03/2017		23502		GD Compra : 1266 Factura: 23489, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
03	12/03/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100 (REPO	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
30	12/03/2017		23504		PAGO DE FACT 23489 MATERIAL ELÉCTRICO PARA	\$0.00	\$5,711.68	\$5,711.68
04	12/03/2017				GD Folio: 1268, Factura: 23490 (REPO PAGO DE FACT-23490 MATERIAL	\$0.00	\$5,711.68	\$5,711.68
33	12/03/2017		23505		PARA SER DE CANTINEROS DE LA UNIDAD RESORTIVA OR Dicho	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05	12/03/2017				GP Directo 1268 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1102	\$5,711.68	\$0.00	\$0.00
06	12/03/2017		23506		(REPO PAGO DE FACT 23490 MATERIAL PARA SERVIDORES DE	\$0.00	\$1,606.86	\$1,606.86
06	12/03/2017		23506		GD Compra : 1270 Factura: 23495, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36	12/03/2017		23508		GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104 (REPO	\$1,606.86	\$0.00	\$0.00
					PAGO DE FACT 23495 MATERIAL PARA EL PASTORAL OR	\$0.00	\$1,327.94	\$1,327.94
					GD Compra : 1272 Factura: 23499, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$0.00	\$1,327.94	\$1,327.94
					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106 (REPO	\$1,327.94	\$0.00	\$0.00
					PAGO DE FACT 23499 MATERIAL PARA REPOSICION DE LA UNIDAD	\$0.00	\$5,226.38	\$5,226.38
					GD Folio: 1274, Factura: 23501 (REPO PAGO DE FACT-23501 LAMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					NEGRA PARA LA UNIDAD CARGOS DE MAQUINARIA OR Dicho 1107	\$5,226.38	\$0.00	\$0.00
					GP Directo 1274 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1107	\$5,226.38	\$0.00	\$0.00
					(REPO PAGO DE FACT 23501 LAMINA NEGRA PARA LA UNIDAD CARGOS DE	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64
					GD Compra : 1275 Factura: 23502, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64
					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1109 (REPO	\$1,454.64	\$0.00	\$0.00
					PAGO DE FACT 23502 MATERIAL PARA LA UNIDAD CARGOS DE	\$0.00	\$1,173.40	\$1,173.40
					GD Compra : 1276 Factura: 23504, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$0.00	\$1,173.40	\$1,173.40
					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (REPO	\$1,173.40	\$0.00	\$0.00
					PAGO DE FACT 23504 MATERIAL PARA PUERTA DEL AUDITORIO	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20
					GD Compra : 1277 Factura: 23505, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20
					GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111 (REPO	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00
					PAGO DE FACT 23505 CONJUNTIVO PARA SER DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					GD Folio: 1278, Factura: 23506 (REPO PAGO DE FACT-23506 CABLE	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60
					PARA ALUMBRADO SUR OR Dicho 1112 FERRETERIA COACALCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					GP Directo 1278 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1112	\$3,636.60	\$0.00	\$0.00
					(REPO PAGO DE FACT 23506 CABLE PARA ALUMBRADO SUR OR	\$0.00	\$706.09	\$706.09
					GD Compra : 1279 Factura: 23508, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$0.00	\$706.09	\$706.09



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
08	12/03/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114 (REPO PAGO DE FACT-23509	\$706.09	\$0.00	\$0.00
09	12/03/2017		23509		GD Folio: 1281, Factura: 23509 (REPO PAGO DE FACT-23509 ACEITE PARA PROTECCION PARA	\$0.00	\$1,199.90	\$1,199.90
09	12/03/2017		23509		GP Directo 1281 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1115 (REPO PAGO DE FACT-23509 ACEITE PARA PROTECCION PARA	\$1,199.90	\$0.00	\$0.00
39	12/03/2017		23510		GD Compra : 1282 Factura: 23510, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23510 PAGO DE DESPASTE PARA	\$0.00	\$112.52	\$112.52
11	12/03/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (REPO PAGO DE FACT-23510 PAGO DE DESPASTE PARA	\$112.52	\$0.00	\$0.00
42	12/03/2017		23511		GD Compra : 1283 Factura: 23511, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO PAGO DE FACT-23511 MATERIAL PARA PROTECCION PARA	\$0.00	\$6,509.32	\$6,509.32
13	12/03/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117 (REPO PAGO DE FACT-23511 MATERIAL PARA PROTECCION PARA	\$6,509.32	\$0.00	\$0.00
14	12/03/2017		23898		GD Folio: 1284, Factura: 23898 (REPO PAGO DE FACT-23898 ADQ DE BALAO PARA TRABAJOS DE	\$0.00	\$21,483.50	\$21,483.50
14	12/03/2017		23898		GP Directo 1284 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1118 (REPO PAGO DE FACT-23898 ADQ DE BALAO PARA TRABAJOS DE	\$21,483.50	\$0.00	\$0.00
45	12/03/2017		23899		GD Compra : 1286 Factura: 23899, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23899 CINCHOS DE PLASTICO PARA	\$0.00	\$316.80	\$316.80
17	12/03/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120 (REPO PAGO DE FACT-23899 CINCHOS DE PLASTICO PARA	\$316.80	\$0.00	\$0.00
19	12/03/2017		23901		GD Folio: 1287, Factura: 23901 (REPO ACELERANTE PARA REP DE PAVIMENTO EN EL CENTRO	\$0.00	\$543.99	\$543.99
19	12/03/2017		23901		(REPO ACELERANTE PARA REP DE PAVIMENTO EN EL CENTRO. GP DIRECTO 1287 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO PAGO DE FACT-23901	\$543.99	\$0.00	\$0.00
48	12/03/2017		23903		GD Compra : 1288 Factura: 23903, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT-23903 CANBIAS PARA TRATAM	\$0.00	\$1,058.37	\$1,058.37
21	12/03/2017				GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1122 (REPO PAGO DE FACT-23903 CANBIAS PARA TRATAM	\$1,058.37	\$0.00	\$0.00
23	12/03/2017		23904		GD Folio: 1289, Factura: 23904 (REPO PAGO DE FACT-23904 MATERIAL PARA ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$243.60	\$243.60
23	12/03/2017		23904		GP Directo 1289 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1123 (REPO PAGO DE FACT-23904 MATERIAL PARA ESTACIONAMIENTO	\$243.60	\$0.00	\$0.00
76	13/03/2017		23902		GD Folio: 1408, Factura: 23902 (REPO PAGO DE FACT-23902 CINCHOS DE PLASTICO PARA TRABAJOS DE	\$0.00	\$228.75	\$228.75
76	13/03/2017		23902		GP Directo 1408 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1270 (REPO PAGO DE FACT-23902 CINCHOS DE PLASTICO PARA TRABAJOS DE	\$228.75	\$0.00	\$0.00
10	17/03/2017		24344		GD Folio: 1526, Factura: 24344 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$4,072.02	\$4,072.02
10	17/03/2017		24344		GP Directo 1526 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1396 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE	\$4,072.02	\$0.00	\$0.00
31	17/03/2017		24337		GD Folio: 1547, Factura: 24337 (REPO PAGO DE FACT-24337 HERRAMIENTAS MENORES PARA	\$0.00	\$7,218.01	\$7,218.01
31	17/03/2017		24337		GP Directo 1547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1417 (REPO PAGO DE FACT-24337 HERRAMIENTAS MENORES PARA	\$7,218.01	\$0.00	\$0.00
32	17/03/2017		24341		GD Folio: 1548, Factura: 24341 (REPO PAGO DE FACT-24341 HERRAMIENTAS MENORES PARA	\$0.00	\$509.98	\$509.98
32	17/03/2017		24341		GP Directo 1548 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1418 (REPO PAGO DE FACT-24341 HERRAMIENTAS MENORES PARA	\$509.98	\$0.00	\$0.00
33	17/03/2017		24342		GD Folio: 1549, Factura: 24342 (REPO TABLON PARA PERSONAL DE PROTECCION PARA	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
33	17/03/2017		24342		GP Directo 1549 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1419 (REPO TABLON PARA PERSONAL DE PROTECCION PARA	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
36	17/03/2017		24339		GD Folio: 1550, Factura: 24339 (REPO PAGO DE FACT-24339 CLAVOS PARA TRABAJOS DE	\$0.00	\$168.20	\$168.20
36	17/03/2017		24339		GP Directo 1550 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1420 (REPO PAGO DE FACT-24339 CLAVOS PARA TRABAJOS DE	\$168.20	\$0.00	\$0.00
37	17/03/2017		24345		GD Folio: 1551, Factura: 24345 (REPO PAGO DE FACT-24345 HERRAMIENTAS MENORES PARA	\$0.00	\$1,096.49	\$1,096.49
37	17/03/2017		24345		GP Directo 1551 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1421 (REPO PAGO DE FACT-24345 HERRAMIENTAS MENORES PARA	\$1,096.49	\$0.00	\$0.00
38	17/03/2017		24334		GD Folio: 1552, Factura: 24334 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA PROTECCION PARA	\$0.00	\$2,464.94	\$2,464.94
38	17/03/2017		24334		GP Directo 1552 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1422 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA PROTECCION PARA	\$2,464.94	\$0.00	\$0.00
39	17/03/2017		24336		GD Folio: 1553, Factura: 24336 (REPO PAGO DE FACT-24336 GUANTES DE PROTECCION PARA	\$0.00	\$937.28	\$937.28



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	17/03/2017		24336		GP Directo 1553 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1423	\$937.28	\$0.00	\$0.00
41	17/03/2017		24335		(REPO PAGO DE FACT 24335 CUANTES DE PROTECCION PARA			
41	17/03/2017		24335		GD Folio: 1554, Factura: 24335 (REPO PAGO DE FACT-24335 MACHETES	\$0.00	\$622.22	\$622.22
44	17/03/2017		24364		PARA EL AREA DE OBRAS RUR. ORDEN 1554 FERRETERIA			
44	17/03/2017		24364		GP Directo 1554 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1424	\$622.22	\$0.00	\$0.00
44	17/03/2017		24364		(REPO PAGO DE FACT 24364 MACHETES PARA EL AREA DE OBRAS			
45	17/03/2017		24365		GD Folio: 1555, Factura: 24364 (REPO PAGO DE FACT-24364 CLAVOS	\$0.00	\$696.12	\$696.12
45	17/03/2017		24365		PARA PERSONAL DE TOPOGRAFIA. ORDEN 1555 FERRETERIA			
45	17/03/2017		24365		GP Directo 1555 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1425	\$696.12	\$0.00	\$0.00
46	17/03/2017		24338		(REPO PAGO DE FACT 24364 CLAVOS PARA PERSONAL DE			
46	17/03/2017		24338		GD Folio: 1556, Factura: 24365 (REPO PAGO DE FACT-24365	\$0.00	\$1,257.97	\$1,257.97
46	17/03/2017		24338		HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE OBRAS RUR. GD			
46	17/03/2017		24338		GP Directo 1556 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1426	\$1,257.97	\$0.00	\$0.00
46	17/03/2017		24338		(REPO PAGO DE FACT 24365 HERRAMIENTAS MENORES PARA			
46	17/03/2017		24338		GD Folio: 1557, Factura: 24338 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA	\$0.00	\$410.32	\$410.32
46	17/03/2017		24338		PERSONAL DE OBRAS RUR. ORDEN 1557 FERRETERIA COACALCO			
46	17/03/2017		24338		GP Directo 1557 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1427	\$410.32	\$0.00	\$0.00
46	17/03/2017		24338		(REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE OBRAS RUR			
<b>2112-1-000548</b>					<b>EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,856.00</b>	<b>\$30,856.00</b>
56	01/02/2017		8145	IEPS	GD Compra : 764 Factura: 8145 IEPS, 548 EQUIPOS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00
29	23/02/2017				GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000550</b>					<b>QUETZALIA YANET VERGARA FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$11,600.00</b>
54	20/02/2017		36		GD Folio: 779, Factura: 36 (REPO PAGO DE FACT-36 GRABACION DE	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
54	20/02/2017		36		GP Directo 779 QUETZALIA YANET VERGARA FLORES, Pago: 586	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000551</b>					<b>COMERCIALIZADORA REBAOL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,739.20</b>	<b>\$11,739.20</b>
55	24/02/2017		60		GD Folio: 780, Factura: 60 (REPO PAGO DE FACT-60 ART DE	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20
55	24/02/2017		60		GP Directo 780 COMERCIALIZADORA REBAOL, S.A. DE C.V., Pago: 587	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000552</b>					<b>SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$4,640.00</b>
82	16/02/2017		104144		GD Folio: 801, Factura: 104144 (REPO PAGO DE FACT-104144 EVENTO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
82	16/02/2017		104144		GP Directo 801 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000553</b>					<b>RUBEN CARBAJAL CERVANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$23,200.00</b>
84	22/02/2017		255		GD Folio: 802, Factura: 255 (REPO PAGO DE FACT-255 CONFERENCIA	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
84	22/02/2017		255		GP Directo 802 RUBEN CARBAJAL CERVANTES, Pago: 608 (REPO	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000554</b>					<b>TALLERES GRAFICOS DE MEXICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,020.00</b>	<b>\$40,020.00</b>
83	01/02/2017		5459	FOFIM	GD Compra : 912 Factura: 5459 FOFIM, 554 TALLERES GRAFICOS DE	\$0.00	\$40,020.00	\$40,020.00
13	20/02/2017				GP TALLERES GRAFICOS DE MEXICO, Folio Pago: 717 (PAGO DE F-	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000555</b>					<b>LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,003.99</b>	<b>\$16,003.99</b>
95	01/02/2017		3516		GD Compra : 920 Factura: 3516, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES,	\$0.00	\$614.00	\$614.00
26	22/02/2017				GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	\$614.00	\$0.00	\$0.00
27	22/02/2017		3517		GD Folio: 921, Factura: 3517 (FAFM PAGO DE F-3517 REFACCIONES A	\$0.00	\$6,170.01	\$6,170.01
27	22/02/2017		3517		UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN 1554 LLANTERA Y			
27	22/02/2017		3517		GP Directo 921 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Pago:	\$6,170.01	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
99	01/03/2017		3869	IVFGD	GD Compra : 1058 Factura: 3869 IVFGD, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V. (REPO PAGOS DE FACT-1058 TRASLADO DE PERSONAL A	\$0.00	\$4,609.99	\$4,609.99	
05	01/03/2017		3868	IVFGD	GD Compra : 1060 Factura: 3868 IVFGD, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V. (REPO PAGOS DE FACT-1060 TRASLADO DE PERSONAL A	\$0.00	\$4,609.99	\$9,219.98	
69	17/03/2017				GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 899 (REPO PAGO DE FACT-899 TRASLADO DE PERSONAL A	\$4,609.99	\$0.00	\$4,609.99	
71	17/03/2017				GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 901 (REPO PAGO DE FACT-901 TRASLADO DE PERSONAL A	\$4,609.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000556 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V.</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$25,456.00</b>	<b>\$25,456.00</b>	<b>\$0.00</b>
50	06/03/2017		A577		GD Folio: 1043, Factura: A577 (REPO PAGO DE FACT-A577	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	
50	06/03/2017		A577		GP Directo 1043 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 882 (REPO PAGO DE FACT-882 TRASLADO DE PERSONAL A	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	
67	06/03/2017		A578		GD Compra : 1044 Factura: A578, 556 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. (REPO PAGOS DE FACT-1044 TRASLADO DE PERSONAL A	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	
51	06/03/2017				GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 883 (REPO PAGO DE FACT-883 TRASLADO DE PERSONAL A	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	
70	06/03/2017		A579		GD Compra : 1045 Factura: A579, 556 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. (REPO PAGOS DE FACT-1045 TRASLADO DE PERSONAL A	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
52	06/03/2017				GP AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884 (REPO PAGO DE FACT-884 TRASLADO DE PERSONAL A	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
53	06/03/2017		A598		GD Folio: 1046, Factura: A598 (REPO PAGO DE FACT-A598 TRASLADO DE PERSONAL A AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 885 (REPO PAGO DE FACT-885 TRASLADO DE PERSONAL A	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	
53	06/03/2017		A598		GP Directo 1046 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 885 (REPO PAGO DE FACT-885 TRASLADO DE PERSONAL A	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
54	06/03/2017		A599		GD Folio: 1047, Factura: A599 (REPO PAGO DE FACT-A599 TRASLADO DE PERSONAL A AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 886 (REPO PAGO DE FACT-886 TRASLADO DE PERSONAL A	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
54	06/03/2017		A599		GP Directo 1047 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago: 886 (REPO PAGO DE FACT-886 TRASLADO DE PERSONAL A	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000557 VICTOR CABRERA CONTRERAS</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$25,787.43</b>	<b>\$25,787.43</b>	<b>\$0.00</b>
90	01/03/2017		7704	IVFGD	GD Compra : 1055 Factura: 7704 IVFGD, 557 VICTOR CABRERA PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$0.00	\$9,457.80	\$9,457.80	
83	13/03/2017		7710		GD Folio: 1416, Factura: 7710 (REPO PAGO DE FACT-7710 RAFIA PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$0.00	\$505.87	\$9,963.67	
83	13/03/2017		7710		GP Directo 1416 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1277 (REPO PAGO DE FACT-1277 RAFIA PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$505.87	\$0.00	\$9,457.80	
84	13/03/2017		7707		GD Folio: 1417, Factura: 7707 (REPO ALAMBRE RECOCIDO PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$0.00	\$1,749.86	\$11,207.66	
84	13/03/2017		7707		GP Directo 1417 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1278 (REPO ALAMBRE RECOCIDO PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$1,749.86	\$0.00	\$9,457.80	
85	13/03/2017		7706		GD Folio: 1419, Factura: 7706 (REPO PAGO DE FACT-7706 MATERIAL PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$0.00	\$2,997.16	\$12,454.96	
85	13/03/2017		7706		GP Directo 1419 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1279 (REPO PAGO DE FACT-1279 MATERIAL PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$2,997.16	\$0.00	\$9,457.80	
87	13/03/2017		7702		GD Folio: 1420, Factura: 7702 (REPO PAGO DE FACT-7702 MATERIAL PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$0.00	\$3,518.72	\$12,976.52	
87	13/03/2017		7702		GP Directo 1420 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1281 (REPO PAGO DE FACT-1281 MATERIAL PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$3,518.72	\$0.00	\$9,457.80	
88	13/03/2017		7705		GD Folio: 1421, Factura: 7705 (REPO PAGO DE FACT-7705 CINCHOS PARA EL AREA DE TECOBERIA PARA EL AREA DE TECOBERIA	\$0.00	\$280.02	\$9,737.82	
88	13/03/2017		7705		GP Directo 1421 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1282 (REPO PAGO DE FACT-1282 CINCHOS PARA EL AREA DE TECOBERIA	\$280.02	\$0.00	\$9,457.80	
90	13/03/2017		7703		GD Folio: 1423, Factura: 7703 (REPO PAGO DE FACT-7703 MATERIAL PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$0.00	\$1,248.37	\$10,706.17	
90	13/03/2017		7703		GP Directo 1423 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1284 (REPO PAGO DE FACT-1284 MATERIAL PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$1,248.37	\$0.00	\$9,457.80	
91	13/03/2017		7718		GD Folio: 1424, Factura: 7718 (REPO PAGO DE FACT-7718 MATERIAL PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$0.00	\$813.53	\$10,271.33	
91	13/03/2017		7718		GP Directo 1424 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1285 (REPO PAGO DE FACT-1285 MATERIAL PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$813.53	\$0.00	\$9,457.80	
92	13/03/2017		7719		GD Folio: 1426, Factura: 7719 (REPO PAGO DE FACT-7719 MATERIAL PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$0.00	\$279.47	\$9,737.27	
92	13/03/2017		7719		GP Directo 1426 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1286 (REPO PAGO DE FACT-1286 MATERIAL PARA MANIJE DE RECOCIDO PARA	\$279.47	\$0.00	\$9,457.80	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
94	13/03/2017		7700		GD Folio: 1427, Factura: 7700 (REPO PAGO DE FACT-7700 MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALIJA DE COMBITO, GR Directo 1427	\$0.00	\$4,348.63	\$13,806.43	
94	13/03/2017		7700		GP Directo 1427 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1288 (REPO PAGO DE FACT-7700 MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALIJA DE COMBITO, GR Directo 1427	\$4,348.63	\$0.00	\$9,457.80	
95	13/03/2017		7709		GD Folio: 1428, Factura: 7709 (REPO PAGO DE FACT-7709 BROCAS PARA BOMBER VILETAG ENLARGOS DE ANTONALES, GR Directo 1428	\$0.00	\$588.00	\$10,045.80	
95	13/03/2017		7709		GP Directo 1428 VICTOR CABRERA CONTRERAS, Pago: 1289 (REPO PAGO DE FACT-7709 BROCAS PARA BOMBER VILETAG ENLARGOS DE ANTONALES, GR Directo 1428	\$588.00	\$0.00	\$9,457.80	
66	17/03/2017				GP VICTOR CABRERA CONTRERAS, Folio Pago: 896 (PAGO DE F-7704 INSTALACION DE PLACA LUJA PARA UNIDAD 88 DE SERVICIOS	\$9,457.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000558</b>					<b>ENRIQUE MAQUDA RIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,511.00</b>	<b>\$7,511.00</b>	<b>\$0.00</b>
07	17/03/2017		237		GD Folio: 1280, Factura: 237 (FAFM PAGO DE CREDENCIALES PARA	\$0.00	\$7,511.00	\$7,511.00	
07	17/03/2017		237		GP Directo 1280 ENRIQUE MAQUDA RIOS, Pago: 1113 (FAFM PAGO DE CREDENCIALES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$7,511.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000559</b>					<b>IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>
67	13/03/2017		51		GD Folio: 1401, Factura: 51 (REPO PAGO DE FACT-51 BOCADILLOS	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
67	13/03/2017		51		GP Directo 1401 IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ, Pago: 1261 (REPO PAGO DE FACT-51 BOCADILLOS PARA LA PRESENTACION DE CUENTOS, GR	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
06	13/03/2017		43		GD Folio: 1438, Factura: 43 (REPO PAGO DE FACT-43 BOCADILLOS PARA EXPOSICION EN LA GALA HISTORICA, GR Directo 1438 IRIS	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
06	13/03/2017		43		GP Directo 1438 IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ, Pago: 1300 (REPO PAGO DE FACT-43 BOCADILLOS PARA EXPOSICION EN LA GALA HISTORICA	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000560</b>					<b>JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
96	13/03/2017		822		GD Folio: 1429, Factura: 822 (REPO PAGO DE FACT-822 INFORMACION	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
96	13/03/2017		822		GP Directo 1429 JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR, Pago: 1290 (REPO PAGO DE FACT-822 INFORMACION INSTITUCIONAL, GR Directo 1429	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000561</b>					<b>JOSE MARTIN ANAYA ACEVEDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
97	13/03/2017		8		GD Folio: 1430, Factura: 8 (REPO PAGO DE FACT-8 INFORMACION	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
97	13/03/2017		8		GP Directo 1430 JOSE MARTIN ANAYA ACEVEDO, Pago: 1291 (REPO PAGO DE FACT-8 INFORMACION INSTITUCIONAL, ENERO 2017, GR	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000562</b>					<b>MULTISEÑAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,302.38</b>	<b>\$28,302.38</b>	<b>\$0.00</b>
98	13/03/2017		31721		GD Folio: 1431, Factura: 31721 (REPO PAGO DE FACT-31721 MATERIAL	\$0.00	\$28,302.38	\$28,302.38	
98	13/03/2017		31721		GP Directo 1431 MULTISEÑAL, S.A. DE C.V., Pago: 1292 (REPO PAGO DE FACT-31721 MATERIAL PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD, GR	\$28,302.38	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000563</b>					<b>JOSE MARIA CRUZ VAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
07	13/03/2017		26		GD Folio: 1439, Factura: 26 (REPO PAGO DE FACT-26 SONORIZACION	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
07	13/03/2017		26		GP Directo 1439 JOSE MARIA CRUZ VAZQUEZ, Pago: 1301 (REPO PAGO DE FACT-26 SONORIZACION PARA CONFERENCIA DE SALUD, GR	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000564</b>					<b>KARINA ORTEGA GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,099.00</b>	<b>\$15,099.00</b>	<b>\$0.00</b>
11	13/03/2017		2		GD Folio: 1443, Factura: 2 (REPO PAGO DE FACT-2 THINNER PARA	\$0.00	\$4,095.00	\$4,095.00	
11	13/03/2017		2		GP Directo 1443 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1305 (REPO PAGO DE FACT-2 THINNER PARA REALIZAR TRABAJOS EN CALLES, GR Directo	\$4,095.00	\$0.00	\$0.00	
13	13/03/2017		14		GD Folio: 1444, Factura: 14 (REPO PAGO DE FACT-14 MATERIAL PARA PINTAR CALLES DE TULA, GR Directo 1444 KARINA ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
13	13/03/2017		14		GP Directo 1444 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1306 (REPO PAGO DE FACT-14 MATERIAL PARA PINTAR CALLES DE TULA, GR Directo 1444	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
14	13/03/2017		13		GD Folio: 1445, Factura: 13 (REPO PAGO DE FACT-13 MATERIAL PARA PINTAR SEÑAL AMIENTOS, GR Directo 1445 KARINA ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$43.00	\$43.00	
14	13/03/2017		13		GP Directo 1445 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1307 (REPO PAGO DE FACT-13 MATERIAL PARA PINTAR SEÑAL AMIENTOS, GR Directo 1445	\$43.00	\$0.00	\$0.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
15	13/03/2017		12		GD Folio: 1446, Factura: 12 (REPO PAGO DE FACT-12 MATERIAL PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS, GR Directo 1446 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1308 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$186.00	\$186.00	
15	13/03/2017		12		GP Directo 1446 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1308 (REPO PAGO DE FACT-12 MATERIAL PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS, GR Directo 1446	\$186.00	\$0.00	\$0.00	
00	21/03/2017		25		GD Folio: 1748, Factura: 25 (REPO PAGO DE FACT-25 MATERIAL PARA TEATRO AL AIRE LIBRE, GR Directo 1748 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1626 (REPO PAGO DE	\$0.00	\$7,057.00	\$7,057.00	
00	21/03/2017		25		GP Directo 1748 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1626 (REPO PAGO DE FACT-25 MATERIAL PARA TEATRO AL AIRE LIBRE, GR Directo 1748	\$7,057.00	\$0.00	\$0.00	
01	21/03/2017		26		GD Folio: 1749, Factura: 26 (REPO PAGO DE FACT-26 HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, GR Directo 1749 KARINA	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	
01	21/03/2017		26		GP Directo 1749 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 1627 (REPO PAGO DE FACT-26 HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, GR	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000565</b>					<b>GERMAN MARTINEZ RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,150.40</b>	<b>\$5,150.40</b>	<b>\$0.00</b>
67	17/03/2017		1793		GD Folio: 1577, Factura: 1793 (REPO UNIFORMES DE BASQUETBOL	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	
67	17/03/2017		1793		GP Directo 1577 GERMAN MARTINEZ RAMIREZ, Pago: 1447 (REPO UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA JUGADORES, GR Directo 1577	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000566</b>					<b>MARCELO ESCAMILLA LUNA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
84	23/02/2017		1		GD Folio: 1582, Factura: 1 (REPO PAGO DE FACT-1 PRESENTACION DE	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
84	23/02/2017		1		(REPO PAGO DE FACT-1 PRESENTACION DE SHOW ACTIVIDADES DECEMBERIANO, GR Directo 1582 MARCELO ESCAMILLA LUNA, Pago:	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000567</b>					<b>CECILIO ANGEL JESUS GARCIA FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,191.68</b>	<b>\$11,191.68</b>	<b>\$0.00</b>
90	17/03/2017		810		GD Folio: 1587, Factura: 810 (REPO PAGO DE FACT-810 BOTON VIAL	\$0.00	\$11,191.68	\$11,191.68	
90	17/03/2017		810		GP Directo 1587 CECILIO ANGEL JESUS GARCIA FLORES, Pago: 1458 (REPO PAGO DE FACT-810 BOTON VIAL MULTIFUNCIÓN PARA PAGO	\$11,191.68	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000568</b>					<b>JAVIER CORTES LUGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,776.40</b>	<b>\$10,776.40</b>	<b>\$0.00</b>
29	17/03/2017		960		GD Folio: 1609, Factura: 960 (REPO PAGO DE FACT-960 PAQUETE DE	\$0.00	\$10,776.40	\$10,776.40	
29	17/03/2017		960		GP Directo 1609 JAVIER CORTES LUGO, Pago: 1486 (REPO PAGO DE FACT-960 PAQUETE DE PAPEL FOTOCOPIADO, GR Directo 1609	\$10,776.40	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000569</b>					<b>COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,828.40</b>	<b>\$27,828.40</b>	<b>\$0.00</b>
38	17/03/2017		113, 114,		GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115 (REPO CEMENTO PARA REP. DE	\$0.00	\$22,260.40	\$22,260.40	
38	17/03/2017		113, 114,		(REPO CEMENTO PARA REP. DE VARIAS OBRAS EN CENTRO DE TULA, GR Directo 1611 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V.,	\$22,260.40	\$0.00	\$0.00	
51	21/03/2017		116		GD Folio: 1701, Factura: 116 (REPO PAGO DE FACT-116 ALQUILER DE	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	
51	21/03/2017		116		GP Directo 1701 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A. DE C.V., Pago: 1576 (REPO PAGO DE FACT-116 ALQUILER DE LOMA PARA CONSTRUCCION	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000570</b>					<b>VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,896.01</b>	<b>\$222,896.01</b>	<b>\$0.00</b>
65	01/03/2017		A430 IVFGD		GD Compra : 1775 Factura: A430 IVFGD, 570 VERONICA PATRICIA	\$0.00	\$33,726.00	\$33,726.00	
60	17/03/2017		A479 IEPS		GD Compra : 1774 Factura: A479 IEPS, 570 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, (REPO RESERVA DE A479 UNIDAD PARA UNIDAD	\$0.00	\$26,123.20	\$59,849.20	
53	21/03/2017		416 IVFGD		GD Compra : 1713 Factura: 416 IVFGD, 570 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, (REPO RESERVA DE 416 UNIDAD PARA	\$0.00	\$1,769.65	\$61,618.85	
46	21/03/2017				GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1652 (PAGO DE FACT-479 UNIDAD PARA UNIDAD 416 DE MAQUINARIA, GR VERONICA	\$26,123.20	\$0.00	\$35,495.65	
00	29/03/2017		242		GD Folio: 1653, Factura: 242 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR Directo 1653 VERONICA	\$0.00	\$161,277.16	\$196,772.81	
00	29/03/2017		242		GP Directo 1653 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Pago: 1530 (PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR	\$161,277.16	\$0.00	\$35,495.65	
63	29/03/2017				GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1591 (PAGO DE FACT-416 UNIDAD PARA UNIDAD 404 DE CONSTRUCCION, GR	\$1,769.65	\$0.00	\$33,726.00	
55	29/03/2017				GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 1653 (PAGO DE FACT-416 UNIDAD PARA UNIDAD 404 DE CONSTRUCCION, GR VERONICA	\$33,726.00	\$0.00	\$0.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-1-000571</b>									
					<b>DANIEL QUISPE RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,788.00</b>	<b>\$4,788.00</b>	<b>\$0.00</b>
08	21/03/2017		7		GD Folio: 1755, Factura: 7 (REPO PAGO DE FACT-7 PRESENTACION	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$4,788.00
08	21/03/2017		7		GP Directo 1755 DANIEL QUISPE RAMIREZ, Pago: 1633 (REPO PAGO DE FACT-7 PRESENTACION ARTISTICA FESTIVAL TOLTEQUINCOY CD	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000572</b>									
					<b>EVANGELINA LOPEZ CORNEJO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,285.00</b>	<b>\$13,285.00</b>	<b>\$0.00</b>
28	23/03/2017		124		GD Folio: 1770, Factura: 124 (REPO PAGO DE FACT-124 PAQUETE	\$0.00	\$13,285.00	\$13,285.00	\$13,285.00
28	23/03/2017		124		GP Directo 1770 EVANGELINA LOPEZ CORNEJO, Pago: 1648 (REPO PAGO DE FACT-124 PAQUETE FISCAL 2017 GP DIRECTO 1770	\$13,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3991</b>									
					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$0.00</b>
25	14/02/2017				GD Folio: 100 (REPO PAGO DE FACT-A3747 ELABORACION DE LETRAS	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$48,720.00
25	14/02/2017				GP Directo 100 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 98 (REPO PAGO DE FACT-A3747 ELABORACION DE LETRAS ENLAC	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3992</b>									
					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$713,653.15</b>	<b>\$713,653.15</b>	<b>\$0.00</b>
98	14/02/2017				GD Folio: 88 (REPO IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00
98	14/02/2017				GP Directo 88 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 86	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05	14/02/2017				GD Folio: 89 (REPO PAGO DE FACT-A3416 (P09870 14/11/2016). GP	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$324.80
05	14/02/2017				GP Directo 89 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$324.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3416 (P09870 14/11/2016). GP	\$649.60	\$0.00	\$0.00	-\$649.60
06	14/02/2017				GD Folio: 90 (REPO PAGO DE FACT-A3420 (P09872 14/11/2016). GP	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00
07	14/02/2017				GP Directo 91 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 89	\$928.00	\$0.00	\$0.00	-\$928.00
07	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3418 (P09584 27/10/2016). GP	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
08	14/02/2017				GP Directo 92 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$464.00	\$0.00	\$0.00	-\$464.00
08	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3421 (P09586 27/10/2016). GP	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
09	14/02/2017				GP Directo 93 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 91	\$928.00	\$0.00	\$0.00	-\$928.00
09	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3478 (P09874 14/11/2016). GP	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
10	14/02/2017				GP Directo 94 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 92	\$754.00	\$0.00	\$0.00	-\$754.00
10	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3492 (P10682 07/12/2016). GP	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
12	14/02/2017				GD Folio: 95 (REPO PAGO DE FACT-A3509 (P10684 07/12/2016). GP	\$0.00	\$481.40	\$481.40	\$481.40
12	14/02/2017				GP Directo 95 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 93	\$481.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3509 (P10684 07/12/2016). GP	\$974.40	\$0.00	\$0.00	-\$974.40
13	14/02/2017				GD Folio: 96 (REPO PAGO DE FACT-A3516 (P10686 07/12/2016). GP	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00
15	14/02/2017				GP Directo 97 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 95	\$417.60	\$0.00	\$0.00	-\$417.60
15	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3531 (P010688 07/12/2016). GP	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00
17	14/02/2017				GD Folio: 98 (REPO PAGO DE FACT-A3556 (P11241 20/12/2016). GP	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00
17	14/02/2017				GP Directo 98 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 96	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-A3570 (P11014 00/00/2016). GP	\$464.00	\$0.00	\$0.00	-\$464.00
					GP Directo 99 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 97				





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
19	14/02/2017					GD Folio: 99 (REPO PAGO DE FACT-A3572 (P10692 07/12/2016). GP	\$0.00	\$464.00	\$0.00
45	14/02/2017					GD Folio: 104 (REPO PAGO DE FACT-MTR9871 (P08731 20/09/2016). GP	\$0.00	\$695.88	\$695.88
45	14/02/2017					GP Directo 104 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (REPO	\$695.88	\$0.00	\$0.00
47	14/02/2017					PAGO DE FACT-MTR9871 (PROV P08731 20/09/2016). GP Directo 103 ND	\$3,865.12	\$0.00	-\$3,865.12
47	14/02/2017					GD Folio: 105 (REPO PAGO DE FACT-MTR9817 (P08570 12/09/2016). GP	\$0.00	\$3,865.12	\$0.00
48	14/02/2017					GP Directo 106 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (REPO	\$12,295.43	\$0.00	-\$12,295.43
48	14/02/2017					GD Folio: 106 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP Directo	\$0.00	\$12,295.43	\$0.00
50	14/02/2017					GP Directo 107 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (REPO	\$10,100.00	\$0.00	-\$10,100.00
50	14/02/2017					GD Folio: 107 (REPO PAGO DE FACT-MTR9914 (PROV P09094	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
51	14/02/2017					GD Folio: 108 (REPO PAGO DE FACT-MTR9833 (PROV P08719	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00
51	14/02/2017					GP Directo 108 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (REPO	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
52	14/02/2017					GP Directo 109 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 107 (REPO	\$1,664.37	\$0.00	-\$1,664.37
52	14/02/2017					GD Folio: 109 (REPO PAGO DE FACT-MTR10186 (PROV P10203	\$0.00	\$1,664.37	\$0.00
53	14/02/2017					GP Directo 110 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 108 (REPO	\$2,180.97	\$0.00	-\$2,180.97
53	14/02/2017					GD Folio: 110 (REPO PAGO DE FACT-MTR10184 (PROV P10201	\$0.00	\$2,180.97	\$0.00
54	14/02/2017					GP Directo 111 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 109 (REPO	\$4,179.11	\$0.00	-\$4,179.11
54	14/02/2017					GD Folio: 111 (REPO PAGO DE FACT-MTR10185 (PROV P09902	\$0.00	\$4,179.11	\$0.00
55	14/02/2017					GP Directo 112 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 110 (REPO	\$759.73	\$0.00	-\$759.73
55	14/02/2017					GD Folio: 112 (REPO PAGO DE FACT-MTR9963 (PROV P08753	\$0.00	\$759.73	\$0.00
56	14/02/2017					GP Directo 113 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 111 (REPO	\$892.62	\$0.00	-\$892.62
56	14/02/2017					GD Folio: 113 (REPO PAGO DE FACT-MTR9964 (PROV P08755	\$0.00	\$892.62	\$0.00
57	14/02/2017					GP Directo 114 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 112 (REPO	\$5,382.26	\$0.00	-\$5,382.26
57	14/02/2017					GD Folio: 114 (REPO PAGO DE FACT-MTR9875, 9920, 10079, 10153	\$0.00	\$5,382.26	\$0.00
58	14/02/2017					CONSUMIBLES (PROV P08757, P08770, P08770, P08770, P08770)	\$0.00	\$13,663.63	\$13,663.63
58	14/02/2017					GP Directo 115 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 113 (REPO	\$13,663.63	\$0.00	\$0.00
59	14/02/2017					GP Directo 116 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 114 (REPO	\$9,406.43	\$0.00	-\$9,406.43
59	14/02/2017					GD Folio: 116 (REPO PAGO DE FACT-MTR10158, MTR10196, MTR10201,	\$0.00	\$9,406.43	\$0.00
60	14/02/2017					MTR10191, MTR10192, MTR10193, MTR10194, MTR10195, MTR10196, MTR10197,	\$487.04	\$0.00	-\$487.04
60	14/02/2017					GD Folio: 117 (REPO PAGO DE FACT-MTR10123 Y MTR10134 (PROV	\$0.00	\$487.04	\$0.00
61	14/02/2017					GP Directo 118 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 116 (REPO	\$1,971.44	\$0.00	-\$1,971.44
61	14/02/2017					GD Folio: 118 (REPO PAGO DE FACT-MTR9854 (PROV P08721	\$0.00	\$1,971.44	\$0.00
62	14/02/2017					GP Directo 119 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 117 (REPO	\$3,700.01	\$0.00	-\$3,700.01
62	14/02/2017					GD Folio: 119 (REPO PAGO DE FACT-MTR10211 (PROV P09908	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00
72	24/02/2017					GP Directo 149 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 147 (REPO PAGO DE	\$4,118.00	\$0.00	-\$4,118.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
72	24/02/2017				GD Folio: 149 (REPO PAGO DE FACT-1 (LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$0.00	\$4,118.00	\$0.00
73	24/02/2017				GD Folio: 150 (REPO PAGO DE FACT-2 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
73	24/02/2017				GP Directo 150 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 148 (REPO PAGO DE		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
74	24/02/2017				GD Folio: 151 (REPO PAGO DE FACT-3 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$1,786.40	\$0.00	-\$1,786.40
74	24/02/2017				GP Directo 151 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 149 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$1,786.40	\$0.00
75	24/02/2017				GD Folio: 152 (REPO PAGO DE FACT-4 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$835.20	\$0.00	-\$835.20
75	24/02/2017				GP Directo 152 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 150 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$835.20	\$0.00
76	24/02/2017				GD Folio: 153 (REPO PAGO DE FACT-7 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$3,619.20	\$0.00	-\$3,619.20
76	24/02/2017				GP Directo 153 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 151 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$3,619.20	\$0.00
77	24/02/2017				GD Folio: 154 (REPO PAGO DE FACT-8 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$2,739.92	\$0.00	-\$2,739.92
77	24/02/2017				GP Directo 154 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 152 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$2,739.92	\$0.00
78	24/02/2017				GD Folio: 155 (REPO PAGO DE FACT-10 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$577.68	\$0.00	-\$577.68
78	24/02/2017				GP Directo 155 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 153 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$577.68	\$0.00
79	24/02/2017				GD Folio: 156 (REPO PAGO DE FACT-11 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$0.00	\$709.22	\$709.22
79	24/02/2017				GP Directo 156 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 154 (REPO PAGO DE		\$709.22	\$0.00	\$0.00
80	24/02/2017				GD Folio: 157 (REPO PAGO DE FACT-12 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$1,653.00	\$0.00	-\$1,653.00
80	24/02/2017				GP Directo 157 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 155 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
81	24/02/2017				GD Folio: 158 (REPO PAGO DE FACT-18 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$7,656.00	\$0.00	-\$7,656.00
81	24/02/2017				GP Directo 158 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 156 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
82	24/02/2017				GD Folio: 159 (REPO PAGO DE FACT-19 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$591.60	\$0.00	-\$591.60
82	24/02/2017				GP Directo 159 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 157 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$591.60	\$0.00
83	24/02/2017				GD Folio: 160 (REPO PAGO DE FACT-20 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$104.40	\$0.00	-\$104.40
83	24/02/2017				GP Directo 160 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 158 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$104.40	\$0.00
84	24/02/2017				GD Folio: 161 (REPO PAGO DE FACT-21 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00
84	24/02/2017				GP Directo 161 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 159 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
85	24/02/2017				GD Folio: 162 (REPO PAGO DE FACT-22 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$394.40	\$0.00	-\$394.40
85	24/02/2017				GP Directo 162 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 160 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$394.40	\$0.00
86	24/02/2017				GD Folio: 163 (REPO PAGO DE FACT-23 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$516.20	\$0.00	-\$516.20
86	24/02/2017				GP Directo 163 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 161 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$516.20	\$0.00
87	24/02/2017				GD Folio: 164 (REPO PAGO DE FACT-24 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$945.40	\$0.00	-\$945.40
87	24/02/2017				GP Directo 164 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 162 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$945.40	\$0.00
88	24/02/2017				GD Folio: 165 (REPO PAGO DE FACT-27 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$2,686.56	\$0.00	-\$2,686.56
88	24/02/2017				GP Directo 165 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 163 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$2,686.56	\$0.00
89	24/02/2017				GD Folio: 166 (REPO PAGO DE FACT-27 LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$211.12	\$0.00	-\$211.12
89	24/02/2017				GP Directo 166 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 164 (REPO PAGO DE		\$0.00	\$211.12	\$0.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
89	24/02/2017					GD Folio: 166 (REPO PAGO DE FACT-9 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$211.12	\$0.00
90	24/02/2017					GP Directo 167 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 165 (REPO PAGO DE	\$102.08	\$0.00	-\$102.08
90	24/02/2017					GD Folio: 167 (REPO PAGO DE FACT-28 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$102.08	\$0.00
91	24/02/2017					GD Folio: 168 (REPO PAGO DE FACT-2375 LUIS FRANCISCO	\$0.00	\$4,337.29	\$4,337.29
91	24/02/2017					GP Directo 168 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 166 (REPO	\$4,337.29	\$0.00	\$0.00
92	24/02/2017					GP Directo 169 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 167 (REPO	\$4,480.38	\$0.00	-\$4,480.38
92	24/02/2017					GD Folio: 169 (REPO PAGO DE FACT-2379 LUIS FRANCISCO	\$0.00	\$4,480.38	\$0.00
93	24/02/2017					GP Directo 170 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 168 (REPO	\$5,949.41	\$0.00	-\$5,949.41
93	24/02/2017					GD Folio: 170 (REPO PAGO DE FACT-2382 LUIS FRANCISCO	\$0.00	\$5,949.41	\$0.00
94	24/02/2017					GP Directo 171 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 169 (REPO	\$474.76	\$0.00	-\$474.76
94	24/02/2017					GD Folio: 171 (REPO PAGO DE FACT-2384 LUIS FRANCISCO	\$0.00	\$474.76	\$0.00
95	24/02/2017					GP Directo 172 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 170 (REPO	\$3,722.76	\$0.00	-\$3,722.76
95	24/02/2017					GD Folio: 172 (REPO PAGO DE FACT-2385 LUIS FRANCISCO	\$0.00	\$3,722.76	\$0.00
96	24/02/2017					GD Folio: 173 (REPO PAGO DE FACT-925 Y 957 HUGO SANTIAGO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
96	24/02/2017					GP Directo 173 HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Pago: 171 (REPO PAGO DE	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
97	24/02/2017					GP Directo 174 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 172 (REPO	\$12,470.00	\$0.00	-\$12,470.00
97	24/02/2017					GD Folio: 174 (REPO PAGO DE FACT-1249 Y 1259 (JOSE GPE	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00
98	24/02/2017					GP Directo 175 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN, Pago: 173 (REPO	\$2,320.00	\$0.00	-\$2,320.00
98	24/02/2017					GD Folio: 175 (REPO PAGO DE FACT-2341 909562 27/10/2016 JOSE	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
99	24/02/2017					GP Directo 176 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 174 (REPO PAGO DE FACT-	\$18,606.40	\$0.00	-\$18,606.40
99	24/02/2017					GD Folio: 176 (REPO PAGO DE FACT-132 AXEL RAMIREZ (P09096	\$0.00	\$18,606.40	\$0.00
00	24/02/2017					GP Directo 177 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 175 (REPO PAGO DE FACT-	\$6,032.00	\$0.00	-\$6,032.00
00	24/02/2017					GD Folio: 177 (REPO PAGO DE FACT-134 AXEL RAMIREZ CRUZ (P10156	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
01	24/02/2017					GP Directo 178 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 176 (REPO PAGO	\$11,484.00	\$0.00	-\$11,484.00
01	24/02/2017					GD Folio: 178 (REPO PAGO DE FACT-230 BULFRANO RAMIREZ	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
02	24/02/2017					GP Directo 179 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 177 (REPO PAGO	\$11,832.00	\$0.00	-\$11,832.00
02	24/02/2017					GD Folio: 179 (REPO PAGO DE FACT-233 BULFRANO RAMIREZ	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
03	24/02/2017					GP Directo 180 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 178 (REPO PAGO	\$719.20	\$0.00	-\$719.20
03	24/02/2017					GD Folio: 180 (REPO PAGO DE FACT-234 BULFRANO RAMIREZ	\$0.00	\$719.20	\$0.00
04	24/02/2017					GP Directo 181 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 179 (REPO	\$13,920.00	\$0.00	-\$13,920.00
04	24/02/2017					GD Folio: 181 (REPO PAGO DE FACT-40 Y 45 EDGAR ALAN RAMIREZ	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
05	24/02/2017					GP Directo 182 GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINISTRATION S.A, DE	\$2,702.00	\$0.00	-\$2,702.00
05	24/02/2017					GD Folio: 182 (REPO PAGO DE FACT-74, 23, 69 GLOBAL PEOPLE	\$0.00	\$2,702.00	\$0.00
06	24/02/2017					GP Directo 183 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 181 (REPO	\$3,881.82	\$0.00	-\$3,881.82



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
06	24/02/2017				GD Folio: 183 (REPO PAGO DE FACT-B666 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (200769 44/44/0010) GR Directo 183 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$0.00	\$3,881.82	\$0.00
07	24/02/2017				GD Folio: 184 (REPO PAGO DE FACT-B679 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (200967 05/44/0010) GR Directo 184 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$0.00	\$3,804.80	\$3,804.80
07	24/02/2017				GP Directo 184 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 182 (REPO PAGO DE FACT-B670 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (200967 05/44/0010) GR Directo 182 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$3,804.80	\$0.00	\$0.00
08	24/02/2017				GP Directo 185 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 183 (REPO PAGO DE FACT-B681 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (200968 07/44/0010) GR Directo 183 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$11,945.68	\$0.00	-\$11,945.68
08	24/02/2017				GD Folio: 185 (REPO PAGO DE FACT-B684 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (200968 07/44/0010) GR Directo 185 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$0.00	\$11,945.68	\$0.00
09	24/02/2017				GP Directo 186 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 184 (REPO PAGO DE FACT-B685 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (200969 00/44/0010) GR Directo 184 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$3,347.33	\$0.00	-\$3,347.33
09	24/02/2017				GD Folio: 186 (REPO PAGO DE FACT-B685 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES (200969 00/44/0010) GR Directo 186 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$0.00	\$3,347.33	\$0.00
10	24/02/2017				GD Folio: 187 (REPO PAGO DE FACT-791 MARIBEL TORRES CORONA (200104 00/44/0010) GR Directo 187 MARIBEL TORRES CORONA	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
10	24/02/2017				GP Directo 187 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 185 (REPO PAGO DE FACT-791 MARIBEL TORRES CORONA (200104 00/44/0010) GR Directo 185 MARIBEL TORRES CORONA	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
11	24/02/2017				GD Folio: 188 (REPO PAGO DE FACT-792 MARIBEL TORRES CORONA (200107 00/44/0010) GR Directo 188 MARIBEL TORRES CORONA	\$0.00	\$603.20	\$603.20
11	24/02/2017				GP Directo 188 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 186 (REPO PAGO DE FACT-792 MARIBEL TORRES CORONA (200107 00/44/0010) GR Directo 186 MARIBEL TORRES CORONA	\$603.20	\$0.00	\$0.00
12	24/02/2017				GP Directo 189 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 187 (REPO PAGO DE FACT-793 MARIBEL TORRES CORONA (200107 00/44/0010) GR Directo 187 MARIBEL TORRES CORONA	\$2,320.00	\$0.00	-\$2,320.00
12	24/02/2017				GD Folio: 189 (REPO PAGO DE FACT-794 MARIBEL TORRES CORONA (200108 00/44/0010) GR Directo 189 MARIBEL TORRES CORONA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
13	24/02/2017				GP Directo 190 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 188 (REPO PAGO DE FACT-800 MARIBEL TORRES CORONA (200108 00/44/0010) GR Directo 188 MARIBEL TORRES CORONA	\$301.60	\$0.00	-\$301.60
13	24/02/2017				GD Folio: 190 (REPO PAGO DE FACT-800 MARIBEL TORRES CORONA (200108 00/44/0010) GR Directo 190 MARIBEL TORRES CORONA	\$0.00	\$301.60	\$0.00
14	24/02/2017				GD Folio: 191 (REPO PAGO DE FACT-802 MARIBEL TORRES CORONA (200109 44/44/0010) GR Directo 191 MARIBEL TORRES CORONA	\$0.00	\$533.60	\$533.60
14	24/02/2017				GP Directo 191 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 189 (REPO PAGO DE FACT-802 MARIBEL TORRES CORONA (200109 44/44/0010) GR Directo 189 MARIBEL TORRES CORONA	\$533.60	\$0.00	\$0.00
15	24/02/2017				GP Directo 192 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 190 (REPO PAGO DE FACT-803 MARIBEL TORRES CORONA (200109 07/44/0010) GR Directo 190 MARIBEL TORRES CORONA	\$928.00	\$0.00	-\$928.00
15	24/02/2017				GD Folio: 192 (REPO PAGO DE FACT-803 MARIBEL TORRES CORONA (200109 07/44/0010) GR Directo 192 MARIBEL TORRES CORONA	\$0.00	\$928.00	\$0.00
16	24/02/2017				GP Directo 193 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 191 (REPO PAGO DE FACT-804 MARIBEL TORRES CORONA (200109 07/44/0010) GR Directo 191 MARIBEL TORRES CORONA	\$1,276.00	\$0.00	-\$1,276.00
16	24/02/2017				GD Folio: 193 (REPO PAGO DE FACT-804 MARIBEL TORRES CORONA (200109 07/44/0010) GR Directo 193 MARIBEL TORRES CORONA	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
17	24/02/2017				GP Directo 194 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 192 (REPO PAGO DE FACT-805 MARIBEL TORRES CORONA (200110 44/44/0010) GR Directo 192 MARIBEL TORRES CORONA	\$533.60	\$0.00	-\$533.60
17	24/02/2017				GD Folio: 194 (REPO PAGO DE FACT-805 MARIBEL TORRES CORONA (200110 44/44/0010) GR Directo 194 MARIBEL TORRES CORONA	\$0.00	\$533.60	\$0.00
18	24/02/2017				GP Directo 195 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 193 (REPO PAGO DE FACT-807 MARIBEL TORRES CORONA (200110 44/44/0010) GR Directo 193 MARIBEL TORRES CORONA	\$742.40	\$0.00	-\$742.40
18	24/02/2017				GD Folio: 195 (REPO PAGO DE FACT-807 MARIBEL TORRES CORONA (200110 44/44/0010) GR Directo 195 MARIBEL TORRES CORONA	\$0.00	\$742.40	\$0.00
19	24/02/2017				GD Folio: 196 (REPO PAGO DE FACT-809 MARIBEL TORRES CORONA (200109 07/44/0010) GR Directo 196 MARIBEL TORRES CORONA	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40
19	24/02/2017				GP Directo 196 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 194 (REPO PAGO DE FACT-809 MARIBEL TORRES CORONA (200109 07/44/0010) GR Directo 194 MARIBEL TORRES CORONA	\$3,526.40	\$0.00	\$0.00
20	24/02/2017				GP Directo 197 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 195 (REPO PAGO DE FACT-2136 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (200104 00/44/0010) GR Directo 195 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$1,299.78	\$0.00	-\$1,299.78
20	24/02/2017				GD Folio: 197 (REPO PAGO DE FACT-2136 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (200104 00/44/0010) GR Directo 197 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,299.78	\$0.00
21	24/02/2017				GP Directo 198 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 196 (REPO PAGO DE FACT-2137 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (200104 00/44/0010) GR Directo 196 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$599.95	\$0.00	-\$599.95
21	24/02/2017				GD Folio: 198 (REPO PAGO DE FACT-2137 (MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (200109 00/44/0010) GR Directo 198 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$599.95	\$0.00
22	24/02/2017				GP Directo 199 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 197 (REPO PAGO DE FACT-2138 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (200109 00/44/0010) GR Directo 197 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$4,099.90	\$0.00	-\$4,099.90
22	24/02/2017				GD Folio: 199 (REPO PAGO DE FACT-2138 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (200109 00/44/0010) GR Directo 199 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,099.90	\$0.00
23	24/02/2017				GP Directo 200 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 198 (REPO PAGO DE FACT-2144 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (200109 00/44/0010) GR Directo 198 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$3,751.69	\$0.00	-\$3,751.69



Municipio de Tula de Allende  
 Estado de Hidalgo  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
23	24/02/2017			GD Folio: 200 (REPO PAGO DE FACT-2141 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (R00204 02/40/2016) CR Directo 200 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ, Pago: 199	\$0.00	\$3,751.69	\$0.00	
24	24/02/2017			GP Directo 201 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 199	\$1,882.95	\$0.00	-\$1,882.95	
24	24/02/2017			GD Folio: 201 (REPO PAGO DE FACT-2155 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (R00140 02/40/2016) CR Directo 201 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 200	\$0.00	\$1,882.95	\$0.00	
25	24/02/2017			GP Directo 202 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 200	\$113.95	\$0.00	-\$113.95	
25	24/02/2017			GD Folio: 202 (REPO PAGO DE FACT-2156 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (R00202 02/40/2016) CR Directo 202 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 200	\$0.00	\$113.95	\$0.00	
26	24/02/2017			GD Folio: 203 (REPO PAGO DE FACT-2157 (MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (R00141 02/40/2016) CR Directo 203 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 201	\$0.00	\$568.99	\$568.99	
26	24/02/2017			GP Directo 203 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 201	\$568.99	\$0.00	\$0.00	
27	24/02/2017			GD Folio: 204 (REPO PAGO DE FACT-2158 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (R00140 02/40/2016) CR Directo 204 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 202	\$39.98	\$0.00	-\$39.98	
27	24/02/2017			GP Directo 204 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 202	\$39.98	\$0.00	\$0.00	
28	24/02/2017			GD Folio: 205 (REPO PAGO DE FACT-2159 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (R00145 02/40/2016) CR Directo 205 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 203	\$243.97	\$0.00	-\$243.97	
28	24/02/2017			GP Directo 205 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 203	\$0.00	\$243.97	\$0.00	
30	28/02/2017			GD Folio: 237 (REPO TRASPASO DE REPO 2017 (0470) A REPO 2016 (0468) DEFICIT) CR Directo 237 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$436,155.74	\$436,155.74	
30	28/02/2017			GP Directo 237 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 241 (REPO TRASPASO DE REPO 2017 (0470) A REPO 2016 (0468) DEFICIT) CR Directo 237 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 241	\$436,155.74	\$0.00	\$0.00	
35	03/03/2017			GD Folio: 373 (REPO TRASPASO DE REPO 2017 (0470) A REPO 2016 (0468) DEFICIT) CR Directo 373 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 379 (REPO TRASPASO DE REPO 2017 (0470) A REPO 2016 (0468) DEFICIT) CR Directo 373 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 379	-\$29,534.60	\$0.00	\$29,534.60	
35	03/03/2017			GP Directo 373 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 379	\$0.00	-\$29,534.60	\$0.00	
<b>2112-1-6000-01-01</b>				<b>Material de apoyo de Operación para Primer Respondiente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,879.80</b>	<b>\$277,879.80</b>	<b>\$0.00</b>
77	31/01/2017			TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FORTASEG 2112-1-000502- A 2112-1-000502- FORTASEG FEDERAL JOSAHANDI ARTEMISA LUNA COSTA.- PAGO DE MATERIAL DE APOYO DE OPERACION (FORTASEG FEDERAL)	\$0.00	\$277,879.80	\$277,879.80	\$0.00
78	31/01/2017				\$277,879.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000011</b>				<b>KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,804.71</b>	<b>\$54,804.71</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$18,005.26	\$18,005.26	\$0.00
21	17/01/2017			REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3770 PROV. RECIBO 02/02/2016 MULTIFUNCCIONAL (REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS)	\$6,900.26	\$0.00	\$11,105.00	
33	17/01/2017			REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3785 PROV. RECIBO 02/02/2016 FORD DE COMPUTO DE DEL SER FAM (REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS)	\$8,805.00	\$0.00	\$2,300.00	
08	20/02/2017	3854		GD Compra : 336 Factura: 3854, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS (REPO RECEPCION DE FACT 3854) PARA REGISTRO PARA EL	\$0.00	\$17,765.40	\$20,065.40	
10	20/02/2017	3855		GD Compra : 337 Factura: 3855, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS (REPO RECEPCION DE FACT 3855) PARA REGISTRO PARA EL	\$0.00	\$12,200.01	\$32,265.41	
12	20/02/2017	3858		GD Compra : 338 Factura: 3858, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS (REPO RECEPCION DE FACT 3858) PARA REGISTRO PARA EL	\$0.00	\$1,392.00	\$33,657.41	
69	24/02/2017			GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 484 (REPO PAGO DE FACT 3854 FORD DE COMPUTO PARA ORDAS BUR (PROVA) CR	\$17,765.40	\$0.00	\$15,892.01	
70	24/02/2017			GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 485 (REPO PAGO DE FACT 3855 FORD DE COMPUTO PARA U. ACUMPLEA. CR KEYTEL	\$12,200.01	\$0.00	\$3,692.00	
44	01/03/2017			REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS.- PAGO DE FACT-3835 PROV. RECIBO 02/02/2016 (REPO KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS)	\$2,300.00	\$0.00	\$1,392.00	
52	13/03/2017	3866		GD Compra : 1344 Factura: 3866, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS (REPO RECEPCION DE FACT 3866 IMPRESORA EPSON PARA	\$0.00	\$4,042.02	\$5,434.02	
03	13/03/2017			GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1198 (REPO PAGO DE FACT 3866 IMPRESORA PARA TELEFONIA CR KEYTEL MARTINEZ	\$4,042.02	\$0.00	\$1,392.00	
05	13/03/2017	3868		GD Folio: 1346, Factura: 3868 (REPO PAGO DE FACT-3868 TELEFONO INALAMBRICO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. CR Directo 1346	\$0.00	\$700.01	\$2,092.01	
05	13/03/2017	3868		GP Directo 1346 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1200 (REPO PAGO DE FACT 3868 TELEFONO INALAMBRICO PARA EL INSTITUTO	\$700.01	\$0.00	\$1,392.00	
06	13/03/2017	3869		GD Folio: 1347, Factura: 3869 (REPO PAGO DE FACT+3869 TELEFONO INALAMBRICO PARA INST. DE LA MUJER. CR Directo 1347 KEYTEL	\$0.00	\$700.01	\$2,092.01	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	06	13/03/2017		3869	GP Directo 1347 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 1201 (REPO	\$700.01	\$0.00	\$1,392.00	
	12	13/03/2017			GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 1207 (REPO PAGO	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000012</b>									
					<b>ND ACCESORIOS TULA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,439.88</b>	<b>\$47,509.49</b>	<b>\$2,069.61</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$40,616.31	\$40,616.31	
50	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR9914 (PROV P09094 20/10/2016). GP Directo	\$10,100.00	\$0.00	\$30,516.31	
51	14/02/2017				FACT-MTR9833 (REPO PAGO DE FACT-MTR9833 (PROV P08719	\$10,100.00	\$0.00	\$20,416.31	
62	14/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-MTR10211 (PROVP09908 14/11/2016). GP Directo	\$3,700.01	\$0.00	\$16,716.30	
42	24/02/2017		MTR11294		GD Compra : 669 Factura: MTR11294, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$1,753.65	\$18,469.95	
62	24/02/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 477 (REPO PAGO DE	\$1,753.65	\$0.00	\$16,716.30	
45	24/02/2017		MTR11304		GD Compra : 670 Factura: MTR11304, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$1,348.65	\$18,064.95	
63	24/02/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 478 (REPO PAGO DE	\$1,348.65	\$0.00	\$16,716.30	
48	24/02/2017		MTR11295		GD Compra : 671 Factura: MTR11295, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$0.00	\$2,698.66	\$19,414.96	
64	24/02/2017				GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 479 (REPO PAGO DE	\$2,698.66	\$0.00	\$16,716.30	
35	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR9880	\$861.30	\$0.00	\$15,855.00	
42	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10093	\$867.70	\$0.00	\$14,987.30	
56	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10287	\$1,960.69	\$0.00	\$13,026.61	
59	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10361	\$10,100.00	\$0.00	\$2,926.61	
46	12/03/2017		MTR11321		GD Folio: 1311, Factura: MTR11321 (REPO NO BREAKS PARA	\$0.00	\$1,092.22	\$4,018.83	
46	12/03/2017		MTR11321		GP Directo 1311 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 1145 (REPO	\$1,092.22	\$0.00	\$2,926.61	
00	21/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10214	\$857.00	\$0.00	\$2,069.61	
<b>2112-2-000066</b>					<b>CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,583.07</b>	<b>\$3,583.07</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,583.07	\$3,583.07	
<b>2112-2-000205</b>					<b>GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C,V,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,040.00</b>	<b>\$283,040.00</b>	<b>\$0.00</b>
71	11/01/2017		4577		GD Folio: 63, Factura: 4577 (REPO PAGO DE FACT-4577 DISEÑO,	\$0.00	\$204,160.00	\$204,160.00	
71	11/01/2017		4577		GP Directo 63 GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C.V., Pago: 42	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00	
31	27/02/2017		5068		GD Folio: 678, Factura: 5068 (REPO PAGO DE FACT-5068 SISTEMA DE	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	
31	27/02/2017		5068		GP Directo 678 GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C.V., Pago: 488	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000251</b>					<b>RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,989.00</b>	<b>\$27,989.00</b>	<b>\$0.00</b>
11	17/03/2017		101		GD Folio: 1527, Factura: 101 (REPO PAGO DE FACT-101 EQPO DE	\$0.00	\$17,982.00	\$17,982.00	
11	17/03/2017		101		GP Directo 1527 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1397	\$17,982.00	\$0.00	\$0.00	
12	17/03/2017		103		GD Folio: 1528, Factura: 103 (REPO PAGO DE FACT-103 IMPRESORA	\$0.00	\$3,754.00	\$3,754.00	
12	17/03/2017		103		GP Directo 1528 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1398	\$3,754.00	\$0.00	\$0.00	
18	17/03/2017		102		GD Folio: 1534, Factura: 102 (REPO PAGO DE FACT-102 IMPRESORA	\$0.00	\$4,892.00	\$4,892.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	18	17/03/2017		102		GP Directo 1534 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1404	\$4,892.00	\$0.00	\$0.00	
	25	17/03/2017		129		(REPO PAGO DE FACT 129 IMPRESORA PARA DESARROLLO	\$0.00	\$1,361.00	\$1,361.00	
	25	17/03/2017		129		GP Directo 1541 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI, Pago: 1411	\$1,361.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000261</b>			<b>VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$73,002.25</b>	<b>\$78,902.25</b>	<b>\$5,900.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	
	65	20/02/2017		869		GD Compra : 676 Factura: 869, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$7,250.00	\$14,350.00	
	71	20/02/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 486 (REPO PAGO DE	\$7,250.00	\$0.00	\$7,100.00	
	51	24/02/2017		864		GD Compra : 672 Factura: 864, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$21,200.00	\$28,300.00	
	65	24/02/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 480 (REPO PAGO DE	\$21,200.00	\$0.00	\$7,100.00	
	54	24/02/2017		870		GD Compra : 673 Factura: 870, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$7,250.00	\$14,350.00	
	66	24/02/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 481 (REPO PAGO DE	\$7,250.00	\$0.00	\$7,100.00	
	57	24/02/2017		1001		GD Compra : 674 Factura: 1001, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,595.00	\$12,695.00	
	67	24/02/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 482 (REPO PAGO DE	\$5,595.00	\$0.00	\$7,100.00	
	60	24/02/2017		1000		GD Compra : 675 Factura: 1000, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$6,300.02	\$13,400.02	
	68	27/02/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 483 (REPO PAGO DE	\$6,300.02	\$0.00	\$7,100.00	
	22	01/03/2017				REPO VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA PAGO DE FACT-712 (PROV)	\$1,200.00	\$0.00	\$5,900.00	
	91	06/03/2017		987		GD Folio: 1011, Factura: 987 (REPO ADQ DE EQPO DE COMPUTO PARA	\$0.00	\$11,035.22	\$16,935.22	
	91	06/03/2017		987		GP Directo 1011 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 824 (REPO	\$11,035.22	\$0.00	\$5,900.00	
	96	06/03/2017		895		ADQ DE EQPO DE COMPUTO PARA TRANSPARENCIA, GP Directo 1011	\$0.00	\$10,900.00	\$16,800.00	
	96	06/03/2017		895		GP Directo 1016 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 829 (REPO	\$10,900.00	\$0.00	\$5,900.00	
	63	06/03/2017		989		GD Compra : 1020 Factura: 989, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$2,272.01	\$8,172.01	
	00	06/03/2017				GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 833 (REPO PAGO DE	\$2,272.01	\$0.00	\$5,900.00	
<b>2112-2-000281</b>			<b>GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$15,827.50</b>	<b>\$22,852.00</b>	<b>\$7,024.50</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$22,852.00	\$22,852.00	
	06	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B666 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$3,881.82	\$0.00	\$18,970.18	
	08	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B684 GUSTAVO ADOLFO MERA (P10646	\$11,945.68	\$0.00	\$7,024.50	
<b>2112-2-000420</b>			<b>EVA RESENDIZ RIOS</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$985.00</b>	<b>\$985.00</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$985.00	\$985.00	
	02	01/03/2017				REPO EVA RESENDIZ RIOS.- PAGO DE FACT-395 (PROV) P09751	\$985.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000459</b>			<b>SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$6,675.28</b>	<b>\$6,675.28</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,675.28	\$6,675.28	
	79	19/01/2017				FORTASEG FEDERAL TESORERIA DE LA FEDERACION.- REINTEGRO	\$6,675.28	\$0.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-2-000466</b>					<b>LORENZO ACOSTA LOPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,916.00</b>	<b>\$5,916.00</b>	<b>\$0.00</b>
30	20/02/2017		35		GD Compra : 346 Factura: 35, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	
26	06/03/2017				GP LORENZO ACOSTA LOPEZ, Folio Pago: 858 (REPO PAGO DE FACT-	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000477</b>					<b>ROMAN GODINEZ SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,847.48</b>	<b>\$6,847.48</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,847.48	\$6,847.48	
94	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-23 (PROV) P10297	\$1,473.20	\$0.00	\$5,374.28	
95	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-22 (PROV) P10295	\$1,473.20	\$0.00	\$3,901.08	
99	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-30 (PROV) P10207	\$1,621.68	\$0.00	\$2,279.40	
04	01/03/2017				REPO ROMAN GODINEZ SANCHEZ PAGO DE FACT-38 (PROV) P10209	\$2,279.40	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000500</b>					<b>COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,560.00</b>	<b>\$105,560.00</b>	<b>\$0.00</b>
10	01/02/2017		1353	FOFIM	GD Compra : 839 Factura: 1353 FOFIM, 500 COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$105,560.00	\$105,560.00	
34	07/02/2017				GP COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (F-1353	\$105,560.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000547</b>					<b>FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,064.39</b>	<b>\$24,064.39</b>	<b>\$0.00</b>
01	23/02/2017		23503		GD Folio: 958, Factura: 23503 (REPO PAGO DE FACT-23503	\$0.00	\$7,016.84	\$7,016.84	
01	23/02/2017		23503		(REPO PAGO DE FACT-23503 CALENTADOR CALOREX PARA EL	\$7,016.84	\$0.00	\$0.00	
86	12/03/2017		23482		GD Folio: 1258, Factura: 23482 (REPO VALVULA COMPUERTA PARA	\$0.00	\$17,047.55	\$17,047.55	
86	12/03/2017		23482		GP Directo 1258 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 1092	\$17,047.55	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000549</b>					<b>LEONEL CORNEJO BARRERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$0.00</b>
38	28/02/2017		1		GD Folio: 769, Factura: 1 (REPO PAGO 1/2 LICENCIA POR 2 AÑOS	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
38	28/02/2017		1		GP Directo 769 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago: 575 (REPO PAGO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
39	28/02/2017		2		GD Folio: 770, Factura: 2 (REPO PAGO DE FACT-2 PAGO TOTAL 2/2 DE	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
39	28/02/2017		2		GP Directo 770 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago: 576 (REPO PAGO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000149</b>					<b>RENATO HESCIEL CRUZ ONOFRE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,336.76</b>	<b>\$261,336.76</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$261,336.76	\$261,336.76
<b>2113-000213</b>					<b>GABRIELA BARRERA ROSAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$432,699.23</b>	<b>\$432,699.23</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$432,699.23	\$432,699.23	
67	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 07 CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$432,699.23	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000437</b>					<b>CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,568,488.08</b>	<b>\$1,568,488.08</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,568,488.08	\$1,568,488.08	
69	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 09 REHABILITACION DE LINEA DE	\$367,157.19	\$0.00	\$1,201,330.89	
70	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 11 REHABILITACION DE LINEA DE	\$803,379.14	\$0.00	\$397,951.75	
97	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 21 REHABILITACION DE LINEA DE	\$397,951.75	\$0.00	\$0.00	





Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2113-000442</b>										
						<b>NICOLAS TORRES ESPAÑA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$488,450.17</b>	<b>\$488,450.17</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$488,450.17	\$488,450.17	\$488,450.17
62	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FAISM 2113-000442 A 2113-000529-14	\$201,421.20	\$0.00	\$287,028.97	\$287,028.97
74	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS OBRA 16 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	\$59,608.48	\$0.00	\$227,420.49	\$227,420.49
75	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS OBRA 17 AMPLIACION ELECTRICA DE LAS CALLES	\$227,420.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000449</b>										
						<b>ALFREDO MONTIEL ANDRADE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$657,058.88</b>	<b>\$657,058.88</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$657,058.88	\$657,058.88	\$657,058.88
71	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS OBRA 12 AMPLIACION ELECTRICA DE LAS CALLES	\$249,597.72	\$0.00	\$407,461.16	\$407,461.16
72	31/01/2017					S/C (TRASPASO DE SALDOS OBRA 13 AMPLIACION ELECTRICA DE LA CALLE	\$205,372.95	\$0.00	\$202,088.21	\$202,088.21
73	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS OBRA 15 AMPLIACION ELECTRICA DE LA CALLE	\$202,088.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000461</b>										
						<b>HERMAJODY, S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,027,216.24</b>	<b>\$16,027,216.24</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,508,913.97	\$2,508,913.97	\$2,508,913.97
76	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS OBRA 18 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE BOZO	\$677,723.73	\$0.00	\$1,831,190.24	\$1,831,190.24
77	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS OBRA 19 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE BOZO	\$1,831,190.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
93	16/02/2017	352				GD Folio: 415 (REPO RECEPCION DE FACT-352 ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	\$0.00	\$424,096.00	\$424,096.00	\$424,096.00
86	16/02/2017					GP Folio: 421 (REPO PAGO DE FACT-352 ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	\$424,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63	23/03/2017	357				GD Folio: 385 (REPO RECEPCION DE FACT-357 CTO PMT-OP-03-2017	\$0.00	\$2,180,298.20	\$2,180,298.20	\$2,180,298.20
68	23/03/2017	356				GD Folio: 388 (REPO RECEPCION DE FACT-356 EST. 1 CTO PMT-OP-04-	\$0.00	\$1,356,521.65	\$3,536,819.85	\$3,536,819.85
56	23/03/2017					GP Folio: 394 (REPO PAGO DE FACT-356 EST. 1 CTO PMT-OP-04-2017	\$1,356,521.65	\$0.00	\$2,180,298.20	\$2,180,298.20
74	23/03/2017	358				GD Folio: 390 (REPO RECEPCION DE FACT-358 EST. 1 CTO PMT-OP-	\$0.00	\$4,894,693.21	\$7,074,991.41	\$7,074,991.41
58	23/03/2017					GP Folio: 396 (REPO PAGO DE FACT- 358 EST. 1 CTO PMT-OP-05-2017	\$4,894,693.21	\$0.00	\$2,180,298.20	\$2,180,298.20
71	24/03/2017	359				GD Folio: 389 (REPO RECEPCION DE FACT-359 EST. 1 2017 CTO PMT-	\$0.00	\$4,662,693.21	\$6,842,991.41	\$6,842,991.41
57	24/03/2017					GP Folio: 395 (REPO PAGO DE FACT-359 EST. 1 2017 CTO PMT-06-	\$4,662,693.21	\$0.00	\$2,180,298.20	\$2,180,298.20
53	31/03/2017					GP Folio: 392 (REPO PAGO DE EST. 1 DE FACT-357 CTO PMT-OP-03-	\$2,180,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000507</b>										
						<b>ANDRES RIVERA ROSALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,298,976.84</b>	<b>\$4,298,976.84</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,298,976.84	\$4,298,976.84	\$4,298,976.84
39	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761ME001	\$89,005.00	\$0.00	\$4,209,971.84	\$4,209,971.84
40	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761ME003	\$188,440.00	\$0.00	\$4,021,531.84	\$4,021,531.84
41	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761ME004	\$1,096,564.83	\$0.00	\$2,924,967.01	\$2,924,967.01
42	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761ME006	\$2,924,967.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000508</b>										
						<b>MAPRI SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,991,093.40</b>	<b>\$15,991,093.40</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$15,991,093.40	\$15,991,093.40	\$15,991,093.40



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	87	12/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FONREGION 2113-00508 - A 2113-00508-04 OBRA 848 PAV. LICA. C. DE CRESTON (TRASPASO DE	\$4,817,664.67	\$0.00	\$11,173,428.73	
	43	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 824 FONREGION	\$1,048,950.00	\$0.00	\$10,124,478.73	
	44	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 847 TRANSFERENCIA PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES	\$10,124,478.73	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000516</b>						<b>CONTRATISTA 1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,166.94</b>	<b>\$68,166.94</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$68,166.94	\$68,166.94	
	63	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 01 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CANTARIO CALLE MOCTEZUMA 4# (TRASPASO DE SALDOS OBRA 01	\$68,166.94	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000517</b>						<b>CONTRATISTA 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$898,243.83</b>	<b>\$898,243.83</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$898,243.83	\$898,243.83	
	64	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 02 AMPLIACION DE DRENAJE CANTARIO DE CALLES "BOULEVARD DE LOS VOLCANES" JAZMIN	\$898,243.83	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000518</b>						<b>CONTRATISTA 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,557.65</b>	<b>\$69,557.65</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$69,557.65	\$69,557.65	
	65	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 03 AMPLIACION DE DRENAJE CANTARIO CALLE "LAZARO CARDENAS" (TRASPASO DE SALDOS	\$69,557.65	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000519</b>						<b>CONTRATISTA 4 (Gabriela Barrera Rosas) obra 4</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725,224.45</b>	<b>\$725,224.45</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$725,224.45	\$725,224.45	
	93	12/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FAISM 2113-00519 - A 2113-000529-04 OBRA 4 TECHADO ESC. PRIM. ESC. SABARIA (TRASPASO DE	\$725,224.45	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000520</b>						<b>CONTRATISTA 5</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$569,168.86</b>	<b>\$569,168.86</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$569,168.86	\$569,168.86	
	66	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 05 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CANTARIO CALLE MOCTEZUMA 3 (TRASPASO DE SALDOS OBRA 05	\$569,168.86	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000521</b>						<b>CONTRATISTA 6</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,447,248.37</b>	<b>\$2,447,248.37</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,447,248.37	\$2,447,248.37	
	91	10/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FAISM 2113-00521 - A 2113-00529-06 OBRA 6 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CANTARIO EN C. JAZMIN	\$2,447,248.37	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000522</b>						<b>CONTRATISTA 8</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,622,534.09</b>	<b>\$2,622,534.09</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,622,534.09	\$2,622,534.09	
	68	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 08 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MICHEL MORALES Y DEL TRABAJO (TRASPASO DE	\$2,622,534.09	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000523</b>						<b>CONTRATISTA 20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$984,885.98</b>	<b>\$984,885.98</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$984,885.98	\$984,885.98	
	89	06/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FAISM 2113-00523 - A 2113-00529-20 OBRA 20 REHABILITACION DE BOZALERA AL TANQUE	\$984,885.98	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000524</b>						<b>CONTRATISTA 22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774,815.20</b>	<b>\$774,815.20</b>	<b>\$0.00</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$774,815.20	\$774,815.20	
	98	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 22 AMPLIACION ELECTRICA DE LAS CALLES 4 DE MAYO Y DE MAYO Y (TRASPASO DE SALDOS OBRA 22	\$774,815.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000525</b>						<b>CONTRATISTA 23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$426,148.36</b>	<b>\$426,148.36</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$426,148.36	\$426,148.36
	99	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 23 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE LA REFORTEVA (TRASPASO DE SALDOS OBRA 23)	\$426,148.36	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000526</b>						<b>CONTRATISTA 24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,235,285.14</b>	<b>\$1,235,285.14</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,235,285.14	\$1,235,285.14
	00	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 24 AMPLIACION ELECTRICA EN CALLES ATLACANILY TLACOMAC (TRASPASO DE SALDOS OBRA 24)	\$1,235,285.14	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000527</b>						<b>CONTRATISTA INTERESES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,993.91</b>	<b>\$4,993.91</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,993.91	\$4,993.91
	3	31/01/2017				TRASPASO DE INTERESES FONREGION 2016 (TRASPASO DE INTERESES FONREGION 2016)	\$1,403.20	\$0.00	\$3,590.71
	45	31/01/2017				TRASPASO DE INTERESES FAISM 2016 (TRASPASO DE INTERESES FAISM 2016)	\$3,590.71	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000528</b>						<b>CONTRATISTA H</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,889,995.26</b>	<b>\$5,889,995.26</b>
	01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,889,995.26	\$5,889,995.26
	95	23/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DEUDAS HABITAT 2113-00528 - A 2113-000531-05 OBRA 130761DC005 (TRASPASO DE SALDOS DEUDAS HABITAT 2113-00528 - A 2113-000531-05)	\$3,792,678.00	\$0.00	\$2,097,317.26
	02	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC001 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO)	\$13,400.00	\$0.00	\$2,083,917.26
	03	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC002 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO)	\$13,400.00	\$0.00	\$2,070,517.26
	04	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC003 TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (GENERO SALUD)	\$13,400.00	\$0.00	\$2,057,117.26
	05	31/01/2017				TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN (GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIAL EN EL COLECTIVO)	\$13,400.00	\$0.00	\$2,043,717.26
	06	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC005 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO)	\$13,400.00	\$0.00	\$2,030,317.26
	07	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC006 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO)	\$13,400.00	\$0.00	\$2,016,917.26
	08	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC007 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO)	\$13,400.00	\$0.00	\$2,003,517.26
	09	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC008 TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (GABINETE)	\$13,400.00	\$0.00	\$1,990,117.26
	10	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC009 TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (DEFENSIÓN DE LOS DERECHOS)	\$13,400.00	\$0.00	\$1,976,717.26
	11	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC010 TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (IDENTIDAD)	\$13,400.00	\$0.00	\$1,963,317.26
	12	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC011 TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN	\$13,400.00	\$0.00	\$1,949,917.26
	13	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC012 TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN	\$13,400.00	\$0.00	\$1,936,517.26
	14	31/01/2017				TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN / COMENTO DE OBRA O ACCION 130761DC015 CURSO CERTIFICADO DE CULTURA DE BELLEZA EN COL. CENTRO	\$70,000.00	\$0.00	\$1,853,117.26
	15	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC016 TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (GABINETE)	\$25,640.00	\$0.00	\$1,827,477.26
	16	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC017 TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (GABINETE)	\$25,640.00	\$0.00	\$1,801,837.26
	17	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC018 TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (GABINETE)	\$22,520.00	\$0.00	\$1,779,317.26
	18	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC019 TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (GABINETE)	\$68,831.00	\$0.00	\$1,710,486.26
	19	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC020 CURSO CERTIFICADO DE COCINA VEGETARIANA EN COL. SAN JOSE	\$68,552.00	\$0.00	\$1,641,934.26
	20	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC021 CURSO CERTIFICADO DE REPOSTERIA EN COL. SAN JOSE (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC022 DOS CURSOS CERTIFICADOS DE COMPUTACION EN COL. SAN JOSE)	\$70,058.00	\$0.00	\$1,571,876.26
	21	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC022 DOS CURSOS CERTIFICADOS DE COMPUTACION EN COL. SAN JOSE	\$70,059.00	\$0.00	\$1,501,817.26
	22	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC023 DOS CURSOS CERTIFICADOS DE COMPUTACION EN COL. SAN JOSE	\$70,059.00	\$0.00	\$1,501,817.26



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
23	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC024 DOS CURSOS CERTIFICADOS DE MAQUILLAJE PROFESIONAL EN COL	\$110,638.00	\$0.00	\$1,391,179.26
24	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC025 CURSO CERTIFICADO DE ELABORACION Y DECORACION DE CELATINAS EN	\$66,522.00	\$0.00	\$1,324,657.26
25	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC026 CURSO CERTIFICADO DE ELABORACION Y DECORACION DE CUR CAJES EN	\$66,522.00	\$0.00	\$1,258,135.26
26	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC027 CURSO CERTIFICADO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL EN COL 16 DE ENERO	\$55,319.00	\$0.00	\$1,202,816.26
27	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC028 CURSO CERTIFICADO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL EN COL 16 DE ENERO	\$54,819.00	\$0.00	\$1,147,997.26
28	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC029 TALLER DE TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC029 TALLER DE	\$25,640.00	\$0.00	\$1,122,357.26
29	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC030 TALLER DE TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC030 TALLER DE	\$25,640.00	\$0.00	\$1,096,717.26
30	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC031 TALLER DE TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC031 TALLER DE	\$25,640.00	\$0.00	\$1,071,077.26
31	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC032 TALLER DE DANZA ABARDE EN COL 16 DE ENERO (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA	\$23,140.00	\$0.00	\$1,047,937.26
32	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC033 TALLER DE ZUMBA EN COL 16 DE ENERO (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O	\$25,640.00	\$0.00	\$1,022,297.26
33	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC034 TALLER DE VOUCHER EN COL 16 DE ENERO (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O	\$25,640.00	\$0.00	\$996,657.26
34	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC035 TALLER DE BACHQUET EN COL 16 DE ENERO (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA	\$50,960.00	\$0.00	\$945,697.26
35	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC036 TALLER DE AEROSOL EN COL 16 DE ENERO (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA	\$25,640.00	\$0.00	\$920,057.26
36	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC037 TALLER DE ZUMBA EN COL 16 DE ENERO (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O	\$25,640.00	\$0.00	\$894,417.26
37	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761ME002 HABITAT 2016 GABRIELA BARRERA ROSAS.- PAGO DE F-159 ANT. 30% OBRA	\$894,016.00	\$0.00	\$401.26
38	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE INTERESES HABITAT 2016 (TRASPASO DE SALDOS DE INTERESES HABITAT 2016)	\$401.26	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000529-01</b>					<b>01 Ampliacion de red de drenaje sanitario calle "Moctezuma 1"</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,166.94</b>	<b>\$74.44</b>
63	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 01 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$68,166.94	\$68,166.94
64	17/03/2017				FAISM 2016 GABRIELA BARRERA ROSAS.- PGO DE F-161 ESTIMACION 1 FINQUITO AMPL. DE RED DE DRENAJE SANITARIO (FAISM 2016)	\$68,092.50	\$0.00	\$74.44
<b>2113-000529-02</b>					<b>02 Ampliacion de drenaje sanitario de calle "boulevard de los"</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$898,243.83</b>	<b>\$898,243.83</b>
64	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 02 AMPLIACION DE DRENAJE	\$0.00	\$898,243.83	\$898,243.83
<b>2113-000529-03</b>					<b>03 Ampliacion de drenaje sanitario calle "Lazaro Cardenas"</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,557.65</b>	<b>\$69,557.65</b>
65	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 03 AMPLIACION DE DRENAJE	\$0.00	\$69,557.65	\$69,557.65
<b>2113-000529-04</b>					<b>04 Const. De techado en area de impartacion de educacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,615.13</b>	<b>\$725,224.45</b>
93	12/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FAISM 2113-00519 - A 2113-000529-	\$0.00	\$725,224.45	\$725,224.45
94	12/01/2017				FAISM GABRIELA BARRERA ROSAS.- PAGO DE F-159 ANT. 30% CONS. DE TECHADO ESC. PRIM. ESC. SABARIA (FAISM GABRIELA BARRERA	\$216,615.13	\$0.00	\$508,609.32
<b>2113-000529-05</b>					<b>05 Ampliacion de red de drenaje sanitario C. Moctezuma 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$569,168.86</b>	<b>\$569,168.86</b>
66	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA 05 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$569,168.86	\$569,168.86
<b>2113-000529-06</b>					<b>06 Const. de red de dnaje sanitario en calles "Jazmin" y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$734,174.51</b>	<b>\$2,447,248.37</b>
91	10/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FAISM 2113-00521 - A 2113-00529-06	\$0.00	\$2,447,248.37	\$2,447,248.37
92	10/01/2017				FAISM GABRIELA BARRERA ROSAS.- PAGO DE F-158 ANT. 30% OBRA DE CONJ. DE DRENAJE SANIT. O. JAZMIN Y UNICA VISTA (FAISM	\$734,174.51	\$0.00	\$1,713,073.86
<b>2113-000529-07</b>					<b>07 Construccion de Drenaje Sanitario Col. "Los Tigres"</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$432,699.23</b>	<b>\$432,699.23</b>



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2113-000529-08	67	31/01/2017			TRASPASO DE SALDOS OBRA 07 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA "LOS TIJERES" (TRASPASO DE SALDOS OBRA 07)	\$0.00		\$432,699.23	\$432,699.23
	08 Pavimentacion Hca. de Calle "Miguel Hidalgo" y "Av del	\$0.00	\$786,760.23	\$2,622,534.09	\$1,835,773.86				
	68	31/01/2017			TRASPASO DE SALDOS OBRA 08 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE	\$0.00		\$2,622,534.09	\$2,622,534.09
	00	15/02/2017			FAISM 2016 CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA IVACO.- PAGO DE F-200 ANTICIPA CON BALANCE (TRASPASO DE SALDOS OBRA 08)	\$786,760.23		\$0.00	\$1,835,773.86
2113-000529-09	69	31/01/2017			09 Rehabilitacion de linea de conduccion de rebombel	\$0.00	\$0.00	\$367,157.19	\$367,157.19
					TRASPASO DE SALDOS OBRA 09 REHABILITACION DE LINEA DE	\$0.00		\$367,157.19	\$367,157.19
2113-000529-11	70	31/01/2017			11 Rehabilitacion de linea de conduccion de pozo 5 de mayo	\$0.00	\$0.00	\$803,379.14	\$803,379.14
					TRASPASO DE SALDOS OBRA 11 REHABILITACION DE LINEA DE	\$0.00		\$803,379.14	\$803,379.14
2113-000529-12	71	31/01/2017			12 Ampliacion electrica de las calles encino y colorada	\$0.00	\$0.00	\$249,597.72	\$249,597.72
					TRASPASO DE SALDOS OBRA 12 AMPLIACION ELECTRICA DE LAS	\$0.00		\$249,597.72	\$249,597.72
2113-000529-13	72	31/01/2017			13 Ampliacion electrica de la calle Alfredo Alvarez Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$205,372.95	\$205,372.95
					TRASPASO DE SALDOS OBRA 13 AMPLIACION ELECTRICA DE LA	\$0.00		\$205,372.95	\$205,372.95
2113-000529-14	51	06/01/2017			14 Ampliacion electrica en calles las Palmas (Nicolas Torres)	\$0.00	\$202,255.88	\$201,421.20	-\$834.68
					FAISM NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-167 2DO PAGO TOTAL	\$145,597.08		\$0.00	-\$145,597.08
	62	31/01/2017			TRASPASO DE SALDOS DEUDAS FAISM 2113-000442 A 2113-000529-14	\$0.00		\$201,421.20	\$55,824.12
	01	23/02/2017			FAISM 216 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-210 ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE CALLES PALMAS (FAISM 216)	\$56,658.80		\$0.00	-\$834.68
2113-000529-15	73	31/01/2017			15 Ampliacion electrica de la calle "continuacion	\$0.00	\$0.00	\$202,088.21	\$202,088.21
					TRASPASO DE SALDOS OBRA 15 AMPLIACION ELECTRICA DE LA	\$0.00		\$202,088.21	\$202,088.21
2113-000529-16	74	31/01/2017			16 Ampliacion de Electrificacion de calle "Camino al panteon"	\$0.00	\$59,413.67	\$59,608.48	\$194.81
					TRASPASO DE SALDOS OBRA 16 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	\$0.00		\$59,608.48	\$59,608.48
	03	23/02/2017			FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-207 ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE CALLE CAMINO AL	\$59,413.67		\$0.00	\$194.81
2113-000529-17	75	31/01/2017			17 Ampliacion electrica de las calles Francisco I Madero	\$0.00	\$218,489.39	\$227,420.49	\$8,931.10
					TRASPASO DE SALDOS OBRA 17 AMPLIACION ELECTRICA DE LAS	\$0.00		\$227,420.49	\$227,420.49
	02	23/02/2017			FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-209 ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO (FAISM 2016)	\$218,489.39		\$0.00	\$8,931.10
2113-000529-18	76	31/01/2017			18 Equipamiento electromecanico de pozo 1 Iturbe	\$0.00	\$0.00	\$677,723.73	\$677,723.73
					TRASPASO DE SALDOS OBRA 18 EQUIPAMIENTO	\$0.00		\$677,723.73	\$677,723.73
2113-000529-19	77	31/01/2017			19 Equipamiento electromecanico de pozo San Lucas	\$0.00	\$648,506.44	\$1,831,190.24	\$1,182,683.80
					TRASPASO DE SALDOS OBRA 19 EQUIPAMIENTO	\$0.00		\$1,831,190.24	\$1,831,190.24
	63	17/03/2017			FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (FAISM 2016)	\$648,506.44		\$0.00	\$1,182,683.80
2113-000529-20					20 Rehabilitacion de linea de conduccion del pozo "LA PERA"	\$0.00	\$294,858.00	\$984,885.98	\$690,027.98



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	89	06/01/2017					
	90	06/01/2017					
<b>2113-000529-21</b>							
	97	31/01/2017					
<b>2113-000529-22</b>							
	98	31/01/2017					
<b>2113-000529-23</b>							
	99	31/01/2017					
<b>2113-000529-24</b>							
	00	31/01/2017					
<b>2113-000529-99</b>							
	46	31/01/2017					
	45	31/01/2017					
	97	28/02/2017					
	85	31/03/2017					
<b>2113-000530-01</b>							
	87	12/01/2017					
	88	12/01/2017					
	05	20/02/2017					
<b>2113-000530-02</b>							
	43	31/01/2017					
<b>2113-000530-03</b>							
	47	12/01/2017					
	44	31/01/2017					
	04	22/02/2017					
<b>2113-000531-01</b>							
	39	31/01/2017					
<b>2113-000531-02</b>							
	37	31/01/2017					
	71	02/02/2017					
<b>2113-000531-03</b>							



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
40	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761ME003	\$0.00	\$188,440.00	\$188,440.00
<b>2113-000531-04</b>					HABITACION SOCIO-COMUNITARIA CENTRO (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA			
					(04) 130761ME004 Ampliacion de puente vehicular col. El	\$0.00	\$1,096,564.83	\$1,096,564.83
41	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761ME004	\$0.00	\$1,096,564.83	\$1,096,564.83
<b>2113-000531-05</b>					(05) 130761ME005 Repavimentacion Y Rehabilitacion de red	\$0.00	\$3,792,678.00	\$2,655,828.00
96	06/01/2017				HABITAT 2016 MAPRI SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.-PAGO	\$1,136,850.00	\$0.00	-\$1,136,850.00
95	23/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DEUDAS HABITAT 2113-00528 - A 2113-000531-	\$0.00	\$3,792,678.00	\$2,655,828.00
<b>2113-000531-06</b>					(06) 130761ME006 Repavimentacion y Rehabilitacion de red	\$0.00	\$2,924,967.01	\$2,924,967.01
42	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761ME006	\$0.00	\$2,924,967.01	\$2,924,967.01
<b>2113-000531-07</b>					(1) 130761DC001 Taller de prevencion de violencia	\$0.00	\$13,400.00	\$13,156.40
02	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC001 TALLER DE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
59	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-111	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40
<b>2113-000531-08</b>					(2) 130761DC002 Taller de prevencion de violencia	\$0.00	\$13,400.00	\$13,156.40
03	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC002 TALLER DE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
60	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-113	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40
<b>2113-000531-09</b>					(3) 130761DC003 Taller de promocion de la igualdad de	\$0.00	\$13,400.00	\$13,156.40
04	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC003 TALLER DE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
61	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-115	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40
<b>2113-000531-10</b>					(4) 130761DC004 Taller de derechos ciudadanos y	\$0.00	\$13,400.00	\$13,156.40
05	31/01/2017				TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y PREVENCION DE LA	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
62	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-117	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40
<b>2113-000531-11</b>					(5) 130761DC005 Taller De Prevencion De Violencia	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
06	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC005 TALLER DE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
<b>2113-000531-12</b>					(6) 130761DC006 Taller De Prevencion De Violencia	\$0.00	\$13,400.00	\$13,156.40
07	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC006 TALLER DE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
63	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-112	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40
<b>2113-000531-13</b>					(7) 130761DC007 Taller De Prevencion De Violencia	\$0.00	\$13,400.00	\$13,156.40
08	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC007 TALLER DE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
64	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-124	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40
<b>2113-000531-14</b>					(8) 130761DC008 Taller De Promocion De La Igualdad De	\$0.00	\$13,400.00	\$13,156.40
09	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC008 TALLER DE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
65	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-126	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>2113-000531-15</b>										
	10	31/01/2017				<b>(9) 130761DC009 Taller De Promocion De La Igualdad De</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243.60</b>	<b>\$13,400.00</b>	<b>\$13,156.40</b>
						TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC009 TALLER DE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00	
	66	07/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-128	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40	
<b>2113-000531-16</b>										
	11	31/01/2017				<b>(10) 130761DC010 Taller De Promocion De La Igualdad De</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243.60</b>	<b>\$13,400.00</b>	<b>\$13,156.40</b>
						TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC010 TALLER DE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00	
	67	07/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-130	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40	
<b>2113-000531-17</b>										
	12	31/01/2017				<b>(11) 130761DC011 Taller De Derechos Ciudadanos Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243.60</b>	<b>\$13,400.00</b>	<b>\$13,156.40</b>
						TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC011 TALLER DE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00	
	68	07/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-132	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40	
<b>2113-000531-18</b>										
	13	31/01/2017				<b>(12) 130761DC012 Taller De Derechos Ciudadanos Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243.60</b>	<b>\$13,400.00</b>	<b>\$13,156.40</b>
						TRASPASO DE SALDOS OBRA O ACCION 130761DC012 TALLER DE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00	
	69	07/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-134	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40	
<b>2113-000531-19</b>										
	14	31/01/2017				<b>(13) 130761DC013 Taller De Derechos Ciudadanos Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243.60</b>	<b>\$13,400.00</b>	<b>\$13,156.40</b>
						TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y PREVENCIÓN DE LA	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00	
	70	07/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-136	\$243.60	\$0.00	\$13,156.40	
<b>2113-000531-20</b>										
	15	31/01/2017				<b>(15) 130761DC015 Curso Certificado De Cultura De Belleza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,812.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$39,188.00</b>
						TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC015 CURSO	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	
	28	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL	\$30,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	49	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-141	\$812.00	\$0.00	\$39,188.00	
<b>2113-000531-21</b>										
	16	31/01/2017				<b>(16) 130761DC016 Taller De Crossfit En Col. Centro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,138.00</b>	<b>\$25,640.00</b>	<b>\$10,502.00</b>
						TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC016 TALLER DE	\$0.00	\$25,640.00	\$25,640.00	
	38	02/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-143	\$487.20	\$0.00	\$25,152.80	
	64	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-142	\$14,650.80	\$0.00	\$10,502.00	
<b>2113-000531-22</b>										
	17	31/01/2017				<b>(17) 130761DC017 Taller De Zumba En Col. Centro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,138.00</b>	<b>\$25,640.00</b>	<b>\$10,502.00</b>
						TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC017 TALLER DE	\$0.00	\$25,640.00	\$25,640.00	
	78	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-206	\$487.20	\$0.00	\$25,152.80	
	65	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-144	\$14,650.80	\$0.00	\$10,502.00	
<b>2113-000531-23</b>										
	18	31/01/2017				<b>(18) 130761DC018 Taller De Yoga En Col. Centro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,769.90</b>	<b>\$22,520.00</b>	<b>\$8,750.10</b>
						TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC018 TALLER DE	\$0.00	\$22,520.00	\$22,520.00	
	39	02/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-148	\$446.60	\$0.00	\$22,073.40	
	69	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-147	\$13,323.30	\$0.00	\$8,750.10	





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>2113-000531-24</b>					<b>(20) 130761DC020 Curso Certificado De Cocina Vegetariana</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,812.00</b>	<b>\$68,831.00</b>	<b>\$38,019.00</b>
19	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC020 CURSO		\$0.00	\$68,831.00	\$68,831.00
29	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL		\$30,000.00	\$0.00	\$38,831.00
50	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-156		\$812.00	\$0.00	\$38,019.00
<b>2113-000531-25</b>					<b>(21) 130761DC021 Curso Certificado De Reposteria En Col.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,812.00</b>	<b>\$68,552.00</b>	<b>\$37,740.00</b>
20	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC021 CURSO		\$0.00	\$68,552.00	\$68,552.00
30	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL		\$30,000.00	\$0.00	\$38,552.00
51	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-160		\$812.00	\$0.00	\$37,740.00
<b>2113-000531-26</b>					<b>(22) 130761DC022 Dos Cursos Certificados De Computacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,337.16</b>	<b>\$70,058.00</b>	<b>\$10,720.84</b>
21	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC022 DOS		\$0.00	\$70,058.00	\$70,058.00
31	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL		\$54,000.00	\$0.00	\$16,058.00
52	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-150		\$568.40	\$0.00	\$15,489.60
72	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-149		\$4,768.76	\$0.00	\$10,720.84
<b>2113-000531-27</b>					<b>(23) 130761DC023 Dos Cursos Certificados De Computacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,337.16</b>	<b>\$70,059.00</b>	<b>\$10,721.84</b>
22	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC023 DOS		\$0.00	\$70,059.00	\$70,059.00
32	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL		\$54,000.00	\$0.00	\$16,059.00
53	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-152		\$568.40	\$0.00	\$15,490.60
73	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-151		\$4,768.76	\$0.00	\$10,721.84
<b>2113-000531-28</b>					<b>(24) 130761DC024 Dos Cursos Certificados De Maquillaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,541.08</b>	<b>\$110,638.00</b>	<b>\$13,096.92</b>
23	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC024 DOS		\$0.00	\$110,638.00	\$110,638.00
33	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL		\$60,000.00	\$0.00	\$50,638.00
54	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-163		\$812.00	\$0.00	\$49,826.00
74	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-161		\$17,513.10	\$0.00	\$32,312.90
75	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-162		\$4,303.02	\$0.00	\$28,009.88
77	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-200		\$14,912.96	\$0.00	\$13,096.92
<b>2113-000531-29</b>					<b>(25) 130761DC025 Curso Certificado De Elaboracion Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,812.00</b>	<b>\$66,522.00</b>	<b>\$35,710.00</b>
24	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC025 CURSO		\$0.00	\$66,522.00	\$66,522.00
34	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL		\$30,000.00	\$0.00	\$36,522.00
55	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-184		\$812.00	\$0.00	\$35,710.00
<b>2113-000531-30</b>					<b>(26) 130761DC026 Curso Certificado De Elaboracion Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,812.00</b>	<b>\$66,522.00</b>	<b>\$35,710.00</b>
25	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC026 CURSO		\$0.00	\$66,522.00	\$66,522.00
35	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL		\$30,000.00	\$0.00	\$36,522.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
56	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-168	\$812.00	\$0.00	\$35,710.00	
<b>2113-000531-31</b>									
					<b>(27) 130761DC027 Curso Certificado De Maquillaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,628.12</b>	<b>\$55,319.00</b>	<b>\$2,690.88</b>
26	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC027 CURSO	\$0.00	\$55,319.00	\$55,319.00	
36	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL	\$30,000.00	\$0.00	\$25,319.00	
57	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-171	\$812.00	\$0.00	\$24,507.00	
76	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-169	\$17,513.10	\$0.00	\$6,993.90	
77	15/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-170	\$4,303.02	\$0.00	\$2,690.88	
<b>2113-000531-32</b>									
					<b>(28) 130761DC028 Curso Certificado De Ingles En Col. 16 De</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,812.00</b>	<b>\$54,819.00</b>	<b>\$24,007.00</b>
27	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC028 CURSO	\$0.00	\$54,819.00	\$54,819.00	
37	02/02/2017				HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL	\$30,000.00	\$0.00	\$24,819.00	
58	03/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-174	\$812.00	\$0.00	\$24,007.00	
<b>2113-000531-33</b>									
					<b>(29) 130761DC029 Taller De Taebo En Col. San Jose</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,138.00</b>	<b>\$25,640.00</b>	<b>\$10,502.00</b>
28	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC029 TALLER DE	\$0.00	\$25,640.00	\$25,640.00	
40	02/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-176	\$487.20	\$0.00	\$25,152.80	
76	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-175	\$14,650.80	\$0.00	\$10,502.00	
<b>2113-000531-34</b>									
					<b>(30) 130761DC030 Taller De Pilates En Col. 16 De Enero</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,138.00</b>	<b>\$25,640.00</b>	<b>\$10,502.00</b>
29	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC030 TALLER DE	\$0.00	\$25,640.00	\$25,640.00	
41	02/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-178	\$487.20	\$0.00	\$25,152.80	
75	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-177	\$14,650.80	\$0.00	\$10,502.00	
<b>2113-000531-35</b>									
					<b>(31) 130761DC031 Taller De Crossfit En Col. San Jose</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,138.00</b>	<b>\$25,640.00</b>	<b>\$10,502.00</b>
30	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC031 TALLER DE	\$0.00	\$25,640.00	\$25,640.00	
42	02/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-180	\$487.20	\$0.00	\$25,152.80	
74	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-179	\$14,650.80	\$0.00	\$10,502.00	
<b>2113-000531-36</b>									
					<b>(32) 130761DC032 Taller De Danza Arabe En Col. 16 De</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,640.52</b>	<b>\$23,140.00</b>	<b>\$10,499.48</b>
31	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC032 TALLER DE	\$0.00	\$23,140.00	\$23,140.00	
43	02/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-183	\$812.00	\$0.00	\$22,328.00	
68	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-182	\$11,828.52	\$0.00	\$10,499.48	
<b>2113-000531-37</b>									
					<b>(33) 130761DC033 Taller De Zumba En Col. San Jose</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,138.00</b>	<b>\$25,640.00</b>	<b>\$10,502.00</b>
32	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC033 TALLER DE	\$0.00	\$25,640.00	\$25,640.00	
44	02/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-186	\$487.20	\$0.00	\$25,152.80	
73	20/02/2017				HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-185	\$14,650.80	\$0.00	\$10,502.00	
<b>2113-000531-38</b>									
					<b>(34) 130761DC034 Taller De Volibol En Col. San Jose</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,137.77</b>	<b>\$25,640.00</b>	<b>\$10,502.23</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
33	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC034 TALLER DE VOUCHER EN COL. SAN JOSE (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC034 TALLER DE VOUCHER EN COL. SAN JOSE)	\$0.00	\$25,640.00	\$25,640.00	
45	02/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-188	\$487.20	\$0.00	\$25,152.80	
72	20/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-187	\$14,650.57	\$0.00	\$10,502.23	
<b>2113-000531-39</b>						<b>(35) 130761DC035 Taller De Basquet Bol En Col. San Jose</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,313.12</b>	<b>\$50,960.00</b>	<b>\$20,646.88</b>
34	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC035 TALLER DE VOUCHER EN COL. SAN JOSE (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC035 TALLER DE VOUCHER EN COL. SAN JOSE)	\$0.00	\$50,960.00	\$50,960.00	
46	02/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-190	\$487.20	\$0.00	\$50,472.80	
66	20/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-203	\$14,912.96	\$0.00	\$35,559.84	
67	20/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-189	\$14,912.96	\$0.00	\$20,646.88	
<b>2113-000531-40</b>						<b>(36) 130761DC036 Taller De Aerobics En Col. 16 De Enero</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,138.00</b>	<b>\$25,640.00</b>	<b>\$10,502.00</b>
35	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC036 TALLER DE VOUCHER EN COL. SAN JOSE (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC036 TALLER DE VOUCHER EN COL. SAN JOSE)	\$0.00	\$25,640.00	\$25,640.00	
47	02/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-192	\$487.20	\$0.00	\$25,152.80	
71	20/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-191	\$14,650.80	\$0.00	\$10,502.00	
<b>2113-000531-41</b>						<b>(37) 130761DC037 Taller De Zumba En Col. 16 De Enero</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,138.00</b>	<b>\$25,640.00</b>	<b>\$10,502.00</b>
36	31/01/2017					TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC037 TALLER DE VOUCHER EN COL. SAN JOSE (TRASPASO DE SALDOS DE OBRA O ACCION 130761DC037 TALLER DE VOUCHER EN COL. SAN JOSE)	\$0.00	\$25,640.00	\$25,640.00	
48	02/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-194	\$487.20	\$0.00	\$25,152.80	
70	20/02/2017					HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-193	\$14,650.80	\$0.00	\$10,502.00	
<b>2114-8511</b>						<b>Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,106.00</b>	<b>\$450,106.00</b>	<b>\$0.00</b>
02	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEDUCCIONES SEGUN CONVENIO DIRECTO DEL FOD DEL MES DE ENERO 2017)	\$152,482.00	\$0.00	-\$152,482.00	
02	31/01/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEDUCCIONES SEGUN CONVENIO DIRECTO DEL FOD DEL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$152,482.00	\$0.00	
4	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEDUCCIONES SEGUN CONVENIO DIRECTO DEL FOD DEL MES DE FEBRERO 2017)	\$0.00	\$152,172.00	\$152,172.00	
4	28/02/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEDUCCIONES SEGUN CONVENIO DIRECTO DEL FOD DEL MES DE FEBRERO 2017)	\$152,172.00	\$0.00	\$0.00	
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEDUCCIONES SEGUN CONVENIO DIRECTO DEL FOD DEL MES DE MARZO 2017)	\$0.00	\$145,452.00	\$145,452.00	
5	31/03/2017					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEDUCCIONES SEGUN CONVENIO DIRECTO DEL FOD DEL MES DE MARZO 2017)	\$145,452.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2114-8531</b>						<b>OTROS CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,939.22</b>	<b>\$3,939.21</b>	<b>-\$0.01</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,828.03	\$3,828.03	
97	19/01/2017					FORTASEG MPAL. TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FORTASEG MUNICIPAL (MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$3,230.97	\$0.00	\$597.06	
57	27/01/2017					MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- REINTEGRO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG MUNICIPAL (MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$597.07	\$0.00	-\$0.01	
58	31/01/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FORTASEG FEDERAL (TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FORTASEG FEDERAL)	\$0.00	\$21.49	\$21.48	
2	31/01/2017					(TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FORTASEG MUNICIPAL)	\$21.49	\$0.00	-\$0.01	
59	31/01/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FORTASEG MUNICIPAL (MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$0.00	\$89.69	\$89.68	
60	31/01/2017					(MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE.- REINTEGRO DE INTERESES DEL PROGRAMA FORTASEG MUNICIPAL)	\$89.69	\$0.00	-\$0.01	
<b>2115-4151</b>						<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,651,124.00</b>	<b>\$1,651,124.00</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
60	13/01/2017				GP Directo 7 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 6 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 7		\$168,886.00	\$0.00	-\$168,886.00	
60	13/01/2017				GD Folio: 7 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 7		\$0.00	\$168,886.00	\$0.00	
35	31/01/2017				GD Folio: 268 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO A DIF 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 268		\$0.00	\$168,414.00	\$168,414.00	
35	31/01/2017				GP Directo 268 , Pago: 272 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO A DIF 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 268		\$168,414.00	\$0.00	\$0.00	
70	08/02/2017				GD Folio: 79 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE DIF. GP Directo 79 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 79		\$0.00	\$76,582.00	\$76,582.00	
70	08/02/2017				GP Directo 79 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 77 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE DIF. GP Directo 79		\$76,582.00	\$0.00	\$0.00	
14	16/02/2017				GP Directo 244 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 248 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 244		\$189,383.00	\$0.00	-\$189,383.00	
14	16/02/2017				GD Folio: 244 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 244		\$0.00	\$189,383.00	\$0.00	
22	22/02/2017				GD Folio: 247 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 247		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	
22	22/02/2017				GP Directo 247 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 251 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 247		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	
12	27/02/2017				GD Folio: 243 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 243		\$0.00	\$189,377.00	\$189,377.00	
12	27/02/2017				GP Directo 243 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 247 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 3DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 243		\$189,377.00	\$0.00	\$0.00	
34	28/02/2017				GD Folio: 267 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 267		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	
34	28/02/2017				GP Directo 267 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 271 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 267		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	
23	07/03/2017				GD Folio: 367 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO A DIF MARZO DE 2017. GP Directo 367		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	
23	07/03/2017				GP Directo 367 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 373 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO A DIF MARZO DE 2017. GP Directo 367		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	
36	14/03/2017				GD Folio: 277 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO A DIF REMUNERACIONES MARZO 2017. GP Directo 277		\$0.00	\$408,482.00	\$408,482.00	
36	14/03/2017				GP Directo 277 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 281 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO A DIF REMUNERACIONES MARZO 2017. GP Directo 277		\$408,482.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4411</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$33,892.24</b>	<b>\$33,892.24</b>	<b>\$0.00</b>
15	17/03/2017				GD Folio: 339 (REPO APOYO DE GTOS MEDICOS. GP Directo 339 INFRA,		\$0.00	\$1,892.24	\$1,892.24	
15	17/03/2017				GP Directo 339 INFRA, S,A, DE C.V., Pago: 345 (REPO APOYO DE GTOS MEDICOS. GP Directo 339		\$1,892.24	\$0.00	\$0.00	
29	22/03/2017				GD Folio: 368 (REPO APOYO DE GASTOS MEDICOS (RODRIGO LAQUINA). GP Directo 368		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
29	22/03/2017				GP Directo 368 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 374 (REPO APOYO DE GASTOS MEDICOS (RODRIGO LAQUINA). GP Directo 368		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
59	27/03/2017				GD Folio: 350 (REPO PAGO DE FACT-474 APOYO DE GASTOS MEDICOS (GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO. GP Directo 350		\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	
59	27/03/2017				GP Directo 350 GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO, Pago: 356 (REPO PAGO DE FACT-474 APOYO DE GASTOS MEDICOS (GUADALUPE		\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4412</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$54,520.00</b>	<b>\$54,520.00</b>	<b>\$0.00</b>
94	17/01/2017				GD Folio: 13 (REPO PAGO DE FACT-5137 APOYO DE DEFUNCION		\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	
94	17/01/2017				GP Directo 13 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 12 (REPO PAGO DE FACT-5137 APOYO DE DEFUNCION MIGUEL MINERVA REYES. GP Directo 13		\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	
95	17/01/2017				GD Folio: 14 (REPO PAGO DE FACT-5138 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 14		\$15,080.00	\$0.00	-\$15,080.00	
95	17/01/2017				GD Folio: 14 (REPO PAGO DE FACT-5138 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 14 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 14		\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	
29	23/02/2017				GD Folio: 145 (REPO PAGO DE FACT-5171 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ. GP Directo 145		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
29	23/02/2017				GP Directo 145 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 143 (REPO PAGO DE FACT-5171 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ. GP Directo 143		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2017				GD Folio: 231 (REPO PAGO DE FACT-5145 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS). GP Directo 231 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 231		\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2115-4413	05				GP Directo 231 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 235 (REPO PAGO DE FACT-5445 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS) GP Directo		\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	00				GD Folio: 229 (REPO PAGO DE FACT-704 APOYO. GP Directo 229		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	00				GP Directo 229 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 233 (REPO PAGO DE FACT-704 APOYO. GP Directo 229 ALEJANDRO ALCANTARA		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
	56				GD Folio: 218 (REPO PAGO DE FACT-709 APOYO. GP Directo 218		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	56				GP Directo 218 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 222 (REPO PAGO DE FACT-709 APOYO. GP Directo 218 ALEJANDRO ALCANTARA		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4414					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$49,606.42</b>	<b>\$328,434.46</b>	<b>\$278,828.04</b>
	01				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$328,434.46	\$328,434.46
	06				REPO ADRIAN INIGUEZ LAZCANO.- PAGO DE FACT-215 PROV. P08014		\$12,605.32	\$0.00	\$315,829.14
	07				REPO ADRIAN INIGUEZ LAZCANO.- PAGO DE FACT-217 PROV. P08018		\$24,000.00	\$0.00	\$291,829.14
	08				REPO ADRIAN INIGUEZ LAZCANO.- PAGO DE FACT-216 PROV. P08016		\$13,001.10	\$0.00	\$278,828.04
2115-4415					<b>APOYO A COMUNIDADES</b>		<b>\$74,682.60</b>	<b>\$74,682.60</b>	<b>\$0.00</b>
	82				GD Folio: 28 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	82				GP Directo 28 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 27 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS MPAL DEL 28/01/16 AL		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	84				GD Folio: 30 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	84				GP Directo 30 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 29 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS MPAL DEL 28/01/16 AL		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	14				GD Folio: 4 (REPO APOYO P/FESTEJO TRADICIONAL DIA DE REYES		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	14				GP Directo 4 MA. ELENA DOMINGUEZ TREJO, Pago: 3 (REPO APOYO		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	81				GD Folio: 27 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	81				GP Directo 27 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 26 (REPO		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	10		SM276		GD Folio: 23 (REPO RECEPCION DE FACT-SM276 APOYO A LA		\$0.00	\$4,479.80	\$4,479.80
	55				COMUNIDAD DE SANTA MARIA HUACAN DEL HABITACION DE PLAZA		\$4,479.80	\$0.00	\$0.00
	25		SM282		GD Folio: 24 (REPO RECEPCION DE FACT-SM282 PINTURA PARA		\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00
	28		SM283		GD Folio: 25 (REPO RECEPCION DE FACT-SM283 PINTURA PARA		\$0.00	\$1,653.00	\$3,306.00
	60				GD Folio: 23 (REPO PAGO DE FACT-SM282 PINTURA PARA APOYO A		\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
	62				GD Folio: 24 (REPO PAGO DE FACT-SM283 PINTURA PARA APOYO A		\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
	32				GD Folio: 101 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	32				GP Directo 101 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 99 (REPO		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	33				GD Folio: 102 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	33				GP Directo 102 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 100 (REPO		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	34				GD Folio: 103 (REPO APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS MPAL (JOSE		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	34				GP Directo 103 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 101 (REPO		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	34		72		GD Folio: 70 (REPO CEMENTO P/APOYO A CONSTRUCCION DE BAÑOS		\$0.00	\$5,823.20	\$5,823.20



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
68	20/02/2017		F2036		GD Folio: 71 (REPO RECEPCION DE FACT-F2036 PINTURA PARA APOYO A LA COL. VICTORIA CASTAÑERA	\$0.00	\$3,235.00	\$9,058.20
84	22/02/2017				GD Folio: 136 (REPO APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO), Pago: 136	\$0.00	\$1,800.00	\$10,858.20
84	22/02/2017				GP Directo 136 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 134 (REPO APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO), Pago: 134	\$1,800.00	\$0.00	\$9,058.20
85	22/02/2017				GD Folio: 137 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO), Pago: 137	\$0.00	\$1,800.00	\$10,858.20
85	22/02/2017				GP Directo 137 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 135 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO), Pago: 135	\$1,800.00	\$0.00	\$9,058.20
31	23/02/2017				GD Folio: 146 (APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO), Pago: 146	\$0.00	\$1,800.00	\$10,858.20
31	23/02/2017				GP Directo 146 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 144 (APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO), Pago: 144	\$1,800.00	\$0.00	\$9,058.20
07	28/02/2017				GD Folio: 232 (REPO PAGO DE FACT-37 APOYO A PEREGRINACION.	\$0.00	\$5,800.00	\$14,858.20
07	28/02/2017				GP Directo 232 JOSE GUADALUPE VILLAGRAN BARRERA, Pago: 236	\$5,800.00	\$0.00	\$9,058.20
37	02/03/2017				GD Folio: 269 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO), Pago: 269	\$0.00	\$1,800.00	\$10,858.20
37	02/03/2017				GP Directo 269 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 273 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO), Pago: 273	\$1,800.00	\$0.00	\$9,058.20
73	06/03/2017				GD Folio: 270 (REPO PAGO DE FACT-290 PINTURA PARA APOYO A LA COL. JULIAN VILLAGRAN (ZENON Y JUAN ALONSO BORDRICHES)	\$0.00	\$2,204.00	\$11,262.20
73	06/03/2017				GP Directo 270 ROMAN GODINEZ SANCHEZ, Pago: 274 (REPO PAGO DE FACT-290 PINTURA PARA APOYO A LA COL. JULIAN VILLAGRAN	\$2,204.00	\$0.00	\$9,058.20
66	12/03/2017				GP Folio: 310 (REPO PAGO DE FACT-F2036 PINTURA PARA APOYO A LA COL. VICTORIA CASTAÑERA	\$3,235.00	\$0.00	\$5,823.20
74	12/03/2017				GD Folio: 306 (REPO APOYO A ESC. SAN ANDRES TULTEPEC(ELIA VICTORIA CASTAÑERA	\$0.00	\$752.00	\$6,575.20
74	12/03/2017				GP Directo 306 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 311 (REPO APOYO A ESC. SAN ANDRES TULTEPEC(ELIA VICTORIA CASTAÑERA	\$752.00	\$0.00	\$5,823.20
17	13/03/2017				GD Folio: 309 (REPO APOYO A COMISARIADO DE ZARAGOZA (CIRILO AYALA HERNANDEZ ALONSO) (CIRILO AYALA HERNANDEZ ALONSO)	\$0.00	\$870.00	\$6,693.20
17	13/03/2017				GP Directo 309 MARISOL ARTEAGA CHAVEZ, Pago: 314 (REPO PAGO DE FACT-309 APOYO A COMISARIADO DE ZARAGOZA (CIRILO AYALA HERNANDEZ ALONSO)	\$870.00	\$0.00	\$5,823.20
12	13/03/2017				GD Folio: 310 (REPO PAGO DE FACT-15 APOYO A LA COL JULIAN VILLAGRAN (ZENON Y JUAN ALONSO BORDRICHES)	\$0.00	\$1,768.00	\$7,591.20
12	13/03/2017				GP Directo 310 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 315 (REPO PAGO DE FACT-15 APOYO A LA COL JULIAN VILLAGRAN (ZENON Y JUAN ALONSO BORDRICHES)	\$1,768.00	\$0.00	\$5,823.20
16	13/03/2017				GD Folio: 311 (REPO PAGO DE FACT-4 APOYO A LA COL FOVISSTE (ABRAHAM LOPEZ ORTIZ)	\$0.00	\$3,600.00	\$9,423.20
16	13/03/2017				GP Directo 311 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 316 (REPO PAGO DE FACT-4 APOYO A LA COL FOVISSTE (ABRAHAM LOPEZ ORTIZ)	\$3,600.00	\$0.00	\$5,823.20
17	13/03/2017				GD Folio: 312 (REPO PAGO DE FACT-3 PINTURA PARA APOYO A BARRIO ALTO CRA SEGO	\$0.00	\$1,768.00	\$7,591.20
17	13/03/2017				GP Directo 312 KARINA ORTEGA GARCIA, Pago: 317 (REPO PAGO DE FACT-3 PINTURA PARA APOYO A BARRIO ALTO CRA SEGO	\$1,768.00	\$0.00	\$5,823.20
31	13/03/2017				GD Folio: 313 (REPO PAGO DE FACT-198 RENTA DE TEMPLETE PARA APOYO A LA COMUNIDAD INDIGENA DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$0.00	\$5,220.00	\$11,043.20
31	13/03/2017				GP Directo 313 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 318 (REPO PAGO DE FACT-198 RENTA DE TEMPLETE PARA APOYO A LA COMUNIDAD INDIGENA DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$5,220.00	\$0.00	\$5,823.20
37	13/03/2017				GD Folio: 346 (REPO PAGO DE FACT-496 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA APOYO A LA COMUNIDAD INDIGENA DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$0.00	\$5,916.00	\$11,739.20
37	13/03/2017				GP Directo 346 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 352 (REPO PAGO DE FACT-496 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA APOYO A LA COMUNIDAD INDIGENA DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$5,916.00	\$0.00	\$5,823.20
33	14/03/2017				GD Folio: 343 (REPO APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$0.00	\$1,800.00	\$7,623.20
33	14/03/2017				GP Directo 343 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 349 (REPO APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$1,800.00	\$0.00	\$5,823.20
03	17/03/2017				GD Folio: 317 (REPO PAGO DE FACT-135 PINTURA PARA APOYO A COMUNIDAD INDIGENA DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$0.00	\$1,540.60	\$7,363.80
03	17/03/2017				GP Directo 317 CESAR ENRRIQUE PEREZ VEGA, Pago: 322 (REPO PAGO DE FACT-135 PINTURA PARA APOYO A COMUNIDAD INDIGENA DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$1,540.60	\$0.00	\$5,823.20
80	17/03/2017				GD Folio: 332 (REPO PAGO DE FACT- 72 CEMENTO P/APOYO A CONSTRUCCION DE BAÑOS PARROCIA DE MICHIYALLOYA (JUAN ALBERTO GONZALEZ)	\$5,823.20	\$0.00	\$0.00
86	17/03/2017				GD Folio: 328 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
86	17/03/2017				GP Directo 328 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 334 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANQUIO DE SAN MARCOS (JOSE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
55	23/03/2017				GD Folio: 347 (REPO PAGO DE FACT-136 APOYO A FCO JAIME RIVERA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
55	23/03/2017				GP Directo 347 FRANCISCO JAIME RIVERA GUADARRAMA, Pago: 353	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
07	29/03/2017				GD Folio: 365 (REPO LISTA DE RAYA A FCO JAIME RIVERA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
07	29/03/2017				GP Directo 365 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 371 (REPO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4431</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,209.18</b>	<b>\$772,020.22</b>	<b>\$604,811.04</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$619,555.03	\$619,555.03	
33	09/01/2017	MTR11003			GD Folio: 1 (REPO RECEPCION DE FACT-MTR11003 APOYO A	\$0.00	\$1,920.07	\$621,475.10	
81	13/01/2017				GD Folio: 12 (REPO APOYO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	\$0.00	\$6,976.97	\$628,452.07	
81	13/01/2017				GP Directo 12 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 11 (REPO	\$6,976.97	\$0.00	\$621,475.10	
23	27/01/2017				GP Folio: 15 (REPO PAGO DE FACT-MTR11003 (PROV) APOYO A	\$1,920.07	\$0.00	\$619,555.03	
64	27/01/2017	MTR11052			GD Folio: 19 (REPO RECEPCION DE FACT-MTR11052 APOYO A CAIC	\$0.00	\$2,463.14	\$622,018.17	
37	27/01/2017				DE SANTA ANA AHIJUEVEDAN (PATRICIA GUERRERO GARCIA GUERO	\$2,463.14	\$0.00	\$619,555.03	
84	07/02/2017				GD Folio: 210 (REPO APOYO A ESCUELAS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$31,033.00	\$650,588.03	
84	07/02/2017				GP Directo 210 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 213 (REPO APOYO	\$31,033.00	\$0.00	\$619,555.03	
84	14/02/2017				GD Folio: 87 (REPO PAGO DE FAC-222 APOYO A JARDIN DE NIÑOS	\$0.00	\$2,000.00	\$621,555.03	
84	14/02/2017				(TERESITA LARA AZUARA LA AZUARA, Pago: 85 (REPO PAGO DE FAC-	\$2,000.00	\$0.00	\$619,555.03	
86	22/02/2017				GD Folio: 138 (REPO PAGO DE FACT-916 APOYO A LA SUPERVISION	\$0.00	\$2,000.00	\$621,555.03	
86	22/02/2017				GP Directo 138 FELIX LOPEZ CASTILLO, Pago: 136 (REPO PAGO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$619,555.03	
82	23/02/2017				GD Folio: 209 (REPO APOYO A ESCUELAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$25,450.00	\$645,005.03	
82	23/02/2017				GP Directo 209 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 212 (REPO APOYO	\$25,450.00	\$0.00	\$619,555.03	
02	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-233 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09548	\$11,832.00	\$0.00	\$607,723.03	
12	24/02/2017				GD Folio: 213 (REPO APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,723.00	\$614,446.03	
12	24/02/2017				GP Directo 213 MIREYA AREVALO GUEVARA, Pago: 216 (REPO APOYO	\$6,723.00	\$0.00	\$607,723.03	
85	27/02/2017				GD Folio: 211 (REPO APOYO A ESCUELAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$0.00	\$23,050.00	\$630,773.03	
85	27/02/2017				GP Directo 211 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 214 (REPO APOYO	\$23,050.00	\$0.00	\$607,723.03	
30	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-450	\$986.00	\$0.00	\$606,737.03	
35	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-467	\$986.00	\$0.00	\$605,751.03	
50	01/03/2017				REPO ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-MTR10237	\$939.99	\$0.00	\$604,811.04	
55	06/03/2017				GD Folio: 273 (REPO APOYO A CORO DE XOCHITLAN DE LAS FLORES	\$0.00	\$5,220.00	\$610,031.04	
55	06/03/2017				GP Directo 273 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago:	\$5,220.00	\$0.00	\$604,811.04	
56	06/03/2017				GD Folio: 274 (REPO PAGO DE FACT-A604 APOYO A TRASLADO DE	\$0.00	\$5,000.01	\$609,811.05	
56	06/03/2017				GP Directo 274 AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V., Pago:	\$5,000.01	\$0.00	\$604,811.04	
24	07/03/2017				GD Folio: 275 (REPO APOYO A TELESECUNDARIA SONORIZACION	\$0.00	\$5,800.00	\$610,611.04	



## Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
24	07/03/2017				GP Directo 275 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO, Pago: 279 (REPO APOYO A TELESECUNDARIA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CASTILLO)	\$5,800.00	\$0.00	\$604,811.04	
99	07/03/2017				GD Folio: 361 (REPO APOYO A TELESECUNDARIA (CARLOS SIMON SANCHEZ) (CARLOS SIMON SANCHEZ)	\$0.00	\$4,603.00	\$609,414.04	
99	07/03/2017				GP Directo 361 CARLOS SIMON SANCHEZ, Pago: 367 (REPO APOYO A TELESECUNDARIA (CARLOS SIMON SANCHEZ)	\$4,603.00	\$0.00	\$604,811.04	
75	12/03/2017				GD Folio: 307 (REPO PAGO DE FACT-8817 CEMENTO PARA JARDIN DE NIÑOS CAMPANEROS TULTERPEC DELA VICTORIA CALVEZ)	\$0.00	\$2,175.00	\$606,986.04	
75	12/03/2017				GP Directo 307 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO, Pago: 312 (REPO PAGO DE FACT-8817 CEMENTO PARA JARDIN DE NIÑOS CAMPANEROS TULTERPEC DELA VICTORIA CALVEZ)	\$2,175.00	\$0.00	\$604,811.04	
99	13/03/2017				GD Folio: 308 (REPO PAGO DE FACT-497 APOYO A CONAFE (CARLOS SANCHEZ) (CARLOS SANCHEZ)	\$0.00	\$2,001.00	\$606,812.04	
99	13/03/2017				GP Directo 308 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ, Pago: 313 (REPO PAGO DE FACT-497 APOYO A CONAFE (CARLOS SANCHEZ)	\$2,001.00	\$0.00	\$604,811.04	
89	16/03/2017				GD Folio: 352 (REPO APOYO A ESCUELAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017 (REPO APOYO A ESCUELAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017)	\$0.00	\$26,050.00	\$630,861.04	
89	16/03/2017				GP Directo 352 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 358 (REPO APOYO A ESCUELAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017 (REPO APOYO A ESCUELAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017)	\$26,050.00	\$0.00	\$604,811.04	
<b>2115-4441</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,320.00</b>	<b>\$12,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
12	12/01/2017				GD Folio: 3 (REPO APOYO A ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO ESCOLAR (MARCOS POLO MACIP MONROY) (MARCOS POLO MACIP MONROY)	\$0.00	\$5,000.00	\$7,320.00	
12	12/01/2017				GP Directo 3 MARCO POLO MACIP MONROY, Pago: 2 (REPO APOYO A ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO ESCOLAR (MARCOS POLO MACIP MONROY)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,320.00	
98	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2341 909562 27/10/2016 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN (REPO PAGO DE FACT-2341 909562 27/10/2016 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
29	27/02/2017				GD Folio: 206 (REPO APOYO A ESTUDIANTE FERNANDA AIRAM MATA CHAVEZ) (FERNANDA AIRAM MATA CHAVEZ)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
29	27/02/2017				GP Directo 206 FERNANDA AIRAM MATA CHAVEZ, Pago: 204 (REPO APOYO A ESTUDIANTE FERNANDA AIRAM MATA CHAVEZ)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4451</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,843.13</b>	<b>\$13,843.13</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$13,843.13	\$13,843.13	
<b>2115-4452</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,695.14</b>	<b>\$315,074.31</b>	<b>\$143,379.17</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$248,112.27	\$248,112.27	
04	12/01/2017				GD Folio: 2 (REPO APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS (ALFONSO SANCHEZ MOCTEZUMA) (ALFONSO SANCHEZ MOCTEZUMA)	\$0.00	\$2,500.00	\$250,612.27	
04	12/01/2017				GP Directo 2 ALFONSO SANCHEZ MOCTEZUMA, Pago: 1 (REPO APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS (ALFONSO SANCHEZ MOCTEZUMA)	\$2,500.00	\$0.00	\$248,112.27	
41	19/01/2017				REPO AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-1550 TRABAJO DE PERSONAL CINDICALIZADO (REPO APOYO A AGENCIA TURISTICA CUE PESA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-1550 TRABAJO DE PERSONAL CINDICALIZADO)	\$60,840.00	\$0.00	\$187,272.27	
58	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM212 PROV (REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM212 PROV)	\$2,768.99	\$0.00	\$184,503.28	
61	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM229 PROV (REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM229 PROV)	\$6,190.11	\$0.00	\$178,313.17	
62	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM230 PROV (REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM230 PROV)	\$1,653.00	\$0.00	\$176,660.17	
63	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM232 PROV (REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM232 PROV)	\$3,190.00	\$0.00	\$173,470.17	
66	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM243 PROV (REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM243 PROV)	\$2,812.00	\$0.00	\$170,658.17	
67	27/01/2017				REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM244 PROV (REPO SUMICOMPS TULA SA DE CV.- PAGO DE FACT-SM244 PROV)	\$4,785.00	\$0.00	\$165,873.17	
39	30/01/2017				GD Folio: 6 (REPO PAGO DE FACT-106 APOYO A FESTEJOS PATRONALES 2017 (JESUS MEDINA MARTINEZ)	\$0.00	\$3,000.00	\$168,873.17	
39	30/01/2017				GP Directo 6 TOMAS ANASTACIO JIMENEZ QUIROZ, Pago: 5 (REPO PAGO DE FACT-106 APOYO A FESTEJOS PATRONALES 2017 (JESUS MEDINA MARTINEZ)	\$3,000.00	\$0.00	\$165,873.17	
01	30/01/2017				GD Folio: 43 (REPO APOYO ECONOMICO A ANUAL A FUSIMEH (JESUS MEDINA MARTINEZ) (JESUS MEDINA MARTINEZ)	\$0.00	\$25,000.00	\$190,873.17	
01	30/01/2017				GP Directo 43 JESUS MEDINA MARTINEZ, Pago: 42 (REPO APOYO ECONOMICO A ANUAL A FUSIMEH (JESUS MEDINA MARTINEZ)	\$25,000.00	\$0.00	\$165,873.17	





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
81	20/02/2017				GD Folio: 133 (REPO RENTA DE EQPO DE AUDIO FESTEJO PATRONAL (FESTEJO PATRONAL JUAN MIGUEL OBREGON CERON), PAGO: 133 (REPO
81	20/02/2017				GP Directo 133 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, PAGO: 131 (REPO RENTA DE EQPO DE AUDIO FESTEJO PATRONAL (FESTEJO PATRONAL
86	23/02/2017				GD Folio: 212 (REPO PAGO DE FACT-13 APOYO A FESTEJO PATRONAL GD Folio: 140 DE ENERO (MARIA DE JESUS RIVERA RAMIREZ DIAZ) GP
86	23/02/2017				GP Directo 212 MARIA DE JESUS RIVERA RAMIREZ, PAGO: 215 (REPO (REPO PAGO DE FACT-791 MARIBEL TORRES CORONA (P09124
10	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-803 MARIBEL TORRES CORONA (P09560
15	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-803 MARIBEL TORRES CORONA (P09560
95	01/03/2017				REPO ITZEL LORENA CRESPO MONTOYA PAGO DE FACT-6790
13	01/03/2017				REPO IVAN FERERGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1919 (PROV)
23	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-441
32	01/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-451
41	01/03/2017				REPO JUAN MIGUEL OBREGON CERON PAGO DE FACT-156 (PROV)
03	03/03/2017				REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-461
89	06/03/2017				GD Folio: 271 (REPO PAGO DE FACT-978 APOYO A SOLDADOS IVAN DEL CARRILLO CUITIERREZ (REGION AGRIPECULTIVA) GP Directo
89	06/03/2017				GP Directo 271 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, PAGO: 275 (REPO PAGO DE FACT-978 APOYO A SOLDADOS IVAN DEL CARRILLO
90	06/03/2017				GD Folio: 272 (REPO PAGO DE FACT-979 APOYO A SOLDADOS IVAN DEL CARRILLO CUITIERREZ (REGION AGRIPECULTIVA) GP Directo
90	06/03/2017				GP Directo 272 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, PAGO: 276 (REPO PAGO DE FACT-979 APOYO A SOLDADOS IVAN DEL CARRILLO
34	07/03/2017				GD Folio: 276 (REPO APOYO A LA COL FOVISSTE PARA EVENTO DEL CAMPER DE MAMA (SANTA MARIA HUICAN) (ECLA ARIANA GADUAGA
34	07/03/2017				GP Directo 276 MARIBEL TORRES CORONA, PAGO: 280 (REPO APOYO A LA COL FOVISSTE PARA EVENTO DEL CAMPER DE MAMA (SANTA MARIA HUICAN) (ECLA ARIANA GADUAGA
56	16/03/2017				GD Folio: 348 (REPO PAGO DE FACT-103 APOYO A FESTEJOS PATRONALES DE SANTA MARIA HUICAN (ECLA ARIANA GADUAGA
56	16/03/2017				GP Directo 348 , PAGO: 354 (REPO PAGO DE FACT-103 APOYO A FESTEJOS PATRONALES DE SANTA MARIA HUICAN (ECLA ARIANA GADUAGA
57	16/03/2017				GD Folio: 349 (REPO PAGO DE FACT-68 APOYO A CATEDRAL FERIA SAN JOSE (GERMAN AURELIANO LLAMAS COSS Y LEON, PAGO: 355
57	16/03/2017				GP Directo 349 GERMAN AURELIANO LLAMAS COSS Y LEON, PAGO: 355 (REPO PAGO DE FACT-68 APOYO A CATEDRAL FERIA SAN JOSE
77	16/03/2017				GD Folio: 351 (REPO PAGO DE FACT-A20 APOYO A LA COL LA AMISTAD FESTEJOS PATRONALES (FRANCISCO JAVIER CRUZ GP Directo
77	16/03/2017				GP Directo 351 FRANCISCO JAVIER CRUZ ANGELES, PAGO: 357 (REPO PAGO DE FACT-A20 APOYO A LA COL LA AMISTAD FESTEJOS
<b>2115-4453</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo \$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)
08	01/03/2017				REPO IVAN FERERGRINO CASTILLO PAGO DE FACT-1881 (PROV)
<b>2115-4511</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo \$0.00</b>
00	13/01/2017				GP Directo 15 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, PAGO: 14 (FAFM
00	13/01/2017				GD Folio: 15 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 15 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ
92	13/01/2017				GD Folio: 37 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 37 GUADALUPE REYES MARTINEZ, PAGO
92	13/01/2017				GP Directo 37 GUADALUPE REYES MARTINEZ, PAGO: 36 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo
94	13/01/2017				GD Folio: 38 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 38 MARTA GERRANO, PAGO: 37



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	13/01/2017				GP Directo 38 MARTA SERRANO, Pago: 37 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
95	13/01/2017				GD Folio: 39 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
95	13/01/2017				GP Directo 39 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 38 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
96	13/01/2017				GD Folio: 40 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00
96	13/01/2017				GP Directo 40 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 39 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
97	13/01/2017				GP Directo 41 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 40 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,447.00	\$0.00	-\$1,447.00
97	13/01/2017				GD Folio: 41 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00
98	13/01/2017				GP Directo 42 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 41 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00
98	13/01/2017				GD Folio: 42 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
69	31/01/2017				GD Folio: 9 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
69	31/01/2017				GP Directo 9 H. LEON CESAR EDUARDO, Pago: 7 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
79	31/01/2017				GD Folio: 26 (FFM GUADALUPE REYES MARTINEZ.- PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,841.00	\$1,841.00
79	31/01/2017				GP Directo 26 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 25 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,841.00	\$0.00	\$0.00
83	31/01/2017				GP Directo 29 MARTA SERRANO, Pago: 28 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,544.00	\$0.00	-\$1,544.00
83	31/01/2017				GD Folio: 29 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,544.00	\$0.00
85	31/01/2017				GD Folio: 31 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
85	31/01/2017				GP Directo 31 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 30 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
87	31/01/2017				GD Folio: 32 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00
87	31/01/2017				GP Directo 32 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 31 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
88	31/01/2017				GD Folio: 33 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
88	31/01/2017				GP Directo 33 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 32 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
89	31/01/2017				GD Folio: 36 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00
89	31/01/2017				GP Directo 36 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 33 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00
06	15/02/2017				GD Folio: 73 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA CORREP. AL 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
06	15/02/2017				GP Directo 73 CESAR EDURDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 71 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA CORREP. AL 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
25	15/02/2017				GP Directo 260 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 264 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,841.00	\$0.00	-\$1,841.00
25	15/02/2017				GD Folio: 260 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00
26	15/02/2017				GD Folio: 261 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00
26	15/02/2017				GP Directo 261 MARTA SERRANO, Pago: 265 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
27	15/02/2017				GP Directo 262 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 266 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00
27	15/02/2017				GD Folio: 262 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
28	15/02/2017				GD Folio: 263 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00
28	15/02/2017				GP Directo 263 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 267 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
29	15/02/2017				GD Folio: 264 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. CR. D. D. 2017)	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00



### Municipio de Tula de Allende

#### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	15/02/2017				GP Directo 264 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 268 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 264)	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
30	15/02/2017				GP Directo 265 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 269 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 265)	\$1,447.00	\$0.00	-\$1,447.00
30	15/02/2017				GD Folio: 265 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 265 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO)	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00
18	24/02/2017				GP Directo 254 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 258 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 254)	\$1,447.00	\$0.00	-\$1,447.00
18	24/02/2017				GD Folio: 254 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 254 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO)	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00
11	27/02/2017				GD Folio: 242 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 242 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ)	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
11	27/02/2017				GP Directo 242 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 246 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 242)	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
19	27/02/2017				GD Folio: 255 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 255 ALICIA MENDOZA TREJO)	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
19	27/02/2017				GP Directo 255 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 259 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 255)	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
20	27/02/2017				GP Directo 256 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 260 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 256)	\$1,544.00	\$0.00	-\$1,544.00
20	27/02/2017				GD Folio: 256 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 256 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA)	\$0.00	\$1,544.00	\$0.00
21	27/02/2017				GP Directo 257 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 261 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 257)	\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00
21	27/02/2017				GD Folio: 257 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 257 MA. CONCEPCION AGUILAR)	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
22	27/02/2017				GP Directo 258 MARTA SERRANO, Pago: 262 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 258)	\$1,544.00	\$0.00	-\$1,544.00
22	27/02/2017				GD Folio: 258 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 258 MARTA SERRANO)	\$0.00	\$1,544.00	\$0.00
23	27/02/2017				GP Directo 259 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 263 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 259)	\$1,841.00	\$0.00	-\$1,841.00
23	27/02/2017				GD Folio: 259 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 259 GUADALUPE REYES MARTINEZ)	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00
42	15/03/2017				GD Folio: 278 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 278 CESAR EDUARDO H. LEON)	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
42	15/03/2017				GP Directo 278 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 282 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 278)	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
71	15/03/2017				GP Directo 322 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 327 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 322)	\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00
71	15/03/2017				GD Folio: 322 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 322 ALICIA MENDOZA TREJO)	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
72	15/03/2017				GD Folio: 323 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 323 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO)	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00
72	15/03/2017				GP Directo 323 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 328 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 323)	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00
77	15/03/2017				GD Folio: 325 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 325 MARTA SERRANO)	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00
77	15/03/2017				GP Directo 325 MARTA SERRANO, Pago: 330 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 325)	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
79	15/03/2017				GP Directo 326 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 331 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 326)	\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00
79	15/03/2017				GD Folio: 326 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 326 MA. CONCEPCION AGUILAR)	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
81	15/03/2017				GD Folio: 327 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 327 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA)	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00
81	15/03/2017				GP Directo 327 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 333 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 327)	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
76	29/03/2017				GD Folio: 364 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 364 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ)	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
76	29/03/2017				GP Directo 364 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 370 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 364)	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
48	30/03/2017				GP Directo 381 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 387 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 381)	\$1,841.00	\$0.00	-\$1,841.00
48	30/03/2017				GD Folio: 381 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 381 GUADALUPE REYES MARTINEZ)	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00
49	30/03/2017				GP Directo 382 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 388 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 382)	\$1,447.00	\$0.00	-\$1,447.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
49	30/03/2017				GD Folio: 382 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA CORREP. A LA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR Directo 382 ROSA ELBA SANCHEZ	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	
50	30/03/2017				GP Directo 383 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 389 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR Directo 383	\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00	
50	30/03/2017				GD Folio: 383 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA DA., QNA. DE MARZO DE 2017. GR Directo 383 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 389	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
52	30/03/2017				GP Directo 386 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 391 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA DA. QNA. DE MARZO DE 2017	\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00	
52	30/03/2017				GD Folio: 386 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR Directo 386 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
54	30/03/2017				GP Directo 387 MARTA SERRANO, Pago: 393 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR Directo 387 MARTA SERRANO, Pago: 393	\$1,544.00	\$0.00	-\$1,544.00	
54	30/03/2017				GD Folio: 387 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR Directo 387 MARTA SERRANO, Pago: 393	\$0.00	\$1,544.00	\$0.00	
75	31/03/2017				GD Folio: 324 (FFM PAGO DE PENSIO VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR Directo 324 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 329	\$0.00	\$1,841.00	\$1,841.00	
75	31/03/2017				GP Directo 324 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 329 (FFM PAGO DE PENSIO VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR Directo 324	\$1,841.00	\$0.00	\$0.00	
51	31/03/2017				GD Folio: 384 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR Directo 384 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 390	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00	
51	31/03/2017				GP Directo 384 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 390 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR Directo 384	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4521</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,242,777.00</b>	<b>\$1,242,777.00</b>	<b>\$0.00</b>
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$5,930.00	\$15,926.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$19,516.00	\$35,442.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$17,163.00	\$52,605.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$7,147.00	\$59,752.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$21,705.00	\$81,457.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$6,847.00	\$88,304.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$8,886.00	\$97,190.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$5,089.00	\$102,279.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$5,101.00	\$107,380.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$10,464.00	\$117,844.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$12,037.00	\$129,881.00	
04	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21	\$0.00	\$63,678.00	\$193,559.00	
53	13/01/2017				GP Folio: 20 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 20	\$193,559.00	\$0.00	\$0.00	
07	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 22 (NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 22	\$0.00	\$9,195.00	\$9,195.00	
54	13/01/2017				GP Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 21	\$9,195.00	\$0.00	\$0.00	
01	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 64	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00	
01	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 64	\$0.00	\$5,930.00	\$15,926.00	
01	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 64	\$0.00	\$19,516.00	\$35,442.00	
01	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 64	\$0.00	\$17,163.00	\$52,605.00	
01	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 64	\$0.00	\$7,147.00	\$59,752.00	
01	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 64	\$0.00	\$21,705.00	\$81,457.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
01	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$6,847.00	\$88,304.00
01	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$8,886.00	\$97,190.00
01	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$5,089.00	\$102,279.00
01	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$5,101.00	\$107,380.00
01	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$10,464.00	\$117,844.00
01	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$12,037.00	\$129,881.00
01	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$0.00	\$63,678.00	\$193,559.00
44	31/01/2017					GP Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio:	\$193,559.00	\$0.00	\$0.00
04	31/01/2017		NOMINA			GD Folio: 65 (NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD	\$0.00	\$9,195.00	\$9,195.00
45	31/01/2017					GP Folio: 65 (NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP	\$9,195.00	\$0.00	\$0.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$5,930.00	\$15,926.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$19,516.00	\$35,442.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$17,163.00	\$52,605.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$7,147.00	\$59,752.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$21,705.00	\$81,457.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$6,847.00	\$88,304.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$8,886.00	\$97,190.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$5,089.00	\$102,279.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$5,101.00	\$107,380.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$10,464.00	\$117,844.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$12,037.00	\$129,881.00
91	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$63,678.00	\$193,559.00
60	15/02/2017					GP Folio: 226 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$193,559.00	\$0.00	\$0.00
94	15/02/2017		NOMINA			GD Folio: 223 (NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$9,195.00	\$9,195.00
61	15/02/2017					GP Folio: 227 (NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$9,195.00	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00
80	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$5,930.00	\$15,926.00
80	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$19,516.00	\$35,442.00
80	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$25,914.00	\$61,356.00
80	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$7,147.00	\$68,503.00
80	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$21,705.00	\$90,208.00
80	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$6,847.00	\$97,055.00
80	27/02/2017		NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$8,886.00	\$105,941.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$5,089.00	\$111,030.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$5,101.00	\$116,131.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$10,464.00	\$126,595.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$12,037.00	\$138,632.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$63,678.00	\$202,310.00
10	27/02/2017				GP Folio: 239 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$202,310.00	\$0.00	\$0.00
94	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 236 (NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$0.00	\$9,195.00	\$9,195.00
17	27/02/2017				GP Folio: 240 (NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$9,195.00	\$0.00	\$0.00
18	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 321 (NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$9,195.00	\$9,195.00
42	14/03/2017				GP Folio: 326 (NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP	\$9,195.00	\$0.00	\$0.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$5,930.00	\$15,926.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$19,516.00	\$35,442.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$25,914.00	\$61,356.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$7,147.00	\$68,503.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$21,705.00	\$90,208.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$6,847.00	\$97,055.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$8,886.00	\$105,941.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$5,089.00	\$111,030.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$5,101.00	\$116,131.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$10,464.00	\$126,595.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$12,037.00	\$138,632.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$63,678.00	\$202,310.00
40	15/03/2017				GP Folio: 325 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP	\$202,310.00	\$0.00	\$0.00
50	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 362 (NOMINA FAFM JUBILADOS 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$9,195.00	\$9,195.00
05	31/03/2017				GP Folio: 368 (NOMINA FAFM JUBILADOS 2A. QNA. MARZO 2017. GP	\$9,195.00	\$0.00	\$0.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$5,930.00	\$15,926.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$19,516.00	\$35,442.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$25,914.00	\$61,356.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$7,147.00	\$68,503.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$21,705.00	\$90,208.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$6,847.00	\$97,055.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$0.00	\$8,886.00	\$105,941.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
90	31/03/2017				NOMINA GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 409)	\$0.00	\$5,089.00	\$111,030.00	
90	31/03/2017				NOMINA GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 409)	\$0.00	\$5,101.00	\$116,131.00	
90	31/03/2017				NOMINA GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 409)	\$0.00	\$10,464.00	\$126,595.00	
90	31/03/2017				NOMINA GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 409)	\$0.00	\$12,037.00	\$138,632.00	
90	31/03/2017				NOMINA GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 409)	\$0.00	\$63,678.00	\$202,310.00	
80	31/03/2017				GP Folio: 415 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$202,310.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-000130</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,053.00</b>	<b>\$176,053.00</b>	<b>\$0.00</b>
98	17/03/2017		6099383		GP Directo 1595 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1466	\$176,053.00	\$0.00	-\$176,053.00	
98	17/03/2017		6099383		GD Folio: 1595, Factura: 6099383 (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE 2017. GP Folio: 1595)	\$0.00	\$176,053.00	\$0.00	
<b>2117-000136</b>					<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$572,213.00</b>	<b>\$572,213.00</b>	<b>\$0.00</b>
61	17/01/2017		11257262		GD Folio: 129, Factura: 11257262 (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE S/C (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE DE 2016. GD Folio: 129 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. Pago: 1466)	\$359,009.00	\$0.00	\$0.00	
61	17/01/2017		11257262		S/C (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE DE 2016. GD Folio: 129 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. Pago: 1466)	\$359,009.00	\$0.00	\$0.00	
16	16/02/2017		6073096		GD Folio: 966, Factura: 6073096 (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO DE 2017. GP Folio: 966 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. Pago: 1466)	\$0.00	\$213,204.00	\$213,204.00	
16	16/02/2017		6073096		GP Directo 966 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 734 (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO DE 2017. GP Folio: 966)	\$213,204.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-01-01-01-16</b>					<b>I.S.R. Salarios REPO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,048.00</b>	<b>\$133,046.71</b>	<b>-\$1.29</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$132,740.92	\$132,740.92	
26	17/01/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE 2016 (SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE 2016)	\$132,742.00	\$0.00	-\$1.08	
97	15/02/2017				REPO HECTOR FELIX ANDERÉ FÉREZ.- PAGO TOTAL DE FINIQUITO A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE 2016 (SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE 2016)	\$0.00	\$305.79	\$304.71	
97	17/03/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE 2016 (SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE 2016)	\$306.00	\$0.00	-\$1.29	
<b>2117-01-01-01-17</b>					<b>I.S.R. Salarios REPO 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,092.00</b>	<b>\$373,087.90</b>	<b>\$117,995.90</b>
33	13/01/2017				(NOMINA REGIDORES REPO 1A. QNA. DE ENERO 2017. GP Folio: 17)	\$0.00	\$64,365.00	\$64,365.00	
91	13/01/2017				(NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,606.00	\$65,971.00	
74	16/01/2017				(REPO PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y REPO ANA LAURA H.LEON GONZALEZ PAGO 3/3 FINIQUITO A TRABAJADORA DEL AREA DE OFC. PUB. R14425 2016/2016)	\$0.00	\$697.68	\$66,668.68	
75	16/01/2017				(REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y REPO ANA LAURA H.LEON GONZALEZ PAGO 3/3 FINIQUITO A TRABAJADORA DEL AREA DE OFC. PUB. R14425 2016/2016)	\$0.00	\$371.98	\$67,040.66	
73	31/01/2017				(NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 62)	\$0.00	\$153.38	\$67,194.04	
42	31/01/2017				(NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 66)	\$0.00	\$64,365.00	\$131,559.04	
47	31/01/2017				(REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y REPO ANA LAURA H.LEON GONZALEZ PAGO 3/3 FINIQUITO A TRABAJADORA DEL AREA DE OFC. PUB. R14425 2016/2016)	\$0.00	\$1,300.63	\$133,861.67	
62	15/02/2017				REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y REPO ANA LAURA H.LEON GONZALEZ PAGO 3/3 FINIQUITO A TRABAJADORA DEL AREA DE OFC. PUB. R14425 2016/2016)	\$0.00	\$782.41	\$134,644.08	
98	15/02/2017				(REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y REPO ANA LAURA H.LEON GONZALEZ PAGO 3/3 FINIQUITO A TRABAJADORA DEL AREA DE OFC. PUB. R14425 2016/2016)	\$0.00	\$220.20	\$134,864.28	
51	15/02/2017				(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 62)	\$0.00	\$56,797.00	\$191,661.28	
58	15/02/2017				(PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DEL AREA DE OFICIALIA MAGISTRAL. GP Folio: 62 JANETH GARCIA ORTIZ. Pago: 602)	\$0.00	\$3,162.89	\$194,824.17	
96	15/02/2017				(REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE SINDICATURA MAGISTRAL. GP Folio: 62 JANETH GARCIA ORTIZ. Pago: 602)	\$0.00	\$3,185.73	\$198,009.90	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
09	16/02/2017		(REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF MPAL (GISELA GARCIA VIVEROS). GR DIF-001 234 GISELA GARCIA VIVEROS. PAGO DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$0.00	\$129.11	\$198,139.01	
11	16/02/2017		(REPO PAGO DE LISTA DE RAYA 1/2 EMPEDRADO EN AV CENTRAL SANTA MARIA MAGDALENA (TOTAL DE MANO DE OBRAS 800. GR F-001-000)	\$132,561.00	\$0.00	\$65,578.01	
03	27/02/2017		(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 204)	\$0.00	\$56,797.00	\$122,375.01	
91	03/03/2017		(REPO PAGO DE LISTA DE RAYA 1/2 EMPEDRADO EN AV CENTRAL SANTA MARIA MAGDALENA (TOTAL DE MANO DE OBRAS 800. GR F-001-000)	\$0.00	\$1,577.00	\$123,952.01	
34	14/03/2017		(NOMINA REGIDORES 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 323)	\$0.00	\$56,797.00	\$180,749.01	
31	14/03/2017		(REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE TESORERIA (MARCOS JESUS MONTANA AGUIRRE). GR DE F-001-000 MARGARITA MONTANA AGUIRRE)	\$0.00	\$1,117.97	\$181,866.98	
30	15/03/2017		(REPO FINIQUITO A JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES (PAGO UNICO). GR DIF-001 1005 DE JESUS FUENTES ANGELES (PAGO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$0.00	\$285.92	\$182,152.90	
97	17/03/2017		(REPO PAGO DE LISTA DE RAYA 2/2 EMPEDRADO EN AV CENTRAL SANTA MARIA MAGDALENA (TOTAL DE MANO DE OBRAS 800. GR F-001-000)	\$122,375.00	\$0.00	\$59,777.90	
97	17/03/2017		(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 204)	\$156.00	\$0.00	\$59,621.90	
94	17/03/2017		(REPO PAGO DE LISTA DE RAYA 2/2 EMPEDRADO EN AV CENTRAL SANTA MARIA MAGDALENA (TOTAL DE MANO DE OBRAS 800. GR F-001-000)	\$0.00	\$1,577.00	\$61,198.90	
78	31/03/2017		(NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 413)	\$0.00	\$56,797.00	\$117,995.90	
<b>2117-01-01-02-14</b>			<b>I.S.R. Salarios FGP 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,735.00</b>	
01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	
<b>2117-01-01-02-15</b>			<b>I.S.R. Salarios FGP 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,286.00</b>	
01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$15,286.00	-\$15,286.00	
<b>2117-01-01-02-16</b>			<b>I.S.R. Salarios FGP 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,312.00</b>	<b>\$435,312.00</b>	
01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$435,312.00	\$435,312.00	
26	17/01/2017		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$435,312.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-01-01-02-17</b>			<b>I.S.R. Salarios FGP 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$589,871.00</b>	<b>\$890,185.78</b>	
78	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$149,807.00	\$149,807.00	
00	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	-\$149,807.00	\$0.00	
02	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$161,296.00	\$161,296.00	
35	31/01/2017		(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$135,470.00	\$296,766.00	
50	15/02/2017		(NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$0.00	\$151,093.00	\$447,859.00	
11	16/02/2017		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$296,766.00	\$0.00	\$151,093.00	
14	23/02/2017		(FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. GR DIF-001 228 GABRIELA OLVIDO LOBATO MAGAÑA)	\$0.00	\$1,782.78	\$152,875.78	
77	27/02/2017		(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$140,202.00	\$293,077.78	
31	28/02/2017		S/C (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR DIF-001 228 DIANA LARA RAMIREZ. GP Folio: 228)	\$0.00	\$27.14	\$293,104.92	
69	14/03/2017		(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$144,073.00	\$437,177.92	
97	17/03/2017		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE	\$293,105.00	\$0.00	\$144,072.92	
76	30/03/2017		(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$155,178.00	\$299,250.92	
82	30/03/2017		(FGP LIQUIDACION A PERSONAL DE REGLAMENTOS Y	\$0.00	\$968.36	\$300,219.28	
81	31/03/2017		(FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE REGLAMENTOS Y SECRETARIAS. GR DIF-001 410 NAYELI DIVINA MARTINEZ. GR	\$0.00	\$95.50	\$300,314.78	





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
<b>2117-01-01-03-16</b>									
	01	01/01/2017			<b>I.S.R. Salarios FFM 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,454.00</b>	<b>\$252,454.00</b>	<b>\$0.00</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$252,454.00	\$252,454.00
	26	17/01/2017			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE		\$252,454.00	\$0.00	\$0.00
					IMPUESTOS CORRIER AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA				
<b>2117-01-01-03-17</b>									
	16	13/01/2017			<b>I.S.R. Salarios FFM 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$218,586.00</b>	<b>\$326,137.00</b>	<b>\$107,551.00</b>
					(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)		\$0.00	\$55,838.00	\$55,838.00
	37	31/01/2017			(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)		\$0.00	\$53,933.00	\$109,771.00
	52	15/02/2017			(NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GP Folio: 220)		\$0.00	\$54,699.00	\$164,470.00
	11	16/02/2017			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE		\$109,771.00	\$0.00	\$54,699.00
	83	27/02/2017			(NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 229)		\$0.00	\$54,116.00	\$108,815.00
	98	15/03/2017			(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)		\$0.00	\$52,945.00	\$161,760.00
	97	17/03/2017			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE		\$108,815.00	\$0.00	\$52,945.00
	77	31/03/2017			(NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)		\$0.00	\$54,606.00	\$107,551.00
<b>2117-01-01-08-16</b>									
	01	01/01/2017			<b>I.S.R. Salarios FOFIM 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,206.00</b>	<b>\$3,206.00</b>	<b>\$0.00</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$3,206.00	\$3,206.00
	26	17/01/2017			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE		\$3,206.00	\$0.00	\$0.00
					IMPUESTOS CORRIER AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA				
<b>2117-01-01-08-17</b>									
	50	13/01/2017			<b>I.S.R. Salarios FOFIM 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,861.00</b>	<b>\$17,245.00</b>	<b>\$5,384.00</b>
					(NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP		\$0.00	\$3,930.00	\$3,930.00
	43	31/01/2017			(NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,662.00	\$6,592.00
	59	15/02/2017			(NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 225)		\$0.00	\$2,607.00	\$9,199.00
	11	16/02/2017			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE		\$6,592.00	\$0.00	\$2,607.00
	08	27/02/2017			(NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 237)		\$0.00	\$2,662.00	\$5,269.00
	35	15/03/2017			(NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)		\$0.00	\$2,722.00	\$7,991.00
	97	17/03/2017			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE		\$5,269.00	\$0.00	\$2,722.00
	79	31/03/2017			(NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 414)		\$0.00	\$2,662.00	\$5,384.00
<b>2117-01-01-22-16</b>									
	01	01/01/2017			<b>I.S.R. Salarios FAFM 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$446,213.00</b>	<b>\$446,213.11</b>	<b>\$0.11</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$446,213.11	\$446,213.11
	26	17/01/2017			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE		\$446,213.00	\$0.00	\$0.11
					IMPUESTOS CORRIER AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA				
<b>2117-01-01-22-17</b>									
	29	13/01/2017			<b>I.S.R. Salarios FAFM 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$433,374.00</b>	<b>\$656,510.43</b>	<b>\$223,136.43</b>
					S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.		\$0.00	\$103,924.00	\$103,924.00
	13	16/01/2017			(FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		\$0.00	\$3,483.00	\$107,407.00
	40	31/01/2017			(NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)		\$0.00	\$107,578.00	\$214,985.00
	98	14/02/2017			(FAFM 2DO PAGO TOTAL DE LIQUIDACION A PESONAL DE		\$0.00	\$4,880.53	\$219,865.53
					SEGURIDAD PUBLICA. GP FOLIO 210. MARZO DE 2017				



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
93	14/02/2017				(FAFM 2DO PAGO TOTAL DE LIQUIDACION A PESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00		-\$4,880.53	\$214,985.00
57	15/02/2017					\$0.00	\$106,203.00		\$321,188.00
11	16/02/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE INDIUSTOS CORRED. AL ME DE ENERO DE 2017 (SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$214,985.00	\$0.00		\$106,203.00
85	27/02/2017					\$0.00	\$107,305.00		\$213,508.00
92	28/02/2017				(FAFM PAGO DE LIQUIDACION DE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00		\$4,880.53	\$218,388.53
01	14/03/2017				(NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00		\$107,487.00	\$325,875.53
97	17/03/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE INDIUSTOS CORRED. AL ME DE ENERO DE 2017 (SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$218,389.00	\$0.00		\$107,486.53
70	29/03/2017				(FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00		\$133.90	\$107,620.43
95	31/03/2017				(NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00		\$115,516.00	\$223,136.43
<b>2117-01-01-33-15</b>									
					<b>I.S.R. Salarios HABITAT 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,380.31</b>	<b>\$1,380.31</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$0.35	-\$0.35
34	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS033 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ. 130761DS033)	\$0.00		\$690.33	\$689.98
35	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS033 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ. 130761DS033)	\$0.00		\$690.33	\$1,380.31
<b>2117-01-02-01-14</b>									
01	01/01/2017				<b>I.S.R. Servicios Profesionales REPO 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.17</b>	<b>\$1.17</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00		\$1.17	\$1.17
<b>2117-01-02-01-15</b>									
01	01/01/2017				<b>I.S.R. Servicios Profesionales REPO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1.13</b>	<b>-\$1.13</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$1.13	-\$1.13
<b>2117-01-02-01-16</b>									
01	01/01/2017				<b>I.S.R. Servicios Profesionales REPO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440.00</b>	<b>\$217.24</b>	<b>-\$222.76</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00		\$217.24	\$217.24
26	17/01/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE INDIUSTOS CORRED. AL ME DE ENERO DE 2017 (SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$440.00	\$0.00		-\$222.76
<b>2117-01-02-01-17</b>									
					<b>I.S.R. Servicios Profesionales REPO 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$3,535.56</b>	<b>\$3,035.56</b>
15	27/01/2017		41		(REPO PAGO DE FACT-41 SERV. MUSICALES PARA CONCIERTO)	\$0.00		\$500.00	\$500.00
11	16/02/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE INDIUSTOS CORRED. AL ME DE ENERO DE 2017 (SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$500.00	\$0.00		\$0.00
67	20/02/2017				(REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERV. PUB. GP Folio: 223) (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00		\$77.78	\$77.78
75	20/02/2017				(REPO PAGO DE RBO DE HONORARIOS 4391 GTOS MEDICOS)	\$0.00		\$77.78	\$155.56
00	10/03/2017				(REPO PAGO DE FACT-2494 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. NOMINA GRAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$0.00		\$280.00	\$435.56
11	21/03/2017		6A		(REPO PAGO DE FACT-6A PRESENTACION MUSICAL FESTIVAL TOLTEQUINOY GR Folio: 1757) (NOMINA GRAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$0.00		\$700.00	\$1,135.56
10	22/03/2017		86		(REPO PAGO DE FACT-86 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL TOLTEQUINOY GR Folio: 1757) (NOMINA GRAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$0.00		\$1,900.00	\$3,035.56
<b>2117-01-02-10-15-01</b>									
01	01/01/2017				<b>ISR Servicios profesionales HABITAT 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.64</b>	<b>\$2,999.64</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$0.36	-\$0.36
62	10/03/2017				HBAITAT 2015 ANGELES CALLEJAS CORNEJO.- PAGO DE F-208497 TALLER PREVENION DE HONGOS. NOMINA GRAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$0.00		\$3,000.00	\$2,999.64



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-01-02-11-16					I.S.R. Servicios Profesionales DEV. I.S.R. 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.24
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$0.24	\$0.24
2117-01-03-01-15					I.S.R. Arrendamiento Inmuebles REPO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.30
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$0.30	\$0.30
2117-01-03-01-16					I.S.R. Arrendamiento Inmuebles REPO 2016	\$0.00	\$883.00	\$882.80	-\$0.20
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$882.80	\$882.80
26	17/01/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE		\$883.00	\$0.00	-\$0.20
2117-01-03-01-17					I.S.R Arrendamiento Inmuebles REPO 2017	\$0.00	\$3,091.00	\$3,091.55	\$0.55
01	26/01/2017	58			(REPO RENTA DEL 16/10/16 AL 15/11/16 OFICINAS CENTRO DE		\$0.00	\$883.30	\$883.30
02	26/01/2017	57			(REPO RECEPCION DE FACT-57 RENTA DEL 16/09/16 AL 15/10/16		\$0.00	\$883.30	\$1,766.60
04	26/01/2017	59			(REPO RECEPCION DE FACT-59 RENTA DEL 16/11/16 AL 02/12/16		\$0.00	\$441.65	\$2,208.25
05	26/01/2017	56			(REPO RECEPCION DE FACT-56 RENTA DEL 16/08/16 AL 15/09/16		\$0.00	\$883.30	\$3,091.55
11	16/02/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE		\$3,091.00	\$0.00	\$0.55
2117-01-03-11-16					I.S.R. Arredamiento Inmuebles DEV. I.S.R. 2016	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	-\$0.40
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$0.40	-\$0.40
2117-01-03-22-01					I.S.R Arrendamiento Inmuebles FAFM	\$0.00	\$10,226.00	\$13,998.79	\$3,772.79
58	06/01/2017	725			(FAFM ARRENDAMIENTO PARA SEDENA (BASES DE OPERACIONES		\$0.00	\$3,773.59	\$3,773.59
62	06/01/2017	724			(FAFM ARRENDAMIENTO PARA SEDENA (BASE DE OPERACIONES		\$0.00	\$2,678.02	\$6,451.61
13	08/02/2017				(FAFM PAGO DE F-8748 ARRENADMIENTO PARA BASE SEDENA. GP		\$0.00	\$3,773.59	\$10,225.20
11	16/02/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE		\$6,452.00	\$0.00	\$3,773.20
53	03/03/2017	32			(FAFM PAGO DE F-32 ARRENDAMINETO BASES MIXTAS. GP Directo		\$0.00	\$3,773.59	\$7,546.79
97	17/03/2017				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE		\$3,774.00	\$0.00	\$3,772.79
2117-01-04-01-02					Libertad Servicios Financieros	\$0.00	\$6,063.00	\$6,063.00	\$0.00
91	13/01/2017				(NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00
57	30/01/2017				REPO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP.- DESCOTOS		\$3,187.00	\$0.00	-\$311.00
58	30/01/2017				REPO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP.- DESCOTOS		\$2,876.00	\$0.00	-\$3,187.00
47	31/01/2017				(NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 66)		\$0.00	\$3,187.00	\$0.00
2117-01-04-01-03					Finagam S C de A P	\$0.00	\$83,239.00	\$83,239.00	\$0.00
33	13/01/2017				(NOMINA REGIDORES REPO 1A. QNA. DE ENERO 2017. GP Folio: 17)		\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00
91	13/01/2017				(NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,052.00	\$8,962.00
53	30/01/2017				REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS		\$4,910.00	\$0.00	\$4,052.00
54	30/01/2017				NOMINA REGIDORES REPO 1A. QNA. ENERO 2017 (REPO FINAGAM SC DE AP DE		\$4,052.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
55	30/01/2017					REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$4,052.00	\$0.00	-\$4,052.00
56	30/01/2017					REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$12,905.00	\$0.00	-\$16,957.00
42	31/01/2017					(NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 62)	\$0.00	\$12,905.00	-\$4,052.00
47	31/01/2017					(NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 66)	\$0.00	\$4,052.00	\$0.00
58	15/02/2017					(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$12,905.00	\$12,905.00
46	16/02/2017					REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
48	27/02/2017					REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$14,805.00	\$0.00	-\$14,805.00
03	27/02/2017					(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$14,805.00	\$0.00
34	14/03/2017					(NOMINA REGIDORES 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 323)	\$0.00	\$14,805.00	\$14,805.00
93	15/03/2017					REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$14,805.00	\$0.00	\$0.00
11	30/03/2017					REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS	\$14,805.00	\$0.00	-\$14,805.00
78	31/03/2017					(NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 413)	\$0.00	\$14,805.00	\$0.00
<b>2117-01-04-01-09</b>									
					<b>Gastos a comprobar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,154.00</b>	<b>\$41,154.00</b>	<b>\$0.00</b>
33	13/01/2017					(NOMINA REGIDORES REPO 1A. QNA. DE ENERO 2017. GP Folio: 17)	\$0.00	\$4,859.00	\$4,859.00
26	31/01/2017					DESCOTOS DE GASTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES 1ER QNA	\$4,859.00	\$0.00	\$0.00
28	31/01/2017					REPO DESCOTOS POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES	\$4,859.00	\$0.00	-\$4,859.00
42	31/01/2017					(NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 62)	\$0.00	\$4,859.00	\$0.00
58	15/02/2017					(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$6,859.00	\$6,859.00
81	23/02/2017					REPO DESCOTOS POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES	\$6,859.00	\$0.00	\$0.00
33	27/02/2017					DESCOTOS POR GTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES 2DA QNA	\$14,859.00	\$0.00	-\$14,859.00
03	27/02/2017					(NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP	\$0.00	\$14,859.00	\$0.00
34	14/03/2017					(NOMINA REGIDORES 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 323)	\$0.00	\$4,859.00	\$4,859.00
76	16/03/2017					REPO DESCOTOS POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES	\$4,859.00	\$0.00	\$0.00
30	30/03/2017					DESCOTOS POR GTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES 2DA QNA	\$4,859.00	\$0.00	-\$4,859.00
78	31/03/2017					(NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 413)	\$0.00	\$4,859.00	\$0.00
<b>2117-01-04-02-01</b>									
					<b>Pensión Alimenticia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,770.00</b>	<b>\$57,770.00</b>	<b>\$0.00</b>
78	13/01/2017					(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$9,605.00	\$9,605.00
43	13/01/2017					FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER..	\$535.00	\$0.00	\$9,070.00
44	13/01/2017					QNA. DE ENERO DE 2017 /FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE	\$1,362.00	\$0.00	\$7,708.00
46	13/01/2017					ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 /FGP OLIVIA MARTINEZ	\$631.00	\$0.00	\$7,077.00
47	13/01/2017					FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER.	\$1,551.00	\$0.00	\$5,526.00
48	13/01/2017					QNA. DE ENERO DE 2017 /FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE	\$764.00	\$0.00	\$4,762.00
49	13/01/2017					FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$776.00	\$0.00	\$3,986.00
						1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 /FGP BRISA LAYLA			



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
50	13/01/2017					FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	\$2,222.00	\$0.00	\$1,764.00
00	13/01/2017					(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	-\$9,605.00	-\$7,841.00
02	13/01/2017						\$0.00	\$9,605.00	\$1,764.00
31	30/01/2017					FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ	\$511.00	\$0.00	\$1,253.00
32	30/01/2017					FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP MARIA PEREZ MENDOZA	\$535.00	\$0.00	\$718.00
33	30/01/2017					FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP OLIVIA MARTINEZ	\$1,362.00	\$0.00	-\$644.00
34	30/01/2017					FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ	\$1,253.00	\$0.00	-\$1,897.00
35	30/01/2017					FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA	\$631.00	\$0.00	-\$2,528.00
36	30/01/2017					FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP EDITH PONCE MARTELL	\$1,551.00	\$0.00	-\$4,079.00
37	30/01/2017					FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP BRISA LAYLA	\$776.00	\$0.00	-\$4,855.00
38	30/01/2017					FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON	\$2,222.00	\$0.00	-\$7,077.00
39	30/01/2017					FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA	\$764.00	\$0.00	-\$7,841.00
42	30/01/2017					FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ	\$511.00	\$0.00	-\$8,352.00
45	30/01/2017					FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. (FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ	\$1,253.00	\$0.00	-\$9,605.00
35	31/01/2017					(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$9,605.00	\$0.00
50	15/02/2017					(NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$0.00	\$9,605.00	\$9,605.00
29	15/02/2017					FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ	\$511.00	\$0.00	\$9,094.00
30	15/02/2017					FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP MARIA PEREZ MENDOZA	\$535.00	\$0.00	\$8,559.00
31	15/02/2017					FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP OLIVIA MARTINEZ	\$1,362.00	\$0.00	\$7,197.00
32	15/02/2017					FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ	\$1,253.00	\$0.00	\$5,944.00
33	15/02/2017					FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA	\$631.00	\$0.00	\$5,313.00
34	15/02/2017					FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP EDITH PONCE MARTELL	\$1,551.00	\$0.00	\$3,762.00
35	15/02/2017					FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP BRISA LAYLA	\$776.00	\$0.00	\$2,986.00
36	15/02/2017					FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON	\$2,222.00	\$0.00	\$764.00
37	15/02/2017					FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA	\$764.00	\$0.00	\$0.00
22	24/02/2017					FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA	\$764.00	\$0.00	-\$764.00
77	27/02/2017					(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$9,605.00	\$8,841.00
14	27/02/2017					FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ	\$511.00	\$0.00	\$8,330.00
15	27/02/2017					FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP MARIA PEREZ MENDOZA	\$535.00	\$0.00	\$7,795.00
16	27/02/2017					FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP OLIVIA MARTINEZ	\$1,362.00	\$0.00	\$6,433.00
17	27/02/2017					FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ	\$1,253.00	\$0.00	\$5,180.00
18	27/02/2017					FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA	\$631.00	\$0.00	\$4,549.00
19	27/02/2017					FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP EDITH PONCE MARTELL	\$1,551.00	\$0.00	\$2,998.00
20	27/02/2017					FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FGP BRISA LAYLA	\$776.00	\$0.00	\$2,222.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
21	27/02/2017				FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FOR VIRIDIANA GUDIÑO RENDON (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$2,222.00	\$0.00	\$0.00	
69	14/03/2017					\$0.00	\$9,987.00	\$9,987.00	
34	15/03/2017				FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR MARIBEL MENDOZA JIMENEZ	\$1,146.00	\$0.00	\$8,841.00	
35	15/03/2017				FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR MARIA PEREZ MENDOZA. PAGO DE	\$1,030.00	\$0.00	\$7,811.00	
36	15/03/2017				FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR SONIA ZUÑIGA CRUZ. PAGO DE	\$1,253.00	\$0.00	\$6,558.00	
37	15/03/2017				FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR DIANA YAZMIN GARCIA. PAGO DE	\$631.00	\$0.00	\$5,927.00	
38	15/03/2017				FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR EDITH PONCE MARTELL. PAGO DE	\$1,551.00	\$0.00	\$4,376.00	
39	15/03/2017				FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON. PAGO DE	\$776.00	\$0.00	\$3,600.00	
40	15/03/2017				FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FOR VIRIDIANA GUDIÑO RENDON	\$2,441.00	\$0.00	\$1,159.00	
41	15/03/2017				FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR GRACIELA GONZALEZ GARCIA	\$764.00	\$0.00	\$395.00	
42	15/03/2017				FGP SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ. PAGO DE	\$395.00	\$0.00	\$0.00	
23	30/03/2017				FFM SARAY MONSERRAT ZEA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR SARAY	\$395.00	\$0.00	-\$395.00	
24	30/03/2017				FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR VIRIDIANA GUDIÑO RENDON	\$2,441.00	\$0.00	-\$2,836.00	
25	30/03/2017				FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR BRISA LAYLA	\$776.00	\$0.00	-\$3,612.00	
26	30/03/2017				FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR EDITH PONCE MARTELL. PAGO DE	\$1,551.00	\$0.00	-\$5,163.00	
27	30/03/2017				FGP DIANA YAZMIN GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR DIANA YAZMIN GARCIA. PAGO DE	\$1,137.00	\$0.00	-\$6,300.00	
28	30/03/2017				FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR MARIA PEREZ MENDOZA. PAGO DE	\$535.00	\$0.00	-\$6,835.00	
29	30/03/2017				FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR MARIBEL MENDOZA JIMENEZ	\$511.00	\$0.00	-\$7,346.00	
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$9,363.00	\$2,017.00	
41	31/03/2017				FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR GRACIELA GONZALEZ GARCIA	\$764.00	\$0.00	\$1,253.00	
46	31/03/2017				FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. (FOR SONIA ZUÑIGA CRUZ. PAGO DE	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-01-04-02-02</b>									
					<b>Libertad Servicios Financieros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$467,446.00</b>	<b>\$467,446.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$663.00	\$663.00	
78	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$69,001.00	\$69,664.00	
00	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	-\$69,001.00	\$663.00	
02	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$71,566.00	\$72,229.00	
40	30/01/2017				FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. (FOR LIBERTAD SERVICIOS	\$69,001.00	\$0.00	\$3,228.00	
41	30/01/2017				FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. (FOR LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	\$70,094.00	\$0.00	-\$66,866.00	
35	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$72,659.00	\$5,793.00	
25	31/01/2017				REGULARIZACION ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017 (NOMINA GENERAL ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017)	\$5,130.00	\$0.00	\$663.00	
50	15/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$0.00	\$77,214.00	\$77,877.00	
40	16/02/2017				FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FOR LIBERTAD SERVICIOS	\$77,214.00	\$0.00	\$663.00	
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$79,964.00	\$80,627.00	
25	27/02/2017				FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. (FOR LIBERTAD SERVICIOS	\$79,964.00	\$0.00	\$663.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
69	14/03/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$82,528.00		\$83,191.00
45	15/03/2017				FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$82,528.00	\$0.00		\$663.00
76	30/03/2017				FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. RECLASIFICACION DE ACREDORES LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS FGP Y OPERACION AUDITORIA (DESCLASIFICACION DE FINANCIEROS FGP Y OPERACION AUDITORIA)	\$0.00	\$82,852.00		\$83,515.00
43	31/03/2017				FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. RECLASIFICACION DE ACREDORES LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS FGP Y OPERACION AUDITORIA (DESCLASIFICACION DE FINANCIEROS FGP Y OPERACION AUDITORIA)	\$82,852.00	\$0.00		\$663.00
51	31/03/2017				FINANCIEROS FGP Y OPERACION AUDITORIA (DESCLASIFICACION DE FINANCIEROS FGP Y OPERACION AUDITORIA)	\$663.00	\$0.00		\$0.00
<b>2117-01-04-02-03</b>									
					<b>Finagam S C de A P</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,712.00</b>	<b>\$119,712.00</b>	<b>\$0.00</b>
78	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$6,498.00		\$6,498.00
00	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	-\$6,498.00		\$0.00
02	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$12,843.00		\$12,843.00
29	30/01/2017				FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE ENERO DE 2017)	\$12,028.00	\$0.00		\$815.00
30	30/01/2017				FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE ENERO DE 2017)	\$6,498.00	\$0.00		-\$5,683.00
35	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$18,373.00		\$12,690.00
25	31/01/2017				REGULARIZACION ACREDORES DE FGP Y FFM 2017 (REGULARIZACION ACREDORES DE FGP Y FFM 2017)	\$12,690.00	\$0.00		\$0.00
50	15/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$0.00	\$23,655.00		\$23,655.00
41	16/02/2017				FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$23,655.00	\$0.00		\$0.00
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$21,012.00		\$21,012.00
26	27/02/2017				FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$21,012.00	\$0.00		\$0.00
69	14/03/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$21,452.00		\$21,452.00
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$22,377.00		\$43,829.00
42	31/03/2017				FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$22,377.00	\$0.00		\$21,452.00
50	31/03/2017				FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO CUOTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO CUOTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE MARZO DE 2017)	\$21,452.00	\$0.00		\$0.00
<b>2117-01-04-02-04</b>									
					<b>Retencion Sindical</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169,269.00</b>	<b>\$169,269.00</b>	<b>\$0.00</b>
78	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$54,839.00		\$54,839.00
00	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	-\$54,839.00		\$0.00
02	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$57,150.00		\$57,150.00
27	30/01/2017				FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE ENERO DE 2017)	\$54,839.00	\$0.00		\$2,311.00
28	30/01/2017				FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$19,629.00	\$0.00		-\$17,318.00
35	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$20,460.00		\$3,142.00
25	31/01/2017				REGULARIZACION ACREDORES DE FGP Y FFM 2017 (REGULARIZACION ACREDORES DE FGP Y FFM 2017)	\$3,142.00	\$0.00		\$0.00
50	15/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$0.00	\$18,340.00		\$18,340.00
39	16/02/2017				FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$18,340.00	\$0.00		\$0.00
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$20,049.00		\$20,049.00
24	27/02/2017				FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$20,049.00	\$0.00		\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
69	14/03/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$25,515.00	\$25,515.00	
44	15/03/2017				FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 /FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO	\$25,515.00	\$0.00	\$0.00	
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$27,755.00	\$27,755.00	
44	31/03/2017				FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 /FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO	\$27,755.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-01-04-02-05</b>					<b>Operación y Auditoría</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,977.00</b>	<b>\$3,977.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$663.00	-\$663.00	
78	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$663.00	\$0.00	
00	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	-\$663.00	-\$663.00	
02	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$663.00	\$0.00	
35	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$663.00	\$663.00	
50	15/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$0.00	\$663.00	\$1,326.00	
27	15/02/2017				FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 /FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.	\$663.00	\$0.00	\$663.00	
28	15/02/2017				FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 /FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.	\$663.00	\$0.00	\$0.00	
38	16/02/2017				FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 /FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.	\$663.00	\$0.00	-\$663.00	
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$663.00	\$0.00	
23	27/02/2017				FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 /FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.	\$663.00	\$0.00	-\$663.00	
69	14/03/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$663.00	\$0.00	
43	15/03/2017				FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 /FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.	\$663.00	\$0.00	-\$663.00	
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$662.00	-\$1.00	
45	31/03/2017				FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 /FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.	\$662.00	\$0.00	-\$663.00	
51	31/03/2017				RECLASIFICACION DE ACREDORES LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS FGP Y OPERACION AUDITORIA /RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$663.00	\$0.00	
<b>2117-01-04-02-06</b>					<b>Fondo de Ahorro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,300.00</b>	<b>\$252,300.00</b>
78	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	
00	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	-\$20,400.00	\$0.00	
02	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$21,150.00	\$21,150.00	
35	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$21,150.00	\$42,300.00	
50	15/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$0.00	\$21,150.00	\$63,450.00	
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$21,000.00	\$84,450.00	
65	28/02/2017				(FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GP Folio: 100)	\$0.00	\$21,150.00	\$105,600.00	
83	28/02/2017				(FGP APORTACION MUNICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 140)	\$0.00	\$21,150.00	\$126,750.00	
84	28/02/2017				(FGP APORTACION MUNICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 140)	\$0.00	\$21,150.00	\$147,900.00	
85	28/02/2017				(FGP APORTACION MUNICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 140)	\$0.00	\$21,000.00	\$168,900.00	
69	14/03/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$20,850.00	\$189,750.00	





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
36	15/03/2017				(FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GP Folio: 374 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc	\$0.00	\$20,850.00	\$210,600.00	
45	30/03/2017				(FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Folio: 378 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$20,850.00	\$231,450.00	
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$20,850.00	\$252,300.00	
<b>2117-01-04-02-09</b>									
<b>Gastos por Comprobar</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$50,616.00</b>	<b>\$50,616.00</b>	<b>\$0.00</b>
78	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GP Folio: 10)	\$0.00	\$5,131.00	\$5,131.00	
00	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	-\$5,131.00	\$0.00	
02	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 43)	\$0.00	\$5,631.00	\$5,631.00	
35	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 59)	\$0.00	\$8,293.00	\$13,924.00	
63	31/01/2017				FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE ENERO 2017 (GP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE ENERO	\$5,131.00	\$0.00	\$8,793.00	
65	31/01/2017				FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE ENERO 2017 (GP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE ENERO	\$6,743.00	\$0.00	\$2,050.00	
25	31/01/2017				REGULARIZACIÓN ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	
50	15/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 218)	\$0.00	\$8,335.00	\$8,335.00	
15	23/02/2017				DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA	\$8,335.00	\$0.00	\$0.00	
77	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 228)	\$0.00	\$10,726.00	\$10,726.00	
12	27/02/2017				DESCTO POR GASTO NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$10,726.00	\$0.00	\$0.00	
69	14/03/2017				(DESCTO. POR GASTO NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$0.00	\$11,179.00	\$11,179.00	
70	14/03/2017				(NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 319)	\$0.00	\$11,179.00	\$0.00	
26	30/03/2017				FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE MARZO 2017 (FGP DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE	\$6,452.00	\$0.00	-\$6,452.00	
76	30/03/2017				(NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 411)	\$0.00	\$6,452.00	\$0.00	
<b>2117-01-04-03-01</b>									
<b>Pensión Alimenticia</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$9,966.00</b>	<b>\$9,966.00</b>	<b>\$0.00</b>
59	13/01/2017				FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$848.00	\$0.00	-\$848.00	
16	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,661.00	\$813.00	
51	31/01/2017				FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017.	\$813.00	\$0.00	\$0.00	
52	31/01/2017				(FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017.	\$848.00	\$0.00	-\$848.00	
60	31/01/2017				FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER.	\$813.00	\$0.00	-\$1,661.00	
37	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$0.00	\$1,661.00	\$0.00	
52	15/02/2017				(NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GP Folio: 220)	\$0.00	\$1,661.00	\$1,661.00	
55	15/02/2017				FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$848.00	\$0.00	\$813.00	
56	15/02/2017				1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA	\$813.00	\$0.00	\$0.00	
48	24/02/2017				QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE	\$813.00	\$0.00	-\$813.00	
83	27/02/2017				FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE	\$0.00	\$1,661.00	\$848.00	
49	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 229)	\$0.00	\$1,661.00	\$0.00	
98	15/03/2017				FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$848.00	\$0.00	\$0.00	
					(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$0.00	\$1,661.00	\$1,661.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
46	15/03/2017				FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.	\$848.00	\$0.00	\$813.00	
47	15/03/2017				FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM MITZI NAYERI ZAMORA.	\$813.00	\$0.00	\$0.00	
21	30/03/2017				FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.	\$848.00	\$0.00	-\$848.00	
22	30/03/2017				FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM MITZI NAYERI ZAMORA.	\$813.00	\$0.00	-\$1,661.00	
77	31/03/2017				(NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)	\$0.00	\$1,661.00	\$0.00	
<b>2117-01-04-03-02</b>					<b>Libertad Servicios Financieros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$287,735.00</b>	<b>\$287,735.00</b>	<b>\$0.00</b>
53	13/01/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 20)	\$0.00	\$13,893.00	\$13,893.00	
16	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$0.00	\$32,188.00	\$46,081.00	
68	31/01/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$34,753.00	\$0.00	\$11,328.00	
69	31/01/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$13,893.00	\$0.00	-\$2,565.00	
71	31/01/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$34,602.00	\$0.00	-\$37,167.00	
72	31/01/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$13,893.00	\$0.00	-\$51,060.00	
37	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$0.00	\$32,037.00	-\$19,023.00	
44	31/01/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 64)	\$0.00	\$13,893.00	-\$5,130.00	
25	31/01/2017				REGULARIZACION ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GP Folio: 220)	\$0.00	\$5,130.00	\$0.00	
52	15/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 226)	\$0.00	\$34,730.00	\$34,730.00	
60	15/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 226)	\$0.00	\$14,226.00	\$48,956.00	
51	16/02/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$34,730.00	\$0.00	\$14,226.00	
52	16/02/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$14,226.00	\$0.00	\$0.00	
83	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 229)	\$0.00	\$34,355.00	\$34,355.00	
10	27/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 239)	\$0.00	\$13,893.00	\$48,248.00	
44	27/02/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$34,355.00	\$0.00	\$13,893.00	
45	27/02/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$13,893.00	\$0.00	\$0.00	
98	15/03/2017				(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$0.00	\$32,451.00	\$32,451.00	
40	15/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 325)	\$0.00	\$13,922.00	\$46,373.00	
50	15/03/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$32,451.00	\$0.00	\$13,922.00	
51	15/03/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$13,922.00	\$0.00	\$0.00	
77	31/03/2017				(NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)	\$0.00	\$33,095.00	\$33,095.00	
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$13,922.00	\$47,017.00	
34	31/03/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$33,095.00	\$0.00	\$13,922.00	
35	31/03/2017				FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	\$13,922.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-01-04-03-03</b>					<b>Finagam S C de A P</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,122.00</b>	<b>\$64,122.00</b>	<b>\$0.00</b>
16	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$0.00	\$5,772.00	\$5,772.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	31/01/2017				FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. ENERO DE 2017 (FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.)	\$13,662.00	\$0.00	-\$7,890.00	
63	31/01/2017				FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. ENERO DE 2017 (FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.)	\$12,117.00	\$0.00	-\$20,007.00	
37	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$0.00	\$7,317.00	-\$12,690.00	
25	31/01/2017				REGULARIZACION ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017 (REGULARIZACION ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017)	\$0.00	\$12,690.00	\$0.00	
42	10/02/2017				FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017 (FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.)	\$7,982.00	\$0.00	-\$7,982.00	
52	15/02/2017				(NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GP Folio: 220)	\$0.00	\$7,982.00	\$0.00	
53	16/02/2017				FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017 (FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.)	\$7,982.00	\$0.00	-\$7,982.00	
83	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 229)	\$0.00	\$7,982.00	\$0.00	
98	15/03/2017				(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$0.00	\$10,152.00	\$10,152.00	
77	31/03/2017				(NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)	\$0.00	\$11,577.00	\$21,729.00	
80	31/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)	\$0.00	\$650.00	\$22,379.00	
37	31/03/2017				FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.)	\$11,577.00	\$0.00	\$10,802.00	
40	31/03/2017				FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.)	\$650.00	\$0.00	\$10,152.00	
52	31/03/2017				FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 (FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.)	\$10,152.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-01-04-03-04</b>					<b>Retencion Sindical</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,956.00</b>	<b>\$95,956.00</b>	<b>\$0.00</b>
53	13/01/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 20)	\$0.00	\$18,170.00	\$18,170.00	
92	13/01/2017				(FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 27 GUADALUPE REYES MARTINEZ. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$18,220.00	
94	13/01/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 28 MARTA CERRANO. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$18,270.00	
95	13/01/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 29 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$18,320.00	
96	13/01/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 30 ROSALBA LEDEZMA ESPINOZA. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$18,370.00	
97	13/01/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 31 ROSALBA LEDEZMA ESPINOZA. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$18,420.00	
98	13/01/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 32 ROSALBA LEDEZMA ESPINOZA. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$18,470.00	
16	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)	\$0.00	\$13,801.00	\$32,271.00	
79	31/01/2017				S/C (FFM GUADALUPE REYES MARTINEZ.- PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 26 GUADALUPE REYES MARTINEZ. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$32,321.00	
83	31/01/2017				S/C (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 27 MARTA CERRANO. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$32,371.00	
85	31/01/2017				S/C (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 28 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$32,421.00	
87	31/01/2017				S/C (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 29 ROSALBA LEDEZMA ESPINOZA. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$32,471.00	
88	31/01/2017				S/C (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 30 ROSALBA LEDEZMA ESPINOZA. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$32,521.00	
89	31/01/2017				S/C (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Folio: 31 ROSALBA LEDEZMA ESPINOZA. Ret: 20)	\$0.00	\$50.00	\$32,571.00	
61	31/01/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. ENERO DE 2017. (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. ENERO DE 2017)	\$4,732.00	\$0.00	\$27,839.00	
65	31/01/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. ENERO DE 2017 (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. ENERO DE 2017)	\$18,470.00	\$0.00	\$9,369.00	
66	31/01/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. ENERO DE 2017 (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. ENERO DE 2017)	\$16,112.00	\$0.00	-\$6,743.00	
67	31/01/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS 1ER. QNA. ENERO DE 2017 (FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS 1ER. QNA. ENERO DE 2017)	\$6,120.00	\$0.00	-\$12,863.00	
37	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)	\$0.00	\$3,901.00	-\$8,962.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
44	31/01/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 64)		\$0.00	\$5,820.00	-\$3,142.00
25	31/01/2017				REGULARIZACION ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017		\$0.00	\$3,142.00	\$0.00
52	15/02/2017				(NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GP Folio: 220)		\$0.00	\$3,901.00	\$3,901.00
60	15/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 226)		\$0.00	\$5,546.00	\$9,447.00
25	15/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) GUADALUPE BEYER MARTINEZ. Desc: 220)		\$0.00	\$50.00	\$9,497.00
26	15/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) ALICIA MENDOZA TREJO. Desc: 220)		\$0.00	\$50.00	\$9,547.00
27	15/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) MARTA GERRANO. Desc: 220)		\$0.00	\$50.00	\$9,597.00
28	15/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) MA. CONCEPCION AGUIAR MARTINEZ. Desc: 220)		\$0.00	\$50.00	\$9,647.00
29	15/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) GEOLIA LEBEZMA FORNOSTA. Desc: 220)		\$0.00	\$50.00	\$9,697.00
30	15/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) ALICIA MENDOZA TREJO. Desc: 220)		\$0.00	\$50.00	\$9,747.00
50	16/02/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) ROSA ELBA GANQUEZ ARROYO. Desc: 220)	\$5,846.00	\$0.00	\$3,901.00	\$3,901.00
54	16/02/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220)	\$3,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	24/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) ROSA ELBA GANQUEZ ARROYO. Desc: 220)	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00
83	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 229)	\$0.00	\$3,901.00	\$3,951.00	\$3,951.00
10	27/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 239)	\$0.00	\$6,521.00	\$10,472.00	\$10,472.00
46	27/02/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220)	\$6,821.00	\$0.00	\$3,651.00	\$3,651.00
47	27/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220)	\$3,901.00	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00
19	27/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) ALICIA MENDOZA TREJO. Desc: 220)	\$0.00	\$50.00	-\$200.00	-\$200.00
20	27/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) GEOLIA LEBEZMA FORNOSTA. Desc: 220)	\$0.00	\$50.00	-\$150.00	-\$150.00
21	27/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) MA. CONCEPCION AGUIAR MARTINEZ. Desc: 220)	\$0.00	\$50.00	-\$100.00	-\$100.00
22	27/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) MARTA GERRANO. Desc: 220)	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	-\$50.00
23	27/02/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Folio: 220) GUADALUPE BEYER MARTINEZ. Desc: 220)	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
98	15/03/2017				(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$0.00	\$6,603.00	\$6,603.00	\$6,603.00
40	15/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 325)	\$0.00	\$7,161.00	\$13,764.00	\$13,764.00
71	15/03/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Folio: 320) ALICIA MENDOZA TREJO. Desc: 320)	\$0.00	\$50.00	\$13,814.00	\$13,814.00
72	15/03/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Folio: 320) ROSA ELBA GANQUEZ ARROYO. Desc: 320)	\$0.00	\$50.00	\$13,864.00	\$13,864.00
48	15/03/2017				FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. MARZO DE 2017. GP Folio: 320) JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. MARZO DE 2017. GP Folio: 320)	\$6,603.00	\$0.00	\$7,261.00	\$7,261.00
49	15/03/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Folio: 320) MARTA GERRANO. Desc: 320)	\$7,461.00	\$0.00	-\$200.00	-\$200.00
77	15/03/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Folio: 320) MA. CONCEPCION AGUIAR MARTINEZ. Desc: 320)	\$0.00	\$50.00	-\$150.00	-\$150.00
79	15/03/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Folio: 320) GEOLIA LEBEZMA FORNOSTA. Desc: 320)	\$0.00	\$50.00	-\$100.00	-\$100.00
81	15/03/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Folio: 320) GUADALUPE BEYER MARTINEZ. Desc: 320)	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	-\$50.00
48	30/03/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Folio: 320) GUADALUPE BEYER MARTINEZ. Desc: 320)	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
49	30/03/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA CORREP. A LA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Folio: 320) ROSA ELBA GANQUEZ ARROYO. Desc: 320)	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00
50	30/03/2017				(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA DA., QNA. DE MARZO DE 2017. GP Folio: 320) ALICIA MENDOZA TREJO. Desc: 320)	\$0.00	\$50.00	\$100.00	\$100.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
52	30/03/2017		(FFFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Directo 386 MA. CONCEPCION AGUIAR MARTINEZ. Desc: 204)		\$0.00	\$50.00	\$150.00	
54	30/03/2017		(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Directo 387 MARTA GERRANO. Desc: 200)		\$0.00	\$50.00	\$200.00	
75	31/03/2017		(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Directo 384 GUADALUPE DEYESO MARTINEZ. Desc: 200)		\$0.00	\$50.00	\$250.00	
51	31/03/2017		(FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Directo 384 GEORGINA LEBESMA FORNOSTA. Desc: 200)		\$0.00	\$50.00	\$300.00	
77	31/03/2017		(NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)		\$0.00	\$7,153.00	\$7,453.00	
80	31/03/2017		(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)		\$0.00	\$8,536.00	\$15,989.00	
36	31/03/2017		FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. MARZO DE 2017. GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$7,153.00	\$0.00	\$8,836.00	
38	31/03/2017		FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. MARZO DE 2017. GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$8,836.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-01-04-03-06</b>								
			<b>Fondo de Ahorro</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,700.00</b>	<b>\$143,700.00</b>
53	13/01/2017		(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 20)		\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	
16	13/01/2017		(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)		\$0.00	\$5,850.00	\$12,000.00	
37	31/01/2017		(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)		\$0.00	\$5,850.00	\$17,850.00	
44	31/01/2017		(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 64)		\$0.00	\$6,150.00	\$24,000.00	
52	15/02/2017		(NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GP Folio: 220)		\$0.00	\$5,850.00	\$29,850.00	
60	15/02/2017		(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 226)		\$0.00	\$6,150.00	\$36,000.00	
83	27/02/2017		(NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 229)		\$0.00	\$5,850.00	\$41,850.00	
10	27/02/2017		(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 239)		\$0.00	\$6,300.00	\$48,150.00	
87	28/02/2017		(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 410 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$5,850.00	\$54,000.00	
88	28/02/2017		(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GP Directo 410 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$6,150.00	\$60,150.00	
89	28/02/2017		(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO GRAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$5,850.00	\$66,000.00	
90	28/02/2017		(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$6,300.00	\$72,300.00	
59	03/03/2017		(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$5,850.00	\$78,150.00	
60	03/03/2017		(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$6,150.00	\$84,300.00	
66	03/03/2017		(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$5,850.00	\$90,150.00	
67	03/03/2017		(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$6,150.00	\$96,300.00	
98	15/03/2017		(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)		\$0.00	\$5,550.00	\$101,850.00	
40	15/03/2017		(NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 325)		\$0.00	\$6,300.00	\$108,150.00	
33	15/03/2017		S/C (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$6,300.00	\$114,450.00	
34	15/03/2017		(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GP Directo 391 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$5,550.00	\$120,000.00	
43	30/03/2017		(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$6,300.00	\$126,300.00	
44	30/03/2017		(FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Directo 371 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Desc: 400)		\$0.00	\$5,550.00	\$131,850.00	
77	31/03/2017		(NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)		\$0.00	\$5,550.00	\$137,400.00	
80	31/03/2017		(NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 415)		\$0.00	\$6,300.00	\$143,700.00	



## Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>2117-01-04-03-09</b>					<b>Gastos por Comprobar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,129.00</b>	<b>\$20,129.00</b>	<b>\$0.00</b>
16	13/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 53)		\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00
37	31/01/2017				(NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 60)		\$0.00	\$1,375.00	\$2,750.00
61	31/01/2017				FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE ENERO 2017 (FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE ENERO 2017)	\$2,925.00	\$0.00		<b>-\$175.00</b>
62	31/01/2017				FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE ENERO 2017 (FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE ENERO 2017)	\$1,875.00	\$0.00		<b>-\$2,050.00</b>
25	31/01/2017				REGULARIZACION ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017 (REGULARIZACION ACREEDORES DE FGP Y FFM 2017)	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
52	15/02/2017				(NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GP Folio: 220)	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
24	23/02/2017				DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, QNA., DE FEBRERO 2017 (DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, QNA., DE FEBRERO 2017)	\$2,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 229)	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$4,875.00
17	27/02/2017				DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, QNA., DE FEBRERO 2017 (DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, QNA., DE FEBRERO 2017)	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83	14/03/2017				FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE MARZO 2017 (FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 1ER. QNA. DE MARZO 2017)	\$3,982.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$3,982.00</b>
98	15/03/2017				(NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 320)	\$0.00	\$3,982.00	\$0.00	\$0.00
25	30/03/2017				FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE MARZO 2017 (FFM DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR 2DA. QNA. DE MARZO 2017)	\$3,937.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$3,937.00</b>
77	31/03/2017				(NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GP Folio: 412)	\$0.00	\$3,937.00	\$0.00	\$0.00
<b>2117-01-04-08-02</b>					<b>Libertad Servicios Financieros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,022.00</b>	<b>\$1,022.00</b>	<b>\$0.00</b>
19	15/03/2017				LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.-DESCUENTO CAJA LIBERTAD, (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)	\$511.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$511.00</b>
35	15/03/2017					\$0.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00
18	30/03/2017				LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.-DESCUENTO CAJA LIBERTAD, (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)	\$511.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$511.00</b>
79	31/03/2017				(NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 414)	\$0.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00
<b>2117-01-04-08-03</b>					<b>Finagam S C de A P</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,475.00</b>	<b>\$6,475.00</b>	<b>\$0.00</b>
43	31/01/2017				(NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$1,295.00
01	31/01/2017				FOFYR DESCUENTOS CAJA FINAGAM ENERO 2017 (FOFYR DESCUENTOS CAJA FINAGAM ENERO 2017)	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59	15/02/2017				(NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 225)	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$1,295.00
99	16/02/2017				FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 1A. QNA. DE FEBRERO 2017 (FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 1A. QNA. DE FEBRERO 2017)	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08	27/02/2017				(NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 237)	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$1,295.00
00	27/02/2017				FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 2A. QNA. DE FEBRERO 2017 (FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 2A. QNA. DE FEBRERO 2017)	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35	15/03/2017				(NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$1,295.00
39	15/03/2017				FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 1A. QNA. DE MARZO 2017 (FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 1A. QNA. DE MARZO 2017)	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	30/03/2017				FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 2A. QNA. DE MARZO 2017 (FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 2A. QNA. DE MARZO 2017)	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,295.00</b>
79	31/03/2017				(NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 414)	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
<b>2117-01-04-08-09</b>					<b>Gastos a comprobar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
50	13/01/2017				(NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
43	31/01/2017				(NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 63)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$900.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
51	31/01/2017				DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 1A. QNA.ENERO 2017 FOFYR		\$450.00	\$0.00	\$450.00	
52	31/01/2017				(DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 1A. QNA.ENERO 2017 FOFYR)		\$450.00	\$0.00	\$0.00	
59	15/02/2017				(NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 225)		\$0.00	\$450.00	\$450.00	
33	23/02/2017				DESCUENTO POR PAGASTO A COMPROBAR NOMINA FOFIM 2A.QNA.		\$450.00	\$0.00	\$0.00	
08	27/02/2017				(NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 237)		\$0.00	\$450.00	\$450.00	
32	27/02/2017				DESCUENTO POR PAGASTO A COMPROBAR NOMINA FOFIM 2A.QNA.		\$450.00	\$0.00	\$0.00	
43	14/03/2017				DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 1A. QNA.MARZO 2017 FOFYR		\$450.00	\$0.00	-\$450.00	
35	15/03/2017				(NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)		\$0.00	\$450.00	\$0.00	
42	30/03/2017				DESCUENTO GASTOS A COMPROBAR 2A. QNA.MARZO 2017 FOFYR		\$450.00	\$0.00	-\$450.00	
79	31/03/2017				(NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 414)		\$0.00	\$450.00	\$0.00	
<b>2117-01-04-22-01</b>					<b>Pensión Alimenticia</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$125,991.36</b>	<b>\$125,991.36</b>	<b>\$0.00</b>
09	13/01/2017				FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER		\$1,793.00	\$0.00	-\$1,793.00	
10	13/01/2017				FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER		\$1,641.00	\$0.00	-\$3,434.00	
11	13/01/2017				QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE		\$2,390.00	\$0.00	-\$5,824.00	
12	13/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM ANA LUISA		\$1,494.00	\$0.00	-\$7,318.00	
13	13/01/2017				FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,005.00	\$0.00	-\$8,323.00	
14	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO		\$1,650.00	\$0.00	-\$9,973.00	
16	13/01/2017				FAFM NAYERI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$823.00	\$0.00	-\$10,796.00	
17	13/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM ESMERALDA		\$1,195.00	\$0.00	-\$11,991.00	
18	13/01/2017				FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION		\$1,221.00	\$0.00	-\$13,212.00	
20	13/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM GLORIA		\$1,383.00	\$0.00	-\$14,595.00	
21	13/01/2017				FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,448.00	\$0.00	-\$16,043.00	
22	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO		\$861.00	\$0.00	-\$16,904.00	
23	13/01/2017				FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,076.00	\$0.00	-\$17,980.00	
24	13/01/2017				1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ		\$1,076.00	\$0.00	-\$19,056.00	
25	13/01/2017				FAFM .- LETICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,245.00	\$0.00	-\$20,301.00	
29	13/01/2017				FAFM .- MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION		\$0.00	\$18,651.00	-\$1,650.00	
54	13/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM MARIA DE LOS		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
82	31/01/2017				S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT. CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.		\$2,390.00	\$0.00	-\$2,390.00	
83	31/01/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 21)		\$1,221.00	\$0.00	-\$3,611.00	
84	31/01/2017				FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION		\$1,432.00	\$0.00	-\$5,043.00	
85	31/01/2017				FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,076.00	\$0.00	-\$6,119.00	
86	31/01/2017				QNA. MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION		\$1,231.00	\$0.00	-\$7,350.00	
87	31/01/2017				ALIMENTICIA 1ER QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM MARTHA ELENA		\$983.00	\$0.00	-\$8,333.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
88	31/01/2017				FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA	\$1,631.00	\$0.00	-\$9,964.00
89	31/01/2017				FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO	\$1,383.00	\$0.00	-\$11,347.00
90	31/01/2017				FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM VIRIDIANA	\$1,195.00	\$0.00	-\$12,542.00
91	31/01/2017				FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE	\$1,641.00	\$0.00	-\$14,183.00
92	31/01/2017				FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO	\$1,674.00	\$0.00	-\$15,857.00
93	31/01/2017				FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA	\$1,005.00	\$0.00	-\$16,862.00
94	31/01/2017				FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM DULCE MARIA	\$1,650.00	\$0.00	-\$18,512.00
95	31/01/2017				FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE	\$1,793.00	\$0.00	-\$20,305.00
96	31/01/2017				FAFM ESMERALDA MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 (FAFM ESMERALDA	\$823.00	\$0.00	-\$21,128.00
40	31/01/2017				(NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)	\$0.00	\$19,478.00	-\$1,650.00
45	31/01/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 65)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
78	15/02/2017				FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM MARIA DE LOS	\$1,245.00	\$0.00	-\$1,245.00
79	15/02/2017				FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM MARTHA ELENA	\$1,231.00	\$0.00	-\$2,476.00
80	15/02/2017				FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ	\$1,076.00	\$0.00	-\$3,552.00
81	15/02/2017				FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA	\$861.00	\$0.00	-\$4,413.00
82	15/02/2017				FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA	\$1,448.00	\$0.00	-\$5,861.00
83	15/02/2017				FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO	\$1,383.00	\$0.00	-\$7,244.00
84	15/02/2017				FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM VIRIDIANA	\$1,195.00	\$0.00	-\$8,439.00
85	15/02/2017				FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM ESMERALDA	\$823.00	\$0.00	-\$9,262.00
86	15/02/2017				FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE	\$1,641.00	\$0.00	-\$10,903.00
87	15/02/2017				FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM ANA LUISA	\$2,390.00	\$0.00	-\$13,293.00
88	15/02/2017				FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM ANA LUISA	\$1,674.00	\$0.00	-\$14,967.00
89	15/02/2017				FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA	\$1,136.00	\$0.00	-\$16,103.00
90	15/02/2017				FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM DULCE MARIA	\$1,650.00	\$0.00	-\$17,753.00
91	15/02/2017				FAFM GLORIA ACAVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM GLORIA ACAVEDO TADEO	\$1,221.00	\$0.00	-\$18,974.00
92	15/02/2017				FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE	\$1,793.00	\$0.00	-\$20,767.00
57	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00	\$19,117.00	-\$1,650.00
61	15/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 227)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
19	24/02/2017				FAFM GLORIA ACAVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM GLORIA ACAVEDO TADEO	\$1,221.00	\$0.00	-\$1,221.00
20	24/02/2017				FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE	\$1,793.00	\$0.00	-\$3,014.00
85	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$0.00	\$19,067.00	\$16,053.00
17	27/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 240)	\$0.00	\$1,650.00	\$17,703.00
06	27/02/2017				FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM MARIA DE LOS	\$1,245.00	\$0.00	\$16,458.00
07	27/02/2017				FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM MARTHA ELENA	\$1,076.00	\$0.00	\$15,382.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
08	27/02/2017					FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ	\$1,076.00	\$0.00	\$14,306.00
09	27/02/2017					FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA	\$861.00	\$0.00	\$13,445.00
10	27/02/2017					FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA	\$1,448.00	\$0.00	\$11,997.00
11	27/02/2017					FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO	\$1,383.00	\$0.00	\$10,614.00
12	27/02/2017					FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ	\$1,195.00	\$0.00	\$9,419.00
13	27/02/2017					FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ	\$823.00	\$0.00	\$8,596.00
14	27/02/2017					FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM ROCIO MEDINA CRUZ	\$1,877.00	\$0.00	\$6,719.00
15	27/02/2017					FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ	\$2,390.00	\$0.00	\$4,329.00
16	27/02/2017					FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO	\$1,674.00	\$0.00	\$2,655.00
17	27/02/2017					FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA	\$1,005.00	\$0.00	\$1,650.00
18	27/02/2017					FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
01	14/03/2017					(NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP F-11-201)	\$0.00	\$18,967.00	\$18,967.00
42	14/03/2017					(NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 326)	\$0.00	\$1,650.00	\$20,617.00
78	15/03/2017					FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA	\$1,076.00	\$0.00	\$19,541.00
79	15/03/2017					FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ	\$1,076.00	\$0.00	\$18,465.00
80	15/03/2017					FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA	\$861.00	\$0.00	\$17,604.00
81	15/03/2017					FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA	\$1,448.00	\$0.00	\$16,156.00
82	15/03/2017					FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO	\$1,383.00	\$0.00	\$14,773.00
83	15/03/2017					FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ	\$1,195.00	\$0.00	\$13,578.00
84	15/03/2017					FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ	\$959.00	\$0.00	\$12,619.00
85	15/03/2017					FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ	\$2,390.00	\$0.00	\$10,229.00
86	15/03/2017					FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO	\$1,674.00	\$0.00	\$8,555.00
87	15/03/2017					FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA	\$1,005.00	\$0.00	\$7,550.00
88	15/03/2017					FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA	\$1,650.00	\$0.00	\$5,900.00
89	15/03/2017					FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO	\$1,221.00	\$0.00	\$4,679.00
90	15/03/2017					FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM ROCIO MEDINA CRUZ	\$1,641.00	\$0.00	\$3,038.00
91	15/03/2017					FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM LIDIA TELLES PADILLA	\$1,793.00	\$0.00	\$1,245.00
92	15/03/2017					FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
70	29/03/2017					(FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN DE 200 FEBRO GERON JUAREZ D-11-200)	\$0.00	\$1,246.36	\$1,246.36
75	29/03/2017					FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM GLORIA ACEVEDO TADEO	\$1,221.00	\$0.00	\$25.36
76	29/03/2017					FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ	\$1,301.00	\$0.00	-\$1,275.64
77	29/03/2017					FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA	\$1,125.00	\$0.00	-\$2,400.64
78	29/03/2017					FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ	\$1,125.00	\$0.00	-\$3,525.64
79	29/03/2017					FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 3DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA	\$861.00	\$0.00	-\$4,386.64



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
80	29/03/2017				FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,383.00	\$0.00	-\$5,769.64
84	29/03/2017				FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,650.00	\$0.00	-\$7,419.64
85	29/03/2017				FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,148.00	\$0.00	-\$8,567.64
86	29/03/2017				FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,674.00	\$0.00	-\$10,241.64
87	29/03/2017				FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$2,500.00	\$0.00	-\$12,741.64
88	29/03/2017				FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA.		\$1,875.00	\$0.00	-\$14,616.64
89	29/03/2017				FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,793.00	\$0.00	-\$16,409.64
90	29/03/2017				FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$861.00	\$0.00	-\$17,270.64
91	29/03/2017				FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,250.00	\$0.00	-\$18,520.64
92	29/03/2017				FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,448.00	\$0.00	-\$19,968.64
04	30/03/2017				FAFM GUADALUPE RODRIGUEZ ORDAZ.,. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,246.36	\$0.00	-\$21,215.00
95	31/03/2017				(NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 368)		\$0.00	\$19,565.00	-\$1,650.00
05	31/03/2017				(NOMINA FAFM JUBILADOS 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 368)		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
<b>2117-01-04-22-02</b>									
<b>Libertad Servicios Financieros</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$178,472.00</b>	<b>\$178,472.00</b>	<b>\$0.00</b>
29	13/01/2017				S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT. CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.		\$0.00	\$21,859.00	\$21,859.00
02	31/01/2017				FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO.		\$21,859.00	\$0.00	\$0.00
04	31/01/2017				FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO.		\$24,191.00	\$0.00	-\$24,191.00
40	31/01/2017				(NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)		\$0.00	\$24,191.00	\$0.00
57	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)		\$0.00	\$29,331.00	\$29,331.00
95	16/02/2017				FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO.		\$29,331.00	\$0.00	\$0.00
85	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)		\$0.00	\$30,828.00	\$30,828.00
23	27/02/2017				FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO.		\$30,828.00	\$0.00	\$0.00
01	14/03/2017				(NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 334)		\$0.00	\$35,539.00	\$35,539.00
94	15/03/2017				FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO.		\$35,539.00	\$0.00	\$0.00
82	29/03/2017				FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO.		\$36,724.00	\$0.00	-\$36,724.00
95	31/03/2017				(NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 368)		\$0.00	\$36,724.00	\$0.00
<b>2117-01-04-22-03</b>									
<b>Finagam S C de A P</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$61,281.00</b>	<b>\$61,281.00</b>	<b>\$0.00</b>
29	13/01/2017				S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT. CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.		\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00
97	31/01/2017				FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA		\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
00	31/01/2017				FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA		\$3,912.00	\$0.00	-\$3,912.00
40	31/01/2017				(NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)		\$0.00	\$3,912.00	\$0.00
57	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)		\$0.00	\$9,816.00	\$9,816.00
96	16/02/2017				FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA		\$9,816.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
85	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$0.00		\$14,081.00	\$14,081.00
24	27/02/2017				FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA	\$14,081.00	\$0.00		\$0.00
01	14/03/2017				(NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP	\$0.00		\$15,376.00	\$15,376.00
96	15/03/2017				FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA	\$15,376.00	\$0.00		\$0.00
83	29/03/2017				FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA	\$16,626.00	\$0.00		-\$16,626.00
95	31/03/2017				(NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017.	\$0.00		\$16,626.00	\$0.00
<b>2117-01-04-22-04</b>					<b>Retencion Sindical</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,370.00</b>	<b>\$1,370.00</b>	<b>\$0.00</b>
29	13/01/2017				S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.	\$0.00		\$329.00	\$329.00
54	13/01/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 21)	\$0.00		\$316.00	\$645.00
05	31/01/2017				FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. DE ENERO DE	\$329.00	\$0.00		\$316.00
06	31/01/2017				FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS 1ER.. QNA.	\$316.00	\$0.00		\$0.00
07	31/01/2017				DE ENERO DE 2017 (FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO.	\$79.00	\$0.00		-\$79.00
08	31/01/2017				DE 2017 (FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS 2DA. QNA. DE	\$66.00	\$0.00		-\$145.00
40	31/01/2017				DE ENERO DE 2017 (FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO.	\$0.00		\$79.00	-\$66.00
45	31/01/2017				(NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)	\$0.00		\$66.00	\$0.00
57	15/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 65)	\$0.00		\$79.00	\$79.00
61	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00		\$66.00	\$145.00
93	16/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 227)	\$79.00	\$0.00		\$66.00
94	16/02/2017				JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE	\$66.00	\$0.00		\$0.00
85	27/02/2017				FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. JUBILADOS 1ER.. QNA.	\$0.00		\$79.00	\$79.00
17	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$0.00		\$66.00	\$145.00
21	27/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 240)	\$66.00	\$0.00		\$79.00
22	27/02/2017				FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. A PERSONAL	\$79.00	\$0.00		\$0.00
01	14/03/2017				FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. A PERSONAL	\$0.00		\$79.00	\$79.00
42	14/03/2017				(NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP	\$0.00		\$66.00	\$145.00
93	15/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 326)	\$79.00	\$0.00		\$66.00
95	15/03/2017				FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. A PERSONAL	\$66.00	\$0.00		\$0.00
81	29/03/2017				FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. DE MARZO	\$79.00	\$0.00		-\$79.00
96	29/03/2017				DE 2017 (FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. DE	\$66.00	\$0.00		-\$145.00
95	31/03/2017				FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. DE MARZO	\$0.00		\$79.00	-\$66.00
05	31/03/2017				DE 2017 (FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. DE	\$0.00		\$66.00	\$0.00
<b>2117-01-04-22-06</b>					<b>Fondo de Ahorro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$3,600.00</b>
29	13/01/2017				S/C (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO FAFM 2017.	\$0.00		\$150.00	\$150.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
54	13/01/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 21)	\$0.00	\$150.00	\$300.00	
40	31/01/2017				(NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 61)	\$0.00	\$150.00	\$450.00	
45	31/01/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GP Folio: 65)	\$0.00	\$150.00	\$600.00	
57	15/02/2017				(NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 223)	\$0.00	\$150.00	\$750.00	
61	15/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 227)	\$0.00	\$150.00	\$900.00	
85	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$0.00	\$150.00	\$1,050.00	
17	27/02/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 240)	\$0.00	\$150.00	\$1,200.00	
63	28/02/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$1,350.00	
64	28/02/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS ENERO 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$1,500.00	
68	28/02/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO FEBRERO 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$1,650.00	
69	28/02/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS FEBRERO 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$1,800.00	
70	28/02/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$1,950.00	
71	28/02/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS ENERO 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$2,100.00	
72	28/02/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS FEBRERO 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$2,250.00	
73	28/02/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$2,400.00	
61	03/03/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$2,550.00	
62	03/03/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO ENERO 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	-\$150.00	\$2,400.00	
01	14/03/2017				(NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)	\$0.00	\$150.00	\$2,550.00	
42	14/03/2017				(NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 326)	\$0.00	\$150.00	\$2,700.00	
31	15/03/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$2,850.00	
32	15/03/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 1ER. QNA. DE MARZO 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$3,000.00	
40	30/03/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GP Folio: 327 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$3,150.00	
41	30/03/2017				(FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE MARZO 2017. GR Dpto. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. Bono 400)	\$0.00	\$150.00	\$3,300.00	
95	31/03/2017				(NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 328)	\$0.00	\$150.00	\$3,450.00	
05	31/03/2017				(NOMINA FAFM JUBILADOS 2A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 368)	\$0.00	\$150.00	\$3,600.00	
<b>2117-01-04-22-09</b>					<b>Gastos a Comprobar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
85	27/02/2017				(NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GP Folio: 230)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
15	27/02/2017				FAFM DESCTO. POR GASTOA A COMPROBAR 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 (FAFM DESCTO. POR GASTOA A COMPROBAR 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
01	14/03/2017				(NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
69	14/03/2017				DÉSCUENTO POR GASOS A COMPROBAR NOMINA 1ER. QNA. DE MARZO 2017 (DÉSCUENTO POR GASOS A COMPROBAR NOMINA 1ER. QNA. DE MARZO 2017)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-01-04-22-10</b>					<b>Apoyo para oficial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,700.00</b>	<b>\$26,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	14/03/2017				(NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GP Folio: 324)	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	
68	14/03/2017				DÉSCUENTO RETENCION A POLICIAS APOYO OFICIAL NOM SEG. PUBL. Y PROTECCION CIVIL 1ER. QNA. DE MARZO 2017 (DÉSCUENTO RETENCION A POLICIAS APOYO OFICIAL NOM SEG. PUBL. Y PROTECCION CIVIL 1ER. QNA. DE MARZO 2017)	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
24	30/03/2017				DESCUENTO POR RETENCION POLICIA APOYO A OFICIAL NOM. 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017 (DESCUENTO POR RETENCION POLICIA		\$13,400.00	\$0.00	-\$13,400.00	
95	31/03/2017				(NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. CR.F.11-200)		\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	
<b>2117-01-05-01-16-</b>					<b>Intereses por reintegrar HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$490.88</b>	<b>\$490.88</b>
0003	31/01/2017				TRASPASO DE SALDOS DE INTERESES HABITAT 2016 (TRASPASO DE					
38					SALDOS DE INTERESES HABITAT 2016)		\$0.00	\$401.26	\$401.26	
89	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2016.-		\$0.00	\$9.02	\$410.28	
90	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2016.-		\$0.00	\$58.39	\$468.67	
93	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT EST. 2016.-		\$0.00	\$17.95	\$486.62	
95	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT EST. 2016.-		\$0.00	\$4.26	\$490.88	
<b>2117-01-05-02-16-</b>					<b>Intereses FONREGION 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,952.69</b>	<b>\$2,952.69</b>
01										
0006	31/01/2017				TRASPASO DE INTERESES FONREGION 2016 (TRASPASO DE					
3					INTERESES FONREGION 2016)		\$0.00	\$1,403.20	\$1,403.20	
28	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONREGION 2016.-		\$0.00	\$1,242.49	\$2,645.69	
86	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONREGION 2016.-		\$0.00	\$307.00	\$2,952.69	
<b>2117-09-01-11-01</b>					<b>1% Obras de beneficio social</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,481.98</b>	<b>\$15,481.98</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$15,481.98	\$15,481.98	
<b>2117-09-01-11-02</b>					<b>0.05% Inspección y vigilancia</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,741.00</b>	<b>\$7,741.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$7,741.00	\$7,741.00	
<b>2117-09-01-11-03</b>					<b>0.02% Capac. y adiestramiento</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,096.41</b>	<b>\$3,096.41</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$3,096.41	\$3,096.41	
<b>2117-09-01-15-01</b>					<b>1% Obras de beneficio social</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,531.99</b>	<b>\$1,531.99</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,531.99	\$1,531.99	
<b>2117-09-01-15-02</b>					<b>0.05% Inspección y vigilancia</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765.99</b>	<b>\$765.99</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$765.99	\$765.99	
<b>2117-09-01-15-03</b>					<b>0.02% Capac. y adiestramiento</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306.40</b>	<b>\$306.40</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$306.40	\$306.40	
<b>2117-09-01-16-01</b>					<b>1% Obras de beneficio social</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,549.47</b>	<b>\$18,549.47</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$18,549.47	\$18,549.47	
<b>2117-09-01-16-02</b>					<b>0.05% Inspección y vigilancia</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,274.73</b>	<b>\$9,274.73</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$9,274.73	\$9,274.73	
<b>2117-09-01-16-03</b>					<b>0.02% Capacitación y adiestramiento</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,709.88</b>	<b>\$3,709.88</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$3,709.88	\$3,709.88	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2117-09-01-17-01</b>						<b>1% Obras de beneficio social</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,537.08</b>	<b>\$116,537.08</b>
86	16/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-352 ESTIMACION 1 (FINIQUITO) CTO PMT-OP-		\$0.00	\$3,656.00	\$3,656.00	
56	23/03/2017				(REPO PAGO DE FACT-356 EST. 1 CTO PMT-OP-04-2017 CONSTRUCC		\$0.00	\$11,694.15	\$15,350.15	
58	23/03/2017				(REPO PAGO DE FACT- 358 EST. 1 CTO PMT-OP-05-2017 PAV. HCA		\$0.00	\$42,195.63	\$57,545.78	
57	24/03/2017				(REPO PAGO DE FACT-359 EST. 1 2017 CTO PMT-06-2017 PAV. HCA		\$0.00	\$40,195.63	\$97,741.41	
53	31/03/2017				(REPO PAGO DE EST. 1 DE FACT-357 CTO PMT-OP-03-2017		\$0.00	\$18,795.67	\$116,537.08	
<b>2117-09-01-17-02</b>						<b>0.05% Inspección y vigilancia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,268.56</b>	<b>\$58,268.56</b>
86	16/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-352 ESTIMACION 1 (FINIQUITO) CTO PMT-OP-		\$0.00	\$1,828.00	\$1,828.00	
56	23/03/2017				(REPO PAGO DE FACT-356 EST. 1 CTO PMT-OP-04-2017 CONSTRUCC		\$0.00	\$5,847.08	\$7,675.08	
58	23/03/2017				(REPO PAGO DE FACT- 358 EST. 1 CTO PMT-OP-05-2017 PAV. HCA		\$0.00	\$21,097.82	\$28,772.90	
57	24/03/2017				(REPO PAGO DE FACT-359 EST. 1 2017 CTO PMT-06-2017 PAV. HCA		\$0.00	\$20,097.82	\$48,870.72	
53	31/03/2017				(REPO PAGO DE EST. 1 DE FACT-357 CTO PMT-OP-03-2017		\$0.00	\$9,397.84	\$58,268.56	
<b>2117-09-01-17-03</b>						<b>0.02% Capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,307.42</b>	<b>\$23,307.42</b>
86	16/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-352 ESTIMACION 1 (FINIQUITO) CTO PMT-OP-		\$0.00	\$731.20	\$731.20	
56	23/03/2017				(REPO PAGO DE FACT-356 EST. 1 CTO PMT-OP-04-2017 CONSTRUCC		\$0.00	\$2,338.83	\$3,070.03	
58	23/03/2017				(REPO PAGO DE FACT- 358 EST. 1 CTO PMT-OP-05-2017 PAV. HCA		\$0.00	\$8,439.13	\$11,509.16	
57	24/03/2017				(REPO PAGO DE FACT-359 EST. 1 2017 CTO PMT-06-2017 PAV. HCA		\$0.00	\$8,039.13	\$19,548.29	
53	31/03/2017				(REPO PAGO DE EST. 1 DE FACT-357 CTO PMT-OP-03-2017		\$0.00	\$3,759.13	\$23,307.42	
<b>2117-09-12-15-01</b>						<b>1% Obras de beneficio social</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.64</b>	<b>\$202.64</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$202.64	\$202.64	
<b>2117-09-12-15-02</b>						<b>0.05% Inspección y vigilancia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101.32</b>	<b>\$101.32</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$101.32	\$101.32	
<b>2117-09-12-15-03</b>						<b>0.02% Capac. y adistramiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.53</b>	<b>\$40.53</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$40.53	\$40.53	
<b>2117-09-14-14-01</b>						<b>1% Obras de beneficio social</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,586.21</b>	<b>\$2,586.21</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	
<b>2117-09-14-14-02</b>						<b>0.05% Inspección y vigilancia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,293.10</b>	<b>\$1,293.10</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
<b>2117-09-14-14-03</b>						<b>0.02% Capac. y adistramiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$517.24</b>	<b>\$517.24</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$517.24	\$517.24	
<b>2117-09-14-15-01</b>						<b>1% Obras de beneficio social</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,213.79</b>	<b>\$10,213.79</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$10,213.79	\$10,213.79
<b>2117-09-14-15-02</b>									
01	01/01/2017				<b>0.05% Inspección y vigilancia</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,106.90	\$5,106.90
<b>2117-09-14-15-03</b>									
01	01/01/2017				<b>0.02% Capac. y adiestramiento</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$2,042.76	\$2,042.76
<b>2117-09-21-10-11</b>									
01	01/01/2017				<b>1% Obras de beneficio social</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$1,466.98	\$1,466.98
<b>2117-09-21-10-12</b>									
01	01/01/2017				<b>0.05% Inspeccion y vigilancia</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$733.49	\$733.49
<b>2117-09-21-10-13</b>									
01	01/01/2017				<b>0.02% Capac. y Adiestramiento</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$293.39	\$293.39
<b>2117-09-21-13-04</b>									
01	01/01/2017				<b>30% Adicional 5 al millar</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$2,799.24	\$2,799.24
<b>2117-09-21-14-01</b>									
01	01/01/2017				<b>1% Obras de beneficio social</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$8,049.42	\$8,049.42
<b>2117-09-21-14-02</b>									
01	01/01/2017				<b>0.05% Inspeccion y vigilancia</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$3,462.53	\$3,462.53
<b>2117-09-21-14-03</b>									
01	01/01/2017				<b>0.02% Capac. y Adiestramiento</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$2,171.94	\$2,171.94
<b>2117-09-21-15-01</b>									
01	01/01/2017				<b>1% Obras de beneficio social</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$106,785.14	\$106,785.14
61	20/01/2017				FAISM NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE ESTIMACION 1 RED	\$0.00	\$0.00	\$101,166.77	\$101,166.77
06	02/02/2017				FAISM 2015 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-208 EST. 2	\$0.00	\$0.00	\$5,175.51	\$106,342.28
<b>2117-09-21-15-02</b>									
01	01/01/2017				<b>0.05% Inspeccion y vigilancia</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$442.86	\$106,785.14
61	20/01/2017				FAISM NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE ESTIMACION 1 RED	\$0.00	\$0.00	\$50,583.39	\$50,583.39
06	02/02/2017				FAISM 2015 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-208 EST. 2	\$0.00	\$0.00	\$2,587.76	\$53,171.15
<b>2117-09-21-15-03</b>									
01	01/01/2017				<b>0.02% Capac. y Adiestramiento</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$221.43	\$53,392.58
61	20/01/2017				FAISM NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE ESTIMACION 1 RED	\$0.00	\$0.00	\$20,233.36	\$20,233.36
					FAISM 2015 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-208 EST. 2	\$0.00	\$0.00	\$1,035.10	\$21,268.46



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
06	02/02/2017				FAISM 2015 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-208 EST. 2 FINQUITO AMPL. RED. ELECTRICA EL CERRITO (FAISM 2015 NICOLAS	\$0.00	\$88.57	\$21,357.03
<b>2117-09-21-15-04</b>				<b>30% Adicional del 5 al millar</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,387.50</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$13,387.50	\$13,387.50
<b>2117-09-21-16-01</b>				<b>1% Obras de beneficio social</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,326.06</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$29,673.71	\$29,673.71
51	06/01/2017				FAISM NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-167 2DO PAGO TOTAL ORDA 11 AMPL. ELECTRICA LAS BALMAS (FAISM NICOLAS	\$0.00	\$4,969.68	\$34,643.39
01	23/02/2017				FAISM 216 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-210ESTIMACION 2 FINQUITO AMPL. ELECTRICA LAS BALMAS (FAISM 216	\$0.00	\$686.68	\$35,330.07
02	23/02/2017				FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-209 ESTIMACION 2 FINQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE LAGO ESCAMADERO (FAISM	\$0.00	\$2,690.76	\$38,020.83
03	23/02/2017				FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-207 ESTIMACION FINQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE CALLE CAMINO AL	\$0.00	\$731.70	\$38,752.53
63	17/03/2017				FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO (FAISM 2016	\$0.00	\$7,986.53	\$46,739.06
64	17/03/2017				FAISM 2016 GABRIELA BARRERA ROSAS.- PGO DE F-161 ESTIMACION 1 FINQUITO AMPL. DE RED DE DUA RESANITARIO (FAISM 2016	\$0.00	\$587.00	\$47,326.06
<b>2117-09-21-16-02</b>				<b>0.05% Inspeccion y vigilancia</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,663.02</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$14,836.84	\$14,836.84
51	06/01/2017				FAISM NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-167 2DO PAGO TOTAL ORDA 11 AMPL. ELECTRICA LAS BALMAS (FAISM NICOLAS	\$0.00	\$2,484.84	\$17,321.68
01	23/02/2017				FAISM 216 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-210ESTIMACION 2 FINQUITO AMPL. ELECTRICA LAS BALMAS (FAISM 216	\$0.00	\$343.34	\$17,665.02
02	23/02/2017				FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-209 ESTIMACION 2 FINQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE LAGO ESCAMADERO (FAISM	\$0.00	\$1,345.38	\$19,010.40
03	23/02/2017				FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-207 ESTIMACION FINQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE CALLE CAMINO AL	\$0.00	\$365.85	\$19,376.25
63	17/03/2017				FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO (FAISM 2016	\$0.00	\$3,993.27	\$23,369.52
64	17/03/2017				FAISM 2016 GABRIELA BARRERA ROSAS.- PGO DE F-161 ESTIMACION 1 FINQUITO AMPL. DE RED DE DUA RESANITARIO (FAISM 2016	\$0.00	\$293.50	\$23,663.02
<b>2117-09-21-16-03</b>				<b>0.02% Capac. y Adiestramiento</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,465.22</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,934.74	\$5,934.74
51	06/01/2017				FAISM NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-167 2DO PAGO TOTAL ORDA 11 AMPL. ELECTRICA LAS BALMAS (FAISM NICOLAS	\$0.00	\$993.94	\$6,928.68
01	23/02/2017				FAISM 216 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-210ESTIMACION 2 FINQUITO AMPL. ELECTRICA LAS BALMAS (FAISM 216	\$0.00	\$137.34	\$7,066.02
02	23/02/2017				FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-209 ESTIMACION 2 FINQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE LAGO ESCAMADERO (FAISM	\$0.00	\$538.15	\$7,604.17
03	23/02/2017				FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-207 ESTIMACION FINQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE CALLE CAMINO AL	\$0.00	\$146.34	\$7,750.51
63	17/03/2017				FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO (FAISM 2016	\$0.00	\$1,597.31	\$9,347.82
64	17/03/2017				FAISM 2016 GABRIELA BARRERA ROSAS.- PGO DE F-161 ESTIMACION 1 FINQUITO AMPL. DE RED DE DUA RESANITARIO (FAISM 2016	\$0.00	\$117.40	\$9,465.22
<b>2117-09-21-16-04</b>				<b>30% Adicional del 5 al millar</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,070.52</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,872.54	\$1,872.54
63	17/03/2017				FAISM 2016 HERMAJODY S.A DE C.V.- PAGO DE F-355 PAGO DE ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO (FAISM 2016	\$0.00	\$1,197.98	\$3,070.52
<b>2117-09-23-14-01</b>				<b>1% Obras de beneficio social</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,825.00</b>	<b>\$2,825.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,825.00	\$2,825.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2117-09-23-14-02	56	30/01/2017			PAVIMENTACIONES 2014 RETENCION SOBRE F-213 (PAVIMENTACIONES 2014 RETENCION SOBRE F-213)	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2017			<b>0.05% Inspeccion y vigilancia</b>	\$0.00	<b>\$1,412.50</b>	<b>\$1,412.50</b>
	56	30/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,412.50	\$1,412.50
2117-09-23-14-03	56	30/01/2017			PAVIMENTACIONES 2014 RETENCION SOBRE F-213 (PAVIMENTACIONES 2014 RETENCION SOBRE F-213)	\$1,412.50	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2017			<b>0.02% Capac. y Adiestramiento</b>	\$0.00	<b>\$565.00</b>	<b>\$565.00</b>
	56	30/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$565.00	\$565.00
2117-09-38-16-01	56	30/01/2017			PAVIMENTACIONES 2014 RETENCION SOBRE F-213 (PAVIMENTACIONES 2014 RETENCION SOBRE F-213)	\$565.00	\$0.00	\$0.00
	05	20/02/2017			<b>1% Obras de beneficio social</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,217.29</b>
	04	22/02/2017			FONREGION 2016 GRUPO GOLER, S.A DE C.V.- PAGO DE F-319	\$0.00	\$41,531.59	\$41,531.59
2117-09-38-16-02	04	22/02/2017			FAISM 2016 MAPRI SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.- PAGO DE F-300 ESTIMACION 4 FINQUITO PRO PAGO TOTAL PAV. UCA CAMINO	\$0.00	\$124,685.70	\$166,217.29
	05	20/02/2017			<b>0.05% Inspección y vigilancia</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,108.65</b>
	04	22/02/2017			FONREGION 2016 GRUPO GOLER, S.A DE C.V.- PAGO DE F-319	\$0.00	\$20,765.80	\$20,765.80
2119-05-01-12-01	04	22/02/2017			FAISM 2016 MAPRI SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.- PAGO DE F-300 ESTIMACION 4 FINQUITO PRO PAGO TOTAL PAV. UCA CAMINO	\$0.00	\$62,342.85	\$83,108.65
	01	01/01/2017			<b>Acreeador Fopam 2011</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>\$673,000.00</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$673,000.00	\$673,000.00
2119-05-01-13-01	01	01/01/2017			<b>Acreeador REPO 2012</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,000.00</b>
2119-05-01-13-02	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$620,000.00	\$620,000.00
	01	01/01/2017			<b>Acreeador FAISM 2010</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
2119-05-01-13-03	01	01/01/2017			<b>Acreeador FUPO 2013</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>
2119-05-01-14-03	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
	01	01/01/2017			<b>Acreeador REPO 2013</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,879.65</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$82,879.65	\$82,879.65
2119-05-01-14-04	01	01/01/2017			<b>Acreeador FFM 2014</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,115,688.00</b>
2119-05-01-15-03	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,115,688.00	\$4,115,688.00
	01	01/01/2017			<b>Acreeador REPO 2014</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424,301.16</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,424,301.16	\$1,424,301.16
2119-05-01-15-04	01	01/01/2017			<b>Acreeador FFM 2014</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,712,474.00</b>
2119-05-01-15-05	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,712,474.00	\$5,712,474.00
					<b>Acreeador FGP 2014</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
<b>2119-05-01-15-06</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor FFM 2015</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$644,225.00	\$644,225.00
<b>2119-05-01-15-07</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor FOPAED 2015</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00
<b>2119-05-01-15-08</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor FOPAM 2011</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
<b>2119-05-01-16-01</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor FAISM 2016</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,352,374.25	\$6,352,374.25
<b>2119-05-01-16-02</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor REPO 2015</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$984,412.76	\$984,412.76
<b>2119-05-01-16-06</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor FOPAED 2014</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
<b>2119-05-01-16-07</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor FOPAED 2015</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
<b>2119-05-01-17-01</b>						
01 10/01/2017			<b>Acreedor FAISM 2016</b> PRESTAMO DE FAISM 2016 (5442) A REPO 2017 (0470).- PAGO DE LUZ	\$0.00	\$2,553,433.04	\$2,553,433.04
<b>2119-05-02-14-01</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor FAISM 2014</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00
<b>2119-05-02-14-02</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor REPO 2014</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,823,318.00	\$2,823,318.00
<b>2119-05-02-14-03</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor FFM 2014</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,190,498.00	\$3,190,498.00
<b>2119-05-02-14-04</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor FUPU 2013</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
<b>2119-05-02-15-01</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor REPO 2015</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$263,838.00	\$263,838.00
<b>2119-05-02-15-02</b>						
01 01/01/2017			<b>Acreedor FFM 2015</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$174,030.00	\$174,030.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial					
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos		
2119-05-02-16-01			<b>Acreeador FAISM 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,556,815.50</b>	<b>\$1,556,815.50</b>	<b>\$0.00</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,556,815.50	\$1,556,815.50	
64 28/02/2017			PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FAISM 2016 (5442) (PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FAISM 2016 (5442))	\$1,556,815.50	\$0.00	\$0.00	
2119-05-03-14-01			<b>Acreeador FGP 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,881,289.00</b>	<b>\$14,881,289.00</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$14,881,289.00	\$14,881,289.00	
2119-05-03-15-01			<b>Acreeador REPO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,563.00</b>	<b>\$100,563.00</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$100,563.00	\$100,563.00	
2119-05-03-15-03			<b>Acreeador FFM 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377,865.00</b>	<b>\$377,865.00</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$377,865.00	\$377,865.00	
2119-05-03-15-04			<b>Acreeador FAFM 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205,171.84</b>	<b>\$205,171.84</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$205,171.84	\$205,171.84	
2119-05-03-16-03			<b>Acreeador FAISM 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,000.00</b>	<b>\$231,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$231,000.00	\$231,000.00	
63 08/02/2017			PAGO DE PRESTAMO DE FFM 2016 (2572) A FAISM 2016 (5442) (PAGO DE PRESTAMO DE FFM 2016 (2572) A FAISM 2016 (5442))	\$231,000.00	\$0.00	\$0.00	
2119-05-03-16-05			<b>Acreeador FGP 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$915,000.00</b>	<b>\$1,652,928.00</b>	<b>\$737,928.00</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,652,928.00	\$1,652,928.00	
49 01/01/2017			PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572) PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$1,647,928.00	
50 01/01/2017			PAGO E DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572) PARA PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO 2016 (PAGO DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572))	\$910,000.00	\$0.00	\$737,928.00	
2119-05-09-13-01			<b>Acreeador REPO 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,490.00</b>	<b>\$23,490.00</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$23,490.00	\$23,490.00	
2119-05-09-13-02			<b>Acreeador FGP 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
2119-05-09-13-03			<b>Acreeador FFM 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,237.08</b>	<b>\$38,237.08</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$38,237.08	\$38,237.08	
2119-05-21-13-01			<b>Acreeador FAISM 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450,000.00</b>	<b>\$1,450,000.00</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	
2119-05-21-13-02			<b>Acreeador CONTEC 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$610,000.00</b>	<b>\$610,000.00</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$610,000.00	\$610,000.00	
2119-05-21-14-01			<b>Acreeador REPO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$600,000.00</b>
01 01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario					No. Factura
2119-05-21-14-02			Acreeedor FAISM 2012		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
	01	01/01/2017						
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
2119-05-21-14-03			Acreeedor FAISM 2015		\$0.00	\$44,595.00	\$5,500,000.00	\$5,455,405.00
	01	01/01/2017						
	65	08/02/2017				\$43,595.00	\$0.00	\$5,456,405.00
	66	08/02/2017				\$1,000.00	\$0.00	\$5,455,405.00
2119-05-21-14-04			Acreeedor FAISM 2016		\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00
	01	01/01/2017						
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00
2119-05-21-14-05			Acreeedor FOPAED 2014		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	01	01/01/2017						
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
2119-05-21-15-01			Acreeedor REPO 2016		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	01	01/01/2017						
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
2119-05-21-15-02			Acreeedor FAISM 2016		\$0.00	\$0.00	\$163,180.56	\$163,180.56
	01	01/01/2017						
	33	28/02/2017				\$0.00	\$127,973.57	\$127,973.57
			PRESTAMO Y PAGO DE FAISM 2016 A FAISM 2015 PRESTAMO PARA PAGO DE ESTIMACION (PRESTAMO Y PAGO DE FAISM 2016 A FAISM 2015)			\$0.00	\$35,206.99	\$163,180.56
2119-05-21-15-03			Acreeedor FAISM 2014		\$0.00	\$0.00	\$44,595.00	\$44,595.00
	01	01/01/2017						
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	\$44,595.00	\$44,595.00
2119-05-21-15-04			Acreeedor FAISM 2011		\$0.00	\$0.00	\$195,519.28	\$195,519.28
	52	12/01/2017						
			PRESTAMO DEL FAISM 2011(3806) A FASIM 2015 (9612) PRESTAMO PARA PAGO DE ESTIMACION (PRESTAMO DEL FAISM 2011(3806) A FASIM 2015 (9612))			\$0.00	\$195,519.28	\$195,519.28
2119-05-21-15-05			Acreeedor FAISM 2012		\$0.00	\$0.00	\$411,453.43	\$411,453.43
	56	20/01/2017						
			PRESTAMO DE FAISM 2012 (2274) A FASIM 2015 (9612).- PRESTAMO PARA PAGO DE ESTIMACION (PRESTAMO DE FAISM 2012 (2274) A FASIM 2015 (9612))			\$0.00	\$411,453.43	\$411,453.43
2119-05-22-13-01			Acreeedor REPO 2014		\$0.00	\$0.00	\$3,266.49	\$3,266.49
	01	01/01/2017						
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	\$3,266.49	\$3,266.49
2119-05-22-13-02			Acreeedor FAISM 2013		\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00
	01	01/01/2017						
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00
2119-05-22-13-03			Acreeedor FUPPO 2013		\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
	01	01/01/2017						
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
2119-05-22-14-01			Acreeedor FAISM 2014		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	01	01/01/2017						
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
2119-05-22-17-01			Acreeedor REPO 2017		\$0.00	\$0.00	\$985,073.00	\$985,073.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
60	15/02/2017					PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION AL FONDA DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$21,132.00	\$21,132.00	
62	15/02/2017					PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION AL FONDA DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$7,329.00	\$28,461.00	
61	28/02/2017					PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION AL FONDA DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$956,612.00	\$985,073.00	
<b>2119-05-24-01</b>						<b>Acreeedor FUPO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,812.00</b>	<b>\$155,812.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$155,812.00	\$155,812.00	
<b>2119-05-24-02</b>						<b>Acreeedor FAFM 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$674,768.00</b>	<b>\$674,768.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$674,768.00	\$674,768.00	
<b>2119-05-40-01</b>						<b>Acreeedor FOCOM 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$110,000.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	
<b>2119-05-41-01</b>						<b>Acreeedor FUPO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,400.00</b>	<b>\$86,400.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00	
<b>2119-06-16-01-01</b>						<b>Intereses HABITAT FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104.24</b>	<b>\$104.24</b>
32	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2016.- CORREP. AL MES	\$0.00	\$104.24	\$104.24	
<b>2119-06-16-01-02</b>						<b>Intereses HABITAT ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178.20</b>	<b>\$178.20</b>
33	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2016.- CORREP. AL MES	\$0.00	\$178.20	\$178.20	
<b>2119-06-16-02-01</b>						<b>Intereses FONREGION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,548.08</b>	<b>\$2,548.08</b>
47	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FONREGION 2016.- CORREP. AL MES DE	\$0.00	\$2,548.08	\$2,548.08	
<b>2192-01-12-01</b>						<b>Secretaria Finanzas Gobierno Estado (10% Multas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$180.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
<b>3130-01-01</b>						<b>Terrenos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,975,510.61</b>	<b>\$12,975,510.61</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$12,975,510.61	\$12,975,510.61	
<b>3130-01-02</b>						<b>Edificios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,946,030.69</b>	<b>\$15,946,030.69</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$15,946,030.69	\$15,946,030.69	
<b>3130-01-03</b>						<b>Mobiliario Y Equipo De Administración</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,189,564.63</b>	<b>\$8,189,564.63</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$8,189,564.63	\$8,189,564.63	
<b>3130-01-04</b>						<b>Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,772.00</b>	<b>\$95,772.00</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$95,772.00	\$95,772.00	
<b>3130-01-05</b>						<b>Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,923.42</b>	<b>\$5,923.42</b>
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,923.42	\$5,923.42	
<b>3130-01-06</b>						<b>Equipo De Transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,492,994.92</b>	<b>\$22,492,994.92</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$22,492,994.92	\$22,492,994.92	
<b>3130-01-07</b>					<b>Equipo De Defensa Y Seguridad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,227,968.95</b>	<b>\$22,227,968.95</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$22,227,968.95	\$22,227,968.95	
<b>3130-01-08</b>					<b>Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,177,742.19</b>	<b>\$16,177,742.19</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$16,177,742.19	\$16,177,742.19	
<b>3130-01-09</b>					<b>Colecciones, Obras De Arte Y Objetos Valiosos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,143.00</b>	<b>\$23,143.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$23,143.00	\$23,143.00	
<b>3210-2015</b>					<b>Resultado del Ejercicio Actual 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,611,277.08</b>	<b>\$20,611,277.08</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$20,611,277.08	\$20,611,277.08	
<b>3210-2016</b>					<b>Resultado del Ejercicio Actual 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,143,745.68</b>	<b>\$52,143,745.68</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$52,143,745.68	\$52,143,745.68	
02	01/01/2017				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$52,143,745.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3220-01-10-21-01</b>					<b>FAISM 07 Pav. Hca. en Acc. Prin. 2da. E.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.18</b>	<b>\$5.18</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5.18	\$5.18	
<b>3220-01-10-21-02</b>					<b>FAISM 09 Pav. Hca. C. a Igle. Col. La A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
<b>3220-01-10-21-03</b>					<b>FAISM 44 Const. De cuarto para bomba y r</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.45</b>	<b>\$900.45</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$900.45	\$900.45	
<b>3220-01-10-21-04</b>					<b>FINA 05 Pav. Hca. C. Acc. Cemtro de Salu</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>-\$0.01</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
<b>3220-01-10-21-05</b>					<b>FINA 07 Pav. Hca. C. Azucena</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>-\$0.01</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
<b>3220-01-10-21-06</b>					<b>Intereses bancarios FAISM 2010</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,230.96</b>	<b>\$27,230.96</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$27,136.97	\$27,136.97	
36	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$32.37	\$27,169.34	
91	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017)	\$0.00	\$29.24	\$27,198.58	
8	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017)	\$0.00	\$32.38	\$27,230.96	
<b>3220-01-10-21-07</b>					<b>Intereses de Financiamiento 2010</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,038.66</b>	<b>\$24,038.66</b>
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$24,038.66	\$24,038.66	
<b>3220-01-10-21-08</b>					<b>FINA 98 Obras Por Etiquetar Financiamien</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,676.17</b>	<b>\$45,676.17</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$45,676.17	\$45,676.17	
<b>3220-01-10-21-09</b>									
01	01/01/2017			99	Obras Por Etiquetar	\$0.00	\$0.00	\$512,477.26	\$512,477.26
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$512,477.26	\$512,477.26	
<b>3220-01-11-21-01</b>									
01	01/01/2017			02	Pav. Hca. C. Manuel Avila Camacho	\$0.00	\$0.00	\$66,664.94	\$66,664.94
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$66,664.94	\$66,664.94	
<b>3220-01-11-21-02</b>									
01	01/01/2017			18	Const. De red de dnaje. Sanit. y fosa	\$0.00	\$0.00	\$18,144.23	\$18,144.23
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$18,144.23	\$18,144.23	
<b>3220-01-11-21-03</b>									
01	01/01/2017			21	Ampl. De red de dnaje sanit. El Cana	\$0.00	\$0.00	\$23,104.78	\$23,104.78
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$23,104.78	\$23,104.78	
<b>3220-01-11-21-04</b>									
01	01/01/2017			25	Pav. Hca. C. 12 de Octubre	\$0.00	\$0.00	\$25.54	\$25.54
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$25.54	\$25.54	
<b>3220-01-11-21-05</b>									
01	01/01/2017			27	Pav. Hca. C. Acceso principal	\$0.00	\$0.00	-\$160,671.46	-\$160,671.46
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$160,671.46	-\$160,671.46	
<b>3220-01-11-21-06</b>									
01	01/01/2017				Obras pendientes de etiquetar FAISM 11	\$0.00	\$0.00	\$437,250.48	\$437,250.48
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$437,120.08	\$437,120.08	
37	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAISM 2011.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$62.27	\$437,182.35	
92	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2011.- CORRESP. AL	\$0.00	\$32.33	\$437,214.68	
80	31/03/2017				INGRESO FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$35.80	\$437,250.48	
					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2011.- CORRESP. AL				
<b>3220-01-11-23-01</b>									
01	01/01/2017			01	Rehab. Pav. Hca. C. Felipe Angeles	\$0.00	\$0.00	\$250,030.94	\$250,030.94
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$250,030.94	\$250,030.94	
<b>3220-01-11-23-02</b>									
01	01/01/2017			02	Rehab. Pav. Hca. C. General Anaya	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	
<b>3220-01-11-23-03</b>									
01	01/01/2017				Diversas obras por etiquetar	\$0.00	\$0.00	\$1,365.03	\$1,365.03
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,365.03	\$1,365.03	
<b>3220-01-11-99</b>									
01	01/01/2017				Resultado del ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$3,258,946.10	\$3,258,946.10
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,258,946.10	\$3,258,946.10	
<b>3220-01-12-01-01</b>									
01	01/01/2017				Obras pendientes de etiquetar	\$0.00	\$0.00	\$20.97	\$20.97
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$10.60	\$10.60	
82	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS REPO 2012 (5227) (INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$3.57	\$14.17	
01	28/02/2017				REPO 2012 (5227) (INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$3.23	\$17.40	



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	59	31/03/2017		INTERESES BANCARIOS REPO 2012 (5227) (INTERESES BANCARIOS REPO 2012 (5227))	\$0.00	\$3.57	\$20.97
<b>3220-01-12-21-01</b>			<b>09 Pav. Hca. en Av. Los Fresnos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
<b>3220-01-12-21-02</b>			<b>11 Pav. Hca. En Calle Rio Tehuantepec</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$55,223.84</b>	<b>\$55,223.84</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$55,223.84	\$55,223.84
<b>3220-01-12-21-03</b>			<b>12 Pav. Asf. En Calle Primavera</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$20,747.70</b>	<b>\$20,747.70</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$20,747.70	\$20,747.70
<b>3220-01-12-21-04</b>			<b>30 Pav. Hca. C. Luis Donaldo Colosio (Ap</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$209.26</b>	<b>\$209.26</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$209.26	\$209.26
<b>3220-01-12-21-05</b>			<b>31 Pav. Hca. C. 1 de Enero (Aport. Mpal)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$141.62</b>	<b>\$141.62</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$141.62	\$141.62
<b>3220-01-12-21-06</b>			<b>32 Pav. Hca. C. 19 de Febrero (Aportacio</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,260.09</b>	<b>\$2,260.09</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,260.09	\$2,260.09
<b>3220-01-12-21-07</b>			<b>33 Const. de Guarn. y Banq. C. Nevado de</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,068.43</b>	<b>\$2,068.43</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,068.43	\$2,068.43
<b>3220-01-12-21-08</b>			<b>40 Pav. Hca. De calle encino en Pueblo N</b>		<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>-\$0.01</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
<b>3220-01-12-21-09</b>			<b>43 Red de Dnaje y Fosa septica en calle</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$44,458.30</b>	<b>\$44,458.30</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$44,458.30	\$44,458.30
<b>3220-01-12-21-10</b>			<b>99 Obras Por Etiquetar FAISM 2012</b>		<b>\$0.00</b>	<b>-\$85,341.66</b>	<b>-\$85,341.66</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$85,341.66	-\$85,341.66
	38	31/01/2017		INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$70.74	-\$85,350.45
	93	28/02/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017)	\$0.00	\$4.17	-\$85,346.28
	81	31/03/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017)	\$0.00	\$4.62	-\$85,341.66
<b>3220-01-12-21-11</b>			<b>44 Pav. Hca. C. La region San Lorenzo</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$762,981.34</b>	<b>\$762,981.34</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$762,981.34	\$762,981.34
<b>3220-01-12-23-01</b>			<b>09 Pav. Hca. en Av. Los Fresnos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,171.39</b>	<b>\$1,171.39</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,171.39	\$1,171.39
<b>3220-01-12-23-02</b>			<b>11 Pav. Hca. En Calle Rio Tehuantepec</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.89</b>	<b>\$1,034.89</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,034.89	\$1,034.89





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
<b>3220-01-12-23-03</b>									
01	01/01/2017				<b>03 Rehab. de Esc. Prim. Fco. Sarabia</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,357.17	\$1,357.17
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,357.17	\$1,357.17
<b>3220-01-12-23-04</b>									
01	01/01/2017				<b>04 rehab. de Esc. Prim. Leyes de Reforma</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,503.36	\$1,503.36
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,503.36	\$1,503.36
<b>3220-01-12-23-05</b>									
01	01/01/2017				<b>05 Rehab. de Esc. Prim. Josefa Ortiz de</b>	\$0.00	\$0.00	\$962.29	\$962.29
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$962.29	\$962.29
<b>3220-01-12-23-06</b>									
01	01/01/2017				<b>06 Rehab. de Esc. Prim. Narciso Mendoza</b>	\$0.00	\$0.00	\$515.97	\$515.97
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$515.97	\$515.97
<b>3220-01-12-23-07</b>									
01	01/01/2017				<b>07 Rehab. de Esc. Prim. Melchor Ocampo</b>	\$0.00	\$0.00	\$448.40	\$448.40
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$448.40	\$448.40
<b>3220-01-12-23-08</b>									
01	01/01/2017				<b>99 Obras por Etiquetar FOPAED 2012</b>	\$0.00	\$0.00	\$6,979.26	\$6,979.26
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$6,974.73	\$6,974.73
43	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FOPAED 2012.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FOPAED 2012)		\$0.00	\$1.56	\$6,976.29
00	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2012.- CORREP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2012)		\$0.00	\$1.41	\$6,977.70
89	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2012.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2012)		\$0.00	\$1.56	\$6,979.26
<b>3220-01-12-99-00</b>									
01	01/01/2017				<b>Resultado Del Ejercicio 2012</b>	\$0.00	\$0.00	-\$55,172.46	-\$55,172.46
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$55,172.46	-\$55,172.46
<b>3220-01-13-01-02</b>									
01	01/01/2017				<b>Acciones por etiquetar</b>	\$0.00	\$0.00	-\$32,037.99	-\$32,037.99
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$32,127.21	-\$32,127.21
83	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS REPO 2013 (2685) (INTERESES BANCARIOS REPO 2013 (2685))		\$0.00	\$25.79	-\$32,101.42
02	28/02/2017				INTERESES BANCARIOS REPO 2013 (2685) (INTERESES BANCARIOS REPO 2013 (2685))		\$0.00	\$30.10	-\$32,071.32
60	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS REPO 2013 (2685) (INTERESES BANCARIOS REPO 2013 (2685))		\$0.00	\$33.33	-\$32,037.99
<b>3220-01-13-08-02</b>									
01	01/01/2017				<b>Obras y acciones por etiquetar</b>	\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$1.19
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1.19	\$1.19
<b>3220-01-13-09-01</b>									
01	01/01/2017				<b>2420 Cemento y productos de concreto</b>	\$0.00	\$0.00	\$15,881.84	\$15,881.84
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$15,881.84	\$15,881.84
<b>3220-01-13-09-02</b>									
01	01/01/2017				<b>3590 Serv. De jardinería y fumigación</b>	\$0.00	\$0.00	\$3,367.25	\$3,367.25
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$3,367.25	\$3,367.25
<b>3220-01-13-09-99</b>									
01	01/01/2017				<b>Intereses bancarios FOCOM 2013</b>	\$0.00	\$0.00	\$10.45	\$10.45
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$5.28	\$5.28



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FOCOM 13.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017	\$0.00	\$1.78	\$7.06
12	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FOCOM 2013.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$1.61	\$8.67
56	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FOCOM 2013.- CORREP. AL MES DE MAZO 2017	\$0.00	\$1.78	\$10.45
<b>3220-01-13-21-01</b>								
01	01/01/2017			6102	Pav. Hca. C. Nogales, San Antonio T	\$0.00	\$3,092.67	\$3,092.67
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,092.67	\$3,092.67
<b>3220-01-13-21-02</b>								
01	01/01/2017			6103	Pavimentación Hidraulica en Calle 2	\$0.00	\$2.26	\$2.26
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2.26	\$2.26
<b>3220-01-13-21-03</b>								
01	01/01/2017			6104	Pavimentación Hidraulica en Calle 1	\$0.00	-\$4,384.81	-\$4,384.81
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$4,384.81	-\$4,384.81
<b>3220-01-13-21-04</b>								
01	01/01/2017			6106	Construcción de Puente Vehicular Co	\$0.00	\$5,341.89	\$5,341.89
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,341.89	\$5,341.89
<b>3220-01-13-21-05</b>								
01	01/01/2017			6107	Ampliación de Drenaje Sanitario Col	\$0.00	\$244,746.00	\$244,746.00
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$244,746.00	\$244,746.00
<b>3220-01-13-21-06</b>								
01	01/01/2017			6108	Ampliación de Electrificación Villa	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00
<b>3220-01-13-21-07</b>								
01	01/01/2017			6109	Ampliación de Electrificación Calle	\$0.00	\$85,235.61	\$85,235.61
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$85,235.61	\$85,235.61
<b>3220-01-13-21-08</b>								
01	01/01/2017			6110	Pavimentación Hidraulica en Calle F	\$0.00	\$2,211.10	\$2,211.10
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,211.10	\$2,211.10
<b>3220-01-13-21-09</b>								
01	01/01/2017			6113	Pavimentación Hidraulica en Calle I	\$0.00	\$182.44	\$182.44
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$182.44	\$182.44
<b>3220-01-13-21-10</b>								
01	01/01/2017			6115	Ampliación de Red de Drenaje Sanita	\$0.00	\$13,397.65	\$13,397.65
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$13,397.65	\$13,397.65
<b>3220-01-13-21-11</b>								
01	01/01/2017			6117	Aportación Municipal al Programa Ha	\$0.00	\$600,037.09	\$600,037.09
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$600,037.09	\$600,037.09
<b>3220-01-13-21-12</b>								
01	01/01/2017			6119	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$377,130.62	\$377,130.62
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$377,130.62	\$377,130.62
<b>3220-01-13-21-13</b>								
01	01/01/2017			6120	Gastos Indirectos	\$0.00	\$565,701.48	\$565,701.48
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$565,701.48	\$565,701.48
<b>3220-01-13-21-14</b>								
				6199	Diversas obras pendientes de autorizar	\$0.00	-\$196,617.57	-\$196,617.57



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$196,617.57	-\$196,617.57
3220-01-13-21-15	01	01/01/2017				24 Ampl. Red Dnaje Avenida Nacional Col. San Lorenzo	\$0.00	\$2,175.46	\$2,175.46
3220-01-13-21-16	01	01/01/2017				25 Ampl. de Red de Electrificacion Av. Principal	\$0.00	\$890.45	\$890.45
3220-01-13-21-17	01	01/01/2017				23 Red de drenaje sanitario en calle ejercito nacional	\$0.00	\$57,513.14	\$57,513.14
3220-01-13-21-99	01	01/01/2017				Diversas Obras por aplicar FAISM 2013	\$0.00	-\$1,605,885.06	-\$1,605,885.06
39	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FAISM 2013.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$12.30	-\$1,605,908.47
94	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORRESP. AL	\$0.00	\$11.11	-\$1,605,897.36
82	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2013.- CORRESP. AL	\$0.00	\$12.30	-\$1,605,885.06
3220-01-13-24-01	01	01/01/2017				2140 Mat. Utiles y equipos menores de te	\$0.00	\$8,686.41	\$8,686.41
3220-01-13-24-02	01	01/01/2017				Resultado del ejercicio 2013	\$0.00	-\$1,402,383.14	-\$1,402,383.14
3220-01-14-21-03-02	01	01/01/2017				3221 501 Curso De Capacitacion Del Progr	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
3220-01-14-21-06-03	01	01/01/2017				3221 02 Construccion De Red De Drenaje S	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
3220-01-14-21-06-03	01	01/01/2017				3221 03 Construccion De Drenaje Sanitari	\$0.00	\$0.01	\$0.01
3220-01-14-21-06-06	01	01/01/2017				3221 05 Construccion De Red De Drenaje S	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
3220-01-14-21-06-06	01	01/01/2017				3221 06 Ampliacion De Red De Drenaje San	\$0.00	\$269,517.66	\$269,517.66
3220-01-14-21-06-06	01	01/01/2017				3221 07 Ampliacion De Red De Drenaje San	\$0.00	\$200,738.68	\$200,738.68



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
3220-01-14-21-06-01	01/01/2017	3221 08 Ampliacion De Red De Drenaje San	\$0.00	\$0.00	\$174,077.91	\$174,077.91
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
			\$0.00	\$174,077.91	\$174,077.91	
3220-01-14-21-06-10	01/01/2017	3221 10 CAmpliacion De Red De Drenaje Sa	\$0.00	\$0.00	\$68,057.54	\$68,057.54
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
			\$0.00	\$68,057.54	\$68,057.54	
3220-01-14-21-06-01	01/01/2017	3221 11 Red De Drenaje Sanitario Y Fosa	\$0.00	\$0.00	\$20,973.33	\$20,973.33
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
			\$0.00	\$20,973.33	\$20,973.33	
3220-01-14-21-06-12	01/01/2017	3221 12 Drenaje Sanitario, La Cruz	\$0.00	\$0.00	\$34,519.56	\$34,519.56
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
			\$0.00	\$34,519.56	\$34,519.56	
3220-01-14-21-06-01	01/01/2017	3221 13 Drenaje Sanitario En Calle "Camp	\$0.00	\$0.00	\$7,073.22	\$7,073.22
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
			\$0.00	\$7,073.22	\$7,073.22	
3220-01-14-21-06-17	01/01/2017	3221 18 Construccion De Red De Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$104,937.43	\$104,937.43
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
			\$0.00	\$104,937.43	\$104,937.43	
3220-01-14-21-06-01	01/01/2017	3221 17 Construccion De Ualaa En Cobaeh	\$0.00	\$0.00	\$517,204.76	\$517,204.76
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
			\$0.00	\$517,204.76	\$517,204.76	
3220-01-14-21-06-19	01/01/2017	3221 19 Construccion De Fosa De Oxidacio	\$0.00	\$0.00	\$209,686.10	\$209,686.10
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
			\$0.00	\$209,686.10	\$209,686.10	
3220-01-14-21-06-01	01/01/2017	3221 504 Remodelacion De Oficina Para La	\$0.00	\$0.00	\$22,387.25	\$22,387.25
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
			\$0.00	\$22,387.25	\$22,387.25	
3220-01-14-21-06-22	01/01/2017	3221 99 Diversas Obras por Aplicar 2014	\$0.00	\$0.00	\$199,385.52	\$199,385.52
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
			\$0.00	\$199,340.51	\$199,340.51	
	31/01/2017	INTERESES BANCARIOS FAISM 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$20.38	\$199,360.89	
	28/02/2017	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2014.- CORRESP. AL	\$0.00	\$12.69	\$199,373.58	
	31/03/2017	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2014.- CORRESP. AL	\$0.00	\$11.94	\$199,385.52	
3220-01-14-23-06-01	01/01/2017	3221 01 Construccion de sanitarios en Es	\$0.00	\$0.00	\$421,877.00	\$421,877.00
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				
			\$0.00	\$421,877.00	\$421,877.00	
3220-01-14-23-06-		3221 02 Construccion del techado de pati	\$0.00	\$0.00	-\$328.00	-\$328.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$328.00	-\$328.00	
<b>3220-01-14-23-06-</b>						<b>3221 Intereses FOPAED 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199.27</b>	<b>\$199.27</b>
D000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$158.94	\$158.94	
01	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS FOPAED 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$14.47	\$173.41	
42	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2014.-	\$0.00	\$12.27	\$185.68	
99	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2014.-	\$0.00	\$13.59	\$199.27	
88										
<b>3220-01-14-25-06-</b>						<b>3221 01 Construccion de techado del pati</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,603.45</b>	<b>\$95,603.45</b>
D000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$95,603.45	\$95,603.45	
01										
<b>3220-01-14-25-06-</b>						<b>3221 02 Construccion de techado de la ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$550,000.00</b>
D000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	
01										
<b>3220-01-14-25-06-</b>						<b>3221 Intereses CONTEC 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173.81</b>	<b>\$173.81</b>
D000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$160.75	\$160.75	
01	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS CONTEC 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$4.50	\$165.25	
44	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CONTEC 2014.- CORRESP.	\$0.00	\$4.06	\$169.31	
01	31/03/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CONTEC 2014.- CORRESP.	\$0.00	\$4.50	\$173.81	
90										
<b>3220-01-14-32-06-</b>						<b>3221 13076EMF001</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$269,777.27</b>	<b>\$277,007.42</b>	<b>\$7,230.15</b>
D000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$277,007.42	\$277,007.42	
01	07/02/2017					PREP 2014 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-200 ESTIMACION 5	\$123,593.65	\$0.00	\$153,413.77	
79	07/02/2017					PREP 2014 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-200 ESTIMACION 5	\$146,183.62	\$0.00	\$7,230.15	
80										
<b>3220-01-14-32-06-</b>						<b>3221 13076EMF002</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,205.57</b>	<b>\$1,205.57</b>
D000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,205.57	\$1,205.57	
01										
<b>3220-01-14-32-06-</b>						<b>3221 Intereses</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,435.56</b>	<b>\$2,435.56</b>
D000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,375.46	\$2,375.46	
01	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS PREP FEDERAL 2014.- CORREP. AL MES DE	\$0.00	\$27.72	\$2,403.18	
26	31/01/2017					INTERESES BANCARIOS PREP MUNICIPAL 2014.- CORREP. AL MES	\$0.00	\$25.44	\$2,428.62	
27	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PREP FEDERAL 2014.-	\$0.00	\$3.18	\$2,431.80	
83	28/02/2017					INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PREP MUNICIPAL 2014.-	\$0.00	\$3.76	\$2,435.56	
84										
<b>3220-01-14-33-06-</b>						<b>3221 130761ME001</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,596.83</b>	<b>\$24,596.83</b>
D000	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$24,596.83	\$24,596.83	
01										



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
3220-01-14-33-06-03	D000	01/01/2017				3221 130761DS001	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00
3220-01-14-33-06-05	D000	01/01/2017				3221 130761DS002	\$0.00	\$1,269.60	\$1,269.60
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,269.60	\$1,269.60
3220-01-14-33-06-07	D000	01/01/2017				3221 130761DS003	\$0.00	\$704.27	\$704.27
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$704.27	\$704.27
3220-01-14-33-06-09	D000	01/01/2017				3221 130761DS004	\$0.00	\$7,313.33	\$7,313.33
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$7,313.33	\$7,313.33
3220-01-14-33-06-11	D000	01/01/2017				3221 130761DS005	\$0.00	\$522.00	\$522.00
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$522.00	\$522.00
3220-01-14-33-06-13	D000	01/01/2017				3221 130761DS006	\$0.00	\$0.03	\$0.03
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.03	\$0.03
3220-01-14-33-06-15	D000	01/01/2017				3221 130761DS007	\$0.00	\$0.32	\$0.32
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.32	\$0.32
3220-01-14-33-06-17	D000	01/01/2017				3221 130761DS008	\$0.00	\$0.03	\$0.03
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.03	\$0.03
3220-01-14-33-06-19	D000	01/01/2017				3221 130761DS009	\$0.00	\$0.02	\$0.02
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.02	\$0.02
3220-01-14-33-06-21	D000	01/01/2017				3221 130761DS010	\$0.00	\$34,658.44	\$34,658.44
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$34,658.44	\$34,658.44
3220-01-14-33-06-23	D000	01/01/2017				3221 130761DS011	\$0.00	\$895.71	\$895.71
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$895.71	\$895.71
3220-01-14-33-06-25	D000	01/01/2017				3221 130761DS012	\$0.00	\$47,797.69	\$47,797.69
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$47,797.69	\$47,797.69
3220-01-14-33-06-27	D000	01/01/2017				3221 130761DS013	\$0.00	\$511.78	\$511.78
	01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$511.78	\$511.78



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$511.78	\$511.78
<b>3220-01-14-33-06-16</b>	<b>3221 130761DS014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$547.32</b>	<b>\$547.32</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$547.32	\$547.32
<b>3220-01-14-33-06-18</b>	<b>3221 130761DS015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,962.00</b>	<b>\$5,962.00</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$5,962.00	\$5,962.00
<b>3220-01-14-33-06-20</b>	<b>3221 130761DS016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,036.50</b>	<b>\$6,036.50</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$6,036.50	\$6,036.50
<b>3220-01-14-33-06-22</b>	<b>3221 130761DS017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704.67</b>	<b>\$704.67</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$704.67	\$704.67
<b>3220-01-14-33-06-24</b>	<b>3221 130761DS018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,246.33</b>	<b>\$5,246.33</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$5,246.33	\$5,246.33
<b>3220-01-14-33-06-26</b>	<b>3221 130763ME001</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,677,642.68</b>	<b>\$1,677,642.68</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,677,642.68	\$1,677,642.68
<b>3220-01-14-33-06-28</b>	<b>3221 130763ME002</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,269.54</b>	<b>\$4,269.54</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$4,269.54	\$4,269.54
<b>3220-01-14-33-06-30</b>	<b>3221 130763ME003</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,568.28</b>	<b>\$2,568.28</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,568.28	\$2,568.28
<b>3220-01-14-33-06-32</b>	<b>3221 130763ME004</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267,984.66</b>	<b>\$267,984.66</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$267,984.66	\$267,984.66
<b>3220-01-14-33-06-34</b>	<b>3221 130763ME005</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,354.79</b>	<b>\$26,354.79</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$26,354.79	\$26,354.79
<b>3220-01-14-33-06-36</b>	<b>3221 130763ME006</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,946.24</b>	<b>\$16,946.24</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$16,946.24	\$16,946.24
<b>3220-01-14-33-06-38</b>	<b>3221 130763ME007</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,103.19</b>	<b>\$271,103.19</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$271,103.19	\$271,103.19



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-01-14-33-06-				3221	130763ME008	\$0.00	\$0.00	\$404,297.91	\$404,297.91
	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$404,297.91	\$404,297.91
3220-01-14-33-06-				3221	130763ME009	\$0.00	\$0.00	\$203,323.45	\$203,323.45
29	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$203,323.45	\$203,323.45
3220-01-14-33-06-				3221	130763DS001	\$0.00	\$0.00	\$59,271.50	\$59,271.50
	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$59,271.50	\$59,271.50
3220-01-14-33-06-				3221	130763DS002	\$0.00	\$0.00	-\$0.44	-\$0.44
31	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$0.44	-\$0.44
3220-01-14-33-06-				3221	130763DS003	\$0.00	\$0.00	-\$0.26	-\$0.26
	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$0.26	-\$0.26
3220-01-14-33-06-				3221	130763DS004	\$0.00	\$0.00	-\$0.26	-\$0.26
33	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$0.26	-\$0.26
3220-01-14-33-06-				3221	130763DS005	\$0.00	\$0.00	-\$0.26	-\$0.26
	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$0.26	-\$0.26
3220-01-14-33-06-				3221	130763DS006	\$0.00	\$0.00	-\$0.44	-\$0.44
35	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$0.44	-\$0.44
3220-01-14-33-06-				3221	130763DS007	\$0.00	\$0.00	-\$0.62	-\$0.62
	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$0.62	-\$0.62
3220-01-14-33-06-				3221	130763DS008	\$0.00	\$0.00	-\$0.44	-\$0.44
37	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$0.44	-\$0.44
3220-01-14-33-06-				3221	130763DS009	\$0.00	\$0.00	-\$0.35	-\$0.35
	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$0.35	-\$0.35
3220-01-14-33-06-				3221	130763DS010	\$0.00	\$0.00	-\$0.26	-\$0.26
39	DUUU 01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$0.26	-\$0.26
3220-01-14-33-06-				3221	130763DS011	\$0.00	\$0.00	-\$0.53	-\$0.53





Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
Poliz 01	Fecha 01/01/2017					
		Cheque / Folio	Concepto			
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$0.53	-\$0.53
3220-01-14-33-06-01	01/01/2017	3221	130763DS012	\$0.00	-\$0.44	-\$0.44
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$0.44	-\$0.44
3220-01-14-33-06-42	01/01/2017	3221	130763DS013	\$0.00	-\$0.26	-\$0.26
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	-\$0.26	-\$0.26
3220-01-14-33-06-01	01/01/2017	3221	130763DS014	\$0.00	\$1,988.02	\$1,988.02
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,988.02	\$1,988.02
3220-01-14-33-06-44	01/01/2017	3221	130763DS015	\$0.00	\$1,580.94	\$1,580.94
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,580.94	\$1,580.94
3220-01-14-33-06-01	01/01/2017	3221	130763DS016	\$0.00	\$1,262.42	\$1,262.42
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,262.42	\$1,262.42
3220-01-14-33-06-46	01/01/2017	3221	130763DS017	\$0.00	\$4,718.93	\$4,718.93
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,718.93	\$4,718.93
3220-01-14-33-06-01	01/01/2017	3221	130763DS018	\$0.00	\$5,330.06	\$5,330.06
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,330.06	\$5,330.06
3220-01-14-33-06-48	01/01/2017	3221	130763DS019	\$0.00	\$895.71	\$895.71
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$895.71	\$895.71
3220-01-14-33-06-01	01/01/2017	3221	130763DS020	\$0.00	\$20,212.80	\$20,212.80
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$20,212.80	\$20,212.80
3220-01-14-33-06-50	01/01/2017	3221	130763DS021	\$0.00	\$50,695.00	\$50,695.00
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$50,695.00	\$50,695.00
3220-01-14-33-06-01	01/01/2017	3221	130763DS022	\$0.00	\$3,585.04	\$3,585.04
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,585.04	\$3,585.04
3220-01-14-33-06-52	01/01/2017	3221	130763DS023	\$0.00	\$1,791.41	\$1,791.41
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,791.41	\$1,791.41



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
3220-01-14-33-06-53	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS024	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$34,699.65	\$34,699.65
							\$0.00	\$34,699.65	\$34,699.65
3220-01-14-33-06-55	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS025	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,531.32	\$2,531.32
							\$0.00	\$2,531.32	\$2,531.32
3220-01-14-33-06-57	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS026	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$844.15	\$844.15
							\$0.00	\$844.15	\$844.15
3220-01-14-33-06-59	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS027	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$18,106.91	\$18,106.91
							\$0.00	\$18,106.91	\$18,106.91
3220-01-14-33-06-61	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS028	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$21,023.74	\$21,023.74
							\$0.00	\$21,023.74	\$21,023.74
3220-01-14-33-06-63	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS029	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$14,437.74	\$14,437.74
							\$0.00	\$14,437.74	\$14,437.74
3220-01-14-33-06-65	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS030	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
							\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
3220-01-14-33-06-65	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS031	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$105,800.58	\$105,800.58
							\$0.00	\$105,800.58	\$105,800.58
3220-01-14-33-06-65	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS032	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$10,086.26	\$10,086.26
							\$0.00	\$10,086.26	\$10,086.26
3220-01-14-33-06-65	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS033	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,164.66	\$3,164.66
							\$0.00	\$3,164.66	\$3,164.66
3220-01-14-33-06-65	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS034	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,870.32	\$5,870.32
							\$0.00	\$5,870.32	\$5,870.32
3220-01-14-33-06-65	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS035	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,496.86	\$1,496.86
							\$0.00	\$1,496.86	\$1,496.86
3220-01-14-33-06-65	D000 01	01/01/2017			3221 130763DS036	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$688.64	\$688.64
							\$0.00	\$688.64	\$688.64



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$688.64	\$688.64
<b>3220-01-14-33-06-66</b>	<b>3221 130763DS037</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$688.76</b>	<b>\$688.76</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$688.76	\$688.76
<b>3220-01-14-33-06-68</b>	<b>3221 130763DS038</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.14</b>	<b>\$0.14</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$0.14	\$0.14
<b>3220-01-14-33-06-72</b>	<b>3221 130763DS039</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.14</b>	<b>\$0.14</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$0.14	\$0.14
<b>3220-01-14-33-06-99</b>	<b>3221 130763DS042</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,387.32</b>	<b>\$4,387.32</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$4,387.32	\$4,387.32
<b>3220-01-14-33-06-99</b>	<b>3221 Intereses</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,184.23</b>	<b>\$6,184.23</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$6,097.79	\$6,097.79
28 31/01/2017	INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2014.-		\$0.00	\$29.77	\$6,127.56
85 28/02/2017	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2014.-		\$0.00	\$26.89	\$6,154.45
96 31/03/2017	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2014.-		\$0.00	\$29.78	\$6,184.23
<b>3220-01-14-33-06-99</b>	<b>Obras y acciones por etiquetar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17,278.00</b>	<b>-\$17,278.00</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$17,278.00	-\$17,278.00
<b>3220-01-14-99</b>	<b>3221 Resultado del ejercicio fiscal 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,580,533.70</b>	<b>\$1,580,533.70</b>
01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,580,460.87	\$1,580,460.87
84 31/01/2017	INTERESES BANCARIOS REPO 2014 (4540) (INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$25.08	\$1,580,485.95
03 28/02/2017	REPO 2014 (4540) (INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$22.66	\$1,580,508.61
61 31/03/2017	REPO 2014 (4540) (INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$25.09	\$1,580,533.70
<b>3220-01-15-01-01-</b>	<b>Deficit del ejercicio 2015 Recursos Propios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,514,957.44</b>	<b>-\$4,514,957.44</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$4,515,164.38	-\$4,515,164.38
85 31/01/2017	INTERESES BANCARIOS REPO 2015 (9519) (INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$37.69	-\$4,515,126.69
04 28/02/2017	REPO 2015 (9519) (INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$78.35	-\$4,515,048.34
62 31/03/2017	REPO 2015 (9519) (INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$90.90	-\$4,514,957.44
<b>3220-01-15-02-02-</b>	<b>130762DS016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,703.00</b>	<b>\$55,703.00</b>
DUUU 01 01/01/2017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$55,703.00	\$55,703.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-01-15-02-02-01	01/01/2017			130762DS017	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$56,582.00	\$56,582.00
3220-01-15-02-02-01-03	01/01/2017			130762DS018	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$47,303.00	\$47,303.00
3220-01-15-02-02-01-05	01/01/2017			130762DS019	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$52,903.00	\$52,903.00
3220-01-15-02-02-01-07	01/01/2017			130762DS020	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$53,715.00	\$53,715.00
3220-01-15-02-02-01-07	01/01/2017			130762DS025	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$57,394.00	\$57,394.00
3220-01-15-02-02-01-07	01/01/2017			130762DS026	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$49,515.00	\$49,515.00
3220-01-15-02-02-01-01	01/01/2017			130762DS033	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$51,750.00
3220-01-15-02-03-02-02	01/01/2017			130762ME011	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$320.35	\$320.35
3220-01-15-02-03-02-02	01/01/2017			130761DS001	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
3220-01-15-02-03-02-04	01/01/2017			130761DS002	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$9,236.00	\$9,236.00
3220-01-15-02-03-02-04	01/01/2017			130761DS004	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$2,248.00	\$2,248.00
3220-01-15-02-03-02-04	01/01/2017			130761DS005	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
3220-01-15-02-03-02-04	01/01/2017			130761DS006	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$16,379.22	\$16,379.22



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
01	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$16,379.22	\$16,379.22
<b>3220-01-15-02-03-01</b>	01/01/2017				<b>\$0.00</b>	<b>130761DS007</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,943.52</b>	<b>\$10,943.52</b>
<b>3220-01-15-02-03-02-07</b>	01/01/2017				<b>\$0.00</b>	<b>130761DS008</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940.00</b>	<b>\$20,940.00</b>
<b>3220-01-15-02-03-01</b>	01/01/2017				<b>\$0.00</b>	<b>130761DS009</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,228.00</b>	<b>\$32,228.00</b>
<b>3220-01-15-02-03-02-09</b>	01/01/2017				<b>\$0.00</b>	<b>130761DS010</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,969.00</b>	<b>\$20,969.00</b>
<b>3220-01-15-02-03-01</b>	01/01/2017				<b>\$0.00</b>	<b>130761DS011</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$27,563.00</b>	<b>\$20,563.00</b>
54	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$27,213.00
55	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$26,863.00
56	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$26,513.00
57	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$26,163.00
58	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$25,813.00
59	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$25,463.00
60	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$25,113.00
61	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$24,763.00
62	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$24,413.00
63	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$24,063.00
64	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$23,713.00
65	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$23,363.00
66	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$23,013.00
67	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$22,663.00
68	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$22,313.00
69	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$21,963.00
70	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$21,613.00
71	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$21,263.00
72	10/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$20,913.00
53	16/02/2017				\$350.00	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$350.00	\$0.00	\$20,563.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
3220-01-15-02-03-01	DUUU 01/01/2017 01	130761DS012	\$0.00	\$0.00	\$1,559.48	\$1,559.48
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,559.48	\$1,559.48
3220-01-15-02-03-02-12	DUUU 01/01/2017 01	130761DS013	\$0.00	\$0.00	\$6,413.62	\$6,413.62
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$6,413.62	\$6,413.62
3220-01-15-02-03-02-14	DUUU 01/01/2017 01	130761DS014	\$0.00	\$0.00	\$2,401.82	\$2,401.82
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,401.82	\$2,401.82
3220-01-15-02-03-02-16	DUUU 01/01/2017 01	130761DS015	\$0.00	\$0.00	\$2,475.52	\$2,475.52
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,475.52	\$2,475.52
3220-01-15-02-03-02-18	DUUU 01/01/2017 01	130761DS016	\$0.00	\$0.00	\$2,475.52	\$2,475.52
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,475.52	\$2,475.52
3220-01-15-02-03-02-18	DUUU 01/01/2017 01	130761DS017	\$0.00	\$0.00	\$43,031.00	\$43,031.00
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$43,031.00	\$43,031.00
3220-01-15-02-03-02-18	DUUU 01/01/2017 01	130761DS018	\$0.00	\$7,000.00	\$24,742.00	\$17,742.00
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$24,742.00	\$24,742.00
	73 10/02/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$700.00	\$0.00	\$24,042.00	\$24,042.00
	74 10/02/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$700.00	\$0.00	\$23,342.00	\$23,342.00
	75 10/02/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$700.00	\$0.00	\$22,642.00	\$22,642.00
	76 10/02/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$700.00	\$0.00	\$21,942.00	\$21,942.00
	77 10/02/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$700.00	\$0.00	\$21,242.00	\$21,242.00
	78 10/02/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$700.00	\$0.00	\$20,542.00	\$20,542.00
	79 10/02/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$700.00	\$0.00	\$19,842.00	\$19,842.00
	80 10/02/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$700.00	\$0.00	\$19,142.00	\$19,142.00
	81 10/02/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$700.00	\$0.00	\$18,442.00	\$18,442.00
	82 10/02/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$700.00	\$0.00	\$17,742.00	\$17,742.00
3220-01-15-02-03-02-18	DUUU 01/01/2017 01	130761DS019	\$0.00	\$0.00	\$48,373.00	\$48,373.00
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$48,373.00	\$48,373.00
3220-01-15-02-03-02-18	DUUU 01/01/2017 01	130761DS020	\$0.00	\$14,000.00	\$34,563.00	\$20,563.00
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$34,563.00	\$34,563.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
27	02/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$1,050.00	\$0.00	\$33,513.00
31	02/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$32,988.00
20	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$32,463.00
21	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$31,938.00
23	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$31,413.00
24	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$30,888.00
25	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$30,363.00
72	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$29,838.00
73	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$29,313.00
74	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$28,788.00
75	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$28,263.00
76	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$27,738.00
77	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$1,050.00	\$0.00	\$26,688.00
78	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$1,050.00	\$0.00	\$25,638.00
79	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$1,050.00	\$0.00	\$24,588.00
80	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$1,050.00	\$0.00	\$23,538.00
28	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$1,050.00	\$0.00	\$22,488.00
30	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$525.00	\$0.00	\$21,963.00
32	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$350.00	\$0.00	\$21,613.00
38	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS020)		\$1,050.00	\$0.00	\$20,563.00
<b>3220-01-15-02-03-01</b>	01/01/2017				<b>130762DS001</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,977.00</b>	<b>\$33,977.00</b>
<b>3220-01-15-02-03-02-21</b>	01/01/2017				<b>130762DS002</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,236.00</b>	<b>\$9,236.00</b>
<b>3220-01-15-02-03-01</b>	01/01/2017				<b>130762DS005</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$31,000.00</b>
<b>3220-01-15-02-03-02-23</b>	01/01/2017				<b>130762DS006</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,236.00</b>	<b>\$9,236.00</b>
<b>3220-01-15-02-03-01</b>	01/01/2017				<b>130762DS008</b> SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,857.18</b>	<b>\$36,857.18</b>



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-01-15-02-03-					130762DS009	\$0.00	\$34,800.00	\$63,744.47	\$28,944.47
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$63,744.47	\$63,744.47
01									
62	10/03/2017				HBAITAT 2015 ANGELES CALLEJAS CORNEJO.- PAGO DE F-208497		\$34,800.00	\$0.00	\$28,944.47
					TALLER PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 100762DS009 /HBAITAT 2015				
3220-01-15-02-03-					130762DS010	\$0.00	\$0.00	\$20,969.00	\$20,969.00
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$20,969.00	\$20,969.00
01									
3220-01-15-02-03-					130762DS011	\$0.00	\$0.00	\$22,329.00	\$22,329.00
02-27	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$22,329.00	\$22,329.00
D000									
01									
3220-01-15-02-03-					130762DS012	\$0.00	\$0.00	\$26,561.00	\$26,561.00
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$26,561.00	\$26,561.00
01									
3220-01-15-02-03-					130762DS013	\$0.00	\$0.00	\$13,921.88	\$13,921.88
02-29	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$13,921.88	\$13,921.88
D000									
01									
3220-01-15-02-03-					130762DS014	\$0.00	\$0.00	\$25,234.80	\$25,234.80
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$25,234.80	\$25,234.80
01									
3220-01-15-02-03-					130762DS015	\$0.00	\$0.00	\$20,969.00	\$20,969.00
02-31	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$20,969.00	\$20,969.00
D000									
01									
3220-01-15-02-03-					130762DS023	\$0.00	\$0.00	\$22,587.00	\$22,587.00
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$22,587.00	\$22,587.00
01									
3220-01-15-02-03-					130762DS024	\$0.00	\$0.00	\$53,024.00	\$53,024.00
02-33	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$53,024.00	\$53,024.00
D000									
01									
3220-01-15-02-03-					130762DS027	\$0.00	\$0.00	\$53,886.00	\$53,886.00
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$53,886.00	\$53,886.00
01									
3220-01-15-02-03-					130762DS028	\$0.00	\$0.00	\$29,540.00	\$29,540.00
02-35	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$29,540.00	\$29,540.00
D000									
01									
3220-01-15-02-03-					130762DS032	\$0.00	\$0.00	\$26,819.00	\$26,819.00
D000	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$26,819.00	\$26,819.00
01									





Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-01-15-02-03-01	01/01/2017			130761DS003	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,006.00	\$6,006.00
3220-01-15-02-03-03-02	01/01/2017			130762DS003	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$52,406.00	\$36,406.00
	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS033 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS033)			\$8,000.00	\$0.00	\$44,406.00
	30/01/2017				L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS033 (L.R. GLORIA FIGEROA JIMENEZ.- 130761DS033)			\$8,000.00	\$0.00	\$36,406.00
3220-01-15-02-03-03-04	01/01/2017			130762DS004	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,248.00	\$2,248.00
3220-01-15-02-03-03-04	01/01/2017			130762DS007	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,248.00	\$2,248.00
3220-01-15-02-03-03-06	01/01/2017			130762DS021	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.24	\$27,750.24
3220-01-15-02-03-03-06	01/01/2017			130762DS022	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
3220-01-15-02-03-03-08	01/01/2017			130762DS029	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,440.00	\$49,440.00
3220-01-15-02-03-03-08	01/01/2017			130762DS031	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,006.00	\$58,006.00
3220-01-15-02-03-03-10	01/01/2017			130762ME009	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.56	\$455.56
3220-01-15-02-03-03-10	01/01/2017			130762ME010	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.56	\$455.56
3220-01-15-02-04-68	27/01/2017			130761ME003	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$183,273.00	\$0.00	\$305,456.00	\$122,183.00
					REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 130761ME002 (TESORERIA DE LA FEDERACION. REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES)			\$183,273.00	\$0.00	\$122,183.00
3220-01-15-02-04-				130761ME004		\$0.00	\$77,250.00		\$90,633.00	\$13,383.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
01	01/01/2017						
68	27/01/2017						
<b>3220-01-15-02-04-01-03</b>							
0000	01/01/2017						
01	01/01/2017						
68	27/01/2017						
<b>3220-01-15-02-05-01-01</b>							
0000	01/01/2017						
01	01/01/2017						
<b>3220-01-15-02-05-02-02</b>							
0000	01/01/2017						
01	01/01/2017						
68	27/01/2017						
<b>3220-01-15-02-05-02-03</b>							
0000	01/01/2017						
01	01/01/2017						
81	17/02/2017						
82	17/02/2017						
<b>3220-01-15-02-05-02-05</b>							
0000	01/01/2017						
01	01/01/2017						
<b>3220-01-15-02-05-02-07</b>							
0000	01/01/2017						
01	01/01/2017						
<b>3220-01-15-02-99-01</b>							



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
01	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,010.01	\$3,010.01
29	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$446.87	\$3,456.88
30	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$190.80	\$3,647.68
31	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$23.36	\$3,671.04
86	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2015.- FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2015.- FEBRERO 2017)	\$0.00	\$283.24	\$3,954.28
87	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2015.- FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2015.- FEBRERO 2017)	\$0.00	\$172.37	\$4,126.65
88	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2015.- FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2015.- FEBRERO 2017)	\$0.00	\$21.10	\$4,147.75
92	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT EST. 2015.- MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT EST. 2015.- MARZO 2017)	\$0.00	\$190.89	\$4,338.64
94	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FED. 2015.- MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FED. 2015.- MARZO 2017)	\$0.00	\$268.34	\$4,606.98
97	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MPAL 2015.- MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MPAL 2015.- MARZO 2017)	\$0.00	\$23.37	\$4,630.35
<b>3220-01-15-09-02-</b>					<b>Intereses</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.59</b>
DUUU	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4.59	\$4.59
<b>3220-01-15-12-06-01</b>					<b>3321 Construccion de cancha de futbol rapido, usos multiples</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,054.85</b>
DUUU	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$11,054.85	\$11,054.85
<b>3220-01-15-12-06-01</b>					<b>Intereses FINDE 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49.27</b>
DUUU	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$45.55	\$45.55
45	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FINDE 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FINDE 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$1.28	\$46.83
02	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FINDE 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FINDE 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017)	\$0.00	\$1.16	\$47.99
91	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FINDE 2015.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FINDE 2015.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017)	\$0.00	\$1.28	\$49.27
<b>3220-01-15-15-06-01</b>					<b>Construccion de arcotecho en el patio civico de la escuela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$657,909.70</b>
DUUU	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$657,909.70	\$657,909.70
<b>3220-01-15-15-06-02</b>					<b>Construccion de arcotecho en el patio civico de la escuela tv</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$660,000.00</b>
DUUU	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$660,000.00	\$660,000.00
<b>3220-01-15-15-06-01</b>					<b>Cosntruccion de arcotecho en la cancha de usos multiples, en</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850,000.00</b>
DUUU	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00
<b>3220-01-15-15-06-99</b>					<b>Intereses PAVIEMNTACIONES 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141.00</b>
DUUU	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$92.59	\$92.59
41	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FOPAED 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017 (INTERESES BANCARIOS FOPAED 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$16.67	\$109.26
98	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017)	\$0.00	\$15.06	\$124.32



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	87	31/03/2017		INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2015.- CORRESP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES)	\$0.00	\$16.68	\$141.00
<b>3220-01-15-21-01</b>			<b>2</b>	<b>Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Varias Calles (Av.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,486.88</b>	<b>\$15,486.88</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$15,486.88	\$15,486.88
<b>3220-01-15-21-02</b>			<b>3</b>	<b>Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle "Flores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,660.29</b>	<b>\$97,660.29</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$97,660.29	\$97,660.29
<b>3220-01-15-21-03</b>			<b>4</b>	<b>Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle "Miguel</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,213.92</b>	<b>\$119,213.92</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$119,213.92	\$119,213.92
<b>3220-01-15-21-04</b>			<b>5</b>	<b>Construcción De Red De Drenaje Sanitario "Cuarta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$362,183.62</b>	<b>\$362,183.62</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$362,183.62	\$362,183.62
<b>3220-01-15-21-05</b>			<b>6</b>	<b>Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Calle "Lázaro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,927.57</b>	<b>\$32,927.57</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$32,927.57	\$32,927.57
<b>3220-01-15-21-06</b>			<b>7</b>	<b>Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,762.78</b>	<b>\$158,762.78</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$158,762.78	\$158,762.78
<b>3220-01-15-21-07</b>			<b>8</b>	<b>Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Calles "Nevado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$423,682.22</b>	<b>\$423,682.22</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$423,682.22	\$423,682.22
<b>3220-01-15-21-08</b>			<b>9</b>	<b>Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,380.24</b>	<b>\$50,380.24</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$50,380.24	\$50,380.24
<b>3220-01-15-21-09</b>			<b>10</b>	<b>Ampliación Eléctrica En Calles "Morelos", "Benito Juárez"</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,641.24</b>	<b>\$470,641.24</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$470,641.24	\$470,641.24
<b>3220-01-15-21-10</b>			<b>11</b>	<b>Ampliación Eléctrica En Calles "Leandro Valle",</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,486.37</b>	<b>\$214,486.37</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$214,486.37	\$214,486.37
<b>3220-01-15-21-11</b>			<b>13</b>	<b>Electrificación De Las Calles Vicente Guerrero, Francisco</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$428,638.27</b>	<b>\$428,638.27</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$428,638.27	\$428,638.27
<b>3220-01-15-21-12</b>			<b>12</b>	<b>Electrificación De Las Calles 5 De Mayo, 15 De</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209,682.95</b>	<b>\$209,682.95</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$209,682.95	\$209,682.95
<b>3220-01-15-21-13</b>			<b>14</b>	<b>Electrificación De Las Calles Álvaro Obregón, Pino</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$489,785.58</b>	<b>\$489,785.58</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$489,785.58	\$489,785.58
<b>3220-01-15-21-14</b>			<b>15</b>	<b>Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,013.38</b>	<b>\$7,013.38</b>
	01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$7,013.38	\$7,013.38



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
3220-01-15-21-15									
01	01/01/2017				17 Ampliación De Red De Drenaje Calle Moctezuma	\$0.00	\$0.00	\$557,168.37	\$557,168.37
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$557,168.37	\$557,168.37
3220-01-15-21-16									
01	01/01/2017				Ampliación De Red Eléctrica Varias Calles (Avenida Del	\$0.00	\$0.00	\$703,325.70	\$703,325.70
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$703,325.70	\$703,325.70
3220-01-15-21-18									
01	01/01/2017				Ampliación Eléctrica Calle 16 De Septiembre, Benito Juárez,	\$0.00	\$0.00	\$563,722.42	\$563,722.42
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$563,722.42	\$563,722.42
3220-01-15-21-19									
01	01/01/2017				Ampliación De Electrificación De Calle Gustavo A. Madero	\$0.00	\$0.00	\$260,126.92	\$260,126.92
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$260,126.92	\$260,126.92
3220-01-15-21-20									
01	01/01/2017				16 Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable A	\$0.00	\$0.00	\$375,340.58	\$375,340.58
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$375,340.58	\$375,340.58
3220-01-15-21-21									
01	01/01/2017				Ampliación De Red Eléctrica En Calle Las Cruces	\$0.00	\$0.00	\$168,456.77	\$168,456.77
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$168,456.77	\$168,456.77
3220-01-15-21-22									
01	01/01/2017				18 Ampliación De Red Eléctrica El Cerrito	\$0.00	\$651,730.93	\$500,000.00	-\$151,730.93
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
53	12/01/2017				FAISM NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO ANTICIPO 30% DE F-143		\$195,519.28	\$0.00	\$304,480.72
61	20/01/2017				OPBA 10 FAISM 2015 AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EL CERRITO (FAISM				
					FAISM NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE ESTIMACION 1 RED		\$420,251.80	\$0.00	-\$115,771.08
06	02/02/2017				ELÉCTRIFICACIÓN EL CERRITO OPBA 10 (FAISM NICOLAS TORRES				
					FAISM 2015 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-208 EST. 2		\$35,959.85	\$0.00	-\$151,730.93
					FINQUITO AMPL. RED ELÉCTRICA EL CERRITO (FAISM 2015 NICOLAS				
3220-01-15-21-23									
01	01/01/2017				19 Ampliación De Red Eléctrica Calles Pirules, Col. La	\$0.00	\$0.00	\$270,547.00	\$270,547.00
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$270,547.00	\$270,547.00
3220-01-15-21-24									
01	01/01/2017				1 Pavimentación Hidráulica De Calle "Las Palmas"	\$0.00	\$0.00	\$33,717.82	\$33,717.82
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$33,717.82	\$33,717.82
3220-01-15-21-99									
01	01/01/2017				Intereses FAISM 15	\$0.00	\$0.00	\$117.22	\$117.22
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$108.73	\$108.73
96	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2015.- CORRESP. AL		\$0.00	\$3.44	\$112.17
					MES DE FEBRERO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS				
84	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2015.- CORRESP. AL		\$0.00	\$5.05	\$117.22
					MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM				
3220-01-15-22-03-									
DUUU	01/01/2017				Energia electrica	\$0.00	\$0.00	\$46,513.38	\$46,513.38
01					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$46,513.38	\$46,513.38
3220-01-15-22-03-									
99	01/01/2017				intereses bancarios FAFM	\$0.00	\$0.00	\$263.61	\$263.61
					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$258.57	\$258.57
DUUU	01/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAFM 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO		\$0.00	\$2.65	\$261.22
01					2017 (INTERESES BANCARIOS FAFM 2015.- CORREP. AL MES DE				
4	31/01/2017								



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	17	28/02/2017			INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2015 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (INGRESO POR		\$0.00	\$2.39	\$263.61
<b>3220-01-15-25-01-01-01</b>				<b>3321</b>	<b>Construccion de tachado en cancha de usos multiples</b>		<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,189.17</b>	<b>-\$9,189.17</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$9,189.17	-\$9,189.17
<b>3220-01-15-25-01-01</b>					<b>Intereses CONTEC</b>		<b>\$0.00</b>	<b>-\$7.54</b>	<b>-\$7.54</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$7.54	-\$7.54
<b>3220-01-15-31-99-01</b>					<b>Intereses subsemun 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.42</b>	<b>-\$0.42</b>
	01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$0.42	-\$0.42
<b>3220-2016</b>					<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$52,886,224.21</b>	<b>\$52,856,689.61</b>
	02	01/01/2017			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO		\$0.00	\$52,143,745.68	\$52,143,745.68
	98	14/02/2017			(REPO IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-		\$0.00	\$29,000.00	\$52,172,745.68
	05	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-A3416 (P09870 14/11/2016). GP Directo 89		\$0.00	\$324.80	\$52,173,070.48
	06	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-A3420 (P09872 14/11/2016). GP Directo 90		\$0.00	\$649.60	\$52,173,720.08
	07	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-A3418 (P09584 27/10/2016). GP Directo 91		\$0.00	\$928.00	\$52,174,648.08
	08	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-A3421 (P09586 27/10/2016). GP Directo 92		\$0.00	\$464.00	\$52,175,112.08
	09	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-A3478 (P09874 14/11/2016). GP Directo 93		\$0.00	\$928.00	\$52,176,040.08
	10	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-A3492 (P10682 07/12/2016). GP Directo 94		\$0.00	\$754.00	\$52,176,794.08
	12	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-A3509 (P10684 07/12/2016). GP Directo 95		\$0.00	\$481.40	\$52,177,275.48
	13	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-A3516 (P10686 07/12/2016). GP Directo 96		\$0.00	\$974.40	\$52,178,249.88
	15	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-A3531 (P010688 07/12/2016). GP Directo 97		\$0.00	\$417.60	\$52,178,667.48
	17	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-A3556 (P11241 20/12/2016). GP Directo 98		\$0.00	\$2,436.00	\$52,181,103.48
	19	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-A3572 (P10692 07/12/2016). GP Directo 99		\$0.00	\$464.00	\$52,181,567.48
	45	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-MTR9871 (P08731 20/09/2016). GP Directo 104		\$0.00	\$695.88	\$52,182,263.36
	47	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-MTR9817 (P08570 12/09/2016). GP Directo 105		\$0.00	\$3,865.12	\$52,186,128.48
	48	14/02/2017			(REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP Directo 106 ND		\$0.00	\$12,295.43	\$52,198,423.91
	50	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-MTR9914 (PROV P09094 20/10/2016). GP Directo		\$0.00	\$10,100.00	\$52,208,523.91
	51	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-MTR9833 (PROV P08719 29/09/2016). GP Directo		\$0.00	\$10,100.00	\$52,218,623.91
	52	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-MTR10186 (PROV P10203 23/11/2016). GP		\$0.00	\$1,664.37	\$52,220,288.28
	53	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-MTR10184 (PROV P10201 23/11/2016). GP		\$0.00	\$2,180.97	\$52,222,469.25
	54	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-MTR10185 (PROV P09902 14/11/2016). GP		\$0.00	\$4,179.11	\$52,226,648.36
	55	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-MTR9963 (PROV P08753 26/09/2016). GP Directo		\$0.00	\$759.73	\$52,227,408.09
	56	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-MTR9964 (PROV P08755 08/09/2016). GP Directo		\$0.00	\$892.62	\$52,228,300.71
	57	14/02/2017			(REPO PAGO DE FACT-MTR9875, 9920, 10079, 10153 CONSUMIBLES		\$0.00	\$5,382.26	\$52,233,682.97



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
58	14/02/2017					(REPO PAGO DE FACT- VARIAS CONSUMIBLES (PROV P08733, D00070, D00000, D00004, D00000, 0010). GR Directo 145 ND	\$0.00	\$13,663.63	\$52,247,346.60
59	14/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-MTR10158, MTR10196, MTR10201, MTR10461, MTR10400, D00000, D00004). GR Directo 146 ND ACOSFECODIGOS TULA A G A	\$0.00	\$9,406.43	\$52,256,753.03
60	14/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-MTR10123 Y MTR10134 (PROV 20169. GP D00000, D00000, D00004, D00000, 0010). GR Directo 147 ND	\$0.00	\$487.04	\$52,257,240.07
61	14/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-MTR9854 (PROV P08721 14/09/2016). GP Directo 148 ND ACOSFECODIGOS TULA A G A DE COM. D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$1,971.44	\$52,259,211.51
62	14/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-MTR10211 (PROVP09908 14/11/2016). GP Directo 149 ND ACOSFECODIGOS TULA A G A DE COM. D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$3,700.01	\$52,262,911.52
72	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-1 (LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09788 14/01/2016). GR Directo 150 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$4,118.00	\$52,267,029.52
73	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09790 14/01/2016). GR Directo 151 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$1,160.00	\$52,268,189.52
74	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-3 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09792 14/01/2016). GR Directo 152 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$1,786.40	\$52,269,975.92
75	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-4 LORENZO ACOSTOA LOPEZ (P09794 14/01/2016). GR Directo 153 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$835.20	\$52,270,811.12
76	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-7 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09796 14/01/2016). GR Directo 154 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$3,619.20	\$52,274,430.32
77	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-8 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09798 14/01/2016). GR Directo 155 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$2,739.92	\$52,277,170.24
78	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-10 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09802 14/01/2016). GR Directo 156 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$577.68	\$52,277,747.92
80	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-12 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09806 14/01/2016). GR Directo 157 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$1,653.00	\$52,279,400.92
81	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-18 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10179 08/11/2016). GR Directo 158 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$7,656.00	\$52,287,056.92
82	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-19 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10181 08/11/2016). GR Directo 159 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$591.60	\$52,287,648.52
83	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-20 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10185 08/11/2016). GR Directo 160 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$104.40	\$52,287,752.92
84	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-21 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10187 08/11/2016). GR Directo 161 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$1,740.00	\$52,289,492.92
85	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-22 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10189 08/11/2016). GR Directo 162 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$394.40	\$52,289,887.32
86	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-23 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09804 14/01/2016). GR Directo 163 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$516.20	\$52,290,403.52
87	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-24 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10193 08/11/2016). GR Directo 164 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$945.40	\$52,291,348.92
88	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-27 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10275 08/11/2016). GR Directo 165 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$2,686.56	\$52,294,035.48
89	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-9 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P09800 14/01/2016). GR Directo 166 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$211.12	\$52,294,246.60
90	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-28 LORENZO ACOSTA LOPEZ (P10277 08/11/2016). GR Directo 167 LORENZO ACOSTA LOPEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$102.08	\$52,294,348.68
91	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2375 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA 08/11/2016). GR Directo 168 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$4,337.29	\$52,298,685.97
92	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2379 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA 08/11/2016). GR Directo 169 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$4,480.38	\$52,303,166.35
93	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2382 LUIS FRANCISCO CONTRERA IRETA 08/11/2016). GR Directo 170 LUIS FRANCISCO CONTRERA IRETA D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$5,949.41	\$52,309,115.76
94	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2384 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA 08/11/2016). GR Directo 171 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$474.76	\$52,309,590.52
95	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2385 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA 08/11/2016). GR Directo 172 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$3,722.76	\$52,313,313.28
96	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-925 Y 957 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (P09540 08/11/2016). GR Directo 173 HUGO SANTIAGO SANCHEZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$9,280.00	\$52,322,593.28
97	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-1249 Y 1259 (JOSE GPE RODRIGUEZ CRUZ 08/11/2016). GR Directo 174 JOSE GPE RODRIGUEZ CRUZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$12,470.00	\$52,335,063.28
98	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-2341 909562 27/10/2016 JOSE MANUEL MARTINEZ LILIAN GR Directo 175 JOSE MANUEL MARTINEZ LILIAN D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$2,320.00	\$52,337,383.28
99	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-132 AXEL RAMIREZ (P09096 20/10/2016). GP D00000, D00000, D00004, D00000, 0010)	\$0.00	\$18,606.40	\$52,355,989.68
00	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-134 AXEL RAMIREZ CRUZ (P10156 23/11/2016). GR Directo 177 AXEL RAMIREZ CRUZ D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$6,032.00	\$52,362,021.68
01	24/02/2017					(REPO PAGO DE FACT-230 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09098 08/11/2016). GR Directo 178 BULFRANO RAMIREZ CORONA D00000, D00000, 0010)	\$0.00	\$11,484.00	\$52,373,505.68



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
02	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-233 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09548	\$0.00	\$11,832.00	\$52,385,337.68	
03	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-234 BULFRANO RAMIREZ CORONA (P09100	\$0.00	\$719.20	\$52,386,056.88	
04	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-40 Y 45 EDGAR ALAN RAMIREZ (P09743	\$0.00	\$13,920.00	\$52,399,976.88	
05	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-74, 23, 69 GLOBAL PEOPLE SERVICES	\$0.00	\$2,702.00	\$52,402,678.88	
06	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B666 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$0.00	\$3,881.82	\$52,406,560.70	
07	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B679 GUSTAVO ADOLFO MERA (P10267	\$0.00	\$3,804.80	\$52,410,365.50	
08	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B684 GUSTAVO ADOLFO MERA (P10646	\$0.00	\$11,945.68	\$52,422,311.18	
09	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-B685 GUSTAVO ADOLFO MERA (P11224	\$0.00	\$3,347.33	\$52,425,658.51	
10	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-791 MARIBEL TORRES CORONA (P09124	\$0.00	\$1,044.00	\$52,426,702.51	
11	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-792 MARIBEL TORRES CORONA (P09127	\$0.00	\$603.20	\$52,427,305.71	
12	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-794 MARIBEL TORRES CORONA (P09129	\$0.00	\$2,320.00	\$52,429,625.71	
13	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-800 MARIBEL TORRES CORONA (P09558	\$0.00	\$301.60	\$52,429,927.31	
14	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-802 MARIBEL TORRES CORONA (P09808	\$0.00	\$533.60	\$52,430,460.91	
15	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-803 MARIBEL TORRES CORONA (P09560	\$0.00	\$928.00	\$52,431,388.91	
16	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-804 MARIBEL TORRES CORONA (09810	\$0.00	\$1,276.00	\$52,432,664.91	
17	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-805 MARIBEL TORRES CORONA (P09812	\$0.00	\$533.60	\$52,433,198.51	
18	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-807 MARIBEL TORRES CORONA (P09815	\$0.00	\$742.40	\$52,433,940.91	
19	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-809 MARIBEL TORRES CORONA (P10668	\$0.00	\$3,526.40	\$52,437,467.31	
20	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2136 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,299.78	\$52,438,767.09	
21	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2137 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$599.95	\$52,439,367.04	
22	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2138 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,099.90	\$52,443,466.94	
23	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2141 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,751.69	\$52,447,218.63	
24	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2155 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ.	\$0.00	\$1,882.95	\$52,449,101.58	
25	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2156 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ (P09139	\$0.00	\$113.95	\$52,449,215.53	
26	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2157 (MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$568.99	\$52,449,784.52	
27	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2158 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ (P09143	\$0.00	\$39.98	\$52,449,824.50	
28	24/02/2017				(REPO PAGO DE FACT-2159 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$243.97	\$52,450,068.47	
30	28/02/2017				(REPO TRASPASO DE REPO 2017 (0470) A REPO 2016 (9126)	\$0.00	\$436,155.74	\$52,886,224.21	
35	03/03/2017				(REPO TRASPASO DE REPO 2017 (0470) A REPO 2016 (9126) DEFICIT.	\$29,534.60	\$0.00	\$52,856,689.61	
<b>4111-01-01-06</b>									
					<b>FERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,650.00</b>	<b>\$405,650.00</b>
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$10,000.00	\$210,000.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$3,600.00	\$213,600.00	
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$2,000.00	\$215,600.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481		\$0.00	\$7,500.00	\$223,100.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153554 AL 153554 ; 18628		\$0.00	\$17,100.00	\$240,200.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790		\$0.00	\$9,500.00	\$249,700.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126		\$0.00	\$2,200.00	\$251,900.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242		\$0.00	\$34,800.00	\$286,700.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401		\$0.00	\$4,500.00	\$291,200.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550		\$0.00	\$42,400.00	\$333,600.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676		\$0.00	\$33,100.00	\$366,700.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824		\$0.00	\$2,500.00	\$369,200.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951		\$0.00	\$18,800.00	\$388,000.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080		\$0.00	\$3,150.00	\$391,150.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199		\$0.00	\$1,000.00	\$392,150.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322		\$0.00	\$4,000.00	\$396,150.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657		\$0.00	\$9,500.00	\$405,650.00
<b>4111-01-01-10</b>					<b>BAILES PUBLICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
<b>4111-01-01-22</b>					<b>SONIDO MODERADO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,926.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898 ; 12741		\$0.00	\$300.00	\$300.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098		\$0.00	\$3,800.00	\$4,100.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225 ; 13517		\$0.00	\$9,576.00	\$13,676.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364 ; 13788		\$0.00	\$1,000.00	\$14,676.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627 ; 14381		\$0.00	\$300.00	\$14,976.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368		\$0.00	\$300.00	\$15,276.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510		\$0.00	\$300.00	\$15,576.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807		\$0.00	\$600.00	\$16,176.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846		\$0.00	\$900.00	\$17,076.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972		\$0.00	\$300.00	\$17,376.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124		\$0.00	\$300.00	\$17,676.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481		\$0.00	\$300.00	\$17,976.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401		\$0.00	\$500.00	\$18,476.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550		\$0.00	\$2,000.00	\$20,476.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676		\$0.00	\$450.00	\$20,926.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824		\$0.00	\$1,000.00	\$21,926.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322		\$0.00	\$1,400.00	\$23,326.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817		\$0.00	\$500.00	\$23,826.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977		\$0.00	\$1,100.00	\$24,926.00
<b>4111-01-01-24</b>									
					<b>PERMISO DE EVENTO DE AUTOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>4112-01-01-01</b>					<b>IMPUESTO PREDIAL URBANO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$15,065,705.00</b>	<b>\$15,065,705.00</b>
2	02/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426		\$0.00	\$164,871.00	\$164,871.00
4	03/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004		\$0.00	\$250,030.00	\$414,901.00
6	04/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 04/01/2017 FOLIOS 1008 AL 1628		\$0.00	\$286,655.00	\$701,556.00
8	05/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 05/01/2017 FOLIOS 1636 AL 2070		\$0.00	\$180,557.00	\$882,113.00
0	06/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446		\$0.00	\$150,190.00	\$1,032,303.00
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125		\$0.00	\$292,164.00	\$1,324,467.00
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728		\$0.00	\$346,204.00	\$1,670,671.00
6	11/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007		\$0.00	\$298,708.00	\$1,969,379.00
8	12/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964		\$0.00	\$290,124.00	\$2,259,503.00
0	13/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593		\$0.00	\$272,868.00	\$2,532,371.00
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481		\$0.00	\$417,422.00	\$2,949,793.00
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358		\$0.00	\$361,717.00	\$3,311,510.00
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103		\$0.00	\$359,704.00	\$3,671,214.00
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819		\$0.00	\$387,583.00	\$4,058,797.00
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474		\$0.00	\$387,068.00	\$4,445,865.00
9	23/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9931;		\$0.00	\$310,855.00	\$4,756,720.00
4	23/01/2017				S/C (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD DE LA EMPRESA COOP.		\$0.00	\$607,177.00	\$5,363,897.00
1	24/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812		\$0.00	\$520,408.00	\$5,884,305.00
3	25/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL		\$0.00	\$413,738.00	\$6,298,043.00
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL		\$0.00	\$556,844.00	\$6,854,887.00
7	27/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL		\$0.00	\$488,322.00	\$7,343,209.00
9	30/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017 FOLIOS 13216 AL		\$0.00	\$667,356.00	\$8,010,565.00
1	31/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL		\$0.00	\$762,963.00	\$8,773,528.00
5	01/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL		\$0.00	\$79,486.00	\$8,853,014.00
7	02/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL		\$0.00	\$111,703.00	\$8,964,717.00
9	03/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL		\$0.00	\$60,820.00	\$9,025,537.00
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL		\$0.00	\$93,191.00	\$9,118,728.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767	\$0.00	\$83,971.00	\$9,202,699.00
5	09/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964	\$0.00	\$83,452.00	\$9,286,151.00
7	10/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17161	\$0.00	\$280,322.00	\$9,566,473.00
9	13/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17378	\$0.00	\$78,580.00	\$9,645,053.00
8	13/02/2017				SEGUNDO PAGO DE CONVENIO (INGRESO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA EMPRESA COOP. 2017)	\$0.00	\$677,384.00	\$10,322,437.00
1	14/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17529	\$0.00	\$49,341.00	\$10,371,778.00
3	15/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17655	\$0.00	\$34,801.00	\$10,406,579.00
5	16/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17749	\$0.00	\$57,519.00	\$10,464,098.00
7	17/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17896	\$0.00	\$60,904.00	\$10,525,002.00
0	20/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 18060	\$0.00	\$63,365.00	\$10,588,367.00
2	21/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18204	\$0.00	\$81,129.00	\$10,669,496.00
4	22/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18367	\$0.00	\$67,959.00	\$10,737,455.00
6	23/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18475	\$0.00	\$82,441.00	\$10,819,896.00
8	24/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18643	\$0.00	\$271,120.00	\$11,091,016.00
0	27/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18767	\$0.00	\$171,396.00	\$11,262,412.00
2	28/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19071	\$0.00	\$293,015.00	\$11,555,427.00
7	01/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19337	\$0.00	\$79,649.00	\$11,635,076.00
9	02/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19455	\$0.00	\$19,603.00	\$11,654,679.00
1	03/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19524	\$0.00	\$27,583.00	\$11,682,262.00
3	06/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19598	\$0.00	\$52,054.00	\$11,734,316.00
5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19716	\$0.00	\$43,990.00	\$11,778,306.00
7	08/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL 19815	\$0.00	\$16,283.00	\$11,794,589.00
9	09/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19888	\$0.00	\$14,581.00	\$11,809,170.00
1	10/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19939	\$0.00	\$21,963.00	\$11,831,133.00
3	13/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL 20005	\$0.00	\$30,205.00	\$11,861,338.00
6	13/03/2017				S/C (INGRESO DE LA TERCER PARCIALIDAD DE LA EMPRESA COOP. 2017)	\$0.00	\$1,321,406.00	\$13,182,744.00
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 20091	\$0.00	\$564,883.00	\$13,747,627.00
7	15/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20183	\$0.00	\$32,484.00	\$13,780,111.00
9	16/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20231	\$0.00	\$23,171.00	\$13,803,282.00
1	17/03/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20286)	\$0.00	\$7,625.00	\$13,810,907.00
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20321	\$0.00	\$18,763.00	\$13,829,670.00
1	22/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20371	\$0.00	\$39,537.00	\$13,869,207.00
3	23/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20456	\$0.00	\$22,726.00	\$13,891,933.00
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20515	\$0.00	\$886,391.00	\$14,778,324.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
7	27/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20461	\$0.00	\$23,841.00	\$14,802,165.00	
9	28/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20531	\$0.00	\$91,688.00	\$14,893,853.00	
1	29/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20701	\$0.00	\$51,302.00	\$14,945,155.00	
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20777	\$0.00	\$71,423.00	\$15,016,578.00	
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20895	\$0.00	\$49,127.00	\$15,065,705.00	
<b>4112-01-01-02</b>					<b>IMPUESTO PREDIAL RUSTICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,250,042.00</b>	<b>\$4,250,042.00</b>
2	02/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426	\$0.00	\$31,041.00	\$31,041.00	
4	03/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004	\$0.00	\$55,430.00	\$86,471.00	
6	04/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 04/01/2017 FOLIOS 1008 AL 1628	\$0.00	\$80,476.00	\$166,947.00	
8	05/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 05/01/2017 FOLIOS 1636 AL 2070	\$0.00	\$46,929.00	\$213,876.00	
0	06/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446	\$0.00	\$48,061.00	\$261,937.00	
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125	\$0.00	\$85,115.00	\$347,052.00	
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728	\$0.00	\$53,238.00	\$400,290.00	
6	11/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007	\$0.00	\$72,789.00	\$473,079.00	
8	12/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4964 AL 5607	\$0.00	\$79,168.00	\$552,247.00	
0	13/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5638 AL 6631	\$0.00	\$69,548.00	\$621,795.00	
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 6481 AL 7358	\$0.00	\$79,383.00	\$701,178.00	
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$0.00	\$94,037.00	\$795,215.00	
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$0.00	\$107,166.00	\$902,381.00	
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$0.00	\$81,966.00	\$984,347.00	
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$0.00	\$61,951.00	\$1,046,298.00	
9	23/01/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9914)	\$0.00	\$24,333.00	\$1,070,631.00	
4	23/01/2017				S/C (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD DE LA EMPRESA COOP. 0217 1711 01 POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 021711)	\$0.00	\$717,306.00	\$1,787,937.00	
1	24/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$0.00	\$103,615.00	\$1,891,552.00	
3	25/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 14570	\$0.00	\$117,157.00	\$2,008,709.00	
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 14579 AL 18400	\$0.00	\$110,142.00	\$2,118,851.00	
7	27/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 18014	\$0.00	\$113,161.00	\$2,232,012.00	
9	30/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017 FOLIOS 13216 AL 14507	\$0.00	\$205,642.00	\$2,437,654.00	
1	31/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15704	\$0.00	\$239,804.00	\$2,677,458.00	
5	01/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 16000	\$0.00	\$21,228.00	\$2,698,686.00	
7	02/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16400	\$0.00	\$14,640.00	\$2,713,326.00	
9	03/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16200	\$0.00	\$16,826.00	\$2,730,152.00	
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16557	\$0.00	\$38,364.00	\$2,768,516.00	
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16707	\$0.00	\$24,411.00	\$2,792,927.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
5	09/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL	\$0.00	\$27,827.00	\$2,820,754.00
7	10/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$0.00	\$103,658.00	\$2,924,412.00
1	14/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL	\$0.00	\$11,133.00	\$2,935,545.00
3	15/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL	\$0.00	\$200,785.00	\$3,136,330.00
5	16/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL	\$0.00	\$6,646.00	\$3,142,976.00
7	17/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL	\$0.00	\$7,452.00	\$3,150,428.00
0	20/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL	\$0.00	\$10,508.00	\$3,160,936.00
2	21/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL	\$0.00	\$15,319.00	\$3,176,255.00
4	22/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL	\$0.00	\$12,206.00	\$3,188,461.00
6	23/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL	\$0.00	\$11,208.00	\$3,199,669.00
8	24/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL	\$0.00	\$11,764.00	\$3,211,433.00
0	27/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL	\$0.00	\$38,093.00	\$3,249,526.00
2	28/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL	\$0.00	\$48,643.00	\$3,298,169.00
7	01/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL	\$0.00	\$5,708.00	\$3,303,877.00
9	02/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL	\$0.00	\$5,409.00	\$3,309,286.00
1	03/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL	\$0.00	\$6,186.00	\$3,315,472.00
3	06/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL	\$0.00	\$25,336.00	\$3,340,808.00
5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL	\$0.00	\$17,751.00	\$3,358,559.00
7	08/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL	\$0.00	\$9,453.00	\$3,368,012.00
9	09/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL	\$0.00	\$7,353.00	\$3,375,365.00
1	10/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL	\$0.00	\$1,392.00	\$3,376,757.00
6	13/03/2017				S/C (INGRESO DE LA TERCER PARCIALIDAD DE LA EMPRESA COOP.	\$0.00	\$678,594.00	\$4,055,351.00
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL	\$0.00	\$112,998.00	\$4,168,349.00
7	15/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL	\$0.00	\$3,899.00	\$4,172,248.00
9	16/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL	\$0.00	\$3,400.00	\$4,175,648.00
1	17/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL	\$0.00	\$1,442.00	\$4,177,090.00
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL	\$0.00	\$4,070.00	\$4,181,160.00
1	22/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL	\$0.00	\$7,429.00	\$4,188,589.00
3	23/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL	\$0.00	\$3,878.00	\$4,192,467.00
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL	\$0.00	\$4,497.00	\$4,196,964.00
7	27/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL	\$0.00	\$5,384.00	\$4,202,348.00
9	28/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL	\$0.00	\$3,399.00	\$4,205,747.00
1	29/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL	\$0.00	\$4,736.00	\$4,210,483.00
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL	\$0.00	\$28,774.00	\$4,239,257.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20854 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL	\$0.00	\$10,785.00	\$4,250,042.00
<b>4112-01-03</b>					<b>IMPUESTO PREDIAL EJIDAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442,291.00</b>	<b>\$442,291.00</b>
2	02/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426	\$0.00	\$9,780.00	\$9,780.00
4	03/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004	\$0.00	\$9,030.00	\$18,810.00
6	04/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 04/01/2017 FOLIOS 1008 AL 1628	\$0.00	\$10,800.00	\$29,610.00
8	05/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 05/01/2017 FOLIOS 1636 AL 2070	\$0.00	\$10,230.00	\$39,840.00
0	06/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446	\$0.00	\$6,030.00	\$45,870.00
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125	\$0.00	\$22,230.00	\$68,100.00
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728	\$0.00	\$8,820.00	\$76,920.00
6	11/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007	\$0.00	\$12,976.00	\$89,896.00
8	12/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964	\$0.00	\$15,801.00	\$105,697.00
0	13/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593	\$0.00	\$14,100.00	\$119,797.00
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481	\$0.00	\$23,830.00	\$143,627.00
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$0.00	\$23,810.00	\$167,437.00
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$0.00	\$22,155.00	\$189,592.00
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$0.00	\$11,759.00	\$201,351.00
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$0.00	\$6,597.00	\$207,948.00
9	23/01/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9824 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9824	\$0.00	\$5,574.00	\$213,522.00
4	23/01/2017				S/C (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD DE LA EMPRESA COOP. 23/01/2017 FOLIOS 9825 AL 9827)	\$0.00	\$8,850.00	\$222,372.00
1	24/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$0.00	\$23,910.00	\$246,282.00
3	25/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 11574 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 11574	\$0.00	\$20,863.00	\$267,145.00
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL 12403 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL 12403	\$0.00	\$13,073.00	\$280,218.00
7	27/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 13216 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 13216	\$0.00	\$14,137.00	\$294,355.00
9	30/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017 FOLIOS 13216 AL 14503 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017 FOLIOS 13216 AL 14503	\$0.00	\$25,158.00	\$319,513.00
1	31/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15764 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15764	\$0.00	\$17,434.00	\$336,947.00
5	01/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 16030 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 16030	\$0.00	\$4,955.00	\$341,902.00
7	02/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16453 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16453	\$0.00	\$1,108.00	\$343,010.00
9	03/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16930 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16930	\$0.00	\$3,768.00	\$346,778.00
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 17577 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 17577	\$0.00	\$2,820.00	\$349,598.00
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 17304 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 17304	\$0.00	\$4,140.00	\$353,738.00
5	09/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 17500 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 17500	\$0.00	\$5,249.00	\$358,987.00
7	10/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17500 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17500	\$0.00	\$2,406.00	\$361,393.00
1	14/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17453 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17453	\$0.00	\$2,888.00	\$364,281.00
3	15/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17554 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17554	\$0.00	\$3,390.00	\$367,671.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	16/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL	\$0.00	\$3,840.00	\$371,511.00	
7	17/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL	\$0.00	\$3,489.00	\$375,000.00	
0	20/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL	\$0.00	\$3,990.00	\$378,990.00	
2	21/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL	\$0.00	\$2,370.00	\$381,360.00	
4	22/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL	\$0.00	\$750.00	\$382,110.00	
6	23/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL	\$0.00	\$3,140.00	\$385,250.00	
8	24/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL	\$0.00	\$1,110.00	\$386,360.00	
0	27/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL	\$0.00	\$9,491.00	\$395,851.00	
2	28/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL	\$0.00	\$10,114.00	\$405,965.00	
7	01/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL	\$0.00	\$2,875.00	\$408,840.00	
9	02/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL	\$0.00	\$960.00	\$409,800.00	
1	03/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL	\$0.00	\$1,075.00	\$410,875.00	
3	06/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL	\$0.00	\$2,400.00	\$413,275.00	
5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL	\$0.00	\$1,080.00	\$414,355.00	
7	08/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL	\$0.00	\$930.00	\$415,285.00	
9	09/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL	\$0.00	\$696.00	\$415,981.00	
1	10/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL	\$0.00	\$1,605.00	\$417,586.00	
3	13/03/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL	\$0.00	\$1,750.00	\$419,336.00	
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL	\$0.00	\$570.00	\$419,906.00	
7	15/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL	\$0.00	\$825.00	\$420,731.00	
9	16/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL	\$0.00	\$360.00	\$421,091.00	
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL	\$0.00	\$300.00	\$421,391.00	
1	22/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL	\$0.00	\$2,250.00	\$423,641.00	
3	23/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL	\$0.00	\$10,310.00	\$433,951.00	
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL	\$0.00	\$450.00	\$434,401.00	
7	27/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL	\$0.00	\$1,170.00	\$435,571.00	
9	28/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL	\$0.00	\$1,320.00	\$436,891.00	
1	29/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL	\$0.00	\$1,005.00	\$437,896.00	
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL	\$0.00	\$1,041.00	\$438,937.00	
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL	\$0.00	\$3,354.00	\$442,291.00	
<b>4112-01-01-04</b>					<b>IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,999,284.00</b>	<b>\$1,999,284.00</b>
4	23/01/2017				S/C (INGRESO DE LA PRIMER PARCIALIDAD DE LA EMPRESA COOP.	\$0.00	\$666,667.00	\$666,667.00	
7	02/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL	\$0.00	\$1,901.00	\$668,568.00	
8	13/02/2017				SEGUNDO PAGO DE CONVENIO (INGRESO DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$1,322,616.00	\$1,991,184.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 40000 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 40000)	\$0.00		\$8,100.00	\$1,999,284.00
<b>4112-01-01-11</b>									
					<b>DESCUENTO POR PRONTO PAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,738,181.00</b>	<b>-\$2,738,181.00</b>
2	02/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426)	\$0.00		-\$51,517.00	-\$51,517.00
4	03/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004)	\$0.00		-\$97,741.00	-\$149,258.00
6	04/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 04/01/2017 FOLIOS 1008 AL 1628 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 04/01/2017 FOLIOS 1008 AL 1628)	\$0.00		-\$107,024.00	-\$256,282.00
8	05/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 05/01/2017 FOLIOS 1636 AL 2070 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 05/01/2017 FOLIOS 1636 AL 2070)	\$0.00		-\$61,264.00	-\$317,546.00
0	06/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446)	\$0.00		-\$54,521.00	-\$372,067.00
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125)	\$0.00		-\$98,014.00	-\$470,081.00
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728)	\$0.00		-\$101,247.00	-\$571,328.00
6	11/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007)	\$0.00		-\$85,121.00	-\$656,449.00
8	12/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964)	\$0.00		-\$92,552.00	-\$749,001.00
0	13/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593)	\$0.00		-\$77,625.00	-\$826,626.00
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481)	\$0.00		-\$115,967.00	-\$942,593.00
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6564 AL 7358 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6564 AL 7358)	\$0.00		-\$107,961.00	-\$1,050,554.00
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103)	\$0.00		-\$99,720.00	-\$1,150,274.00
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819)	\$0.00		-\$98,952.00	-\$1,249,226.00
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474)	\$0.00		-\$82,494.00	-\$1,331,720.00
9	23/01/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9932 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9932)	\$0.00		-\$67,161.00	-\$1,398,881.00
1	24/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812)	\$0.00		-\$125,485.00	-\$1,524,366.00
3	25/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 14574 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 14574)	\$0.00		-\$97,873.00	-\$1,622,239.00
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 15179 AL 16000 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 15179 AL 16000)	\$0.00		-\$99,738.00	-\$1,721,977.00
7	27/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 14000 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 14000)	\$0.00		-\$111,875.00	-\$1,833,852.00
9	30/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017 FOLIOS 13216 AL 14500 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017 FOLIOS 13216 AL 14500)	\$0.00		-\$178,893.00	-\$2,012,745.00
1	31/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15700 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15700)	\$0.00		-\$175,645.00	-\$2,188,390.00
5	01/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 16000 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 16000)	\$0.00		-\$10,226.00	-\$2,198,616.00
7	02/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16500 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16500)	\$0.00		-\$15,864.00	-\$2,214,480.00
9	03/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16000 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16000)	\$0.00		-\$8,374.00	-\$2,222,854.00
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16000 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16000)	\$0.00		-\$14,370.00	-\$2,237,224.00
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16000 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16000)	\$0.00		-\$10,946.00	-\$2,248,170.00
5	09/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16000 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16000)	\$0.00		-\$13,785.00	-\$2,261,955.00
7	10/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 16000 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 16000)	\$0.00		-\$39,256.00	-\$2,301,211.00
9	13/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 16000 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 16000)	\$0.00		-\$7,451.00	-\$2,308,662.00
1	14/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 16000 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 16000)	\$0.00		-\$6,280.00	-\$2,314,942.00
3	15/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17500 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17500)	\$0.00		-\$23,755.00	-\$2,338,697.00



## Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	16/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17553	\$0.00	-\$7,730.00	-\$2,346,427.00	
7	17/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17700	\$0.00	-\$7,218.00	-\$2,353,645.00	
0	20/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 17864	\$0.00	-\$8,646.00	-\$2,362,291.00	
2	21/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18008	\$0.00	-\$10,801.00	-\$2,373,092.00	
4	22/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18171	\$0.00	-\$8,422.00	-\$2,381,514.00	
6	23/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18279	\$0.00	-\$10,800.00	-\$2,392,314.00	
8	24/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18447	\$0.00	-\$28,551.00	-\$2,420,865.00	
0	27/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18571	\$0.00	-\$22,327.00	-\$2,443,192.00	
2	28/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 18875	\$0.00	-\$36,480.00	-\$2,479,672.00	
7	01/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19141	\$0.00	-\$9,547.00	-\$2,489,219.00	
9	02/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19259	\$0.00	-\$1,954.00	-\$2,491,173.00	
1	03/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19328	\$0.00	-\$2,899.00	-\$2,494,072.00	
3	06/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19402	\$0.00	-\$7,948.00	-\$2,502,020.00	
5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19520	\$0.00	-\$5,843.00	-\$2,507,863.00	
7	08/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL 19619	\$0.00	-\$2,330.00	-\$2,510,193.00	
9	09/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19692	\$0.00	-\$1,828.00	-\$2,512,021.00	
1	10/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19743	\$0.00	-\$2,251.00	-\$2,514,272.00	
3	13/03/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL 19809)	\$0.00	-\$2,210.00	-\$2,516,482.00	
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19895	\$0.00	-\$76,232.00	-\$2,592,714.00	
7	15/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 19987	\$0.00	-\$3,503.00	-\$2,596,217.00	
9	16/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20035	\$0.00	-\$2,205.00	-\$2,598,422.00	
1	17/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20090	\$0.00	-\$702.00	-\$2,599,124.00	
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20125	\$0.00	-\$1,892.00	-\$2,601,016.00	
1	22/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20175	\$0.00	-\$4,343.00	-\$2,605,359.00	
3	23/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20260	\$0.00	-\$3,516.00	-\$2,608,875.00	
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20319	\$0.00	-\$97,930.00	-\$2,706,805.00	
7	27/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20392	\$0.00	-\$2,711.00	-\$2,709,516.00	
9	28/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20462	\$0.00	-\$8,824.00	-\$2,718,340.00	
1	29/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20622	\$0.00	-\$5,055.00	-\$2,723,395.00	
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20708	\$0.00	-\$9,249.00	-\$2,732,644.00	
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20826	\$0.00	-\$5,537.00	-\$2,738,181.00	
<b>4112-01-01-12</b>					<b>DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,357,910.00</b>	<b>-\$1,357,910.00</b>	
2	02/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426	\$0.00	-\$12,424.00	-\$12,424.00	
4	03/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004	\$0.00	-\$6,827.00	-\$19,251.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	04/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 04/01/2017 FOLIOS 1008 AL 1628	\$0.00	-\$21,170.00	-\$40,421.00	
8	05/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 05/01/2017 FOLIOS 1636 AL 2070	\$0.00	-\$18,082.00	-\$58,503.00	
0	06/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446	\$0.00	-\$15,024.00	-\$73,527.00	
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2447 AL 3125	\$0.00	-\$27,955.00	-\$101,482.00	
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728	\$0.00	-\$31,373.00	-\$132,855.00	
6	11/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007	\$0.00	-\$42,225.00	-\$175,080.00	
8	12/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964	\$0.00	-\$33,766.00	-\$208,846.00	
0	13/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593	\$0.00	-\$36,500.00	-\$245,346.00	
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481	\$0.00	-\$56,018.00	-\$301,364.00	
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$0.00	-\$40,832.00	-\$342,196.00	
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$0.00	-\$46,839.00	-\$389,035.00	
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$0.00	-\$50,681.00	-\$439,716.00	
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$0.00	-\$54,763.00	-\$494,479.00	
9	23/01/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL	\$0.00	-\$34,608.00	-\$529,087.00	
1	24/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$0.00	-\$67,962.00	-\$597,049.00	
3	25/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL	\$0.00	-\$66,083.00	-\$663,132.00	
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL	\$0.00	-\$74,690.00	-\$737,822.00	
7	27/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL	\$0.00	-\$56,635.00	-\$794,457.00	
9	30/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017 FOLIOS 13216 AL	\$0.00	-\$77,565.00	-\$872,022.00	
1	31/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL	\$0.00	-\$88,035.00	-\$960,057.00	
5	01/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL	\$0.00	-\$20,608.00	-\$980,665.00	
7	02/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL	\$0.00	-\$10,491.00	-\$991,156.00	
9	03/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL	\$0.00	-\$11,952.00	-\$1,003,108.00	
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL	\$0.00	-\$19,958.00	-\$1,023,066.00	
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL	\$0.00	-\$19,608.00	-\$1,042,674.00	
5	09/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL	\$0.00	-\$10,540.00	-\$1,053,214.00	
7	10/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$0.00	-\$15,000.00	-\$1,068,214.00	
9	13/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL	\$0.00	-\$14,379.00	-\$1,082,593.00	
1	14/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL	\$0.00	-\$9,693.00	-\$1,092,286.00	
3	15/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL	\$0.00	-\$7,192.00	-\$1,099,478.00	
5	16/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL	\$0.00	-\$8,277.00	-\$1,107,755.00	
7	17/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL	\$0.00	-\$12,832.00	-\$1,120,587.00	
0	20/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL	\$0.00	-\$9,800.00	-\$1,130,387.00	
2	21/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL	\$0.00	-\$12,578.00	-\$1,142,965.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
4	22/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18203	\$0.00	-\$8,700.00	-\$1,151,665.00
6	23/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18446	\$0.00	-\$12,581.00	-\$1,164,246.00
8	24/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18573	\$0.00	-\$10,195.00	-\$1,174,441.00
0	27/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18574 AL 18714	\$0.00	-\$28,101.00	-\$1,202,542.00
2	28/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19103	\$0.00	-\$24,864.00	-\$1,227,406.00
7	01/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19254	\$0.00	-\$8,796.00	-\$1,236,202.00
9	02/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19328	\$0.00	-\$6,489.00	-\$1,242,691.00
1	03/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19404	\$0.00	-\$6,967.00	-\$1,249,658.00
3	06/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19514	\$0.00	-\$4,957.00	-\$1,254,615.00
5	07/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19619	\$0.00	-\$4,462.00	-\$1,259,077.00
7	08/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL 19692	\$0.00	-\$3,404.00	-\$1,262,481.00
9	09/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19743	\$0.00	-\$4,040.00	-\$1,266,521.00
1	10/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19809	\$0.00	-\$2,690.00	-\$1,269,211.00
3	13/03/2017					S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL 19895)	\$0.00	-\$7,896.00	-\$1,277,107.00
5	14/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19987	\$0.00	-\$2,784.00	-\$1,279,891.00
7	15/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 20035	\$0.00	-\$2,207.00	-\$1,282,098.00
9	16/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20090	\$0.00	-\$5,421.00	-\$1,287,519.00
1	17/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20125	\$0.00	-\$2,062.00	-\$1,289,581.00
3	21/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20174	\$0.00	-\$5,533.00	-\$1,295,114.00
1	22/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20260	\$0.00	-\$6,594.00	-\$1,301,708.00
3	23/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20319	\$0.00	-\$4,795.00	-\$1,306,503.00
5	24/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20392	\$0.00	-\$7,812.00	-\$1,314,315.00
7	27/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20462	\$0.00	-\$4,123.00	-\$1,318,438.00
9	28/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20622	\$0.00	-\$8,406.00	-\$1,326,844.00
1	29/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20708	\$0.00	-\$8,926.00	-\$1,335,770.00
3	30/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20826	\$0.00	-\$11,975.00	-\$1,347,745.00
6	31/03/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 21140	\$0.00	-\$10,165.00	-\$1,357,910.00
<b>4112-01-02-01</b>						<b>REZAGOS PREDIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,989,375.00</b>
2	02/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426	\$0.00	\$13,335.00	\$13,335.00
4	03/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004	\$0.00	\$20,149.00	\$33,484.00
6	04/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 04/01/2017 FOLIOS 1008 AL 1628	\$0.00	\$30,967.00	\$64,451.00
8	05/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 05/01/2017 FOLIOS 1636 AL 2070	\$0.00	\$13,366.00	\$77,817.00
0	06/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446	\$0.00	\$19,434.00	\$97,251.00
2	09/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125	\$0.00	\$33,161.00	\$130,412.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
4	10/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728	\$0.00	\$7,786.00	\$138,198.00
6	11/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007	\$0.00	\$25,556.00	\$163,754.00
8	12/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964	\$0.00	\$38,261.00	\$202,015.00
0	13/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593	\$0.00	\$23,219.00	\$225,234.00
2	16/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481	\$0.00	\$37,892.00	\$263,126.00
6	17/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$0.00	\$47,126.00	\$310,252.00
8	18/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$0.00	\$34,951.00	\$345,203.00
4	19/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$0.00	\$26,214.00	\$371,417.00
6	20/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$0.00	\$34,898.00	\$406,315.00
9	23/01/2017					S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL	\$0.00	\$24,859.00	\$431,174.00
1	24/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$0.00	\$47,052.00	\$478,226.00
3	25/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL	\$0.00	\$65,415.00	\$543,641.00
5	26/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL	\$0.00	\$45,695.00	\$589,336.00
7	27/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL	\$0.00	\$46,160.00	\$635,496.00
9	30/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017 FOLIOS 13216 AL	\$0.00	\$116,674.00	\$752,170.00
1	31/01/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL	\$0.00	\$211,458.00	\$963,628.00
5	01/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL	\$0.00	\$17,079.00	\$980,707.00
7	02/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL	\$0.00	\$31,186.00	\$1,011,893.00
9	03/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL	\$0.00	\$29,720.00	\$1,041,613.00
1	07/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL	\$0.00	\$18,480.00	\$1,060,093.00
3	08/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL	\$0.00	\$22,012.00	\$1,082,105.00
5	09/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL	\$0.00	\$27,574.00	\$1,109,679.00
7	10/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$0.00	\$20,344.00	\$1,130,023.00
9	13/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL	\$0.00	\$17,142.00	\$1,147,165.00
1	14/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL	\$0.00	\$18,905.00	\$1,166,070.00
3	15/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL	\$0.00	\$13,924.00	\$1,179,994.00
5	16/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL	\$0.00	\$20,862.00	\$1,200,856.00
7	17/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL	\$0.00	\$24,788.00	\$1,225,644.00
0	20/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL	\$0.00	\$22,539.00	\$1,248,183.00
2	21/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL	\$0.00	\$19,732.00	\$1,267,915.00
4	22/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL	\$0.00	\$7,232.00	\$1,275,147.00
6	23/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL	\$0.00	\$18,503.00	\$1,293,650.00
8	24/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL	\$0.00	\$14,233.00	\$1,307,883.00
0	27/02/2017					RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL	\$0.00	\$35,898.00	\$1,343,781.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	28/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 18876	\$0.00	\$18,170.00	\$1,361,951.00	
7	01/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19142	\$0.00	\$33,619.00	\$1,395,570.00	
9	02/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19260	\$0.00	\$12,039.00	\$1,407,609.00	
1	03/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19329	\$0.00	\$18,325.00	\$1,425,934.00	
3	06/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19403	\$0.00	\$45,883.00	\$1,471,817.00	
5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19521	\$0.00	\$13,964.00	\$1,485,781.00	
7	08/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL 19620	\$0.00	\$9,432.00	\$1,495,213.00	
9	09/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19693	\$0.00	\$10,772.00	\$1,505,985.00	
1	10/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19744	\$0.00	\$9,323.00	\$1,515,308.00	
3	13/03/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL 19810)	\$0.00	\$19,893.00	\$1,535,201.00	
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19896	\$0.00	\$80,420.00	\$1,615,621.00	
7	15/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL 19988	\$0.00	\$12,443.00	\$1,628,064.00	
9	16/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL 20036	\$0.00	\$35,667.00	\$1,663,731.00	
1	17/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20091	\$0.00	\$6,717.00	\$1,670,448.00	
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20126	\$0.00	\$19,719.00	\$1,690,167.00	
1	22/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20176	\$0.00	\$20,866.00	\$1,711,033.00	
3	23/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20261	\$0.00	\$15,921.00	\$1,726,954.00	
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20320	\$0.00	\$111,778.00	\$1,838,732.00	
7	27/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL 20393	\$0.00	\$18,754.00	\$1,857,486.00	
9	28/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20463	\$0.00	\$39,793.00	\$1,897,279.00	
1	29/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20623	\$0.00	\$23,053.00	\$1,920,332.00	
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20709	\$0.00	\$40,495.00	\$1,960,827.00	
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20827	\$0.00	\$28,548.00	\$1,989,375.00	
<b>4112-02-01-01</b>									
<b>IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$715,083.00</b>	<b>\$715,083.00</b>
6	04/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 04/01/2017 FOLIOS 1008 AL 1628	\$0.00	\$258.00	\$258.00	
0	06/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446	\$0.00	\$258.00	\$516.00	
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125	\$0.00	\$516.00	\$1,032.00	
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728	\$0.00	\$258.00	\$1,290.00	
0	13/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593	\$0.00	\$774.00	\$2,064.00	
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481	\$0.00	\$258.00	\$2,322.00	
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6564 AL 7358	\$0.00	\$19,888.00	\$22,210.00	
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$0.00	\$45,719.00	\$67,929.00	
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$0.00	\$14,764.00	\$82,693.00	
9	23/01/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9484)	\$0.00	\$6,068.00	\$88,761.00	



## Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	24/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$0.00	\$5,195.00	\$93,956.00
3	25/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 11570	\$0.00	\$774.00	\$94,730.00
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL 12403	\$0.00	\$16,993.00	\$111,723.00
7	27/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 13216	\$0.00	\$774.00	\$112,497.00
9	30/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017 FOLIOS 13216 AL 14511	\$0.00	\$1,452.00	\$113,949.00
1	31/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 15762	\$0.00	\$39,552.00	\$153,501.00
5	01/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15998	\$0.00	\$2,048.00	\$155,549.00
7	02/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16163	\$0.00	\$258.00	\$155,807.00
9	03/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16324	\$0.00	\$1,816.00	\$157,623.00
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16566	\$0.00	\$516.00	\$158,139.00
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16768	\$0.00	\$4,463.00	\$162,602.00
5	09/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16965	\$0.00	\$5,586.00	\$168,188.00
7	10/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17182	\$0.00	\$1,548.00	\$169,736.00
9	13/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17333	\$0.00	\$516.00	\$170,252.00
1	14/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17553	\$0.00	\$1,032.00	\$171,284.00
5	16/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17700	\$0.00	\$17,197.00	\$188,481.00
7	17/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 18008	\$0.00	\$35,753.00	\$224,234.00
2	21/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18171	\$0.00	\$20,346.00	\$244,580.00
4	22/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18279	\$0.00	\$19,612.00	\$264,192.00
6	23/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18447	\$0.00	\$258.00	\$264,450.00
8	24/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18571	\$0.00	\$1,032.00	\$265,482.00
0	27/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18875	\$0.00	\$516.00	\$265,998.00
2	28/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19141	\$0.00	\$8,852.00	\$274,850.00
7	01/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL 19259	\$0.00	\$4,496.00	\$279,346.00
9	02/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19328	\$0.00	\$257,184.00	\$536,530.00
1	03/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL 19402	\$0.00	\$14,123.00	\$550,653.00
3	06/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL 19692	\$0.00	\$23,498.00	\$574,151.00
5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19743	\$0.00	\$16,385.00	\$590,536.00
9	09/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19809	\$0.00	\$7,762.00	\$598,298.00
1	10/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19809 AL 19895	\$0.00	\$3,287.00	\$601,585.00
3	13/03/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19989)	\$0.00	\$1,504.00	\$603,089.00
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19989 AL 20090	\$0.00	\$774.00	\$603,863.00
1	17/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20125	\$0.00	\$27,108.00	\$630,971.00
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20147	\$0.00	\$258.00	\$631,229.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1	22/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL 20176	\$0.00	\$2,568.00	\$633,797.00	
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20320	\$0.00	\$33,612.00	\$667,409.00	
9	28/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20463	\$0.00	\$516.00	\$667,925.00	
1	29/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20623	\$0.00	\$32,786.00	\$700,711.00	
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20709	\$0.00	\$11,590.00	\$712,301.00	
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20827	\$0.00	\$2,782.00	\$715,083.00	
<b>4117-01-01-01</b>					<b>RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,304.00</b>	<b>\$77,304.00</b>
0	06/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446	\$0.00	\$3,493.00	\$3,493.00	
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL 11580	\$0.00	\$14,227.00	\$17,720.00	
1	31/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL 14512	\$0.00	\$59,584.00	\$77,304.00	
<b>4117-01-01-02</b>					<b>RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$389,619.00</b>	<b>\$389,619.00</b>
2	02/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/01/2017 FOLIOS 24 AL 426	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	
4	03/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/01/2017 FOLIOS 427 AL 1004	\$0.00	\$4,898.00	\$8,090.00	
6	04/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 04/01/2017 FOLIOS 1008 AL 1628	\$0.00	\$10,809.00	\$18,899.00	
8	05/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 05/01/2017 FOLIOS 1636 AL 2070	\$0.00	\$3,137.00	\$22,036.00	
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125	\$0.00	\$9,807.00	\$31,843.00	
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728	\$0.00	\$2,806.00	\$34,649.00	
6	11/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007	\$0.00	\$9,070.00	\$43,719.00	
8	12/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964	\$0.00	\$13,369.00	\$57,088.00	
0	13/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593	\$0.00	\$5,281.00	\$62,369.00	
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481	\$0.00	\$12,979.00	\$75,348.00	
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358	\$0.00	\$13,917.00	\$89,265.00	
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$0.00	\$10,181.00	\$99,446.00	
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$0.00	\$8,924.00	\$108,370.00	
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474	\$0.00	\$10,298.00	\$118,668.00	
9	23/01/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL 9932)	\$0.00	\$7,353.00	\$126,021.00	
1	24/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$0.00	\$13,122.00	\$139,143.00	
3	25/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL 11578	\$0.00	\$19,566.00	\$158,709.00	
7	27/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/01/2017 FOLIOS 12403 AL 13214	\$0.00	\$11,839.00	\$170,548.00	
9	30/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017 FOLIOS 13216 AL 14507	\$0.00	\$29,596.00	\$200,144.00	
5	01/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 16503	\$0.00	\$4,186.00	\$204,330.00	
7	02/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16503	\$0.00	\$8,938.00	\$213,268.00	
9	03/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16503	\$0.00	\$8,018.00	\$221,286.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL	\$0.00	\$6,187.00	\$227,473.00
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL	\$0.00	\$7,085.00	\$234,558.00
5	09/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL	\$0.00	\$4,991.00	\$239,549.00
7	10/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$0.00	\$5,493.00	\$245,042.00
9	13/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL	\$0.00	\$3,455.00	\$248,497.00
1	14/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL	\$0.00	\$5,141.00	\$253,638.00
3	15/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL	\$0.00	\$2,989.00	\$256,627.00
5	16/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL	\$0.00	\$5,444.00	\$262,071.00
7	17/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL	\$0.00	\$7,603.00	\$269,674.00
0	20/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL	\$0.00	\$2,940.00	\$272,614.00
2	21/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL	\$0.00	\$5,792.00	\$278,406.00
4	22/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL	\$0.00	\$2,474.00	\$280,880.00
6	23/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL	\$0.00	\$6,663.00	\$287,543.00
8	24/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL	\$0.00	\$4,026.00	\$291,569.00
0	27/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL	\$0.00	\$9,043.00	\$300,612.00
2	28/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL	\$0.00	\$5,917.00	\$306,529.00
7	01/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/03/2017 FOLIOS 19141 AL	\$0.00	\$4,627.00	\$311,156.00
9	02/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL	\$0.00	\$1,288.00	\$312,444.00
1	03/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/03/2017 FOLIOS 19328 AL	\$0.00	\$1,808.00	\$314,252.00
3	06/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/03/2017 FOLIOS 19402 AL	\$0.00	\$9,563.00	\$323,815.00
5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL	\$0.00	\$2,248.00	\$326,063.00
7	08/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/03/2017 FOLIOS 19619 AL	\$0.00	\$1,474.00	\$327,537.00
9	09/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL	\$0.00	\$1,683.00	\$329,220.00
1	10/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL	\$0.00	\$2,323.00	\$331,543.00
3	13/03/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL	\$0.00	\$4,159.00	\$335,702.00
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL	\$0.00	\$756.00	\$336,458.00
7	15/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/03/2017 FOLIOS 19987 AL	\$0.00	\$2,476.00	\$338,934.00
9	16/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/03/2017 FOLIOS 20035 AL	\$0.00	\$10,715.00	\$349,649.00
1	17/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL	\$0.00	\$685.00	\$350,334.00
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL	\$0.00	\$4,959.00	\$355,293.00
1	22/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/03/2017 FOLIOS 20175 AL	\$0.00	\$4,287.00	\$359,580.00
3	23/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL	\$0.00	\$3,489.00	\$363,069.00
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL	\$0.00	\$2,469.00	\$365,538.00
7	27/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/03/2017 FOLIOS 20392 AL	\$0.00	\$2,835.00	\$368,373.00



## Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	28/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20622	\$0.00	\$4,433.00	\$372,806.00	
1	29/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20707	\$0.00	\$3,134.00	\$375,940.00	
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20825	\$0.00	\$7,160.00	\$383,100.00	
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20951	\$0.00	\$6,519.00	\$389,619.00	
<b>4143-01-02-01</b>					<b>DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
<b>4143-01-04-07</b>					<b>DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,545.00</b>	<b>\$201,545.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$19,333.00	\$19,333.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$14,635.00	\$33,968.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$14,722.00	\$48,690.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$23,743.00	\$72,433.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15464	\$0.00	\$18,600.00	\$91,033.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$4,889.00	\$95,922.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$7,679.00	\$103,601.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$11,678.00	\$115,279.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315	\$0.00	\$17,944.00	\$133,223.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$9,268.00	\$142,491.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$7,381.00	\$149,872.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$20,421.00	\$170,293.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$10,891.00	\$181,184.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$20,361.00	\$201,545.00	
<b>4143-01-04-08</b>					<b>OTROS SERVICIOS DEL RASTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165.00</b>	<b>\$165.00</b>
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$25.00	\$165.00	
<b>4143-01-05-01</b>					<b>INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,621.50</b>	<b>\$10,621.50</b>
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$810.00	\$810.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$810.00	\$1,620.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$400.00	\$2,020.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$955.50	\$2,975.50	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$955.50	\$3,931.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$955.50	\$4,886.50	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$450.00	\$5,336.50	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$500.00	\$5,836.50	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$1,018.50	\$6,855.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$900.00	\$7,755.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$955.50	\$8,710.50	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$955.50	\$9,666.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817	\$0.00	\$955.50	\$10,621.50	
<b>4143-01-05-02</b>									
<b>INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,740.00</b>	<b>\$8,740.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$325.00	\$325.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$650.00	\$975.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$1,529.00	\$2,504.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$650.00	\$3,154.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$500.00	\$3,654.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$764.00	\$4,418.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$382.00	\$4,800.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$764.50	\$5,564.50	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$764.50	\$6,329.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$382.00	\$6,711.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$764.50	\$7,475.50	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$1,264.50	\$8,740.00	
<b>4143-01-05-07</b>									
<b>REFRENDOS POR INHUMACION</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
<b>4143-01-05-08</b>									
<b>PERMISO PARA LA INSTALACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$382.50</b>	<b>\$382.50</b>
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$382.50	\$382.50	
<b>4143-01-05-09</b>									
<b>PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$827.50</b>	<b>\$827.50</b>
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$827.50	\$827.50	
<b>4143-01-05-11</b>									
<b>PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE GAVETA</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306.00</b>	<b>\$306.00</b>
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$306.00	\$306.00	
<b>4143-01-05-12</b>									
<b>PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,574.50</b>	<b>\$1,574.50</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$324.00	\$324.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$324.00	\$648.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$376.50	\$1,024.50	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$200.00	\$1,224.50	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$350.00	\$1,574.50	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
<b>4143-01-05-13</b>									
					<b>ESPACIO NUEVO EN PANTEONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,752.00</b>	<b>\$7,752.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$1,626.00	\$1,626.00	\$1,626.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$1,626.00	\$1,626.00	\$3,252.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$7,752.00
<b>4143-01-05-14</b>									
					<b>PRORROGA EN PANTEONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,582.00</b>	<b>\$71,582.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$4,850.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$5,350.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$8,100.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$10,040.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	\$14,420.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$19,640.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$21,580.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$24,490.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	\$25,635.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$3,146.00	\$3,146.00	\$28,781.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$29,927.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$30,897.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$32,043.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$33,189.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$34,335.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$2,992.00	\$2,992.00	\$37,327.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$4,584.00	\$4,584.00	\$41,911.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$42,411.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$3,437.00	\$3,437.00	\$45,848.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$47,648.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$48,794.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$3,438.00	\$3,438.00	\$52,232.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$2,292.00	\$2,292.00	\$54,524.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$2,292.00	\$2,292.00	\$56,816.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$58,962.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL	\$0.00	\$1,149.00	\$1,149.00	\$60,111.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$2,292.00	\$2,292.00	\$62,403.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$1,896.00	\$64,299.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$800.00	\$65,099.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$1,146.00	\$66,245.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$500.00	\$66,745.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$1,291.00	\$68,036.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$700.00	\$68,736.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$1,146.00	\$69,882.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$1,700.00	\$71,582.00
<b>4143-01-05-15</b>								
					<b>DEPOSITO DE CENIZAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$478.00</b>	<b>\$478.00</b>
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$478.00	\$478.00
<b>4143-01-06-01</b>								
					<b>RECOLECCION DE BASURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,676.15</b>	<b>\$75,676.15</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$752.00	\$752.00
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$2,426.00	\$3,178.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$500.00	\$3,678.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$9,240.36	\$12,918.36
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$1,200.00	\$14,118.36
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151175; 13357	\$0.00	\$3,000.00	\$17,118.36
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151176 AL 151240; 14098	\$0.00	\$5,284.96	\$22,403.32
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151241 AL 151305; 14486	\$0.00	\$1,450.00	\$23,853.32
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151306 AL 151370; 14973	\$0.00	\$5,200.00	\$29,053.32
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$7,448.32	\$36,501.64
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$4,762.38	\$41,264.02
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$450.00	\$41,714.02
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$2,500.00	\$44,214.02
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$1,800.00	\$46,014.02
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$700.00	\$46,714.02
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$300.00	\$47,014.02
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$4,441.93	\$51,455.95
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$4,453.50	\$55,909.45
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$1,000.00	\$56,909.45
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$3,600.00	\$60,509.45
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$4,910.28	\$65,419.73
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$300.00	\$65,719.73



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,202.50	\$66,922.23	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 146680; 2225 AL 2247 /RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,200.00	\$68,122.23	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 22160; 2228 AL 2228 /RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$68,822.23	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 22240; 2443 AL 2455 /RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS	\$0.00	\$2,200.00	\$71,022.23	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 22270; 2456 AL 2464 /RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS	\$0.00	\$4,653.92	\$75,676.15	
<b>4143-02-01-02</b>					<b>REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,650.00</b>	<b>\$11,650.00</b>
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$615.00	\$615.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$615.00	\$1,230.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$455.00	\$1,685.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$870.00	\$2,555.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$870.00	\$3,425.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS	\$0.00	\$2,515.00	\$5,940.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS	\$0.00	\$870.00	\$6,810.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS	\$0.00	\$680.00	\$7,490.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS	\$0.00	\$680.00	\$8,170.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS	\$0.00	\$870.00	\$9,040.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS	\$0.00	\$870.00	\$9,910.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,740.00	\$11,650.00	
<b>4143-02-01-03</b>					<b>REGISTRO DE NACIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,590.00</b>	<b>\$7,590.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$150.00	\$600.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$150.00	\$1,350.00	
9	06/01/2017				RECAUDACION GRAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$300.00	\$1,650.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,050.00	\$2,700.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$300.00	\$3,300.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$300.00	\$3,600.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$450.00	\$4,050.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$600.00	\$4,650.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$300.00	\$4,950.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$300.00	\$5,250.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 146675; 2475 AL 2224 /RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS	\$0.00	\$450.00	\$5,700.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14485; 1040 AL 1070 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$600.00	\$6,300.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16450 ; 0000 AL 0004 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,290.00	\$7,590.00	
<b>4143-02-01-04</b>					<b>REGISTRO DE MATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,308.00</b>	<b>\$92,308.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12527; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12874; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,795.00	\$5,025.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12920; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$4,270.00	\$9,295.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 13014; 1700 AL 1750 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,135.00	\$11,430.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13120; 1751 AL 1755 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$660.00	\$12,090.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13270; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,795.00	\$14,885.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13700; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$660.00	\$15,545.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13854; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$4,115.00	\$19,660.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 14027; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$4,773.00	\$24,433.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14120; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,565.00	\$25,998.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14270; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,292.00	\$28,290.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14485; 1040 AL 1070 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00	\$28,935.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14517; 1070 AL 1087 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,935.00	\$30,870.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14700; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,290.00	\$32,160.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15100; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00	\$32,805.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15400; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,292.00	\$35,097.00	
4	01/02/2017				RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15574; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,935.00	\$37,032.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15870; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00	\$37,677.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16200; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,937.00	\$40,614.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16370; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,292.00	\$42,906.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16505; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,290.00	\$44,196.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16645; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$255.00	\$44,451.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16850; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00	\$45,096.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17000; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00	\$45,741.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17100; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00	\$46,386.00	
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17210; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00	\$47,031.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,290.00	\$48,321.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17800; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$4,420.00	\$52,741.00	
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 900; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00	\$53,386.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18000; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$945.00	\$54,331.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19000; 0000 AL 0000 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$5,065.00	\$59,396.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19244 ; 2005 AL 2125 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,937.00	\$62,333.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19400 ; 2126 AL 2150 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$6,712.00	\$69,045.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19540 ; 2151 AL 2174 RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,290.00	\$70,335.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19800 ; 2200 AL 2217 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$3,582.00	\$73,917.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19970 ; 2218 AL 2228 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00	\$74,562.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20070 ; 2229 AL 2251 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00	\$75,207.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20100 ; 2252 AL 2270 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$4,420.00	\$79,627.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20200 ; 2271 AL 2280 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,292.00	\$81,919.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20400 ; 2281 AL 2288 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,580.00	\$84,499.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20550 ; 2289 AL 2317 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00	\$85,144.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20740 ; 2318 AL 2355 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,290.00	\$86,434.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20870 ; 2356 AL 2404 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,937.00	\$89,371.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21245 ; 2504 AL 2570 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$2,937.00	\$92,308.00	
<b>4143-02-01-05</b>					<b>REGISTRO DE DEFUNCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,958.00</b>	<b>\$33,958.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12500	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12770 ; 1200 AL 1200 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,080.00	\$2,790.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12900 ; 1201 AL 1201 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$108.00	\$2,898.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 13010 ; 1202 AL 1202 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$108.00	\$3,006.00	
9	06/01/2017				RECAUDACION GRAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015 AL 13040 ; 1203 AL 1203 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$540.00	\$3,546.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13120 ; 1204 AL 1204 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$648.00	\$4,194.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13240 ; 1205 AL 1205 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$324.00	\$4,518.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13390 ; 1206 AL 1206 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$216.00	\$4,734.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13540 ; 1207 AL 1207 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$756.00	\$5,490.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13670 ; 1208 AL 1208 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$324.00	\$5,814.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13810 ; 1209 AL 1209 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$864.00	\$6,678.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 14000 ; 1210 AL 1210 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$648.00	\$7,326.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14120 ; 1211 AL 1211 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$216.00	\$7,542.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14260 ; 1212 AL 1212 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$381.00	\$7,923.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14400 ; 1213 AL 1213 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$889.00	\$8,812.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14510 ; 1214 AL 1214 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,397.00	\$10,209.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14670 ; 1215 AL 1215 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$635.00	\$10,844.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14790 ; 1216 AL 1216 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$127.00	\$10,971.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14930 ; 1217 AL 1217 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$381.00	\$11,352.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15060 ; 1218 AL 1218 Caja de Cobros Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$635.00	\$11,987.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8	30/01/2017					RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$508.00	\$12,495.00
0	31/01/2017					RECAUDACION GRAL 31/01/2017 Cheque de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$635.00	\$13,130.00
4	01/02/2017					RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184; 15510 AL	\$0.00	\$508.00	\$13,638.00
8	03/02/2017					RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807 AL	\$0.00	\$254.00	\$13,892.00
0	07/02/2017					RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941 AL	\$0.00	\$1,524.00	\$15,416.00
2	08/02/2017					RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160 AL	\$0.00	\$381.00	\$15,797.00
4	09/02/2017					RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324 AL	\$0.00	\$762.00	\$16,559.00
6	10/02/2017					RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471 AL	\$0.00	\$635.00	\$17,194.00
8	13/02/2017					RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626 AL	\$0.00	\$1,524.00	\$18,718.00
0	14/02/2017					RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846 AL	\$0.00	\$508.00	\$19,226.00
2	15/02/2017					RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959	\$0.00	\$381.00	\$19,607.00
6	17/02/2017					RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200 AL	\$0.00	\$508.00	\$20,115.00
9	20/02/2017					RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL	\$0.00	\$1,016.00	\$21,131.00
1	21/02/2017					RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973; 17470 AL	\$0.00	\$889.00	\$22,020.00
3	22/02/2017					RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594 AL	\$0.00	\$635.00	\$22,655.00
5	23/02/2017					RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083; 17728 AL	\$0.00	\$127.00	\$22,782.00
7	24/02/2017					RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142; 882 AL	\$0.00	\$381.00	\$23,163.00
9	27/02/2017					RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206; 17972 AL	\$0.00	\$889.00	\$24,052.00
1	28/02/2017					RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271; 18124 AL	\$0.00	\$127.00	\$24,179.00
6	01/03/2017					RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340; 18244 AL	\$0.00	\$762.00	\$24,941.00
8	02/03/2017					RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395; 18357 AL	\$0.00	\$381.00	\$25,322.00
0	03/03/2017					RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465; 18481 AL	\$0.00	\$127.00	\$25,449.00
2	06/03/2017					RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628 AL	\$0.00	\$508.00	\$25,957.00
4	07/03/2017					RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601; 18790 AL	\$0.00	\$889.00	\$26,846.00
6	08/03/2017					RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912 AL	\$0.00	\$254.00	\$27,100.00
8	09/03/2017					RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729; 19007 AL	\$0.00	\$254.00	\$27,354.00
0	10/03/2017					RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805; 19126 AL	\$0.00	\$127.00	\$27,481.00
2	13/03/2017					RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875; 19242 AL	\$0.00	\$381.00	\$27,862.00
4	14/03/2017					RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924; 19401 AL	\$0.00	\$635.00	\$28,497.00
8	16/03/2017					RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676 AL	\$0.00	\$381.00	\$28,878.00
0	17/03/2017					RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126; 19824 AL	\$0.00	\$635.00	\$29,513.00
2	21/03/2017					RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188; 19951 AL	\$0.00	\$1,016.00	\$30,529.00
0	22/03/2017					RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297; 20080 AL	\$0.00	\$889.00	\$31,418.00
2	23/03/2017					RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371; 20199 AL	\$0.00	\$127.00	\$31,545.00



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20460	\$0.00	\$127.00	\$31,672.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20550	\$0.00	\$1,270.00	\$32,942.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20743	\$0.00	\$254.00	\$33,196.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20903	\$0.00	\$635.00	\$33,831.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21063	\$0.00	\$127.00	\$33,958.00	
<b>4143-02-01-07</b>									
<b>REGISTRO DE DIVORCIO</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,928.00</b>	<b>\$25,928.00</b>
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12968	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13184	\$0.00	\$520.00	\$1,560.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13305	\$0.00	\$520.00	\$2,080.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13737	\$0.00	\$520.00	\$2,600.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 14043	\$0.00	\$780.00	\$3,380.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14184	\$0.00	\$520.00	\$3,900.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14329	\$0.00	\$562.00	\$4,462.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14572	\$0.00	\$562.00	\$5,024.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14734	\$0.00	\$562.00	\$5,586.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14853	\$0.00	\$110.00	\$5,696.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14996	\$0.00	\$562.00	\$6,258.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15104 AL 15190	\$0.00	\$562.00	\$6,820.00	
4	01/02/2017				RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15596	\$0.00	\$1,124.00	\$7,944.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152235; 15672 AL 15758	\$0.00	\$1,686.00	\$9,630.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15893	\$0.00	\$562.00	\$10,192.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16246	\$0.00	\$1,124.00	\$11,316.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16410	\$0.00	\$562.00	\$11,878.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16932	\$0.00	\$1,124.00	\$13,002.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17045	\$0.00	\$562.00	\$13,564.00	
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17286	\$0.00	\$562.00	\$14,126.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17814	\$0.00	\$562.00	\$14,688.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18058	\$0.00	\$562.00	\$15,250.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18330	\$0.00	\$1,124.00	\$16,374.00	
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18876	\$0.00	\$1,686.00	\$18,060.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19000	\$0.00	\$562.00	\$18,622.00	
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19093	\$0.00	\$562.00	\$19,184.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19212	\$0.00	\$1,124.00	\$20,308.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19328	\$0.00	\$562.00	\$20,870.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19555	\$0.00	\$1,124.00	\$21,994.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19956	\$0.00	\$562.00	\$22,556.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20085	\$0.00	\$1,124.00	\$23,680.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20204	\$0.00	\$562.00	\$24,242.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20327	\$0.00	\$562.00	\$24,804.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 20982	\$0.00	\$562.00	\$25,366.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21113	\$0.00	\$562.00	\$25,928.00	
<b>4143-02-01-09</b>									
<b>ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,870.00</b>	<b>\$6,870.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12489	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 12986	\$0.00	\$300.00	\$600.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13522	\$0.00	\$300.00	\$900.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13656	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14248	\$0.00	\$547.00	\$1,747.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15484 AL 15489	\$0.00	\$966.00	\$2,713.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16851	\$0.00	\$322.00	\$3,035.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17320	\$0.00	\$322.00	\$3,357.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17733	\$0.00	\$454.00	\$3,811.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18249	\$0.00	\$322.00	\$4,133.00	
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18362	\$0.00	\$322.00	\$4,455.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19829	\$0.00	\$322.00	\$4,777.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19956	\$0.00	\$322.00	\$5,099.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20469	\$0.00	\$322.00	\$5,421.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20662	\$0.00	\$644.00	\$6,065.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 20982	\$0.00	\$483.00	\$6,548.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21113	\$0.00	\$322.00	\$6,870.00	
<b>4143-02-01-13</b>									
<b>PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,516.00</b>	<b>\$18,516.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12489	\$0.00	\$465.00	\$465.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12746	\$0.00	\$775.00	\$1,240.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12877	\$0.00	\$155.00	\$1,395.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 12986	\$0.00	\$155.00	\$1,550.00	
9	06/01/2017				RECAUDACION GRAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015 AL 13020	\$0.00	\$310.00	\$1,860.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13103	\$0.00	\$465.00	\$2,325.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13374	\$0.00	\$310.00	\$2,635.00	



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

Movimientos del Periodo

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517		\$0.00	\$465.00	\$3,100.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL		\$0.00	\$310.00	\$3,410.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL		\$0.00	\$465.00	\$3,875.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098 AL		\$0.00	\$155.00	\$4,030.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL		\$0.00	\$310.00	\$4,340.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL		\$0.00	\$465.00	\$4,805.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486		\$0.00	\$620.00	\$5,425.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL		\$0.00	\$620.00	\$6,045.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL		\$0.00	\$155.00	\$6,200.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL		\$0.00	\$310.00	\$6,510.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;		\$0.00	\$310.00	\$6,820.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368 AL		\$0.00	\$155.00	\$6,975.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184; 15510 AL		\$0.00	\$310.00	\$7,285.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807 AL		\$0.00	\$310.00	\$7,595.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941 AL		\$0.00	\$620.00	\$8,215.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160 AL		\$0.00	\$310.00	\$8,525.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471 AL		\$0.00	\$310.00	\$8,835.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626 AL		\$0.00	\$775.00	\$9,610.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846 AL		\$0.00	\$310.00	\$9,920.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959		\$0.00	\$465.00	\$10,385.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200 AL		\$0.00	\$155.00	\$10,540.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL		\$0.00	\$310.00	\$10,850.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973; 17470 AL		\$0.00	\$155.00	\$11,005.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594 AL		\$0.00	\$310.00	\$11,315.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ;882 AL		\$0.00	\$310.00	\$11,625.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206; 17972 AL		\$0.00	\$620.00	\$12,245.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340; 18244 AL		\$0.00	\$310.00	\$12,555.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628 AL		\$0.00	\$846.00	\$13,401.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601; 18790 AL		\$0.00	\$155.00	\$13,556.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729; 19007 AL		\$0.00	\$155.00	\$13,711.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875; 19242 AL		\$0.00	\$465.00	\$14,176.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924; 19401 AL		\$0.00	\$465.00	\$14,641.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676 AL		\$0.00	\$310.00	\$14,951.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126; 19824 AL		\$0.00	\$465.00	\$15,416.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
2	21/03/2017					RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 20070; 2000 AL 2017 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$930.00	\$16,346.00
0	22/03/2017					RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20400; 2040 AL 2027 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$775.00	\$17,121.00
6	27/03/2017					RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20550; 2000 AL 2117 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$930.00	\$18,051.00
0	29/03/2017					RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20070; 2150 AL 2104 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$465.00	\$18,516.00
<b>4143-02-02-01</b>									
						<b>ACTA DE NACIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$713,718.00</b>
1	02/01/2017					RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12000; 1010 AL 1010 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$15,722.50	\$15,722.50
3	03/01/2017					RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12070; 010 AL 010 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$10,830.00	\$26,552.50
5	04/01/2017					RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12000; 1004 AL 1005 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$7,362.50	\$33,915.00
7	05/01/2017					RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 12000; 1000 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$2,897.50	\$36,812.50
9	06/01/2017					RECAUDACION GRAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015 AL 12000; 0000 AL 0000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$8,075.00	\$44,887.50
1	09/01/2017					RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 12000; 1000 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$10,545.00	\$55,432.50
3	10/01/2017					RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 12000; 1000 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$13,300.00	\$68,732.50
5	11/01/2017					RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 12000; 1000 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$13,632.50	\$82,365.00
7	12/01/2017					RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 12000; 1000 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$8,645.00	\$91,010.00
9	13/01/2017					RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 12000; 1000 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$11,447.50	\$102,457.50
1	16/01/2017					RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 12000; 1004 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$13,490.00	\$115,947.50
3	17/01/2017					RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 12000; 0004 AL 0004 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$10,972.50	\$126,920.00
7	18/01/2017					RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 12000; 1000 AL 1010 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$11,542.50	\$138,462.50
3	19/01/2017					RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 12000; 1004 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$11,590.00	\$150,052.50
5	20/01/2017					RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 12000; 1000 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$7,885.00	\$157,937.50
7	23/01/2017					RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 12000; 1000 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$11,637.50	\$169,575.00
0	24/01/2017					RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 12000; 1000 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$9,310.00	\$178,885.00
2	25/01/2017					RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 12000; 1000 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$11,875.00	\$190,760.00
4	26/01/2017					RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 12000; 1000 AL 1000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$9,167.50	\$199,927.50
6	27/01/2017					RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 12000; 1000 AL 1004 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$12,112.50	\$212,040.00
8	30/01/2017					RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15104 AL 15000; 0100 AL 0100 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$18,240.00	\$230,280.00
0	31/01/2017					RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15000; 0100 AL 0000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$10,925.00	\$241,205.00
4	01/02/2017					RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15000; 0100 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$12,017.50	\$253,222.50
6	02/02/2017					RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15000; 0001 AL 0000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$14,250.00	\$267,472.50
8	03/02/2017					RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15000; 0007 AL 0000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$10,830.00	\$278,302.50
0	07/02/2017					RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 15000; 0000 AL 0000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$20,758.00	\$299,060.50
2	08/02/2017					RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 15000; 0000 AL 0000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$12,968.00	\$312,028.50
4	09/02/2017					RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 15000; 0001 AL 0000 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$14,488.00	\$326,516.50
6	10/02/2017					RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 15000; 0000 AL 0007; 0000 AL 0114 Cda de Cobro Registros del Estado Familiar	\$0.00	\$14,250.00	\$340,766.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16626	\$0.00	\$18,572.50	\$359,339.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16846	\$0.00	\$9,025.00	\$368,364.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 16959	\$0.00	\$8,882.50	\$377,246.50
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17090	\$0.00	\$9,645.00	\$386,891.50
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17200	\$0.00	\$10,023.00	\$396,914.50
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17315	\$0.00	\$12,730.00	\$409,644.50
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17470	\$0.00	\$8,741.00	\$418,385.50
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17594	\$0.00	\$10,451.00	\$428,836.50
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17728	\$0.00	\$9,025.00	\$437,861.50
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 882	\$0.00	\$9,786.00	\$447,647.50
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17972	\$0.00	\$13,302.00	\$460,949.50
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18124	\$0.00	\$11,261.00	\$472,210.50
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18244	\$0.00	\$8,503.00	\$480,713.50
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18357	\$0.00	\$9,833.00	\$490,546.50
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18481	\$0.00	\$10,879.50	\$501,426.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18628	\$0.00	\$14,726.00	\$516,152.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18790	\$0.00	\$10,545.00	\$526,697.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 18912	\$0.00	\$6,746.00	\$533,443.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19007	\$0.00	\$9,025.00	\$542,468.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19126	\$0.00	\$7,743.00	\$550,211.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19242	\$0.00	\$13,064.00	\$563,275.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19401	\$0.00	\$11,495.00	\$574,770.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19550	\$0.00	\$7,980.00	\$582,750.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19676	\$0.00	\$11,402.00	\$594,152.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19824	\$0.00	\$11,590.00	\$605,742.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19951	\$0.00	\$11,543.00	\$617,285.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20080	\$0.00	\$9,833.00	\$627,118.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20199	\$0.00	\$15,438.00	\$642,556.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20322	\$0.00	\$13,443.00	\$655,999.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20464	\$0.00	\$14,347.00	\$670,346.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20657	\$0.00	\$10,973.00	\$681,319.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20817	\$0.00	\$10,832.00	\$692,151.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 20977	\$0.00	\$9,739.00	\$701,890.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21108	\$0.00	\$11,828.00	\$713,718.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
						\$0.00	\$0.00	\$55,438.50	\$55,438.50
4143-02-02-02					ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00			
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$2,185.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$2,565.00
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$2,850.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GRAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015 AL	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$3,990.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$4,655.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$4,750.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL	\$0.00	\$0.00	\$1,852.50	\$6,602.50
5	11/01/2017				RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$7,267.50
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$8,312.50
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL	\$0.00	\$0.00	\$1,187.50	\$9,500.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$11,400.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$12,635.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$13,490.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$13,965.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$14,535.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$15,390.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$16,435.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$17,005.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$17,765.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$18,620.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$19,665.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL	\$0.00	\$0.00	\$617.50	\$20,282.50
4	01/02/2017				RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00	\$21,612.50
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$21,992.50
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$22,847.50
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$23,417.50
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$25,697.50
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$26,362.50
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$27,027.50
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$28,262.50
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL	\$0.00	\$0.00	\$902.50	\$29,165.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$29,735.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17100	\$0.00	\$1,046.00	\$30,781.00	
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17210	\$0.00	\$475.00	\$31,256.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17325	\$0.00	\$570.00	\$31,826.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17480	\$0.00	\$1,330.00	\$33,156.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17604	\$0.00	\$950.00	\$34,106.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17738	\$0.00	\$475.00	\$34,581.00	
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 892	\$0.00	\$856.00	\$35,437.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17982	\$0.00	\$1,426.00	\$36,863.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18134	\$0.00	\$380.00	\$37,243.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18254	\$0.00	\$380.00	\$37,623.00	
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18367	\$0.00	\$1,235.00	\$38,858.00	
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18491	\$0.00	\$1,710.50	\$40,568.50	
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18638	\$0.00	\$665.00	\$41,233.50	
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18800	\$0.00	\$475.00	\$41,708.50	
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 18922	\$0.00	\$475.00	\$42,183.50	
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19017	\$0.00	\$475.00	\$42,658.50	
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19136	\$0.00	\$950.00	\$43,608.50	
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19252	\$0.00	\$665.00	\$44,273.50	
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19411	\$0.00	\$1,520.00	\$45,793.50	
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19560	\$0.00	\$760.00	\$46,553.50	
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19686	\$0.00	\$808.00	\$47,361.50	
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19834	\$0.00	\$665.00	\$48,026.50	
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19961	\$0.00	\$666.00	\$48,692.50	
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20090	\$0.00	\$285.00	\$48,977.50	
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20209	\$0.00	\$855.00	\$49,832.50	
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20332	\$0.00	\$1,710.00	\$51,542.50	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20474	\$0.00	\$950.00	\$52,492.50	
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20667	\$0.00	\$808.00	\$53,300.50	
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20827	\$0.00	\$1,140.00	\$54,440.50	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 20987	\$0.00	\$570.00	\$55,010.50	
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21118	\$0.00	\$428.00	\$55,438.50	
<b>4143-02-02-03</b>					<b>ACTA DE DEFUNCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,200.00</b>	<b>\$72,200.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484 AL 12494	\$0.00	\$2,185.00	\$2,185.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898 ; 12741 AL 12751	\$0.00	\$1,520.00	\$3,705.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12873	\$0.00	\$1,045.00	\$4,750.00
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 12982	\$0.00	\$475.00	\$5,225.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GRAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015 AL 13016	\$0.00	\$475.00	\$5,700.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13099	\$0.00	\$1,710.00	\$7,410.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13220	\$0.00	\$570.00	\$7,980.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13370	\$0.00	\$475.00	\$8,455.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13518	\$0.00	\$1,710.00	\$10,165.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13652	\$0.00	\$665.00	\$10,830.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13789	\$0.00	\$1,425.00	\$12,255.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 13958	\$0.00	\$380.00	\$12,635.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 13958	\$0.00	\$1,045.00	\$13,680.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14099	\$0.00	\$380.00	\$14,060.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14244	\$0.00	\$665.00	\$14,725.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14382	\$0.00	\$1,140.00	\$15,865.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14487	\$0.00	\$3,230.00	\$19,095.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14649	\$0.00	\$1,805.00	\$20,900.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14768	\$0.00	\$665.00	\$21,565.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14911	\$0.00	\$570.00	\$22,135.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15039	\$0.00	\$950.00	\$23,085.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15041 AL 15042	\$0.00	\$285.00	\$23,370.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15041 AL 15042	\$0.00	\$1,900.00	\$25,270.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15369	\$0.00	\$950.00	\$26,220.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15511	\$0.00	\$1,140.00	\$27,360.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15673	\$0.00	\$475.00	\$27,835.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15808	\$0.00	\$570.00	\$28,405.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 15942	\$0.00	\$1,805.00	\$30,210.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16161	\$0.00	\$760.00	\$30,970.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16325	\$0.00	\$1,425.00	\$32,395.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16472	\$0.00	\$2,660.00	\$35,055.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16627	\$0.00	\$3,610.00	\$38,665.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16847	\$0.00	\$1,615.00	\$40,280.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 16960	\$0.00	\$570.00	\$40,850.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17091	\$0.00	\$190.00	\$41,040.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17201	\$0.00	\$855.00	\$41,895.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17320	\$0.00	\$1,140.00	\$43,035.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17475	\$0.00	\$2,185.00	\$45,220.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17599	\$0.00	\$1,995.00	\$47,215.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17733	\$0.00	\$380.00	\$47,595.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 887	\$0.00	\$380.00	\$47,975.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17977	\$0.00	\$2,280.00	\$50,255.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18129	\$0.00	\$570.00	\$50,825.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18249	\$0.00	\$1,045.00	\$51,870.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18362	\$0.00	\$475.00	\$52,345.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18486	\$0.00	\$380.00	\$52,725.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18633	\$0.00	\$950.00	\$53,675.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18795	\$0.00	\$1,805.00	\$55,480.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 18917	\$0.00	\$285.00	\$55,765.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19012	\$0.00	\$570.00	\$56,335.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19131	\$0.00	\$475.00	\$56,810.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19247	\$0.00	\$1,900.00	\$58,710.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19406	\$0.00	\$1,045.00	\$59,755.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19555	\$0.00	\$380.00	\$60,135.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19681	\$0.00	\$1,045.00	\$61,180.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19829	\$0.00	\$855.00	\$62,035.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19956	\$0.00	\$1,330.00	\$63,365.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20085	\$0.00	\$1,710.00	\$65,075.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20204	\$0.00	\$950.00	\$66,025.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20327	\$0.00	\$380.00	\$66,405.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20469	\$0.00	\$2,945.00	\$69,350.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20662	\$0.00	\$760.00	\$70,110.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20822	\$0.00	\$760.00	\$70,870.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 20982	\$0.00	\$1,045.00	\$71,915.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21113	\$0.00	\$285.00	\$72,200.00
<b>4143-02-02-05 ACTA DE DIVORCIO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12489	\$0.00	\$110.00	\$110.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12877	\$0.00	\$330.00	\$440.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13103	\$0.00	\$440.00	\$880.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13224	\$0.00	\$110.00	\$990.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13777; 1391 AL 1404	\$0.00	\$220.00	\$1,210.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 14073; 1414 AL 1427	\$0.00	\$275.00	\$1,485.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098 AL 14214; 1428 AL 1441	\$0.00	\$220.00	\$1,705.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14359; 1441 AL 1454	\$0.00	\$220.00	\$1,925.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14497; 1454 AL 1467	\$0.00	\$110.00	\$2,035.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14602; 1473 AL 1487	\$0.00	\$110.00	\$2,145.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14764; 1489 AL 1502	\$0.00	\$220.00	\$2,365.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 15026; 1513 AL 1526	\$0.00	\$110.00	\$2,475.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15184 AL 15297; 1433 AL 1447	\$0.00	\$220.00	\$2,695.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184; 15510 AL 15626; 1573 AL 1586	\$0.00	\$330.00	\$3,025.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15788; 1589 AL 1602	\$0.00	\$440.00	\$3,465.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807 AL 15923; 1603 AL 1616	\$0.00	\$110.00	\$3,575.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160 AL 16276; 1638 AL 1651	\$0.00	\$220.00	\$3,795.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16440; 1654 AL 1667	\$0.00	\$220.00	\$4,015.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846 AL 16962; 1707 AL 1720	\$0.00	\$220.00	\$4,235.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17075; 1716 AL 1729	\$0.00	\$220.00	\$4,455.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200 AL 17316; 1747 AL 1760	\$0.00	\$110.00	\$4,565.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17431; 1754 AL 1767	\$0.00	\$330.00	\$4,895.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083; 17728 AL 17844; 1795 AL 1808	\$0.00	\$220.00	\$5,115.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142; 882 AL 895	\$0.00	\$220.00	\$5,335.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206; 17972 AL 18088; 1819 AL 1832	\$0.00	\$110.00	\$5,445.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340; 18244 AL 18360; 1847 AL 1860	\$0.00	\$330.00	\$5,775.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628 AL 18744; 1885 AL 1898	\$0.00	\$155.00	\$5,930.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601; 18790 AL 18906; 1901 AL 1914	\$0.00	\$330.00	\$6,260.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912 AL 19028; 1913 AL 1926	\$0.00	\$110.00	\$6,370.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729; 19007 AL 19123; 1923 AL 1936	\$0.00	\$110.00	\$6,480.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805; 19126 AL 19242; 1933 AL 1946	\$0.00	\$330.00	\$6,810.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875; 19242 AL 19358; 1947 AL 1960	\$0.00	\$220.00	\$7,030.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924; 19401 AL 19517; 1963 AL 1976	\$0.00	\$110.00	\$7,140.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980; 19550 AL 19666; 1977 AL 1990	\$0.00	\$330.00	\$7,470.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676 AL 19792; 1988 AL 2001	\$0.00	\$110.00	\$7,580.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188; 19951 AL 20067; 2017 AL 2030	\$0.00	\$330.00	\$7,910.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297; 20080 AL 20196; 2031 AL 2044	\$0.00	\$440.00	\$8,350.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20315; 2045 AL 2058	\$0.00	\$550.00	\$8,900.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20323	\$0.00	\$330.00	\$9,230.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20465	\$0.00	\$110.00	\$9,340.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20658	\$0.00	\$330.00	\$9,670.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 20978	\$0.00	\$110.00	\$9,780.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21109	\$0.00	\$220.00	\$10,000.00
<b>4143-02-02-06</b>								
					<b>COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,520.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12485	\$0.00	\$360.00	\$360.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12742	\$0.00	\$120.00	\$480.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12873	\$0.00	\$120.00	\$600.00
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 12982	\$0.00	\$120.00	\$720.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GRAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015 AL 13016	\$0.00	\$120.00	\$840.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13099	\$0.00	\$180.00	\$1,020.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151068 ; 13098 AL 13099	\$0.00	\$60.00	\$1,080.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13220	\$0.00	\$540.00	\$1,620.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13370	\$0.00	\$360.00	\$1,980.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13518	\$0.00	\$120.00	\$2,100.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13652	\$0.00	\$240.00	\$2,340.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13789	\$0.00	\$780.00	\$3,120.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 13958	\$0.00	\$720.00	\$3,840.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14099	\$0.00	\$240.00	\$4,080.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14244	\$0.00	\$608.00	\$4,688.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14382	\$0.00	\$256.00	\$4,944.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14487	\$0.00	\$576.00	\$5,520.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14649	\$0.00	\$704.00	\$6,224.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14768	\$0.00	\$384.00	\$6,608.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14911	\$0.00	\$128.00	\$6,736.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15039	\$0.00	\$320.00	\$7,056.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15201 AL 15202	\$0.00	\$448.00	\$7,504.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15369	\$0.00	\$128.00	\$7,632.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15511	\$0.00	\$192.00	\$7,824.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15673	\$0.00	\$704.00	\$8,528.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15808	\$0.00	\$184.00	\$8,712.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 15942	\$0.00	\$1,024.00	\$9,736.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16161	\$0.00	\$512.00	\$10,248.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16331	\$0.00	\$192.00	\$10,440.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16478	\$0.00	\$384.00	\$10,824.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16633	\$0.00	\$704.00	\$11,528.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16853	\$0.00	\$128.00	\$11,656.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17006	\$0.00	\$864.00	\$12,520.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17097	\$0.00	\$384.00	\$12,904.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17207	\$0.00	\$384.00	\$13,288.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17322	\$0.00	\$320.00	\$13,608.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17528	\$0.00	\$320.00	\$13,928.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17601	\$0.00	\$448.00	\$14,376.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17735	\$0.00	\$576.00	\$14,952.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 889	\$0.00	\$384.00	\$15,336.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17979	\$0.00	\$384.00	\$15,720.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18131	\$0.00	\$128.00	\$15,848.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18251	\$0.00	\$192.00	\$16,040.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18364	\$0.00	\$704.00	\$16,744.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18488	\$0.00	\$576.00	\$17,320.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18635	\$0.00	\$192.00	\$17,512.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18797	\$0.00	\$256.00	\$17,768.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 18919	\$0.00	\$256.00	\$18,024.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19014	\$0.00	\$512.00	\$18,536.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19133	\$0.00	\$256.00	\$18,792.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19249	\$0.00	\$320.00	\$19,112.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19408	\$0.00	\$384.00	\$19,496.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19557	\$0.00	\$256.00	\$19,752.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19683	\$0.00	\$512.00	\$20,264.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19831	\$0.00	\$320.00	\$20,584.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19958	\$0.00	\$480.00	\$21,064.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20087	\$0.00	\$320.00	\$21,384.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20206	\$0.00	\$768.00	\$22,152.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20329	\$0.00	\$512.00	\$22,664.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20471	\$0.00	\$640.00	\$23,304.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20664	\$0.00	\$608.00	\$23,912.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20824	\$0.00	\$224.00	\$24,136.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21107; 2105 AL 2500	\$0.00	\$384.00	\$24,520.00	
<b>4143-02-02-07</b>					<b>CONSTANCIA DE DOMICILIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,766.00</b>	<b>\$19,766.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$80.00	\$240.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$190.00	\$430.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$40.00	\$470.00	
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$40.00	\$510.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$80.00	\$590.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$200.00	\$790.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$40.00	\$830.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$200.00	\$1,030.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$40.00	\$1,070.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$200.00	\$1,270.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$360.00	\$1,630.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$288.00	\$1,918.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$184.00	\$2,102.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$360.00	\$2,462.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$320.00	\$2,782.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$256.00	\$3,038.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$278.00	\$3,316.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$384.00	\$3,700.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$384.00	\$4,084.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$342.00	\$4,426.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$128.00	\$4,554.00	
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$192.00	\$4,746.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$192.00	\$4,938.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$384.00	\$5,322.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$128.00	\$5,450.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$192.00	\$5,642.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$278.00	\$5,920.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$1,040.00	\$6,960.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$448.00	\$7,408.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$822.00	\$8,230.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$704.00	\$8,934.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$128.00	\$9,062.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$406.00	\$9,468.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$1,304.00	\$10,772.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$566.00	\$11,338.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$854.00	\$12,192.00	
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ;882 AL	\$0.00	\$728.00	\$12,920.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$64.00	\$12,984.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$128.00	\$13,112.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$64.00	\$13,176.00	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$384.00	\$13,560.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$406.00	\$13,966.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$256.00	\$14,222.00	
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$364.00	\$14,586.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$192.00	\$14,778.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$128.00	\$14,906.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$192.00	\$15,098.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$896.00	\$15,994.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$214.00	\$16,208.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$256.00	\$16,464.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$64.00	\$16,528.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$320.00	\$16,848.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$64.00	\$16,912.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$406.00	\$17,318.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$768.00	\$18,086.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$480.00	\$18,566.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$624.00	\$19,190.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$448.00	\$19,638.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$128.00	\$19,766.00	
<b>4143-02-02-08</b>					<b>CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,740.00</b>	<b>\$18,740.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$350.00	\$1,610.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL	\$0.00	\$140.00	\$1,750.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL	\$0.00	\$350.00	\$2,100.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL	\$0.00	\$210.00	\$2,310.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13220	\$0.00	\$210.00	\$2,520.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13370	\$0.00	\$140.00	\$2,660.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13518	\$0.00	\$140.00	\$2,800.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13652	\$0.00	\$280.00	\$3,080.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13789	\$0.00	\$70.00	\$3,150.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 13958	\$0.00	\$210.00	\$3,360.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098 AL 14099	\$0.00	\$140.00	\$3,500.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14244	\$0.00	\$280.00	\$3,780.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14382	\$0.00	\$140.00	\$3,920.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486 AL 14487	\$0.00	\$210.00	\$4,130.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14649	\$0.00	\$280.00	\$4,410.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14768	\$0.00	\$140.00	\$4,550.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14911	\$0.00	\$700.00	\$5,250.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15039	\$0.00	\$560.00	\$5,810.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15201 AL 15202	\$0.00	\$280.00	\$6,090.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368 AL 15369	\$0.00	\$210.00	\$6,300.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15673	\$0.00	\$280.00	\$6,580.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807 AL 15808	\$0.00	\$210.00	\$6,790.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941 AL 15942	\$0.00	\$420.00	\$7,210.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160 AL 16161	\$0.00	\$490.00	\$7,700.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324 AL 16325	\$0.00	\$350.00	\$8,050.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471 AL 16472	\$0.00	\$350.00	\$8,400.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626 AL 16627	\$0.00	\$490.00	\$8,890.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 16960	\$0.00	\$280.00	\$9,170.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802; 17090 AL 17091	\$0.00	\$350.00	\$9,520.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200 AL 17201	\$0.00	\$490.00	\$10,010.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17316	\$0.00	\$50.00	\$10,060.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17316	\$0.00	\$560.00	\$10,620.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973; 17470 AL 17471	\$0.00	\$420.00	\$11,040.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594 AL 17595	\$0.00	\$630.00	\$11,670.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083; 17728 AL 17729	\$0.00	\$140.00	\$11,810.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142; 882 AL 883	\$0.00	\$630.00	\$12,440.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206; 17972 AL 17973	\$0.00	\$140.00	\$12,580.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271; 18124 AL 18125	\$0.00	\$420.00	\$13,000.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18252		\$0.00	\$280.00	\$13,280.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18365		\$0.00	\$70.00	\$13,350.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18489		\$0.00	\$700.00	\$14,050.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18636		\$0.00	\$280.00	\$14,330.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18798		\$0.00	\$560.00	\$14,890.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 18920		\$0.00	\$140.00	\$15,030.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19015		\$0.00	\$490.00	\$15,520.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19134		\$0.00	\$280.00	\$15,800.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19250		\$0.00	\$140.00	\$15,940.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19409		\$0.00	\$210.00	\$16,150.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19558		\$0.00	\$210.00	\$16,360.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19684		\$0.00	\$140.00	\$16,500.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19832		\$0.00	\$70.00	\$16,570.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19959		\$0.00	\$140.00	\$16,710.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20088		\$0.00	\$280.00	\$16,990.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20207		\$0.00	\$210.00	\$17,200.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20330		\$0.00	\$70.00	\$17,270.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20472		\$0.00	\$140.00	\$17,410.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20665		\$0.00	\$350.00	\$17,760.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20825		\$0.00	\$420.00	\$18,180.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 20985		\$0.00	\$280.00	\$18,460.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21116		\$0.00	\$280.00	\$18,740.00
<b>4143-02-02-09</b>					<b>CONSTANCIA DE NO REGISTRO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,424.00</b>	<b>\$7,424.00</b>
9	06/01/2017				RECAUDACION GRAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015 AL 13023		\$0.00	\$60.00	\$60.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13106		\$0.00	\$60.00	\$120.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13227		\$0.00	\$60.00	\$180.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13659		\$0.00	\$60.00	\$240.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13796		\$0.00	\$240.00	\$480.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 13965		\$0.00	\$120.00	\$600.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14106		\$0.00	\$360.00	\$960.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14251		\$0.00	\$192.00	\$1,152.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14389		\$0.00	\$64.00	\$1,216.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14494		\$0.00	\$64.00	\$1,280.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14656		\$0.00	\$64.00	\$1,344.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL	\$0.00	\$64.00	\$1,408.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL	\$0.00	\$192.00	\$1,600.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL	\$0.00	\$128.00	\$1,728.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$128.00	\$1,856.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL	\$0.00	\$64.00	\$1,920.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL	\$0.00	\$192.00	\$2,112.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL	\$0.00	\$128.00	\$2,240.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL	\$0.00	\$64.00	\$2,304.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL	\$0.00	\$128.00	\$2,432.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL	\$0.00	\$128.00	\$2,560.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL	\$0.00	\$128.00	\$2,688.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL	\$0.00	\$512.00	\$3,200.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL	\$0.00	\$256.00	\$3,456.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL	\$0.00	\$64.00	\$3,520.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL	\$0.00	\$64.00	\$3,584.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL	\$0.00	\$384.00	\$3,968.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL	\$0.00	\$64.00	\$4,032.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL	\$0.00	\$64.00	\$4,096.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL	\$0.00	\$256.00	\$4,352.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL	\$0.00	\$64.00	\$4,416.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL	\$0.00	\$256.00	\$4,672.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL	\$0.00	\$64.00	\$4,736.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL	\$0.00	\$256.00	\$4,992.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL	\$0.00	\$320.00	\$5,312.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL	\$0.00	\$128.00	\$5,440.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL	\$0.00	\$64.00	\$5,504.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL	\$0.00	\$192.00	\$5,696.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL	\$0.00	\$192.00	\$5,888.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL	\$0.00	\$256.00	\$6,144.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL	\$0.00	\$128.00	\$6,272.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL	\$0.00	\$128.00	\$6,400.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL	\$0.00	\$192.00	\$6,592.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL	\$0.00	\$128.00	\$6,720.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL	\$0.00	\$64.00	\$6,784.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20472	\$0.00	\$128.00	\$6,912.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20665	\$0.00	\$128.00	\$7,040.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20825	\$0.00	\$128.00	\$7,168.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21007	\$0.00	\$192.00	\$7,360.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21145	\$0.00	\$64.00	\$7,424.00
<b>4143-02-02-10</b>					<b>CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,466.00</b>	<b>\$4,466.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12492	\$0.00	\$60.00	\$60.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12771	\$0.00	\$90.00	\$150.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12902	\$0.00	\$60.00	\$210.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13128	\$0.00	\$180.00	\$390.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13547	\$0.00	\$120.00	\$510.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13681	\$0.00	\$120.00	\$630.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 14007	\$0.00	\$60.00	\$690.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14293	\$0.00	\$64.00	\$754.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14431	\$0.00	\$128.00	\$882.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14536	\$0.00	\$192.00	\$1,074.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14698	\$0.00	\$64.00	\$1,138.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14817	\$0.00	\$192.00	\$1,330.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14960	\$0.00	\$64.00	\$1,394.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15088	\$0.00	\$192.00	\$1,586.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15857	\$0.00	\$64.00	\$1,650.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16011	\$0.00	\$64.00	\$1,714.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16230	\$0.00	\$128.00	\$1,842.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16394	\$0.00	\$64.00	\$1,906.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16696	\$0.00	\$64.00	\$1,970.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16916	\$0.00	\$128.00	\$2,098.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17270	\$0.00	\$64.00	\$2,162.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17664	\$0.00	\$64.00	\$2,226.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17798	\$0.00	\$64.00	\$2,290.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 952	\$0.00	\$128.00	\$2,418.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18042	\$0.00	\$64.00	\$2,482.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18698	\$0.00	\$64.00	\$2,546.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18860	\$0.00	\$64.00	\$2,610.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 19012	\$0.00	\$64.00	\$2,674.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL	\$0.00	\$128.00	\$2,802.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL	\$0.00	\$64.00	\$2,866.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL	\$0.00	\$192.00	\$3,058.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL	\$0.00	\$256.00	\$3,314.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL	\$0.00	\$128.00	\$3,442.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL	\$0.00	\$256.00	\$3,698.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL	\$0.00	\$64.00	\$3,762.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL	\$0.00	\$192.00	\$3,954.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL	\$0.00	\$64.00	\$4,018.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL	\$0.00	\$128.00	\$4,146.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL	\$0.00	\$192.00	\$4,338.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL	\$0.00	\$64.00	\$4,402.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL	\$0.00	\$64.00	\$4,466.00	
<b>4143-02-02-11</b>					<b>CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$4,800.00</b>
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$60.00	\$120.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$180.00	\$300.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$60.00	\$360.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$120.00	\$480.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559 ; 14243	\$0.00	\$120.00	\$600.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$180.00	\$780.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$120.00	\$900.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$60.00	\$960.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$240.00	\$1,200.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$60.00	\$1,260.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$60.00	\$1,320.00	
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$60.00	\$1,380.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$120.00	\$1,500.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$60.00	\$1,560.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$60.00	\$1,620.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$240.00	\$1,860.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$180.00	\$2,040.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$240.00	\$2,280.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$480.00	\$2,760.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$180.00	\$2,940.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$120.00	\$3,060.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$180.00	\$3,240.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$60.00	\$3,300.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$60.00	\$3,360.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$360.00	\$3,720.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$180.00	\$3,900.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$120.00	\$4,020.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$60.00	\$4,080.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$60.00	\$4,140.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$240.00	\$4,380.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$60.00	\$4,440.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$60.00	\$4,500.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$180.00	\$4,680.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$120.00	\$4,800.00	
<b>4143-02-02-12</b>					<b>CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$2,400.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL	\$0.00	\$100.00	\$300.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL	\$0.00	\$50.00	\$350.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13099	\$0.00	\$50.00	\$400.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL	\$0.00	\$50.00	\$450.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL	\$0.00	\$100.00	\$550.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL	\$0.00	\$50.00	\$600.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL	\$0.00	\$50.00	\$650.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL	\$0.00	\$50.00	\$700.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$50.00	\$750.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL	\$0.00	\$100.00	\$850.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL	\$0.00	\$50.00	\$900.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL	\$0.00	\$50.00	\$1,050.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$100.00	\$1,150.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$50.00	\$1,200.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL	\$0.00	\$50.00	\$1,250.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$50.00	\$1,300.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17204	\$0.00	\$50.00	\$1,350.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17319	\$0.00	\$50.00	\$1,400.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17474	\$0.00	\$50.00	\$1,450.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17732	\$0.00	\$50.00	\$1,500.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17976	\$0.00	\$50.00	\$1,550.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18128	\$0.00	\$50.00	\$1,600.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18248	\$0.00	\$50.00	\$1,650.00	
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18361	\$0.00	\$50.00	\$1,700.00	
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18794	\$0.00	\$100.00	\$1,800.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 18916	\$0.00	\$50.00	\$1,850.00	
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19011	\$0.00	\$50.00	\$1,900.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19130	\$0.00	\$100.00	\$2,000.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19554	\$0.00	\$150.00	\$2,150.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19828	\$0.00	\$150.00	\$2,300.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19955	\$0.00	\$50.00	\$2,350.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20326	\$0.00	\$50.00	\$2,400.00	
<b>4143-02-02-13</b>									
					<b>BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,688.00</b>	<b>\$2,688.00</b>
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13102	\$0.00	\$112.00	\$112.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14102	\$0.00	\$56.00	\$168.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989 ; 15038 AL 15042	\$0.00	\$120.00	\$288.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15372	\$0.00	\$120.00	\$408.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235 ; 15672 AL 15676	\$0.00	\$120.00	\$528.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16475	\$0.00	\$300.00	\$828.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 16963	\$0.00	\$60.00	\$888.00	
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17204	\$0.00	\$210.00	\$1,098.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17598	\$0.00	\$390.00	\$1,488.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17976	\$0.00	\$32.00	\$1,520.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18128	\$0.00	\$212.00	\$1,732.00	
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18361	\$0.00	\$150.00	\$1,882.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18632	\$0.00	\$336.00	\$2,218.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 18916	\$0.00	\$32.00	\$2,250.00	
	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19246	\$0.00	\$32.00	\$2,282.00	
2	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19405	\$0.00	\$90.00	\$2,372.00	
4	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19828	\$0.00	\$120.00	\$2,492.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20472; 20473 AL 20481 Cols de Cobro Reservas del Estado Familiar	\$0.00	\$196.00	\$2,688.00	
<b>4143-02-02-18</b>					<b>ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$1,140.00</b>
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15815	\$0.00	\$95.00	\$95.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 15949	\$0.00	\$95.00	\$190.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16168	\$0.00	\$190.00	\$380.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16634	\$0.00	\$95.00	\$475.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16854	\$0.00	\$95.00	\$570.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18132	\$0.00	\$95.00	\$665.00	
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19015	\$0.00	\$190.00	\$855.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19250	\$0.00	\$95.00	\$950.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19409	\$0.00	\$95.00	\$1,045.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19959	\$0.00	\$95.00	\$1,140.00	
<b>4143-02-02-19</b>					<b>CONVENIO LABORAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,100.00</b>	<b>\$10,100.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12492	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12749	\$0.00	\$100.00	\$300.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 12989	\$0.00	\$300.00	\$600.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13227	\$0.00	\$200.00	\$800.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13525	\$0.00	\$100.00	\$900.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13796	\$0.00	\$200.00	\$1,100.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 13965	\$0.00	\$300.00	\$1,400.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14106	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14251	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14389	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14494	\$0.00	\$100.00	\$2,100.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14656	\$0.00	\$100.00	\$2,200.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14918	\$0.00	\$100.00	\$2,300.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15046	\$0.00	\$300.00	\$2,600.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15164 AL 15172	\$0.00	\$100.00	\$2,700.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15376	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00	
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15518	\$0.00	\$100.00	\$3,100.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15680	\$0.00	\$200.00	\$3,300.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15815	\$0.00	\$200.00	\$3,500.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16168	\$0.00	\$300.00	\$3,800.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$200.00	\$4,000.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$100.00	\$4,600.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$100.00	\$4,700.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$100.00	\$4,800.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$700.00	\$5,500.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315	\$0.00	\$100.00	\$5,600.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$200.00	\$5,800.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$100.00	\$5,900.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL	\$0.00	\$200.00	\$6,100.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$100.00	\$6,200.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$100.00	\$6,300.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$300.00	\$6,600.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$100.00	\$6,700.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$500.00	\$7,200.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$100.00	\$7,300.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$200.00	\$7,500.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$100.00	\$7,600.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$200.00	\$7,800.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$300.00	\$8,100.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$900.00	\$9,000.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$400.00	\$9,400.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$100.00	\$9,500.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$200.00	\$9,700.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$200.00	\$9,900.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$100.00	\$10,000.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$100.00	\$10,100.00
<b>4143-02-02-20</b>					<b>ACTAS INFORMATIVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL	\$0.00	\$600.00	\$600.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$200.00	\$800.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL	\$0.00	\$100.00	\$900.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL	\$0.00	\$100.00	\$1,300.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957 AL 14077	\$0.00	\$100.00	\$1,400.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14098	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14243	\$0.00	\$300.00	\$1,900.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14416	\$0.00	\$300.00	\$2,200.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14416	\$0.00	\$100.00	\$2,300.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14486	\$0.00	\$100.00	\$2,400.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14700	\$0.00	\$200.00	\$2,600.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14820	\$0.00	\$200.00	\$2,800.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 15027	\$0.00	\$500.00	\$3,300.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15100	\$0.00	\$200.00	\$3,500.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15027	\$0.00	\$300.00	\$3,800.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15368	\$0.00	\$100.00	\$3,900.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15672	\$0.00	\$300.00	\$4,200.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15807	\$0.00	\$100.00	\$4,300.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 15150	\$0.00	\$100.00	\$4,400.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 15150	\$0.00	\$600.00	\$5,000.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16220	\$0.00	\$200.00	\$5,200.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16370	\$0.00	\$100.00	\$5,300.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16225	\$0.00	\$100.00	\$5,400.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16245	\$0.00	\$100.00	\$5,500.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16270	\$0.00	\$400.00	\$5,900.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17014	\$0.00	\$200.00	\$6,100.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17400	\$0.00	\$300.00	\$6,400.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17707	\$0.00	\$200.00	\$6,600.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17047	\$0.00	\$300.00	\$6,900.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 882	\$0.00	\$600.00	\$7,500.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 16400	\$0.00	\$100.00	\$7,600.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 16240	\$0.00	\$200.00	\$7,800.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 16250	\$0.00	\$400.00	\$8,200.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 16400	\$0.00	\$300.00	\$8,500.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 17000	\$0.00	\$300.00	\$8,800.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 16014	\$0.00	\$400.00	\$9,200.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 16000	\$0.00	\$200.00	\$9,400.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 16100	\$0.00	\$200.00	\$9,600.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr/2017

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19141		\$0.00	\$100.00	\$9,700.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19416		\$0.00	\$200.00	\$9,900.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19565		\$0.00	\$300.00	\$10,200.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19691		\$0.00	\$100.00	\$10,300.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19839		\$0.00	\$100.00	\$10,400.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20095		\$0.00	\$100.00	\$10,500.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20214		\$0.00	\$200.00	\$10,700.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20337		\$0.00	\$200.00	\$10,900.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20479		\$0.00	\$100.00	\$11,000.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20672		\$0.00	\$400.00	\$11,400.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20832		\$0.00	\$300.00	\$11,700.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21002		\$0.00	\$400.00	\$12,100.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21133		\$0.00	\$400.00	\$12,500.00	
<b>4143-02-02-21</b>										
					<b>BOLETA DE CREMACION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,644.00</b>	<b>\$6,644.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484 AL 12499		\$0.00	\$180.00	\$180.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898 ; 12741 AL 12756		\$0.00	\$90.00	\$270.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225 ; 13517 AL 13522		\$0.00	\$90.00	\$360.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283 ; 13651 AL 13656		\$0.00	\$180.00	\$540.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364 ; 13788 AL 13793		\$0.00	\$90.00	\$630.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627 ; 14381 AL 14386		\$0.00	\$306.00	\$936.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14491		\$0.00	\$204.00	\$1,140.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829 ; 14767 AL 14772		\$0.00	\$204.00	\$1,344.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890 ; 14910 AL 14915		\$0.00	\$204.00	\$1,548.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15404 AL 15409		\$0.00	\$306.00	\$1,854.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15373		\$0.00	\$306.00	\$2,160.00	
4	01/02/2017				RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15515		\$0.00	\$102.00	\$2,262.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15812		\$0.00	\$102.00	\$2,364.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 15946		\$0.00	\$102.00	\$2,466.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16631		\$0.00	\$102.00	\$2,568.00	
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17205		\$0.00	\$306.00	\$2,874.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17320		\$0.00	\$306.00	\$3,180.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17475		\$0.00	\$200.00	\$3,380.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17475		\$0.00	\$306.00	\$3,686.00	
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 887		\$0.00	\$204.00	\$3,890.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17972	\$0.00	\$102.00	\$3,992.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153340 AL 153340 ; 18244 AL 18244	\$0.00	\$102.00	\$4,094.00	
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18357	\$0.00	\$204.00	\$4,298.00	
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18790	\$0.00	\$204.00	\$4,502.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 18912	\$0.00	\$102.00	\$4,604.00	
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19007	\$0.00	\$204.00	\$4,808.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19242	\$0.00	\$306.00	\$5,114.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19550	\$0.00	\$204.00	\$5,318.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19824	\$0.00	\$204.00	\$5,522.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19951	\$0.00	\$408.00	\$5,930.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20199	\$0.00	\$102.00	\$6,032.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20464	\$0.00	\$102.00	\$6,134.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20817	\$0.00	\$306.00	\$6,440.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 20977	\$0.00	\$204.00	\$6,644.00	
<b>4143-02-02-22</b>					<b>FORMATOS DE REGISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$570.00</b>	<b>\$570.00</b>
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14098	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627 ; 14381 AL 14381	\$0.00	\$30.00	\$60.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14486	\$0.00	\$60.00	\$120.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890 ; 14910 AL 14910	\$0.00	\$30.00	\$150.00	
4	01/02/2017				RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15510	\$0.00	\$30.00	\$180.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16471	\$0.00	\$30.00	\$210.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16626	\$0.00	\$60.00	\$270.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17315	\$0.00	\$30.00	\$300.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17594	\$0.00	\$30.00	\$330.00	
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 882	\$0.00	\$30.00	\$360.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17972	\$0.00	\$30.00	\$390.00	
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18357	\$0.00	\$30.00	\$420.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20080	\$0.00	\$30.00	\$450.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20322	\$0.00	\$30.00	\$480.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20464	\$0.00	\$60.00	\$540.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21108	\$0.00	\$30.00	\$570.00	
<b>4143-02-02-23</b>					<b>BOLETA DE INHUMACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,224.00</b>	<b>\$1,224.00</b>
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16160	\$0.00	\$612.00	\$612.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19555	\$0.00	\$204.00	\$816.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20085	\$0.00	\$102.00	\$918.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20204	\$0.00	\$102.00	\$1,020.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20469	\$0.00	\$102.00	\$1,122.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 20982	\$0.00	\$102.00	\$1,224.00	
<b>4143-02-03-002</b>									
<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141,124.00</b>	<b>\$141,124.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL 12489	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12746	\$0.00	\$1,339.50	\$2,409.50	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12746	\$0.00	\$2,338.00	\$4,747.50	
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12877	\$0.00	\$1,269.00	\$6,016.50	
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 12986	\$0.00	\$1,070.00	\$7,086.50	
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098 AL 13103	\$0.00	\$2,635.50	\$9,722.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13224	\$0.00	\$1,269.00	\$10,991.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13374	\$0.00	\$1,870.00	\$12,861.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13374	\$0.00	\$1,336.00	\$14,197.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13522	\$0.00	\$1,135.00	\$15,332.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13522	\$0.00	\$1,570.00	\$16,902.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13656	\$0.00	\$1,070.00	\$17,972.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13656	\$0.00	\$2,404.00	\$20,376.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13793	\$0.00	\$3,500.00	\$23,876.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13793	\$0.00	\$2,405.00	\$26,281.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 13962	\$0.00	\$3,140.00	\$29,421.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098 AL 14103	\$0.00	\$3,053.00	\$32,474.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14248	\$0.00	\$1,136.00	\$33,610.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14386	\$0.00	\$1,070.00	\$34,680.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486 AL 14491	\$0.00	\$2,206.00	\$36,886.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14653	\$0.00	\$1,136.00	\$38,022.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14772	\$0.00	\$1,070.00	\$39,092.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15043	\$0.00	\$4,172.00	\$43,264.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050; 15191 AL 15196	\$0.00	\$2,339.00	\$45,603.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368 AL 15373	\$0.00	\$3,870.00	\$49,473.00	
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184; 15510 AL 15515	\$0.00	\$2,972.00	\$52,445.00	
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184; 15510 AL 15515	\$0.00	\$1,070.00	\$53,515.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807 AL 15812	\$0.00	\$900.00	\$54,415.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$4,745.00	\$59,160.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$1,837.00	\$60,997.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$3,543.00	\$64,540.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$2,472.00	\$67,012.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$1,269.00	\$68,281.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$1,336.00	\$69,617.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$2,140.00	\$71,757.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$1,070.00	\$72,827.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$1,070.00	\$73,897.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$1,203.00	\$75,100.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$3,336.00	\$78,436.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$650.00	\$79,086.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$1,336.00	\$80,422.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$1,036.00	\$81,458.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$1,070.00	\$82,528.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$2,406.00	\$84,934.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$1,336.00	\$86,270.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$1,936.00	\$88,206.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$1,070.00	\$89,276.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$1,070.00	\$90,346.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$20,000.00	\$110,346.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$750.00	\$111,096.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$1,269.00	\$112,365.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$3,875.00	\$116,240.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$3,476.00	\$119,716.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$1,203.00	\$120,919.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$2,806.00	\$123,725.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$3,364.00	\$127,089.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$1,337.00	\$128,426.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$6,122.00	\$134,548.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$6,576.00	\$141,124.00
<b>4143-02-03-003</b>								
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$802.00</b>
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$802.00	\$802.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
<b>4143-02-03-005</b>										
						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,626.00</b>	<b>\$85,626.00</b>
6	27/01/2017					RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$26,033.00	\$26,033.00	
4	09/02/2017					RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$22,059.00	\$48,092.00	
6	10/02/2017					RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$14,000.00	\$62,092.00	
4	14/03/2017					RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$12,034.00	\$74,126.00	
4	24/03/2017					RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$11,500.00	\$85,626.00	
<b>4143-02-03-008</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,240.00</b>	<b>\$9,240.00</b>
9	06/01/2017					RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$535.00	\$535.00	
3	10/01/2017					RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$534.00	\$1,069.00	
3	17/01/2017					RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957	\$0.00	\$535.00	\$1,604.00	
0	24/01/2017					RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$668.00	\$2,272.00	
2	25/01/2017					RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$668.00	\$2,940.00	
4	26/01/2017					RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$50.00	\$2,990.00	
4	01/02/2017					RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$2,135.00	\$5,125.00	
2	08/02/2017					RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$615.00	\$5,740.00	
0	14/02/2017					RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$300.00	\$6,040.00	
4	24/03/2017					RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$2,000.00	\$8,040.00	
6	27/03/2017					RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$1,200.00	\$9,240.00	
<b>4143-02-03-009</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ARTICULOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,004.00</b>	<b>\$2,004.00</b>
7	12/01/2017					RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$1,336.00	\$1,336.00	
9	13/01/2017					RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$668.00	\$2,004.00	
<b>4143-02-03-010</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTO LAVADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,240.00</b>	<b>\$7,240.00</b>
9	13/01/2017					RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$1,602.00	\$1,602.00	
8	30/01/2017					RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$752.00	\$2,354.00	
2	06/03/2017					RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$752.00	\$3,106.00	
0	10/03/2017					RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$1,370.00	\$4,476.00	
0	17/03/2017					RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$600.00	\$5,076.00	
2	30/03/2017					RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$2,164.00	\$7,240.00	
<b>4143-02-03-011</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AZULEJERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,100.00</b>	<b>\$6,100.00</b>
1	16/01/2017					RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
8	28/03/2017					RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$3,100.00	\$6,100.00	
<b>4143-02-03-012</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BAZAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$350.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
<b>4143-02-03-013</b>									
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$990.00</b>	<b>\$990.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$130.00	\$130.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$30.00	\$160.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$30.00	\$190.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$30.00	\$220.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$30.00	\$250.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$100.00	\$350.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$30.00	\$380.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152645 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$30.00	\$410.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$30.00	\$440.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$30.00	\$470.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$300.00	\$770.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$100.00	\$870.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$30.00	\$900.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$30.00	\$930.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$30.00	\$960.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$30.00	\$990.00	
<b>4143-02-03-014</b>									
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BONETERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,464.00</b>	<b>\$2,464.00</b>
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$674.00	\$674.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$1,790.00	\$2,464.00	
<b>4143-02-03-016</b>									
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,475.00</b>	<b>\$26,475.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$500.00	\$700.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$530.00	\$1,230.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$752.00	\$1,982.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$802.00	\$2,784.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$1,337.00	\$4,121.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$1,600.00	\$5,721.00	
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$400.00	\$6,121.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$16,000.00	\$22,121.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$1,500.00	\$23,621.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$752.00	\$24,373.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$602.00	\$24,975.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$1,500.00	\$26,475.00	
<b>4143-02-03-017</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFÉ INTERNET</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,403.00</b>	<b>\$1,403.00</b>
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$535.00	\$535.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$200.00	\$735.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$668.00	\$1,403.00	
<b>4143-02-03-018</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,541.00</b>	<b>\$8,541.00</b>
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$828.00	\$2,664.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$869.00	\$3,533.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$2,100.00	\$5,633.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$2,108.00	\$7,741.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$800.00	\$8,541.00	
<b>4143-02-03-019</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,303.00</b>	<b>\$9,303.00</b>
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$615.00	\$615.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$1,068.00	\$1,683.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$668.00	\$2,351.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$535.00	\$2,886.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$668.00	\$3,554.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$535.00	\$4,089.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$668.00	\$4,757.00	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$1,070.00	\$5,827.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$668.00	\$6,495.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$1,068.00	\$7,563.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$1,200.00	\$8,763.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$540.00	\$9,303.00	
<b>4143-02-03-020</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARPINTERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,440.00</b>	<b>\$1,440.00</b>
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$940.00	\$940.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817	\$0.00	\$500.00	\$1,440.00	
<b>4143-02-03-021</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.00</b>	<b>\$850.00</b>
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$600.00	\$850.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
<b>4143-02-03-022</b>										
						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE EMPEÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,296.50</b>	<b>\$30,296.50</b>
0	24/01/2017					RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
6	27/01/2017					RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$8,130.00	\$13,130.00	
1	21/02/2017					RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$4,050.00	\$17,180.00	
8	02/03/2017					RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$7,100.00	\$24,280.00	
2	23/03/2017					RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$6,016.50	\$30,296.50	
<b>4143-02-03-023</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENADURIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,268.00</b>	<b>\$3,268.00</b>
2	06/03/2017					RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
2	30/03/2017					RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$668.00	\$3,268.00	
<b>4143-02-03-027</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,709.00</b>	<b>\$33,709.00</b>
1	09/01/2017					RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	
3	10/01/2017					RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$1,838.00	\$3,976.00	
9	13/01/2017					RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$534.50	\$4,510.50	
1	16/01/2017					RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$1,937.00	\$6,447.50	
3	17/01/2017					RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$1,350.00	\$7,797.50	
7	18/01/2017					RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$1,156.50	\$8,954.00	
5	20/01/2017					RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$601.00	\$9,555.00	
7	23/01/2017					RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$1,164.00	\$10,719.00	
6	27/01/2017					RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$668.00	\$11,387.00	
0	14/02/2017					RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$1,225.00	\$12,612.00	
2	15/02/2017					RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$668.00	\$13,280.00	
1	21/02/2017					RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$1,336.00	\$14,616.00	
3	22/02/2017					RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$1,409.00	\$16,025.00	
7	24/02/2017					RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$535.00	\$16,560.00	
9	27/02/2017					RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$535.00	\$17,095.00	
1	28/02/2017					RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$650.00	\$17,745.00	
6	01/03/2017					RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$2,032.00	\$19,777.00	
8	02/03/2017					RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$668.00	\$20,445.00	
4	07/03/2017					RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$1,250.00	\$21,695.00	
8	09/03/2017					RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$1,164.00	\$22,859.00	
2	13/03/2017					RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$2,270.00	\$25,129.00	
8	16/03/2017					RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$1,135.00	\$26,264.00	
4	24/03/2017					RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$3,338.00	\$29,602.00	





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$601.00	\$30,203.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$1,368.00	\$31,571.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$668.00	\$32,239.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$1,470.00	\$33,709.00
<b>4143-02-03-028</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRA Y VENTA DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,540.00</b>	<b>\$2,540.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$940.00	\$2,540.00
<b>4143-02-03-029</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,625.00</b>	<b>\$8,625.00</b>
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952 ; 12872	\$0.00	\$828.00	\$828.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$1,671.00	\$2,499.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173 ; 13369	\$0.00	\$869.00	\$3,368.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225 ; 13517	\$0.00	\$867.00	\$4,235.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773 ; 14648	\$0.00	\$941.00	\$5,176.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$869.00	\$6,045.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$700.00	\$6,745.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$940.00	\$7,685.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$940.00	\$8,625.00
<b>4143-02-03-030</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,662.00</b>	<b>\$6,662.00</b>
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$940.00	\$940.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225 ; 13517	\$0.00	\$940.00	\$1,880.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890 ; 14910	\$0.00	\$802.00	\$2,682.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$500.00	\$3,182.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$940.00	\$4,122.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$350.00	\$4,472.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$1,840.00	\$6,312.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$350.00	\$6,662.00
<b>4143-02-03-032</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DECORACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,668.00</b>	<b>\$3,668.00</b>
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225 ; 13517	\$0.00	\$668.00	\$668.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364 ; 13788	\$0.00	\$3,000.00	\$3,668.00
<b>4143-02-03-033</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,768.00</b>	<b>\$14,768.00</b>
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986 ; 12981	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151491 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$1,002.00	\$2,717.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648		\$0.00	\$1,715.00	\$4,432.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910		\$0.00	\$1,715.00	\$6,147.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368		\$0.00	\$2,200.00	\$8,347.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626		\$0.00	\$1,715.00	\$10,062.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959		\$0.00	\$2,100.00	\$12,162.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594		\$0.00	\$1,003.00	\$13,165.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371; 20199		\$0.00	\$1,603.00	\$14,768.00
<b>4143-02-03-034</b>									
<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,875.00</b>	<b>\$6,875.00</b>
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788		\$0.00	\$753.00	\$753.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038		\$0.00	\$660.00	\$1,413.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368		\$0.00	\$753.00	\$2,166.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959		\$0.00	\$868.00	\$3,034.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271; 18124		\$0.00	\$940.00	\$3,974.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912		\$0.00	\$1,900.00	\$5,874.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875; 19242		\$0.00	\$200.00	\$6,074.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859; 21108		\$0.00	\$801.00	\$6,875.00
<b>4143-02-03-036</b>									
<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCRITORIO PUBLICO</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$785.00</b>	<b>\$785.00</b>
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959		\$0.00	\$250.00	\$250.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859; 21108		\$0.00	\$535.00	\$785.00
<b>4143-02-03-037</b>									
<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,250.50</b>	<b>\$45,250.50</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484		\$0.00	\$975.00	\$975.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015		\$0.00	\$2,005.00	\$2,980.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517		\$0.00	\$1,057.00	\$4,037.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651		\$0.00	\$3,005.00	\$7,042.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957		\$0.00	\$6,385.00	\$13,427.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381		\$0.00	\$2,005.00	\$15,432.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486		\$0.00	\$5,200.00	\$20,632.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648		\$0.00	\$6,074.00	\$26,706.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324		\$0.00	\$2,005.00	\$28,711.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959		\$0.00	\$3,342.50	\$32,053.50
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271; 18124		\$0.00	\$350.00	\$32,403.50
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805; 19126		\$0.00	\$2,005.00	\$34,408.50
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817		\$0.00	\$3,342.00	\$37,750.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108		\$0.00	\$7,500.00	\$45,250.50	
<b>4143-02-03-038</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,342.00</b>	<b>\$13,342.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484		\$0.00	\$799.00	\$799.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872		\$0.00	\$1,452.00	\$2,251.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981		\$0.00	\$535.00	\$2,786.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098		\$0.00	\$541.00	\$3,327.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098		\$0.00	\$534.00	\$3,861.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243		\$0.00	\$968.00	\$4,829.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486		\$0.00	\$250.00	\$5,079.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;		\$0.00	\$668.00	\$5,747.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368		\$0.00	\$350.00	\$6,097.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846		\$0.00	\$615.00	\$6,712.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090		\$0.00	\$535.00	\$7,247.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124		\$0.00	\$1,018.00	\$8,265.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244		\$0.00	\$600.00	\$8,865.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199		\$0.00	\$1,136.00	\$10,001.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464		\$0.00	\$1,136.00	\$11,137.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657		\$0.00	\$1,070.00	\$12,207.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817		\$0.00	\$535.00	\$12,742.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108		\$0.00	\$600.00	\$13,342.00	
<b>4143-02-03-040</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,671.00</b>	<b>\$53,671.00</b>
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872		\$0.00	\$935.00	\$935.00	
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015		\$0.00	\$1,236.00	\$2,171.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098		\$0.00	\$1,124.00	\$3,295.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369		\$0.00	\$1,002.00	\$4,297.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517		\$0.00	\$2,004.00	\$6,301.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941		\$0.00	\$22,570.00	\$28,871.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324		\$0.00	\$1,002.00	\$29,873.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471		\$0.00	\$1,002.00	\$30,875.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090		\$0.00	\$935.00	\$31,810.00	
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200		\$0.00	\$936.00	\$32,746.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470		\$0.00	\$1,002.00	\$33,748.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594		\$0.00	\$2,004.00	\$35,752.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$12,000.00	\$47,752.00	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$1,200.00	\$48,952.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$1,973.00	\$50,925.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$1,123.00	\$52,048.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$1,623.00	\$53,671.00	
<b>4143-02-03-041</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FERRETERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,193.50</b>	<b>\$6,193.50</b>
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$2,461.00	\$2,461.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$1,500.00	\$3,961.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$1,332.50	\$5,293.50	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$900.00	\$6,193.50	
<b>4143-02-03-042</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,827.00</b>	<b>\$2,827.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$300.00	\$600.00	
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$800.00	\$2,000.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$827.00	\$2,827.00	
<b>4143-02-03-044</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FUNERARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,343.00</b>	<b>\$3,343.00</b>
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$3,343.00	\$3,343.00	
<b>4143-02-03-046</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,717.00</b>	<b>\$188,717.00</b>
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$74,615.00	\$99,615.00	
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$20,000.00	\$119,615.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$57,102.00	\$176,717.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$12,000.00	\$188,717.00	
<b>4143-02-03-047</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GIMNASIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
<b>4143-02-03-048</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE HERRERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,493.00</b>	<b>\$2,493.00</b>
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$903.00	\$903.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$150.00	\$1,053.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$940.00	\$1,993.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$500.00	\$2,493.00	
<b>4143-02-03-052</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE JOYERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,145.00</b>	<b>\$3,145.00</b>



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos	
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$450.00	\$800.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$700.00	\$2,000.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$1,145.00	\$3,145.00	
<b>4143-02-03-054</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,748.00</b>	<b>\$10,748.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$868.00	\$868.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$200.00	\$1,068.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$1,540.00	\$2,608.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$6,000.00	\$8,608.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$940.00	\$9,548.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$700.00	\$10,248.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$500.00	\$10,748.00	
<b>4143-02-03-055</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,005.00</b>	<b>\$4,005.00</b>
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$601.00	\$601.00	
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$668.00	\$1,269.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$1,336.00	\$2,605.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$700.00	\$3,305.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$700.00	\$4,005.00	
<b>4143-02-03-056</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LIBRERÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,001.00</b>	<b>\$1,001.00</b>
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$601.00	\$601.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$400.00	\$1,001.00	
<b>4143-02-03-057</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LONCHERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,214.00</b>	<b>\$3,214.00</b>
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$535.00	\$535.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$668.00	\$1,203.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$1,410.00	\$2,613.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$601.00	\$3,214.00	
<b>4143-02-03-059</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,447.00</b>	<b>\$17,447.00</b>
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$8,755.00	\$8,755.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$8,692.00	\$17,447.00	
<b>4143-02-03-060</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,312.00</b>	<b>\$15,312.00</b>
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$1,249.00	\$2,453.00	
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$1,128.00	\$3,581.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$1,128.00	\$4,709.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$1,603.00	\$6,312.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$9,000.00	\$15,312.00	
<b>4143-02-03-061</b>									
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MERCERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$802.00</b>	<b>\$802.00</b>
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$552.00	\$552.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$250.00	\$802.00	
<b>4143-02-03-062</b>									
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MOLINO DE NIXTAMAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,053.00</b>	<b>\$3,053.00</b>
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$541.00	\$541.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$841.00	\$1,382.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$535.00	\$1,917.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$601.00	\$2,518.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$535.00	\$3,053.00	
<b>4143-02-03-063</b>									
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MUEBLERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,404.00</b>	<b>\$25,404.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$3,342.00	\$3,342.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$22,062.00	\$25,404.00	
<b>4143-02-03-065</b>									
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE OPTICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912.00</b>	<b>\$912.00</b>
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$912.00	\$912.00	
<b>4143-02-03-066</b>									
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PANADERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,199.50</b>	<b>\$10,199.50</b>
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957	\$0.00	\$2,004.00	\$4,678.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$615.50	\$5,293.50	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$668.00	\$5,961.50	
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$668.00	\$6,629.50	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$1,518.00	\$8,147.50	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$601.00	\$8,748.50	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$601.00	\$9,349.50	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$850.00	\$10,199.50	
<b>4143-02-03-067</b>									
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,670.50</b>	<b>\$25,670.50</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$1,068.50	\$1,068.50	
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$534.00	\$1,602.50	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$535.00	\$2,137.50	
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$1,203.00	\$3,340.50	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$968.00	\$4,308.50	
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$535.00	\$4,843.50	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$1,136.00	\$5,979.50	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$535.00	\$6,514.50	
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$541.00	\$7,055.50	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$668.00	\$7,723.50	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$1,203.00	\$8,926.50	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$450.00	\$9,376.50	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$535.00	\$9,911.50	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$601.00	\$10,512.50	
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$668.00	\$11,180.50	
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$668.00	\$11,848.50	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$668.00	\$12,516.50	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$1,135.00	\$13,651.50	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$535.00	\$14,186.50	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$1,070.00	\$15,256.50	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$534.00	\$15,790.50	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$4,272.00	\$20,062.50	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$535.00	\$20,597.50	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$350.00	\$20,947.50	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$3,493.00	\$24,440.50	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$1,230.00	\$25,670.50	
<b>4143-02-03-068</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PASTERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,871.00</b>	<b>\$1,871.00</b>
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$668.00	\$668.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$535.00	\$1,203.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$668.00	\$1,871.00	
<b>4143-02-03-070</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PELETERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151776 AL 151773; 14648	\$0.00	\$200.00	\$400.00	
<b>4143-02-03-071</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PELUQUERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,521.00</b>	<b>\$2,521.00</b>
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$535.00	\$535.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$535.00	\$1,070.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$850.00	\$1,920.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395; 18357	\$0.00	\$601.00	\$2,521.00
<b>4143-02-03-072</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PENSIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628	\$0.00	\$400.00	\$400.00
<b>4143-02-03-074</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PINTURA E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,393.00</b>	<b>\$2,393.00</b>
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444; 20322	\$0.00	\$1,248.00	\$2,393.00
<b>4143-02-03-075</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PIZZERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,070.00</b>	<b>\$1,070.00</b>
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$535.00	\$535.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$535.00	\$1,070.00
<b>4143-02-03-076</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,818.00</b>	<b>\$1,818.00</b>
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$615.00	\$615.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523; 20464	\$0.00	\$668.00	\$1,283.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859; 21108	\$0.00	\$535.00	\$1,818.00
<b>4143-02-03-077</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PLOMERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817	\$0.00	\$700.00	\$700.00
<b>4143-02-03-078</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POLLERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,094.00</b>	<b>\$2,094.00</b>
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$668.00	\$668.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$541.00	\$1,209.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368	\$0.00	\$350.00	\$1,559.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959	\$0.00	\$535.00	\$2,094.00
<b>4143-02-03-080</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,279.00</b>	<b>\$2,279.00</b>
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368	\$0.00	\$350.00	\$350.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160	\$0.00	\$601.00	\$951.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594	\$0.00	\$200.00	\$1,151.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142; 882	\$0.00	\$1,128.00	\$2,279.00
<b>4143-02-03-082</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,178.00</b>	<b>\$20,178.00</b>
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$940.00	\$2,140.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$940.00	\$3,080.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807	\$0.00	\$950.00	\$4,030.00





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$801.00	\$4,831.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$940.00	\$5,771.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$1,252.00	\$7,023.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$1,000.00	\$8,023.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$868.00	\$8,891.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$941.00	\$9,832.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$7,000.00	\$16,832.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$2,406.00	\$19,238.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$940.00	\$20,178.00
<b>4143-02-03-083</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,773.00</b>
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986 ; 12981	\$0.00	\$535.00	\$535.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$535.00	\$1,070.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130 ; 13219	\$0.00	\$668.00	\$1,738.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173 ; 13369	\$0.00	\$535.00	\$2,273.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559 ; 14243	\$0.00	\$601.00	\$2,874.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$668.00	\$3,542.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829 ; 14767	\$0.00	\$400.00	\$3,942.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989 ; 15038	\$0.00	\$601.00	\$4,543.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$900.00	\$5,443.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$535.00	\$5,978.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$668.00	\$6,646.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$700.00	\$7,346.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$532.00	\$7,878.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$1,269.00	\$9,147.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$534.00	\$9,681.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$534.00	\$10,215.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$935.00	\$11,150.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$1,336.00	\$12,486.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$1,287.00	\$13,773.00
<b>4143-02-03-085</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RENTA DE AUTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,805.00</b>
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$5,805.00	\$5,805.00
<b>4143-02-03-086</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ROSTICERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,231.00</b>
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440 ; 13957	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$400.00	\$1,625.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$602.00	\$2,227.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368	\$0.00	\$2,004.00	\$4,231.00
<b>4143-02-03-087</b>								
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ROTULOS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$940.00</b>	<b>\$940.00</b>
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$940.00	\$940.00
<b>4143-02-03-091</b>								
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,284.00</b>	<b>\$2,284.00</b>
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$0.00	\$534.00	\$534.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$350.00	\$884.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465; 18481	\$0.00	\$700.00	\$1,584.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628	\$0.00	\$700.00	\$2,284.00
<b>4143-02-03-092</b>								
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE COSTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,520.00</b>	<b>\$1,520.00</b>
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767; 20977	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
<b>4143-02-03-093</b>								
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,913.00</b>	<b>\$4,913.00</b>
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$869.00	\$869.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$902.00	\$1,771.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$802.00	\$2,573.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$940.00	\$3,513.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729; 19007	\$0.00	\$1,400.00	\$4,913.00
<b>4143-02-03-094</b>								
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,644.00</b>	<b>\$20,644.00</b>
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$828.00	\$828.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098	\$0.00	\$869.00	\$1,697.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$12,500.00	\$14,197.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050;	\$0.00	\$827.00	\$15,024.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083; 17728	\$0.00	\$1,540.00	\$16,564.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912	\$0.00	\$940.00	\$17,504.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297; 20080	\$0.00	\$940.00	\$18,444.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523; 20464	\$0.00	\$2,200.00	\$20,644.00
<b>4143-02-03-095</b>								
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLERES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$802.00</b>	<b>\$802.00</b>
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$0.00	\$802.00	\$802.00
<b>4143-02-03-096</b>								
					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,103.00</b>	<b>\$8,103.00</b>
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$1,666.00	\$1,666.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$668.00	\$2,334.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368		\$0.00	\$668.00	\$3,002.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672		\$0.00	\$400.00	\$3,402.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972		\$0.00	\$1,600.00	\$5,002.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244		\$0.00	\$1,000.00	\$6,002.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007		\$0.00	\$1,500.00	\$7,502.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108		\$0.00	\$601.00	\$8,103.00
<b>4143-02-03-098</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,084.00</b>	<b>\$21,084.00</b>
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200		\$0.00	\$9,500.00	\$17,500.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824		\$0.00	\$2,248.00	\$19,748.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322		\$0.00	\$1,336.00	\$21,084.00
<b>4143-02-03-100</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
<b>4143-02-03-102</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,847.00</b>	<b>\$14,847.00</b>
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098		\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788		\$0.00	\$1,128.00	\$2,324.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098		\$0.00	\$500.00	\$2,824.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381		\$0.00	\$1,800.00	\$4,624.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;		\$0.00	\$1,600.00	\$6,224.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090		\$0.00	\$1,338.00	\$7,562.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007		\$0.00	\$1,054.00	\$8,616.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080		\$0.00	\$1,248.00	\$9,864.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464		\$0.00	\$1,145.00	\$11,009.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817		\$0.00	\$700.00	\$11,709.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977		\$0.00	\$1,993.00	\$13,702.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108		\$0.00	\$1,145.00	\$14,847.00
<b>4143-02-03-103</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,340.00</b>	<b>\$2,340.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484		\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015		\$0.00	\$1,070.00	\$2,140.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767		\$0.00	\$200.00	\$2,340.00
<b>4143-02-03-104</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,837.00</b>	<b>\$10,837.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957	\$0.00	\$535.00	\$535.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$2,462.00	\$2,997.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$668.00	\$3,665.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$668.00	\$4,333.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$500.00	\$4,833.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$601.00	\$5,434.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$535.00	\$5,969.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$668.00	\$6,637.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$4,200.00	\$10,837.00	
<b>4143-02-03-105</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE AGUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,514.50</b>	<b>\$8,514.50</b>
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$1,125.50	\$2,373.50	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$1,249.00	\$3,622.50	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941	\$0.00	\$1,196.00	\$4,818.50	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$1,248.00	\$6,066.50	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$1,200.00	\$7,266.50	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$1,248.00	\$8,514.50	
<b>4143-02-03-108</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE PASTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
<b>4143-02-03-110</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VIDRIERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$636.00</b>
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$636.00	\$636.00	
<b>4143-02-03-111</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,618.00</b>	<b>\$12,618.00</b>
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$1,500.00	\$4,000.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941	\$0.00	\$1,200.00	\$5,200.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$1,129.00	\$6,329.00	
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$2,760.00	\$9,089.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$1,279.00	\$10,368.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$1,500.00	\$11,868.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$400.00	\$12,268.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$350.00	\$12,618.00	
<b>4143-02-03-112</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.00</b>	<b>\$850.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648		\$0.00	\$350.00	\$350.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184; 15510		\$0.00	\$500.00	\$850.00
<b>4143-02-03-115</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ARTICULOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,400.00</b>
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
<b>4143-02-03-116</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTOTRANSPORTES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,349.00</b>	<b>\$10,349.00</b>
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050;		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206; 17972		\$0.00	\$5,349.00	\$10,349.00
<b>4143-02-03-117</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTOTRANSPORTES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$16,045.00</b>	<b>\$16,045.00</b>
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038		\$0.00	\$16,045.00	\$16,045.00
<b>4143-02-03-121</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$36,978.00</b>	<b>\$36,978.00</b>
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271; 18124		\$0.00	\$12,256.00	\$12,256.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628		\$0.00	\$12,256.00	\$24,512.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924; 19401		\$0.00	\$3,500.00	\$28,012.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523; 20464		\$0.00	\$8,966.00	\$36,978.00
<b>4143-02-03-122</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARBONERIA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$760.00</b>	<b>\$760.00</b>
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767		\$0.00	\$535.00	\$535.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523; 20464		\$0.00	\$225.00	\$760.00
<b>4143-02-03-124</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,100.00</b>	<b>\$3,100.00</b>
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628		\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
<b>4143-02-03-125</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,674.00</b>	<b>\$2,674.00</b>
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788		\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00
<b>4143-02-03-128</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS MEDICAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340; 18244		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859; 21108		\$0.00	\$3,000.00	\$18,000.00
<b>4143-02-03-129</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CLUB DEPORTIVO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$3,900.00</b>
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
<b>4143-02-03-130</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CREMERIA Y</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,585.00</b>	<b>\$1,585.00</b>
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805; 19126		\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00
<b>4143-02-03-131</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCES Y HELADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038		\$0.00	\$600.00	\$600.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523; 20464		\$0.00	\$500.00	\$1,100.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$400.00	\$1,500.00
<b>4143-02-03-132</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ENVIOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>
	2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
<b>4143-02-03-134</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTANCIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,448.50</b>
	5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$4,971.50	\$4,971.50
	7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$2,005.00	\$6,976.50
	3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$2,298.00	\$9,274.50
	5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$1,500.00	\$10,774.50
	7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$2,674.00	\$13,448.50
<b>4143-02-03-135</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FORRAJERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>
	5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$615.00	\$615.00
	0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941	\$0.00	\$1,070.00	\$1,685.00
	2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$1,900.00	\$3,585.00
<b>4143-02-03-136</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,079.00</b>
	4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$601.00	\$601.00
	6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$800.00	\$1,401.00
	9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$535.00	\$1,936.00
	6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$538.00	\$2,474.00
	8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$535.00	\$3,009.00
	2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$535.00	\$3,544.00
	0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817	\$0.00	\$535.00	\$4,079.00
<b>4143-02-03-137</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE HOJALATERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$752.50</b>
	5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$752.50	\$752.50
<b>4143-02-03-141</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MADERERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$2,000.00	\$3,500.00
<b>4143-02-03-142</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MARISCOS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,800.00</b>
	3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
	6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$600.00	\$2,800.00
<b>4143-02-03-144</b>						<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,550.00</b>
	3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$1,100.00	\$1,450.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080		\$0.00	\$3,100.00	\$4,550.00
<b>4143-02-03-145</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MEDICO VETERINARIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,169.00</b>	<b>\$2,169.00</b>
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00		\$869.00	\$869.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00		\$1,300.00	\$2,169.00
<b>4143-02-03-147</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POSADA O CASA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,586.00</b>	<b>\$4,586.00</b>
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00		\$1,200.00	\$1,200.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00		\$3,386.00	\$4,586.00
<b>4143-02-03-148</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTORA DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957	\$0.00		\$25,000.00	\$25,000.00
<b>4143-02-03-150</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00		\$400.00	\$400.00
<b>4143-02-03-154</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REPARACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,520.00</b>	<b>\$2,520.00</b>
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00		\$1,070.00	\$1,070.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00		\$950.00	\$2,020.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00		\$500.00	\$2,520.00
<b>4143-02-03-156</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,134.00</b>	<b>\$6,134.00</b>
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00		\$1,200.00	\$1,200.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00		\$2,000.00	\$3,200.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00		\$2,934.00	\$6,134.00
<b>4143-02-03-157</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,607.00</b>	<b>\$2,607.00</b>
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00		\$2,607.00	\$2,607.00
<b>4143-02-03-158</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,322.00</b>	<b>\$57,322.00</b>
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957	\$0.00		\$12,034.00	\$12,034.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00		\$13,600.00	\$25,634.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00		\$24,068.00	\$49,702.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00		\$7,620.00	\$57,322.00
<b>4143-02-03-159</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS Y VENTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$802.00</b>	<b>\$802.00</b>
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00		\$802.00	\$802.00
<b>4143-02-03-160</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,054.00</b>	<b>\$1,054.00</b>
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00		\$828.00	\$828.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00		\$226.00	\$1,054.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>4143-02-03-161</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,688.00</b>	<b>\$4,688.00</b>
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$750.00	\$1,995.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$1,145.00	\$3,140.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$1,248.00	\$4,388.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$300.00	\$4,688.00	
<b>4143-02-03-163</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDA NATURISTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,547.00</b>	<b>\$2,547.00</b>
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$601.00	\$601.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 13098	\$0.00	\$1,278.00	\$1,879.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$668.00	\$2,547.00	
<b>4143-02-03-164</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,005.00</b>	<b>\$3,005.00</b>
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$601.00	\$901.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$535.00	\$1,436.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$901.00	\$2,337.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817	\$0.00	\$668.00	\$3,005.00	
<b>4143-02-03-168</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,404.00</b>	<b>\$2,404.00</b>
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$668.00	\$668.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$400.00	\$1,068.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$535.00	\$1,603.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$801.00	\$2,404.00	
<b>4143-02-03-169</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE GAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,154.74</b>	<b>\$32,154.74</b>
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$10,112.00	\$10,112.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$22,042.74	\$32,154.74	
<b>4143-02-03-170</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE HARINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,519.00</b>	<b>\$1,519.00</b>
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$1,519.00	\$1,519.00	
<b>4143-02-03-171</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,609.00</b>	<b>\$2,609.00</b>
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$2,609.00	\$2,609.00	
<b>4143-02-03-172</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VULCANIZADORA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,820.00</b>	<b>\$2,820.00</b>
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$940.00	\$2,820.00	





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4143-02-03-173</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ROPA</b>	<b>\$0.00</b>		
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$800.00	\$800.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$2,678.00	\$3,978.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$8,966.00	\$12,944.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$650.00	\$13,594.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$700.00	\$14,294.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$200.00	\$14,494.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$256.00	\$14,750.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$6,019.00	\$20,769.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$602.00	\$21,371.00
<b>4143-02-03-174</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE TELAS</b>	<b>\$0.00</b>		
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$200.00	\$200.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$1,500.00	\$1,700.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$16,000.00	\$17,700.00
<b>4143-02-03-177</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION DE</b>	<b>\$0.00</b>		
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$32,770.00	\$32,770.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$20,725.00	\$53,495.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$36,000.00	\$89,495.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$41,448.00	\$130,943.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$20,724.00	\$151,667.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$15,798.00	\$167,465.00
<b>4143-02-03-178</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>		
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$7,500.00	\$11,500.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$5,348.00	\$16,848.00
<b>4143-02-03-183</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO LENCERIA Y CORCETERIA</b>	<b>\$0.00</b>		
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>4143-02-03-184</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO LAMINAS Y HERRERIAS</b>	<b>\$0.00</b>		
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$940.00	\$940.00
<b>4143-02-03-187</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE SEMILLAS</b>	<b>\$0.00</b>		
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$700.00	\$700.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951		\$0.00	\$535.00	\$1,235.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108		\$0.00	\$835.00	\$2,070.00
<b>4143-02-03-189</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,120.00</b>	<b>\$3,120.00</b>
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790		\$0.00	\$780.00	\$1,820.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824		\$0.00	\$650.00	\$2,470.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108		\$0.00	\$650.00	\$3,120.00
<b>4143-02-03-191</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PALETERIAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,319.00</b>	<b>\$3,319.00</b>
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788		\$0.00	\$534.00	\$534.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481		\$0.00	\$450.00	\$984.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464		\$0.00	\$500.00	\$1,484.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817		\$0.00	\$535.00	\$2,019.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977		\$0.00	\$1,300.00	\$3,319.00
<b>4143-02-03-192</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>4143-02-03-198</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CINEMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$65,000.00</b>
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
<b>4143-02-03-202</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$752.00</b>	<b>\$752.00</b>
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098		\$0.00	\$752.00	\$752.00
<b>4143-02-03-203</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,715.00</b>	<b>\$1,715.00</b>
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160		\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00
<b>4143-02-03-209</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,125.00</b>	<b>\$1,125.00</b>
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244		\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00
<b>4143-02-03-210</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$534.00</b>	<b>\$534.00</b>
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007		\$0.00	\$534.00	\$534.00
<b>4143-02-03-211</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RENTA DE LOCALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,360.00</b>	<b>\$3,360.00</b>
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098		\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
<b>4143-02-03-212</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORNILLERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,053.00</b>	<b>\$1,053.00</b>
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910		\$0.00	\$1,053.00	\$1,053.00
<b>4143-02-03-213</b>					<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRA Y VENTA DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$526.00</b>	<b>\$526.00</b>
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;		\$0.00	\$526.00	\$526.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>4143-02-03-214</b>				<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL</b>	<b>\$0.00</b>
5	23/02/2017			RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00
					\$18,808.00
<b>4143-02-03-215</b>				<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA DE</b>	<b>\$0.00</b>
6	10/02/2017			RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00
0	22/03/2017			RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00
					\$668.00
					\$500.00
<b>4143-02-03-216</b>				<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTOS CON</b>	<b>\$0.00</b>
6	01/03/2017			RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00
8	02/03/2017			RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00
2	06/03/2017			RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00
4	07/03/2017			RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00
6	08/03/2017			RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00
0	10/03/2017			RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00
2	13/03/2017			RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00
4	14/03/2017			RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00
0	17/03/2017			RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00
0	22/03/2017			RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00
2	23/03/2017			RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00
4	24/03/2017			RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00
6	27/03/2017			RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00
8	28/03/2017			RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00
0	29/03/2017			RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00
2	30/03/2017			RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00
5	31/03/2017			RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00
					\$4,487.00
<b>4143-02-03-217</b>				<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIO</b>	<b>\$0.00</b>
2	06/03/2017			RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00
					\$3,400.00
<b>4143-02-03-218</b>				<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ALQUILER DE</b>	<b>\$0.00</b>
6	08/03/2017			RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00
					\$935.00
<b>4143-02-03-219</b>				<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA POPULAR</b>	<b>\$0.00</b>
6	27/03/2017			RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00
5	31/03/2017			RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00
					\$12,033.00
<b>4143-02-03-220</b>				<b>PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT</b>	<b>\$0.00</b>
0	29/03/2017			RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00
					\$1,000.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$4,500.00	\$5,500.00	
<b>4143-02-04-01</b>						<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,580.50</b>	<b>\$41,580.50</b>
	3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	
	5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$1,203.00	\$5,273.00	
	7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$4,429.50	\$9,702.50	
	0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$1,136.00	\$10,838.50	
	0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$1,262.00	\$12,100.50	
	4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$5,214.00	\$17,314.50	
	4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$4,300.00	\$21,614.50	
	6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$1,800.00	\$23,414.50	
	8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$5,100.00	\$28,514.50	
	6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$2,672.00	\$31,186.50	
	8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$1,400.00	\$32,586.50	
	0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$1,336.00	\$33,922.50	
	2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$1,202.00	\$35,124.50	
	2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$3,200.00	\$38,324.50	
	5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$3,256.00	\$41,580.50	
<b>4143-02-04-03</b>						<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,996.00</b>	<b>\$16,996.00</b>
	4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$6,284.00	\$6,284.00	
	4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$3,342.00	\$9,626.00	
	6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$1,470.00	\$11,096.00	
	2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$2,900.00	\$13,996.00	
	2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$3,000.00	\$16,996.00	
<b>4143-02-04-04</b>						<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,242.00</b>	<b>\$13,242.00</b>
	5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$1,336.00	\$1,336.00	
	5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$800.00	\$2,136.00	
	8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$1,336.00	\$3,472.00	
	6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$1,070.00	\$4,542.00	
	8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$2,500.00	\$7,042.00	
	8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$1,700.00	\$8,742.00	
	2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$2,500.00	\$11,242.00	
	5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$2,000.00	\$13,242.00	
<b>4143-02-04-06</b>						<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,125,169.52</b>	<b>\$1,125,169.52</b>



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152015 AL 152137; 15368	\$0.00	\$174,176.00	\$239,176.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$40,249.00	\$279,425.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324	\$0.00	\$3,323.00	\$282,748.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$0.00	\$935.00	\$283,683.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628	\$0.00	\$22,061.00	\$305,744.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912	\$0.00	\$1,700.00	\$307,444.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912	\$0.00	\$1,700.00	\$309,144.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676	\$0.00	\$14,410.00	\$323,554.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297; 20080	\$0.00	\$87,029.64	\$410,583.64	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297; 20080	\$0.00	\$712,981.88	\$1,123,565.52	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859; 21108	\$0.00	\$1,604.00	\$1,125,169.52	
<b>4143-02-04-07</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.50</b>	<b>\$10,000.50</b>
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$2,934.00	\$4,439.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807	\$0.00	\$3,761.50	\$8,200.50	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859; 21108	\$0.00	\$1,800.00	\$10,000.50	
<b>4143-02-04-08</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,973.50</b>	<b>\$21,973.50</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$1,261.50	\$4,461.50	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$3,300.00	\$7,761.50	
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$1,504.00	\$9,265.50	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941	\$0.00	\$1,262.00	\$10,527.50	
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973; 17470	\$0.00	\$1,500.00	\$12,027.50	
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206; 17972	\$0.00	\$3,437.00	\$15,464.50	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875; 19242	\$0.00	\$1,500.00	\$16,964.50	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980; 19550	\$0.00	\$2,005.00	\$18,969.50	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371; 20199	\$0.00	\$300.00	\$19,269.50	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767; 20977	\$0.00	\$2,704.00	\$21,973.50	
<b>4143-02-04-10</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,895.00</b>	<b>\$31,895.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$3,385.00	\$4,885.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$0.00	\$3,100.00	\$7,985.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$700.00	\$8,685.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$3,310.00	\$11,995.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$1,505.00	\$13,500.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$2,500.00	\$16,000.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$4,890.00	\$20,890.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$2,500.00	\$23,390.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$1,505.00	\$24,895.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$4,800.00	\$29,695.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$2,200.00	\$31,895.00
<b>4143-02-04-12</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267,023.50</b>	<b>\$267,023.50</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$5,341.50	\$7,591.50
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$3,310.00	\$10,901.50
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151068 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$3,385.00	\$14,286.50
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$3,159.50	\$17,446.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$9,028.00	\$26,474.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$2,257.00	\$28,731.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$3,310.00	\$32,041.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$6,857.00	\$38,898.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$8,186.00	\$47,084.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$3,257.00	\$50,341.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$6,757.00	\$57,098.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$25,851.00	\$82,949.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$4,514.00	\$87,463.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$10,156.00	\$97,619.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$6,696.00	\$104,315.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$3,386.00	\$107,701.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$3,385.00	\$111,086.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$3,386.00	\$114,472.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$12,052.50	\$126,524.50
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$2,000.00	\$128,524.50
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$5,800.00	\$134,324.50
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$1,500.00	\$135,824.50
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$10,081.00	\$145,905.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200		\$0.00	\$2,136.00	\$148,041.50
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315		\$0.00	\$3,386.00	\$151,427.50
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728		\$0.00	\$2,257.00	\$153,684.50
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972		\$0.00	\$5,342.00	\$159,026.50
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244		\$0.00	\$11,058.00	\$170,084.50
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357		\$0.00	\$2,257.00	\$172,341.50
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628		\$0.00	\$6,286.00	\$178,627.50
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912		\$0.00	\$2,200.00	\$180,827.50
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126		\$0.00	\$2,257.00	\$183,084.50
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242		\$0.00	\$3,327.00	\$186,411.50
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401		\$0.00	\$4,514.00	\$190,925.50
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550		\$0.00	\$2,182.00	\$193,107.50
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676		\$0.00	\$3,160.00	\$196,267.50
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080		\$0.00	\$2,500.00	\$198,767.50
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199		\$0.00	\$4,514.00	\$203,281.50
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322		\$0.00	\$8,141.00	\$211,422.50
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464		\$0.00	\$10,710.00	\$222,132.50
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657		\$0.00	\$3,757.00	\$225,889.50
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817		\$0.00	\$1,600.00	\$227,489.50
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977		\$0.00	\$35,034.00	\$262,523.50
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108		\$0.00	\$4,500.00	\$267,023.50
<b>4143-02-04-13</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,009.00</b>	<b>\$33,009.00</b>
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957		\$0.00	\$13,370.00	\$13,370.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626		\$0.00	\$15,969.00	\$29,339.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242		\$0.00	\$3,670.00	\$33,009.00
<b>4143-02-04-14</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,863.00</b>	<b>\$50,863.00</b>
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369		\$0.00	\$3,160.00	\$4,160.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098		\$0.00	\$2,547.00	\$6,707.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152235; 15672		\$0.00	\$2,332.00	\$9,039.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941		\$0.00	\$2,332.00	\$11,371.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090		\$0.00	\$2,032.00	\$13,403.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124		\$0.00	\$1,000.00	\$14,403.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$2,257.00	\$16,660.00	
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$5,995.00	\$22,655.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$2,333.00	\$24,988.00	
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$3,200.00	\$28,188.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$3,160.00	\$31,348.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$1,500.00	\$32,848.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$2,332.00	\$35,180.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$3,532.00	\$38,712.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$2,756.00	\$41,468.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$1,000.00	\$42,468.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$2,032.00	\$44,500.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$6,363.00	\$50,863.00	
<b>4143-02-04-15</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,265.00</b>	<b>\$36,265.00</b>
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$13,370.00	\$14,874.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$10,696.00	\$25,570.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$10,695.00	\$36,265.00	
<b>4143-02-04-17</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,026.00</b>	<b>\$2,026.00</b>
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$526.00	\$526.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$800.00	\$1,326.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817	\$0.00	\$700.00	\$2,026.00	
<b>4143-02-04-18</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,206.00</b>	<b>\$2,206.00</b>
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$1,070.00	\$2,206.00	
<b>4143-02-04-19</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,213.00</b>	<b>\$5,213.00</b>
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$2,257.00	\$2,257.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$1,000.00	\$3,257.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$1,956.00	\$5,213.00	
<b>4143-02-04-20</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,402.00</b>	<b>\$118,402.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$1,671.00	\$4,611.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$3,750.00	\$8,361.00	





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$500.00	\$8,861.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$0.00	\$601.00	\$9,462.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$3,210.00	\$12,672.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$4,011.00	\$16,683.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$2,808.00	\$19,491.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$5,095.00	\$24,586.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$1,844.00	\$26,430.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$1,905.00	\$28,335.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098	\$0.00	\$4,815.00	\$33,150.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$700.00	\$33,850.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$1,189.00	\$35,039.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$1,070.00	\$36,109.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$735.00	\$36,844.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$1,168.00	\$38,012.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$600.00	\$38,612.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$1,541.00	\$40,153.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$2,737.00	\$42,890.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$1,070.00	\$43,960.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$1,820.00	\$45,780.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$2,808.00	\$48,588.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$3,299.00	\$51,887.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$4,576.00	\$56,463.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$2,105.00	\$58,568.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$1,605.00	\$60,173.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$1,738.00	\$61,911.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$1,269.00	\$63,180.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$1,100.00	\$64,280.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$535.00	\$64,815.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941	\$0.00	\$3,368.00	\$68,183.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941	\$0.00	\$1,535.00	\$69,718.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$400.00	\$70,118.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$1,085.00	\$71,203.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$3,343.00	\$74,546.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$1,370.00	\$75,916.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$1,800.00	\$77,716.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$800.00	\$78,516.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$1,070.00	\$79,586.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$800.00	\$80,386.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$601.00	\$80,987.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$1,070.00	\$82,057.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315	\$0.00	\$850.00	\$82,907.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315	\$0.00	\$1,070.00	\$83,977.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$535.00	\$84,512.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$535.00	\$85,047.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$2,070.00	\$87,117.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$500.00	\$87,617.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$1,070.00	\$88,687.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$1,605.00	\$90,292.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$1,150.00	\$91,442.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$535.00	\$91,977.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$2,140.00	\$94,117.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$668.00	\$94,785.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$1,603.00	\$96,388.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$2,808.00	\$99,196.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$1,570.00	\$100,766.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$1,368.00	\$102,134.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$1,070.00	\$103,204.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$1,605.00	\$104,809.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$2,305.00	\$107,114.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$1,510.00	\$108,624.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$535.00	\$109,159.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$2,270.00	\$111,429.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$350.00	\$111,779.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$3,210.00	\$114,989.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$2,338.00	\$117,327.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$1,075.00	\$118,402.00
<b>4143-02-04-22</b>								
					<b>PAGO DE HORAS EXTRAS</b>	<b>\$0.00</b>		
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$77,940.00	\$77,940.00
						\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$3,600.00	\$4,600.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$2,000.00	\$6,600.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$2,800.00	\$9,400.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$3,600.00	\$13,000.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$200.00	\$13,200.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$2,200.00	\$15,400.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368	\$0.00	\$300.00	\$15,700.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$4,640.00	\$20,340.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807	\$0.00	\$3,300.00	\$23,640.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324	\$0.00	\$700.00	\$24,340.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$0.00	\$3,200.00	\$27,540.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802; 17090	\$0.00	\$1,800.00	\$29,340.00	
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200	\$0.00	\$800.00	\$30,140.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594	\$0.00	\$400.00	\$30,540.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083; 17728	\$0.00	\$400.00	\$30,940.00	
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142; 882	\$0.00	\$3,000.00	\$33,940.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340; 18244	\$0.00	\$800.00	\$34,740.00	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465; 18481	\$0.00	\$8,200.00	\$42,940.00	
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729; 19007	\$0.00	\$900.00	\$43,840.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805; 19126	\$0.00	\$3,400.00	\$47,240.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980; 19550	\$0.00	\$500.00	\$47,740.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126; 19824	\$0.00	\$3,400.00	\$51,140.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297; 20080	\$0.00	\$600.00	\$51,740.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444; 20322	\$0.00	\$22,600.00	\$74,340.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767; 20977	\$0.00	\$400.00	\$74,740.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859; 21108	\$0.00	\$3,200.00	\$77,940.00	
<b>4143-02-04-26</b>					<b>PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,450.50</b>	<b>\$29,450.50</b>
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$7,823.00	\$7,823.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$4,000.00	\$11,823.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$700.00	\$12,523.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$2,332.50	\$14,855.50	
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802; 17090	\$0.00	\$4,514.00	\$19,369.50	
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594	\$0.00	\$4,514.00	\$23,883.50	
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142; 882	\$0.00	\$2,181.00	\$26,064.50	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$3,386.00	\$29,450.50
<b>4143-02-05-02</b>						<b>PUBLICIDAD EN LONA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>
	6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
<b>4143-02-05-09</b>						<b>PUBLICIDAD EN VOLANTES Y/O FOLLETOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,400.00</b>	<b>\$15,400.00</b>
	3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$15,000.00	\$15,400.00
<b>4143-02-05-13</b>						<b>PUBLICIDAD EN BARDAS, TOLDOS, MARQUESINAS,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
	4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$4,000.00	\$4,500.00
<b>4143-02-05-14</b>						<b>ANUNCIOS LUMINOSOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,927.00</b>	<b>\$350,927.00</b>
	5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$375.00	\$375.00
	3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957	\$0.00	\$10,000.00	\$10,375.00
	3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$25,300.00	\$35,675.00
	5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$6,200.00	\$41,875.00
	0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$18,400.00	\$60,275.00
	4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$2,000.00	\$62,275.00
	6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$5,500.00	\$67,775.00
	8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$3,500.00	\$71,275.00
	0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$70,500.00	\$141,775.00
	6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$25,800.00	\$167,575.00
	0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$17,500.00	\$185,075.00
	4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$7,500.00	\$192,575.00
	5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$376.00	\$192,951.00
	7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$15,000.00	\$207,951.00
	1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$20,000.00	\$227,951.00
	0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$3,500.00	\$231,451.00
	2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$2,400.00	\$233,851.00
	6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$21,620.00	\$255,471.00
	0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$8,000.00	\$263,471.00
	0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL	\$0.00	\$6,500.00	\$269,971.00
	2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$5,100.00	\$275,071.00
	4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$18,000.00	\$293,071.00
	6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$17,500.00	\$310,571.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$23,756.00	\$334,327.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$16,600.00	\$350,927.00
<b>4143-02-05-15</b>					<b>ANUNCIO UNIPOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,400.20</b>	<b>\$15,400.20</b>
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559 ; 14243	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235 ; 15672	\$0.00	\$400.20	\$15,400.20
<b>4143-02-05-16</b>					<b>ANUNCIO ESPECTACULAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780.00</b>	<b>\$780.00</b>
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$780.00	\$780.00
<b>4143-02-05-17</b>					<b>ANUNCIO ADOSADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,550.50</b>	<b>\$3,550.50</b>
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$750.00	\$750.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$1,000.00	\$1,750.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$400.50	\$2,150.50
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$700.00	\$2,850.50
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$700.00	\$3,550.50
<b>4143-03-01-01</b>					<b>POR LA PRACTICA DE DESLINDE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,387.50</b>	<b>\$3,387.50</b>
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829 ; 14767	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$376.50	\$1,881.50
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$376.50	\$2,258.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$376.50	\$2,634.50
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$376.50	\$3,011.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$376.50	\$3,387.50
<b>4143-03-01-02</b>					<b>CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,440.50</b>	<b>\$9,440.50</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484	\$0.00	\$146.00	\$146.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952 ; 12872	\$0.00	\$306.00	\$452.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952 ; 12872	\$0.00	\$1,000.00	\$1,452.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023 ; 13015	\$0.00	\$161.00	\$1,613.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225 ; 13517	\$0.00	\$160.00	\$1,773.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364 ; 13788	\$0.00	\$160.00	\$1,933.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559 ; 14243	\$0.00	\$310.50	\$2,243.50
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627 ; 14381	\$0.00	\$301.00	\$2,544.50
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$160.00	\$2,704.50
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773 ; 14648	\$0.00	\$150.50	\$2,855.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890 ; 14910	\$0.00	\$301.00	\$3,156.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$301.00	\$3,457.00	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368	\$0.00	\$150.50	\$3,607.50	
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807	\$0.00	\$150.50	\$3,758.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160	\$0.00	\$400.00	\$4,158.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324	\$0.00	\$376.50	\$4,534.50	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$0.00	\$150.50	\$4,685.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626	\$0.00	\$150.50	\$4,835.50	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626	\$0.00	\$150.00	\$4,985.50	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959	\$0.00	\$150.50	\$5,136.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802; 17090	\$0.00	\$376.50	\$5,512.50	
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200	\$0.00	\$376.50	\$5,889.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$150.50	\$6,039.50	
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973; 17470	\$0.00	\$150.50	\$6,190.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594	\$0.00	\$301.00	\$6,491.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083; 17728	\$0.00	\$602.00	\$7,093.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271; 18124	\$0.00	\$240.50	\$7,333.50	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465; 18481	\$0.00	\$301.00	\$7,634.50	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912	\$0.00	\$150.50	\$7,785.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805; 19126	\$0.00	\$150.50	\$7,935.50	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875; 19242	\$0.00	\$150.50	\$8,086.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188; 19951	\$0.00	\$451.50	\$8,537.50	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444; 20322	\$0.00	\$451.50	\$8,989.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767; 20977	\$0.00	\$301.00	\$9,290.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859; 21108	\$0.00	\$150.50	\$9,440.50	
<b>4143-03-01-03</b>					<b>CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,305.50</b>	<b>\$6,305.50</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$219.50	\$219.50	
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$460.00	\$679.50	
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$240.00	\$919.50	
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$240.50	\$1,160.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$225.00	\$1,385.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$226.00	\$1,611.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$240.50	\$1,851.50	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$452.00	\$2,303.50	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$452.00	\$2,755.50	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$226.00	\$2,981.50	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$226.00	\$3,207.50	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$226.00	\$3,433.50	
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$226.00	\$3,659.50	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$160.00	\$3,819.50	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$452.00	\$4,271.50	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$226.00	\$4,497.50	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$226.00	\$4,723.50	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$452.00	\$5,175.50	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$226.00	\$5,401.50	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$452.00	\$5,853.50	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$226.00	\$6,079.50	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$226.00	\$6,305.50	
<b>4143-03-01-05</b>					<b>CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,772.50</b>	<b>\$12,772.50</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898 ; 12741	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627 ; 14381	\$0.00	\$752.50	\$2,213.50	
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151899 ; 14910	\$0.00	\$400.00	\$2,613.50	
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235 ; 15672	\$0.00	\$752.50	\$3,366.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$376.50	\$3,742.50	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$2,257.50	\$6,000.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$752.50	\$6,752.50	
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$752.50	\$7,505.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$1,505.00	\$9,010.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$752.50	\$9,762.50	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$752.50	\$10,515.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$752.50	\$11,267.50	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$752.50	\$12,020.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$752.50	\$12,772.50	
<b>4143-03-01-11</b>					<b>CONSTANCIA DE POSESION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
<b>4143-03-02-01</b>					<b>REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,814.40</b>	<b>\$180,814.40</b>
8	05/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 05/01/2017 FOLIOS 1636 AL 2070	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
0	06/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 06/01/2017 FOLIOS 2071 AL 2446	\$0.00	\$1,600.00	\$3,200.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	09/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/01/2017 FOLIOS 2449 AL 3125		\$0.00	\$800.00	\$4,000.00
4	10/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/01/2017 FOLIOS 3138 AL 3728		\$0.00	\$3,200.00	\$7,200.00
6	11/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 11/01/2017 FOLIOS 3735 AL 5007		\$0.00	\$800.00	\$8,000.00
8	12/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 12/01/2017 FOLIOS 4307 AL 4964		\$0.00	\$1,600.00	\$9,600.00
0	13/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/01/2017 FOLIOS 5038 AL 5593		\$0.00	\$2,400.00	\$12,000.00
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481		\$0.00	\$2,400.00	\$14,400.00
6	17/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/01/2017 FOLIOS 6566 AL 7358		\$0.00	\$4,000.00	\$18,400.00
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103		\$0.00	\$1,600.00	\$20,000.00
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819		\$0.00	\$800.00	\$20,800.00
6	20/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/01/2017 FOLIOS 8823 AL 9474		\$0.00	\$800.00	\$21,600.00
1	24/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812		\$0.00	\$10,400.00	\$32,000.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767		\$0.00	\$800.00	\$32,800.00
3	25/01/2017				AL 144000; 2020 AL 2024 / RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 10817 AL		\$0.00	\$3,300.00	\$36,100.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910		\$0.00	\$1,600.00	\$37,700.00
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL		\$0.00	\$3,200.00	\$40,900.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038		\$0.00	\$2,400.00	\$43,300.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;		\$0.00	\$2,701.00	\$46,001.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368		\$0.00	\$4,800.00	\$50,801.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244		\$0.00	\$12,640.00	\$63,441.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357		\$0.00	\$7,874.50	\$71,315.50
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481		\$0.00	\$3,762.00	\$75,077.50
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628		\$0.00	\$7,374.20	\$82,451.70
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912		\$0.00	\$3,160.50	\$85,612.20
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007		\$0.00	\$4,515.00	\$90,127.20
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126		\$0.00	\$5,267.00	\$95,394.20
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL		\$0.00	\$4,213.50	\$99,607.70
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401		\$0.00	\$2,106.50	\$101,714.20
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550		\$0.00	\$1,354.50	\$103,068.70
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676		\$0.00	\$9,828.00	\$112,896.70
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824		\$0.00	\$4,214.00	\$117,110.70
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951		\$0.00	\$7,374.50	\$124,485.20
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080		\$0.00	\$5,214.00	\$129,699.20
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199		\$0.00	\$2,106.50	\$131,805.70
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL		\$0.00	\$6,321.00	\$138,126.70





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$2,107.00	\$140,233.70
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$10,180.70	\$150,414.40
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$15,049.50	\$165,463.90
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$12,190.50	\$177,654.40
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$3,160.00	\$180,814.40
<b>4143-03-02-02</b>					<b>EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,346.90</b>	<b>\$77,346.90</b>
2	16/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/01/2017 FOLIOS 5594 AL 6481	\$0.00	\$77.00	\$77.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440;13957	\$0.00	\$800.00	\$877.00
8	18/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 18/01/2017 FOLIOS 7359 AL 8103	\$0.00	\$77.00	\$954.00
4	19/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 19/01/2017 FOLIOS 8106 AL 8819	\$0.00	\$77.00	\$1,031.00
9	23/01/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/01/2017 FOLIOS 9483 AL	\$0.00	\$5,520.00	\$6,551.00
1	24/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/01/2017 FOLIOS 9932 AL 10812	\$0.00	\$154.00	\$6,705.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$752.50	\$7,457.50
5	26/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 26/01/2017 FOLIOS 11579 AL	\$0.00	\$77.00	\$7,534.50
9	30/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/01/2017 FOLIOS 13216 AL	\$0.00	\$231.00	\$7,765.50
1	31/01/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/01/2017 FOLIOS 14511 AL	\$0.00	\$77.00	\$7,842.50
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$2,400.00	\$10,242.50
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$800.00	\$11,042.50
7	02/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL	\$0.00	\$77.00	\$11,119.50
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$3,200.00	\$14,319.50
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$2,400.00	\$16,719.50
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$258.00	\$16,977.50
1	07/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL	\$0.00	\$462.00	\$17,439.50
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$2,400.00	\$19,839.50
3	08/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL	\$0.00	\$77.00	\$19,916.50
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$730.00	\$20,646.50
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$2,709.00	\$23,355.50
5	09/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL	\$0.00	\$77.00	\$23,432.50
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$4,213.20	\$27,645.70
7	10/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL	\$0.00	\$77.00	\$27,722.70
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$3,160.00	\$30,882.70
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$4,214.00	\$35,096.70
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$8,427.50	\$43,524.20
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$4,713.00	\$48,237.20



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
7	17/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17702 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17702)	\$0.00	\$77.00	\$48,314.20	
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17316 (RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17316)	\$0.00	\$4,815.00	\$53,129.20	
0	20/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 17865 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 17865)	\$0.00	\$77.00	\$53,206.20	
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500 (RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500)	\$0.00	\$3,159.50	\$56,365.70	
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17703 (RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17703)	\$0.00	\$3,160.50	\$59,526.20	
4	22/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18200 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18200)	\$0.00	\$77.00	\$59,603.20	
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847 (RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847)	\$0.00	\$6,918.70	\$66,521.90	
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883 (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883)	\$0.00	\$376.50	\$66,898.40	
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883 (RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883)	\$0.00	\$3,160.50	\$70,058.90	
8	24/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18476 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18476)	\$0.00	\$77.00	\$70,135.90	
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18101 (RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18101)	\$0.00	\$4,213.50	\$74,349.40	
0	27/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18572 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18572)	\$0.00	\$154.00	\$74,503.40	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18210 (RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18210)	\$0.00	\$1,053.50	\$75,556.90	
9	02/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19260 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/03/2017 FOLIOS 19259 AL 19260)	\$0.00	\$231.00	\$75,787.90	
5	07/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19521 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/03/2017 FOLIOS 19520 AL 19521)	\$0.00	\$385.00	\$76,172.90	
9	09/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19693 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/03/2017 FOLIOS 19692 AL 19693)	\$0.00	\$77.00	\$76,249.90	
1	10/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19744 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/03/2017 FOLIOS 19743 AL 19744)	\$0.00	\$77.00	\$76,326.90	
5	14/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19896 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/03/2017 FOLIOS 19895 AL 19896)	\$0.00	\$77.00	\$76,403.90	
1	17/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20091 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/03/2017 FOLIOS 20090 AL 20091)	\$0.00	\$77.00	\$76,480.90	
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20126 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20126)	\$0.00	\$77.00	\$76,557.90	
3	23/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20261 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/03/2017 FOLIOS 20260 AL 20261)	\$0.00	\$154.00	\$76,711.90	
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20320 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20320)	\$0.00	\$77.00	\$76,788.90	
9	28/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20463 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/03/2017 FOLIOS 20462 AL 20463)	\$0.00	\$77.00	\$76,865.90	
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20709 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20709)	\$0.00	\$75.00	\$76,940.90	
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20827 (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20827)	\$0.00	\$406.00	\$77,346.90	
<b>4143-03-01</b>					<b>CONSTANCIA DE USO DE SUELO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,632.94</b>	<b>\$37,632.94</b>
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 12982 (RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL 12982)	\$0.00	\$1,601.00	\$1,601.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13652 (RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13652)	\$0.00	\$1,601.00	\$3,202.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15673 (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15673)	\$0.00	\$22,392.70	\$25,594.70	
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15673 (RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15673)	\$0.00	\$1,504.62	\$27,099.32	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 16960 (RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 16960)	\$0.00	\$1,504.00	\$28,603.32	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18482 (RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18482)	\$0.00	\$1,504.62	\$30,107.94	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18629 (RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18629)	\$0.00	\$1,505.00	\$31,612.94	
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19402 (RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19402)	\$0.00	\$1,505.00	\$33,117.94	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$1,505.00	\$34,622.94	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817	\$0.00	\$1,505.00	\$36,127.94	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$1,505.00	\$37,632.94	
<b>4143-03-03-02</b>					<b>LICENCIA DE USO DE SUELO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,390.80</b>	<b>\$11,390.80</b>
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$1,601.00	\$1,601.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$1,505.00	\$3,106.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$3,201.60	\$6,307.60	
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$1,505.00	\$7,812.60	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$1,601.00	\$9,413.60	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875; 19242	\$0.00	\$376.20	\$9,789.80	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$1,601.00	\$11,390.80	
<b>4143-03-03-07</b>					<b>LICENCIA DE SUBDIVISION DE FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,843.06</b>	<b>\$8,843.06</b>
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$3,121.56	\$3,121.56	
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$3,121.50	\$6,243.06	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$2,600.00	\$8,843.06	
<b>4143-03-04-01</b>					<b>LICENCIA DE CONSTRUCCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,509,893.34</b>	<b>\$26,509,893.34</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$723.00	\$723.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$277.50	\$1,000.50	
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$2,416.00	\$3,416.50	
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$3,312.00	\$6,728.50	
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$2,408.00	\$9,136.50	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$2,980.00	\$12,116.50	
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$13,142.00	\$25,258.50	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$1,416.50	\$26,675.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$946.50	\$27,621.50	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$3,440.00	\$31,061.50	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$627.00	\$31,688.50	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$5,000.00	\$36,688.50	
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$911.00	\$37,599.50	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$376.50	\$37,976.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$696.50	\$38,672.50	
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$1,684.50	\$40,357.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$130,784.20	\$171,141.20	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$377.50	\$171,518.70	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$6,436.50	\$177,955.20	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$2,615.00	\$180,570.20	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$2,092.50	\$182,662.70	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$1,475.00	\$184,137.70	
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$21,071.33	\$205,209.03	
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$500.00	\$205,709.03	
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$395.00	\$206,104.03	
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$653.50	\$206,757.53	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$542.00	\$207,299.53	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$4,138.00	\$211,437.53	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$2,265.00	\$213,702.53	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$255.00	\$213,957.53	
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$8,831.50	\$222,789.03	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$733.00	\$223,522.03	
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$1,185.00	\$224,707.03	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$2,280.00	\$226,987.03	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$1,129.50	\$228,116.53	
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$30,275.00	\$258,391.53	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$63,125.89	\$321,517.42	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$16,368.00	\$337,885.42	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$26,160,079.42	\$26,497,964.84	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$1,986.00	\$26,499,950.84	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$3,642.50	\$26,503,593.34	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$6,300.00	\$26,509,893.34	
<b>4143-03-04-04</b>					<b>LICENCIA DE CONSTRUCCION DE BARDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,156.00</b>	<b>\$5,156.00</b>
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989 ; 15038	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$930.00	\$2,066.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$3,090.00	\$5,156.00	
<b>4143-03-04-06</b>					<b>LICENCIA POR AUTORIZACION DE DEMOLICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$376.00</b>	<b>\$376.00</b>
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315	\$0.00	\$376.00	\$376.00	
<b>4143-03-04-10</b>					<b>LICENCIA DE CANALIZACION DE INSTALACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251.50</b>	<b>\$1,251.50</b>
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023 ; 13015	\$0.00	\$852.50	\$852.50	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15510	\$0.00	\$399.00	\$1,251.50
<b>4143-03-05-01</b>					<b>LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,964.00</b>	<b>\$4,964.00</b>
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$801.00	\$801.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13219	\$0.00	\$400.00	\$1,201.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14486	\$0.00	\$376.50	\$1,577.50
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14910	\$0.00	\$376.00	\$1,953.50
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15368	\$0.00	\$753.00	\$2,706.50
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16324	\$0.00	\$753.00	\$3,459.50
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16471	\$0.00	\$752.00	\$4,211.50
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18628	\$0.00	\$376.00	\$4,587.50
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19007	\$0.00	\$376.50	\$4,964.00
<b>4143-03-07-01</b>					<b>CONSTANCIAS DIVERSAS DE DESARROLLO URBANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551.50</b>	<b>\$551.50</b>
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$320.50	\$320.50
9	13/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17200	\$0.00	\$154.00	\$474.50
3	13/03/2017				S/C (RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/03/2017 FOLIOS 19809 AL 19809)	\$0.00	\$77.00	\$551.50
<b>4143-03-07-03</b>					<b>REPOSICION DE DOCUMENTOS EMITIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$226.00</b>	<b>\$226.00</b>
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19676	\$0.00	\$226.00	\$226.00
<b>4143-03-07-05</b>					<b>AVISO DE TERMINACION DE OBRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,682.50</b>	<b>\$2,682.50</b>
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015 AL 13015	\$0.00	\$400.50	\$400.50
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13517	\$0.00	\$400.00	\$800.50
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15038	\$0.00	\$376.00	\$1,176.50
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 882	\$0.00	\$376.50	\$1,553.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18481	\$0.00	\$376.50	\$1,929.50
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19126	\$0.00	\$376.50	\$2,306.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19951	\$0.00	\$376.50	\$2,682.50
<b>4143-03-07-09</b>					<b>COPIA DE PLANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$777.00</b>	<b>\$777.00</b>
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13651	\$0.00	\$400.50	\$400.50
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19242	\$0.00	\$376.50	\$777.00
<b>4143-03-10-01</b>					<b>DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,816.25</b>	<b>\$13,816.25</b>
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13651	\$0.00	\$301.00	\$301.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15672	\$0.00	\$11,935.25	\$12,236.25
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17315	\$0.00	\$1,580.00	\$13,816.25



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4143-03-10-04</b>					<b>DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD</b>	<b>\$0.00</b>		
						<b>\$0.00</b>	<b>\$34,770.00</b>	<b>\$34,770.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$1,504.50	\$1,504.50
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$500.00	\$2,004.50
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$0.00	\$752.50	\$2,757.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$2,235.50	\$4,992.50
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$226.00	\$5,218.50
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$376.50	\$5,595.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$3,009.50	\$8,604.50
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098	\$0.00	\$1,805.50	\$10,410.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$2,181.00	\$12,591.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$150.50	\$12,741.50
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14468	\$0.00	\$301.00	\$13,042.50
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$376.00	\$13,418.50
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$752.50	\$14,171.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368	\$0.00	\$1,504.50	\$15,675.50
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807	\$0.00	\$2,107.00	\$17,782.50
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$0.00	\$752.50	\$18,535.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802; 17090	\$0.00	\$752.50	\$19,287.50
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271; 18124	\$0.00	\$752.50	\$20,040.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395; 18357	\$0.00	\$1,505.00	\$21,545.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628	\$0.00	\$1,053.50	\$22,598.50
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912	\$0.00	\$752.50	\$23,351.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875; 19242	\$0.00	\$4,017.00	\$27,368.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980; 19550	\$0.00	\$3,340.00	\$30,708.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676	\$0.00	\$1,504.50	\$32,212.50
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126; 19824	\$0.00	\$1,053.50	\$33,266.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859; 21108	\$0.00	\$1,504.00	\$34,770.00
<b>4143-04-01-01</b>					<b>PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,394.00</b>	<b>\$72,394.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484 AL	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$250.00	\$2,500.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$250.00	\$2,750.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$300.00	\$3,050.00
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981 AL	\$0.00	\$250.00	\$3,300.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$250.00	\$3,550.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$0.00	\$250.00	\$3,800.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$500.00	\$4,300.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$500.00	\$4,800.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$250.00	\$5,050.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$3,500.00	\$8,550.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$169.00	\$8,719.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL	\$0.00	\$150.00	\$8,869.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$7,750.00	\$16,619.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$750.00	\$17,369.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$250.00	\$17,619.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$120.00	\$17,739.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$1,750.00	\$19,489.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$500.00	\$19,989.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$400.00	\$20,389.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368	\$0.00	\$1,500.00	\$21,889.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184; 15510	\$0.00	\$1,450.00	\$23,339.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$2,150.00	\$25,489.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807	\$0.00	\$180.00	\$25,669.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941	\$0.00	\$500.00	\$26,169.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160	\$0.00	\$1,500.00	\$27,669.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324	\$0.00	\$250.00	\$27,919.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626	\$0.00	\$2,150.00	\$30,069.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846	\$0.00	\$500.00	\$30,569.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959	\$0.00	\$121.00	\$30,690.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802; 17090	\$0.00	\$2,000.00	\$32,690.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802; 17090 AL	\$0.00	\$250.00	\$32,940.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200	\$0.00	\$250.00	\$33,190.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200	\$0.00	\$60.00	\$33,250.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$1,500.00	\$34,750.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973; 17470	\$0.00	\$2,400.00	\$37,150.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594	\$0.00	\$250.00	\$37,400.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083; 17728	\$0.00	\$250.00	\$37,650.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142; 882	\$0.00	\$1,500.00	\$39,150.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$150.00	\$39,300.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$1,500.00	\$40,800.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$250.00	\$41,050.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL	\$0.00	\$250.00	\$41,300.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$6,000.00	\$47,300.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$500.00	\$47,800.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$250.00	\$48,050.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL	\$0.00	\$250.00	\$48,300.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$250.00	\$48,550.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$250.00	\$48,800.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$50.00	\$48,850.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$250.00	\$49,100.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$150.00	\$49,250.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$3,500.00	\$52,750.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$120.00	\$52,870.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$250.00	\$53,120.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$3,000.00	\$56,120.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL	\$0.00	\$250.00	\$56,370.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$6,250.00	\$62,620.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$4,500.00	\$67,120.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$74.00	\$67,194.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$750.00	\$67,944.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$250.00	\$68,194.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$1,950.00	\$70,144.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$1,500.00	\$71,644.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$500.00	\$72,144.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL	\$0.00	\$250.00	\$72,394.00
<b>4143-04-01-02</b>					<b>CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361,200.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898 ; 12741	\$0.00	\$4,000.00	\$5,500.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952 ; 12872	\$0.00	\$5,000.00	\$10,500.00
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986 ; 12981	\$0.00	\$1,500.00	\$12,000.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023 ; 13015	\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$5,500.00	\$21,500.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Fecha y 08/abr/2017



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219		\$0.00	\$1,500.00	\$23,000.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369		\$0.00	\$1,500.00	\$24,500.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517		\$0.00	\$1,000.00	\$25,500.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651		\$0.00	\$6,000.00	\$31,500.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788		\$0.00	\$1,000.00	\$32,500.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957		\$0.00	\$5,000.00	\$37,500.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098		\$0.00	\$500.00	\$38,000.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243		\$0.00	\$1,000.00	\$39,000.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381		\$0.00	\$23,000.00	\$62,000.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486		\$0.00	\$5,000.00	\$67,000.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648		\$0.00	\$3,450.00	\$70,450.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767		\$0.00	\$14,800.00	\$85,250.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038		\$0.00	\$13,500.00	\$98,750.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;		\$0.00	\$3,000.00	\$101,750.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368		\$0.00	\$13,000.00	\$114,750.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510		\$0.00	\$2,450.00	\$117,200.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672		\$0.00	\$500.00	\$117,700.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807		\$0.00	\$4,450.00	\$122,150.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941		\$0.00	\$6,300.00	\$128,450.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160		\$0.00	\$8,700.00	\$137,150.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324		\$0.00	\$6,600.00	\$143,750.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471		\$0.00	\$8,800.00	\$152,550.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626		\$0.00	\$4,000.00	\$156,550.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846		\$0.00	\$3,050.00	\$159,600.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090		\$0.00	\$8,000.00	\$167,600.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200		\$0.00	\$12,500.00	\$180,100.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315		\$0.00	\$3,300.00	\$183,400.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470		\$0.00	\$16,400.00	\$199,800.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594		\$0.00	\$8,500.00	\$208,300.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728		\$0.00	\$12,800.00	\$221,100.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882		\$0.00	\$10,500.00	\$231,600.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972		\$0.00	\$5,250.00	\$236,850.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124		\$0.00	\$6,000.00	\$242,850.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244		\$0.00	\$800.00	\$243,650.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357		\$0.00	\$10,500.00	\$254,150.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481		\$0.00	\$3,700.00	\$257,850.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628		\$0.00	\$2,500.00	\$260,350.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790		\$0.00	\$3,300.00	\$263,650.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912		\$0.00	\$11,500.00	\$275,150.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007		\$0.00	\$6,800.00	\$281,950.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126		\$0.00	\$12,000.00	\$293,950.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242		\$0.00	\$1,000.00	\$294,950.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401		\$0.00	\$7,750.00	\$302,700.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550		\$0.00	\$3,000.00	\$305,700.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676		\$0.00	\$10,300.00	\$316,000.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824		\$0.00	\$5,000.00	\$321,000.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154189 ; 20080		\$0.00	\$6,000.00	\$327,000.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154190 AL 154298 ; 20199		\$0.00	\$3,900.00	\$330,900.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154299 AL 154444 ; 20322		\$0.00	\$1,600.00	\$332,500.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464		\$0.00	\$1,300.00	\$333,800.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657		\$0.00	\$5,800.00	\$339,600.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817		\$0.00	\$3,500.00	\$343,100.00
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977		\$0.00	\$15,800.00	\$358,900.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108		\$0.00	\$2,300.00	\$361,200.00

4151-01-01-01		USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$317,622.50	\$317,622.50
1	02/01/2017	RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484		\$0.00	\$34,064.00	\$34,064.00
3	03/01/2017	RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898 ; 12741		\$0.00	\$1,650.00	\$35,714.00
5	04/01/2017	RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952 ; 12872		\$0.00	\$30,920.00	\$66,634.00
7	05/01/2017	RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986 ; 12981		\$0.00	\$21,060.00	\$87,694.00
9	06/01/2017	RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023 ; 13015		\$0.00	\$6,460.00	\$94,154.00
1	09/01/2017	RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098		\$0.00	\$6,484.00	\$100,638.00
5	11/01/2017	RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173 ; 13369		\$0.00	\$300.00	\$100,938.00
7	12/01/2017	RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225 ; 13517		\$0.00	\$1,200.00	\$102,138.00
9	13/01/2017	RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283 ; 13651		\$0.00	\$4,750.00	\$106,888.00
1	16/01/2017	RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364 ; 13788		\$0.00	\$6,436.00	\$113,324.00
3	17/01/2017	RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440 ; 13957		\$0.00	\$2,985.00	\$116,309.00
7	18/01/2017	RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098		\$0.00	\$1,250.00	\$117,559.00
3	19/01/2017	RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559 ; 14243		\$0.00	\$7,365.00	\$124,924.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$1,050.00	\$125,974.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$7,550.00	\$133,524.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$1,000.00	\$134,524.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$7,605.50	\$142,129.50
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$1,100.00	\$143,229.50
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$3,432.00	\$146,661.50
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137; 15368	\$0.00	\$700.00	\$147,361.50
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184; 15510	\$0.00	\$50.00	\$147,411.50
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$150.00	\$147,561.50
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294; 15807	\$0.00	\$400.00	\$147,961.50
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941	\$0.00	\$10,278.00	\$158,239.50
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160	\$0.00	\$1,650.00	\$159,889.50
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324	\$0.00	\$50.00	\$159,939.50
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$0.00	\$50.00	\$159,989.50
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645; 16626	\$0.00	\$9,236.00	\$169,225.50
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691; 16846	\$0.00	\$250.00	\$169,475.50
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739; 16959	\$0.00	\$500.00	\$169,975.50
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802; 17090	\$0.00	\$30,650.00	\$200,625.50
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200	\$0.00	\$650.00	\$201,275.50
8	18/02/2017				RECAUDACION GENERAL 18/02/2017 FOLIOS 152849 AL 152851	\$0.00	\$25,500.00	\$226,775.50
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$11,110.00	\$237,885.50
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973; 17470	\$0.00	\$5,600.00	\$243,485.50
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594	\$0.00	\$9,500.00	\$252,985.50
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142; 882	\$0.00	\$1,400.00	\$254,385.50
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206; 17972	\$0.00	\$11,808.00	\$266,193.50
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271; 18124	\$0.00	\$450.00	\$266,643.50
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340; 18244	\$0.00	\$2,050.00	\$268,693.50
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395; 18357	\$0.00	\$1,200.00	\$269,893.50
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465; 18481	\$0.00	\$650.00	\$270,543.50
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628	\$0.00	\$7,395.00	\$277,938.50
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601; 18790	\$0.00	\$100.00	\$278,038.50
01	07/03/2017				REPÒ REÍNTÉGRÒ DE PÁGÒ DE ÚSÒ DE PLÁZÁS. PÍSÒS PARA LA	\$0.00	-\$2,000.00	\$276,038.50
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912	\$0.00	\$450.00	\$276,488.50
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729; 19007	\$0.00	\$1,300.00	\$277,788.50



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$400.00	\$278,188.50	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$7,089.00	\$285,277.50	
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$200.00	\$285,477.50	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$350.00	\$285,827.50	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$150.00	\$285,977.50	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$450.00	\$286,427.50	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$9,226.00	\$295,653.50	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$450.00	\$296,103.50	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$2,900.00	\$299,003.50	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$150.00	\$299,153.50	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$10,319.00	\$309,472.50	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$400.00	\$309,872.50	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$800.00	\$310,672.50	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$5,400.00	\$316,072.50	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$1,550.00	\$317,622.50	
<b>4151-01-02-03</b>					<b>LOCALES EN PLAZA DEL TACO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,100.00</b>	<b>\$23,100.00</b>
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952 ; 12872	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130 ; 13219	\$0.00	\$1,800.00	\$2,100.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173 ; 13369	\$0.00	\$2,700.00	\$4,800.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$1,800.00	\$6,600.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829 ; 14767	\$0.00	\$1,900.00	\$8,500.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$600.00	\$9,100.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$1,800.00	\$10,900.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$1,800.00	\$12,700.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$2,700.00	\$15,400.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$300.00	\$15,700.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$3,800.00	\$19,500.00	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$1,800.00	\$21,300.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$1,800.00	\$23,100.00	
<b>4151-01-02-06</b>					<b>CESION DE DERECHOS EN TIANGUIS MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4151-01-03-01					PARQUIMETROS	\$0.00	\$0.00	\$985,871.00	\$985,871.00
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$35,797.50	\$35,797.50	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$30,946.00	\$66,743.50	
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$19,323.00	\$86,066.50	
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$15,521.50	\$101,588.00	
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$16,674.00	\$118,262.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$0.00	\$11,359.50	\$129,621.50	
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$12,176.50	\$141,798.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$12,558.00	\$154,356.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$15,738.00	\$170,094.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$11,576.00	\$181,670.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$12,422.00	\$194,092.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$14,082.50	\$208,174.50	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098	\$0.00	\$13,017.50	\$221,192.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$13,219.50	\$234,411.50	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$14,856.50	\$249,268.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$13,476.00	\$262,744.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$14,923.00	\$277,667.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$16,791.00	\$294,458.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$16,048.50	\$310,506.50	
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$13,158.00	\$323,664.50	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$15,270.00	\$338,934.50	
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$16,698.00	\$355,632.50	
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$15,661.50	\$371,294.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$14,735.50	\$386,029.50	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$16,180.50	\$402,210.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$17,773.50	\$419,983.50	
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$17,923.00	\$437,906.50	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$13,447.00	\$451,353.50	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$14,428.00	\$465,781.50	
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$12,587.00	\$478,368.50	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$14,086.00	\$492,454.50	
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$13,912.00	\$506,366.50	
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$14,362.50	\$520,729.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$13,532.50	\$534,261.50
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973; 17470	\$0.00	\$14,136.50	\$548,398.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594	\$0.00	\$18,358.50	\$566,756.50
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083; 17728	\$0.00	\$14,829.00	\$581,585.50
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142; 882	\$0.00	\$17,531.50	\$599,117.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206; 17972	\$0.00	\$34,082.50	\$633,199.50
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271; 18124	\$0.00	\$12,726.50	\$645,926.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340; 18244	\$0.00	\$17,404.00	\$663,330.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395; 18357	\$0.00	\$14,579.50	\$677,909.50
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465; 18481	\$0.00	\$13,530.00	\$691,439.50
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628	\$0.00	\$13,388.00	\$704,827.50
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601; 18790	\$0.00	\$16,949.00	\$721,776.50
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912	\$0.00	\$12,701.50	\$734,478.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729; 19007	\$0.00	\$12,979.00	\$747,457.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805; 19126	\$0.00	\$15,582.50	\$763,039.50
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875; 19242	\$0.00	\$14,019.00	\$777,058.50
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924; 19401	\$0.00	\$14,071.50	\$791,130.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980; 19550	\$0.00	\$15,497.50	\$806,627.50
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676	\$0.00	\$18,347.50	\$824,975.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126; 19824	\$0.00	\$18,444.50	\$843,419.50
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188; 19951	\$0.00	\$13,342.50	\$856,762.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297; 20080	\$0.00	\$17,117.00	\$873,879.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371; 20199	\$0.00	\$17,077.00	\$890,956.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444; 20322	\$0.00	\$13,370.50	\$904,326.50
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523; 20464	\$0.00	\$12,174.50	\$916,501.00
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583; 20657	\$0.00	\$19,939.50	\$936,440.50
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817	\$0.00	\$16,815.00	\$953,255.50
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767; 20977	\$0.00	\$16,173.50	\$969,429.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859; 21108	\$0.00	\$16,442.00	\$985,871.00
<b>4151-01-04-01</b>					<b>USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,680.00</b>	<b>\$9,680.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
5	11/01/2017				RECAUDACION GENERAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$1,300.00	\$3,100.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños		
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$200.00	\$3,300.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$200.00	\$3,500.00	
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$1,690.00	\$5,190.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941	\$0.00	\$1,400.00	\$6,590.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912	\$0.00	\$1,400.00	\$7,990.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126; 19824	\$0.00	\$390.00	\$8,380.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371; 20199	\$0.00	\$1,300.00	\$9,680.00	
<b>4151-01-04-03</b>					<b>USO CANCHA BASQUETBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.00</b>	<b>\$320.00</b>
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924; 19401	\$0.00	\$160.00	\$320.00	
<b>4151-01-04-04</b>					<b>USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,460.00</b>	<b>\$1,460.00</b>
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511; 16324	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848; 17200	\$0.00	\$340.00	\$600.00	
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601; 18790	\$0.00	\$360.00	\$960.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126; 19824	\$0.00	\$360.00	\$1,320.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371; 20199	\$0.00	\$140.00	\$1,460.00	
<b>4151-01-04-06</b>					<b>USO DE GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379; 15941	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	
<b>4151-01-04-09</b>					<b>ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN UNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980; 19550	\$0.00	\$2,500.00	\$10,000.00	
<b>4151-01-04-11</b>					<b>ESPACIOS PARA CLASES DE TAE KWON DO EN UNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068; 13098	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443; 16160	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601; 18790	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00	
<b>4151-01-04-12</b>					<b>ESPACIOS PARA CLASES DE TENIS EN UNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875; 19242	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>4151-01-04-20</b>					<b>USO DE AUDITORIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357		\$0.00	\$500.00	\$500.00
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464		\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00
<b>4151-01-04-22</b>					<b>USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$3,800.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741		\$0.00	\$600.00	\$600.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872		\$0.00	\$200.00	\$800.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219		\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510		\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807		\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160		\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL		\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124		\$0.00	\$200.00	\$2,000.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481		\$0.00	\$1,200.00	\$3,200.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628		\$0.00	\$200.00	\$3,400.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790		\$0.00	\$200.00	\$3,600.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108		\$0.00	\$200.00	\$3,800.00
<b>4151-01-04-23</b>					<b>USO DE LOCAL PLAZA DE TOROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,920.00</b>	<b>\$7,920.00</b>
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038		\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038		\$0.00	\$3,450.00	\$4,520.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368		\$0.00	\$600.00	\$5,120.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728		\$0.00	\$2,800.00	\$7,920.00
<b>4152-01-01-01</b>					<b>CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,639.00</b>	<b>\$198,639.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484		\$0.00	\$7,910.00	\$7,910.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741		\$0.00	\$1,120.00	\$9,030.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872		\$0.00	\$1,000.00	\$10,030.00
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981		\$0.00	\$15,800.00	\$25,830.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015		\$0.00	\$3,730.00	\$29,560.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219		\$0.00	\$6,680.00	\$36,240.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517		\$0.00	\$2,780.00	\$39,020.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651		\$0.00	\$2,090.00	\$41,110.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788		\$0.00	\$5,080.00	\$46,190.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957		\$0.00	\$1,630.00	\$47,820.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098		\$0.00	\$1,360.00	\$49,180.00





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$1,430.00	\$50,610.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$3,324.00	\$53,934.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$4,730.00	\$58,664.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$1,530.00	\$60,194.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$1,470.00	\$61,664.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$1,500.00	\$63,164.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$17,445.00	\$80,609.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$4,980.00	\$85,589.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$1,620.00	\$87,209.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$2,860.00	\$90,069.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$16,520.00	\$106,589.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$6,010.00	\$112,599.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$1,460.00	\$114,059.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$1,220.00	\$115,279.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$1,440.00	\$116,719.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$4,750.00	\$121,469.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$1,430.00	\$122,899.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$1,530.00	\$124,429.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$1,350.00	\$125,779.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$1,450.00	\$127,229.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$4,700.00	\$131,929.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$1,620.00	\$133,549.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$1,200.00	\$134,749.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$1,380.00	\$136,129.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 883	\$0.00	\$1,410.00	\$137,539.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$4,590.00	\$142,129.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$1,520.00	\$143,649.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$1,420.00	\$145,069.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$1,420.00	\$146,489.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$1,380.00	\$147,869.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$20,030.00	\$167,899.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$1,810.00	\$169,709.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$1,330.00	\$171,039.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$3,320.00	\$174,359.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$1,390.00	\$175,749.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$4,900.00	\$180,649.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$1,420.00	\$182,069.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$1,390.00	\$183,459.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$1,590.00	\$185,049.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$1,750.00	\$186,799.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$6,450.00	\$193,249.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$1,630.00	\$194,879.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$1,360.00	\$196,239.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$1,400.00	\$197,639.00
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817	\$0.00	\$1,000.00	\$198,639.00
<b>4152-01-01-02</b>					<b>BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,167.50</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$1,869.00	\$1,869.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$349.00	\$2,218.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$386.00	\$2,604.00
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$267.00	\$2,871.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$346.00	\$3,217.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$1,071.00	\$4,288.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$488.00	\$4,776.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$446.00	\$5,222.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$780.00	\$6,002.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$390.00	\$6,392.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$290.00	\$6,682.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$386.00	\$7,068.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$340.00	\$7,408.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$700.00	\$8,108.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$398.00	\$8,506.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$340.00	\$8,846.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$360.00	\$9,206.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$315.00	\$9,521.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$668.00	\$10,189.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$380.00	\$10,569.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$690.00	\$11,259.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$320.00	\$11,579.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
0	07/02/2017					RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$1,249.00	\$12,828.00
2	08/02/2017					RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$322.00	\$13,150.00
4	09/02/2017					RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$370.00	\$13,520.00
6	10/02/2017					RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$345.00	\$13,865.00
8	13/02/2017					RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$1,058.00	\$14,923.00
0	14/02/2017					RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$406.00	\$15,329.00
2	15/02/2017					RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$426.00	\$15,755.00
4	16/02/2017					RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$405.00	\$16,160.00
6	17/02/2017					RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$376.00	\$16,536.00
9	20/02/2017					RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315	\$0.00	\$1,003.00	\$17,539.00
1	21/02/2017					RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$385.00	\$17,924.00
3	22/02/2017					RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$400.00	\$18,324.00
5	23/02/2017					RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$409.00	\$18,733.00
7	24/02/2017					RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$370.00	\$19,103.00
9	27/02/2017					RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$918.00	\$20,021.00
1	28/02/2017					RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$377.00	\$20,398.00
6	01/03/2017					RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$425.00	\$20,823.00
8	02/03/2017					RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$440.00	\$21,263.00
0	03/03/2017					RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$400.00	\$21,663.00
2	06/03/2017					RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$929.50	\$22,592.50
4	07/03/2017					RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$355.00	\$22,947.50
6	08/03/2017					RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$380.00	\$23,327.50
8	09/03/2017					RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$380.00	\$23,707.50
0	10/03/2017					RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$325.00	\$24,032.50
2	13/03/2017					RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$823.00	\$24,855.50
4	14/03/2017					RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$440.00	\$25,295.50
6	15/03/2017					RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$420.00	\$25,715.50
8	16/03/2017					RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$425.00	\$26,140.50
0	17/03/2017					RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$450.00	\$26,590.50
2	21/03/2017					RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$1,234.00	\$27,824.50
0	22/03/2017					RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$550.00	\$28,374.50
2	23/03/2017					RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$306.00	\$28,680.50
4	24/03/2017					RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$300.00	\$28,980.50
6	27/03/2017					RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$820.00	\$29,800.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$360.00	\$30,160.50
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817	\$0.00	\$305.00	\$30,465.50
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$365.00	\$30,830.50
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$337.00	\$31,167.50
<b>4152-01-01-03</b>					<b>BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,236.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$19,363.00	\$19,363.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$2,986.50	\$22,349.50
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$2,625.00	\$24,974.50
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$2,457.00	\$27,431.50
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$3,975.50	\$31,407.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$13,165.00	\$44,572.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$5,254.00	\$49,826.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$4,507.00	\$54,333.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$11,076.50	\$65,409.50
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$2,766.00	\$68,175.50
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$3,228.50	\$71,404.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$3,054.50	\$74,458.50
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$2,289.50	\$76,748.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$9,515.00	\$86,263.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$2,671.00	\$88,934.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$2,481.00	\$91,415.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$2,281.00	\$93,696.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$2,283.00	\$95,979.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$7,308.00	\$103,287.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$3,273.50	\$106,560.50
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$2,533.00	\$109,093.50
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$11,400.00	\$120,493.50
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$2,842.50	\$123,336.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$3,139.00	\$126,475.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$0.00	\$3,150.50	\$129,625.50
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$7,741.50	\$137,367.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$1,069.00	\$138,436.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$3,953.50	\$142,389.50
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$2,611.00	\$145,000.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$2,666.00	\$147,666.50
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$9,569.50	\$157,236.00
<b>4152-01-01-04</b>		<b>BAÑOS MERCADO MUNICIPAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,473.50</b>	<b>\$196,473.50</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$2,400.00	\$16,800.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$1,850.00	\$18,650.00
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$1,420.00	\$20,070.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$3,600.00	\$23,670.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$8,980.00	\$32,650.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$3,530.00	\$36,180.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$2,250.00	\$38,430.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$6,950.00	\$45,380.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$1,860.00	\$47,240.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098	\$0.00	\$1,820.00	\$49,060.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$1,480.00	\$50,540.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$1,580.00	\$52,120.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$6,120.00	\$58,240.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$1,920.00	\$60,160.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$1,750.00	\$61,910.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$1,780.00	\$63,690.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$1,810.00	\$65,500.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$7,050.00	\$72,550.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$1,930.00	\$74,480.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510	\$0.00	\$1,700.00	\$76,180.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$7,533.50	\$83,713.50
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$1,760.00	\$85,473.50
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$8,670.00	\$94,143.50
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$1,790.00	\$95,933.50
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$1,740.00	\$97,673.50
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577; 16471	\$0.00	\$1,670.00	\$99,343.50
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$7,170.00	\$106,513.50
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$2,000.00	\$108,513.50
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$1,980.00	\$110,493.50
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$1,740.00	\$112,233.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315		\$0.00	\$6,820.00	\$119,053.50
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973; 17470		\$0.00	\$1,850.00	\$120,903.50
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019; 17594		\$0.00	\$1,780.00	\$122,683.50
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083; 17728		\$0.00	\$1,750.00	\$124,433.50
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142; 882		\$0.00	\$1,610.00	\$126,043.50
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206; 17972		\$0.00	\$6,880.00	\$132,923.50
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271; 18124		\$0.00	\$1,620.00	\$134,543.50
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340; 18244		\$0.00	\$1,710.00	\$136,253.50
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395; 18357		\$0.00	\$1,680.00	\$137,933.50
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465; 18481		\$0.00	\$1,840.00	\$139,773.50
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554; 18628		\$0.00	\$7,170.00	\$146,943.50
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601; 18790		\$0.00	\$1,750.00	\$148,693.50
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666; 18912		\$0.00	\$1,570.00	\$150,263.50
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729; 19007		\$0.00	\$1,750.00	\$152,013.50
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805; 19126		\$0.00	\$1,640.00	\$153,653.50
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875; 19242		\$0.00	\$6,850.00	\$160,503.50
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924; 19401		\$0.00	\$1,870.00	\$162,373.50
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980; 19550		\$0.00	\$1,750.00	\$164,123.50
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055; 19676		\$0.00	\$1,880.00	\$166,003.50
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126; 19824		\$0.00	\$2,120.00	\$168,123.50
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188; 19951		\$0.00	\$9,840.00	\$177,963.50
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297; 20080		\$0.00	\$1,950.00	\$179,913.50
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371; 20199		\$0.00	\$1,750.00	\$181,663.50
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444; 20322		\$0.00	\$1,650.00	\$183,313.50
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523; 20464		\$0.00	\$7,000.00	\$190,313.50
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583; 20657		\$0.00	\$1,600.00	\$191,913.50
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817		\$0.00	\$1,490.00	\$193,403.50
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767; 20977		\$0.00	\$1,560.00	\$194,963.50
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859; 21108		\$0.00	\$1,510.00	\$196,473.50
<b>4152-01-01-05</b>					<b>BAÑOS DE CALLE MINA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$19,296.00</b>	<b>\$19,296.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741		\$0.00	\$200.00	\$1,460.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872		\$0.00	\$200.00	\$1,660.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150953 AL 151023; 13015		\$0.00	\$650.00	\$2,310.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$930.00	\$3,240.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$420.00	\$3,660.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$200.00	\$3,860.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$720.00	\$4,580.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$220.00	\$4,800.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$200.00	\$5,000.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$220.00	\$5,220.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$200.00	\$5,420.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$620.00	\$6,040.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$200.00	\$6,240.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$200.00	\$6,440.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$200.00	\$6,640.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$200.00	\$6,840.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$650.00	\$7,490.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$200.00	\$7,690.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152235; 15672	\$0.00	\$420.00	\$8,110.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$230.00	\$8,340.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$906.00	\$9,246.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$200.00	\$9,446.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$190.00	\$9,636.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$210.00	\$9,846.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$615.00	\$10,461.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$400.00	\$10,861.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$200.00	\$11,061.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$200.00	\$11,261.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$200.00	\$11,461.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$200.00	\$11,661.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$200.00	\$11,861.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$200.00	\$12,061.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$678.00	\$12,739.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$200.00	\$12,939.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$200.00	\$13,139.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$210.00	\$13,349.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$200.00	\$13,549.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños		
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$660.00	\$14,209.00	
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$200.00	\$14,409.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$210.00	\$14,619.00	
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$220.00	\$14,839.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$200.00	\$15,039.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$673.00	\$15,712.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$210.00	\$15,922.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$200.00	\$16,122.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$200.00	\$16,322.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$1,039.00	\$17,361.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$250.00	\$17,611.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$200.00	\$17,811.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$200.00	\$18,011.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$535.00	\$18,546.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$200.00	\$18,746.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$170.00	\$18,916.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$190.00	\$19,106.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$190.00	\$19,296.00	
<b>4152-01-01-07</b>									
					<b>BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,632.00</b>	<b>\$165,632.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826; 12484	\$0.00	\$12,970.00	\$12,970.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741	\$0.00	\$1,954.00	\$14,924.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872	\$0.00	\$1,813.00	\$16,737.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GENERAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986; 12981	\$0.00	\$1,320.00	\$18,057.00	
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015	\$0.00	\$2,162.00	\$20,219.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219	\$0.00	\$7,650.00	\$27,869.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517	\$0.00	\$3,645.00	\$31,514.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651	\$0.00	\$1,830.00	\$33,344.00	
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$6,350.00	\$39,694.00	
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957	\$0.00	\$2,025.00	\$41,719.00	
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098	\$0.00	\$1,670.00	\$43,389.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243	\$0.00	\$1,767.00	\$45,156.00	
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381	\$0.00	\$2,070.00	\$47,226.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486	\$0.00	\$6,430.00	\$53,656.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$1,845.00	\$55,501.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767	\$0.00	\$1,760.00	\$57,261.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910	\$0.00	\$1,615.00	\$58,876.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038	\$0.00	\$1,970.00	\$60,846.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$5,960.00	\$66,806.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368	\$0.00	\$1,910.00	\$68,716.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672	\$0.00	\$3,550.00	\$72,266.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807	\$0.00	\$1,840.00	\$74,106.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$7,470.00	\$81,576.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160	\$0.00	\$1,640.00	\$83,216.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324	\$0.00	\$1,803.00	\$85,019.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471	\$0.00	\$2,060.00	\$87,079.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$5,650.00	\$92,729.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846	\$0.00	\$1,900.00	\$94,629.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$1,850.00	\$96,479.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090	\$0.00	\$1,810.00	\$98,289.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200	\$0.00	\$3,380.00	\$101,669.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$5,720.00	\$107,389.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470	\$0.00	\$1,810.00	\$109,199.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594	\$0.00	\$1,630.00	\$110,829.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$1,706.00	\$112,535.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$1,890.00	\$114,425.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$5,380.00	\$119,805.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124	\$0.00	\$1,760.00	\$121,565.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$1,645.00	\$123,210.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$1,667.00	\$124,877.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$2,040.00	\$126,917.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$5,890.00	\$132,807.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$1,490.00	\$134,297.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$1,760.00	\$136,057.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$1,700.00	\$137,757.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$2,090.00	\$139,847.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$5,690.00	\$145,537.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$1,825.00	\$147,362.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$1,820.00	\$149,182.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676		\$0.00	\$1,710.00	\$150,892.00
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824		\$0.00	\$2,120.00	\$153,012.00
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951		\$0.00	\$7,170.00	\$160,182.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080		\$0.00	\$1,870.00	\$162,052.00
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199		\$0.00	\$1,710.00	\$163,762.00
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322		\$0.00	\$1,870.00	\$165,632.00
<b>4152-01-01-08</b>		<b>BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677.00</b>	<b>\$677.00</b>	
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315		\$0.00	\$677.00	\$677.00
<b>4152-01-01-10</b>		<b>BAÑOS DE PLAZA DEL TACO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,075.00</b>	<b>\$18,075.00</b>	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773 ; 14648		\$0.00	\$210.00	\$210.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829 ; 14767		\$0.00	\$75.00	\$285.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890 ; 14910		\$0.00	\$350.00	\$635.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GENERAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989 ; 15038		\$0.00	\$56.00	\$691.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;		\$0.00	\$1,000.00	\$1,691.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368		\$0.00	\$297.00	\$1,988.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235 ; 15672		\$0.00	\$542.00	\$2,530.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807		\$0.00	\$276.00	\$2,806.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941		\$0.00	\$993.00	\$3,799.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160		\$0.00	\$314.00	\$4,113.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324		\$0.00	\$128.00	\$4,241.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471		\$0.00	\$276.00	\$4,517.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626		\$0.00	\$231.00	\$4,748.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846		\$0.00	\$562.00	\$5,310.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959		\$0.00	\$421.00	\$5,731.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090		\$0.00	\$280.00	\$6,011.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200		\$0.00	\$239.00	\$6,250.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315		\$0.00	\$255.00	\$6,505.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470		\$0.00	\$873.00	\$7,378.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594		\$0.00	\$421.00	\$7,799.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728		\$0.00	\$250.00	\$8,049.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882		\$0.00	\$200.00	\$8,249.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972		\$0.00	\$219.00	\$8,468.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124		\$0.00	\$480.00	\$8,948.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$80.00	\$9,028.00	
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$891.00	\$9,919.00	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$322.00	\$10,241.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$678.00	\$10,919.00	
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$577.00	\$11,496.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GENERAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912	\$0.00	\$95.00	\$11,591.00	
8	09/03/2017				RECAUDACION GENERAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007	\$0.00	\$256.00	\$11,847.00	
0	10/03/2017				RECAUDACION GENERAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126	\$0.00	\$280.00	\$12,127.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$657.00	\$12,784.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$422.00	\$13,206.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GENERAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550	\$0.00	\$268.00	\$13,474.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$282.00	\$13,756.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$243.00	\$13,999.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$1,343.00	\$15,342.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$325.00	\$15,667.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GENERAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199	\$0.00	\$203.00	\$15,870.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GENERAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322	\$0.00	\$228.00	\$16,098.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$558.00	\$16,656.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$415.00	\$17,071.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817	\$0.00	\$281.00	\$17,352.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$356.00	\$17,708.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$367.00	\$18,075.00	
<b>4162-01-01-01</b>					<b>INFRACCIONES DE TRANSITO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,360.00</b>	<b>\$170,360.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484 AL	\$0.00	\$7,520.00	\$9,870.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898 ; 12741	\$0.00	\$150.00	\$10,020.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952 ; 12872 AL	\$0.00	\$1,800.00	\$11,820.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986 ; 12981 AL	\$0.00	\$1,900.00	\$13,720.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL	\$0.00	\$600.00	\$14,320.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098	\$0.00	\$600.00	\$14,920.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151130 ; 13219 AL	\$0.00	\$1,300.00	\$16,220.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173 ; 13369 AL	\$0.00	\$1,100.00	\$17,320.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GENERAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225 ; 13517	\$0.00	\$850.00	\$18,170.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225 ; 13517 AL	\$0.00	\$750.00	\$18,920.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13777	\$0.00	\$950.00	\$19,870.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13878	\$0.00	\$1,700.00	\$21,570.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13878	\$0.00	\$1,750.00	\$23,320.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 14027	\$0.00	\$200.00	\$23,520.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 14027	\$0.00	\$1,300.00	\$24,820.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GENERAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14178	\$0.00	\$600.00	\$25,420.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499 ; 14098 AL 14178	\$0.00	\$950.00	\$26,370.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14323	\$0.00	\$1,400.00	\$27,770.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14458	\$0.00	\$1,500.00	\$29,270.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14458	\$0.00	\$850.00	\$30,120.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14563	\$0.00	\$3,500.00	\$33,620.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14563	\$0.00	\$650.00	\$34,270.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14728	\$0.00	\$1,850.00	\$36,120.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14728	\$0.00	\$850.00	\$36,970.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14847	\$0.00	\$900.00	\$37,870.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14990	\$0.00	\$1,440.00	\$39,310.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14990	\$0.00	\$200.00	\$39,510.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15118	\$0.00	\$500.00	\$40,010.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15181 AL 15207	\$0.00	\$400.00	\$40,410.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15181 AL 15207	\$0.00	\$1,750.00	\$42,160.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15448	\$0.00	\$50.00	\$42,210.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15448	\$0.00	\$2,000.00	\$44,210.00
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15752	\$0.00	\$3,600.00	\$47,810.00
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15887	\$0.00	\$550.00	\$48,360.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16021	\$0.00	\$1,700.00	\$50,060.00
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16021	\$0.00	\$1,750.00	\$51,810.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16240	\$0.00	\$2,150.00	\$53,960.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16404	\$0.00	\$300.00	\$54,260.00
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16404	\$0.00	\$1,450.00	\$55,710.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16551	\$0.00	\$200.00	\$55,910.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16551	\$0.00	\$1,600.00	\$57,510.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16706	\$0.00	\$800.00	\$58,310.00
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16706	\$0.00	\$2,000.00	\$60,310.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16926	\$0.00	\$1,200.00	\$61,510.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17000	\$0.00	\$1,600.00	\$63,110.00
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17100	\$0.00	\$1,900.00	\$65,010.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17210	\$0.00	\$1,700.00	\$66,710.00
6	17/02/2017				RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17214	\$0.00	\$500.00	\$67,210.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17320	\$0.00	\$2,750.00	\$69,960.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17320	\$0.00	\$2,300.00	\$72,260.00
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17320	\$0.00	\$200.00	\$72,460.00
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$0.00	\$2,100.00	\$74,560.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17607	\$0.00	\$1,000.00	\$75,560.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 882	\$0.00	\$3,050.00	\$78,610.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17972	\$0.00	\$2,450.00	\$81,060.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17972	\$0.00	\$1,950.00	\$83,010.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18124	\$0.00	\$2,700.00	\$85,710.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18244	\$0.00	\$2,150.00	\$87,860.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18244	\$0.00	\$3,800.00	\$91,660.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18357	\$0.00	\$600.00	\$92,260.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18357	\$0.00	\$3,100.00	\$95,360.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18481	\$0.00	\$4,800.00	\$100,160.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18481	\$0.00	\$1,600.00	\$101,760.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18628	\$0.00	\$2,050.00	\$103,810.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18628	\$0.00	\$5,100.00	\$108,910.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18790	\$0.00	\$5,050.00	\$113,960.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18790	\$0.00	\$600.00	\$114,560.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 18912	\$0.00	\$1,900.00	\$116,460.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19007	\$0.00	\$200.00	\$116,660.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19007	\$0.00	\$4,400.00	\$121,060.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19126	\$0.00	\$2,250.00	\$123,310.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19126	\$0.00	\$200.00	\$123,510.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19242	\$0.00	\$3,200.00	\$126,710.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19242	\$0.00	\$1,250.00	\$127,960.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19401	\$0.00	\$400.00	\$128,360.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19550	\$0.00	\$4,750.00	\$133,110.00
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19550	\$0.00	\$200.00	\$133,310.00
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19676	\$0.00	\$400.00	\$133,710.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19677	\$0.00	\$1,900.00	\$135,610.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19677	\$0.00	\$200.00	\$135,810.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19825	\$0.00	\$3,750.00	\$139,560.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19970	\$0.00	\$650.00	\$140,210.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19970	\$0.00	\$1,800.00	\$142,010.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20100	\$0.00	\$1,600.00	\$143,610.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20204	\$0.00	\$2,600.00	\$146,210.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20400	\$0.00	\$3,100.00	\$149,310.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20550	\$0.00	\$1,250.00	\$150,560.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20550	\$0.00	\$200.00	\$150,760.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20550	\$0.00	\$3,550.00	\$154,310.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20660	\$0.00	\$800.00	\$155,110.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20660	\$0.00	\$3,350.00	\$158,460.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GENERAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20870	\$0.00	\$50.00	\$158,510.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20870	\$0.00	\$3,450.00	\$161,960.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21103	\$0.00	\$3,000.00	\$164,960.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21103	\$0.00	\$1,300.00	\$166,260.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21140	\$0.00	\$4,100.00	\$170,360.00	
<b>4162-01-01-02</b>					<b>INFRACCIONES DE PARQUIMETROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168,265.00</b>	<b>\$168,265.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484 AL 12485	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484 AL 12710	\$0.00	\$1,400.00	\$6,750.00	
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484 AL 12710	\$0.00	\$10,100.00	\$16,850.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898 ; 12741 AL 12770	\$0.00	\$325.00	\$17,175.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898 ; 12741 AL 12770	\$0.00	\$1,700.00	\$18,875.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898 ; 12741 AL 12770	\$0.00	\$250.00	\$19,125.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952 ; 12872 AL 12880	\$0.00	\$2,050.00	\$21,175.00	
5	04/01/2017				RECAUDACION GRAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952 ; 12872 AL 12880	\$0.00	\$1,450.00	\$22,625.00	
7	05/01/2017				RECAUDACION GRAL 05/01/2017 FOLIOS 150953 AL 150986 ; 12981 AL 12984	\$0.00	\$1,400.00	\$24,025.00	
9	06/01/2017				RECAUDACION GRAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023 ; 13015 AL 13027	\$0.00	\$600.00	\$24,625.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13099	\$0.00	\$600.00	\$25,225.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13099	\$0.00	\$1,150.00	\$26,375.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130 ; 13219 AL 13220	\$0.00	\$1,550.00	\$27,925.00	
3	10/01/2017				RECAUDACION GRAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130 ; 13219 AL 13220	\$0.00	\$250.00	\$28,175.00	
5	11/01/2017				RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173 ; 13369 AL 13370	\$0.00	\$875.00	\$29,050.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	11/01/2017				RECAUDACION GRAL 11/01/2017 FOLIOS 151131 AL 151173; 13369 AL 13377	\$0.00	\$1,700.00	\$30,750.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13525	\$0.00	\$1,550.00	\$32,300.00
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225; 13517 AL 13525	\$0.00	\$1,050.00	\$33,350.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13659	\$0.00	\$700.00	\$34,050.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13659	\$0.00	\$1,250.00	\$35,300.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13796	\$0.00	\$350.00	\$35,650.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13796	\$0.00	\$1,150.00	\$36,800.00
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788 AL 13796	\$0.00	\$1,350.00	\$38,150.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 14027	\$0.00	\$900.00	\$39,050.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GRAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 14027	\$0.00	\$1,250.00	\$40,300.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098 AL 14173	\$0.00	\$1,550.00	\$41,850.00
7	18/01/2017				RECAUDACION GRAL 18/01/2017 FOLIOS 151441 AL 151499; 14098 AL 14173	\$0.00	\$550.00	\$42,400.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14318	\$0.00	\$1,400.00	\$43,800.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14318	\$0.00	\$1,600.00	\$45,400.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14456	\$0.00	\$950.00	\$46,350.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GRAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14456	\$0.00	\$1,150.00	\$47,500.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486 AL 14561	\$0.00	\$350.00	\$47,850.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486 AL 14561	\$0.00	\$1,050.00	\$48,900.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486 AL 14561	\$0.00	\$1,150.00	\$50,050.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14723	\$0.00	\$850.00	\$50,900.00
0	24/01/2017				RECAUDACION GRAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648 AL 14723	\$0.00	\$1,350.00	\$52,250.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14842	\$0.00	\$1,000.00	\$53,250.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GRAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14842	\$0.00	\$1,400.00	\$54,650.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GENERAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14985	\$0.00	\$50.00	\$54,700.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14985	\$0.00	\$1,450.00	\$56,150.00
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890; 14910 AL 14985	\$0.00	\$1,900.00	\$58,050.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15113	\$0.00	\$1,250.00	\$59,300.00
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL 15113	\$0.00	\$1,100.00	\$60,400.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15184 AL 15207	\$0.00	\$320.00	\$60,720.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15184 AL 15207	\$0.00	\$1,550.00	\$62,270.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15184 AL 15207	\$0.00	\$1,200.00	\$63,470.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15443	\$0.00	\$1,750.00	\$65,220.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GRAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15443	\$0.00	\$1,600.00	\$66,820.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15443	\$0.00	\$150.00	\$66,970.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
4	01/02/2017				RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15571	\$0.00	\$1,300.00	\$68,270.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15690	\$0.00	\$350.00	\$68,620.00	
6	02/02/2017				RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15690	\$0.00	\$2,450.00	\$71,070.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15840	\$0.00	\$1,100.00	\$72,170.00	
8	03/02/2017				RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15840	\$0.00	\$1,350.00	\$73,520.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 15950	\$0.00	\$900.00	\$74,420.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 15950	\$0.00	\$1,300.00	\$75,720.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 15950	\$0.00	\$1,700.00	\$77,420.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16200	\$0.00	\$640.00	\$78,060.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16200	\$0.00	\$1,200.00	\$79,260.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16370	\$0.00	\$1,100.00	\$80,360.00	
4	09/02/2017				RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16370	\$0.00	\$600.00	\$80,960.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16472	\$0.00	\$1,500.00	\$82,460.00	
6	10/02/2017				RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16472	\$0.00	\$1,300.00	\$83,760.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16645	\$0.00	\$1,250.00	\$85,010.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16645	\$0.00	\$1,675.00	\$86,685.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16645	\$0.00	\$250.00	\$86,935.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16850	\$0.00	\$1,100.00	\$88,035.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16850	\$0.00	\$1,100.00	\$89,135.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16850	\$0.00	\$150.00	\$89,285.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17000	\$0.00	\$1,450.00	\$90,735.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17000	\$0.00	\$1,100.00	\$91,835.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17100	\$0.00	\$100.00	\$91,935.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17100	\$0.00	\$1,450.00	\$93,385.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17100	\$0.00	\$1,550.00	\$94,935.00	
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17044	\$0.00	\$1,150.00	\$96,085.00	
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17044	\$0.00	\$1,725.00	\$97,810.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17400	\$0.00	\$1,600.00	\$99,410.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17400	\$0.00	\$500.00	\$99,910.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901 ; 17315 AL 17400	\$0.00	\$1,075.00	\$100,985.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$0.00	\$1,350.00	\$102,335.00	
1	21/02/2017				RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17500	\$0.00	\$850.00	\$103,185.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17500	\$0.00	\$925.00	\$104,110.00	
3	22/02/2017				RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17500	\$0.00	\$800.00	\$104,910.00	





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17728	\$0.00	\$200.00	\$105,110.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17728	\$0.00	\$1,500.00	\$106,610.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17728	\$0.00	\$1,350.00	\$107,960.00
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17728	\$0.00	\$1,650.00	\$109,610.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 882	\$0.00	\$1,400.00	\$111,010.00
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 882	\$0.00	\$1,400.00	\$112,410.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17972	\$0.00	\$750.00	\$113,160.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17972	\$0.00	\$1,700.00	\$114,860.00
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 17972	\$0.00	\$200.00	\$115,060.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18124	\$0.00	\$950.00	\$116,010.00
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18124	\$0.00	\$1,375.00	\$117,385.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18244	\$0.00	\$750.00	\$118,135.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL 18244	\$0.00	\$1,350.00	\$119,485.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18357	\$0.00	\$1,700.00	\$121,185.00
8	02/03/2017				RECAUDACION GRAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357 AL 18357	\$0.00	\$1,050.00	\$122,235.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18481	\$0.00	\$1,050.00	\$123,285.00
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18481	\$0.00	\$1,600.00	\$124,885.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18628	\$0.00	\$1,375.00	\$126,260.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18628	\$0.00	\$500.00	\$126,760.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL 18628	\$0.00	\$1,500.00	\$128,260.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18790	\$0.00	\$150.00	\$128,410.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18790	\$0.00	\$1,350.00	\$129,760.00
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18790	\$0.00	\$550.00	\$130,310.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 18912	\$0.00	\$1,000.00	\$131,310.00
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL 18912	\$0.00	\$550.00	\$131,860.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19007	\$0.00	\$1,200.00	\$133,060.00
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL 19007	\$0.00	\$1,250.00	\$134,310.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19126	\$0.00	\$1,500.00	\$135,810.00
0	10/03/2017				RECAUDACION GRAL 10/03/2017 FOLIOS 153730 AL 153805 ; 19126 AL 19126	\$0.00	\$925.00	\$136,735.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19242	\$0.00	\$650.00	\$137,385.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19242	\$0.00	\$975.00	\$138,360.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GRAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242 AL 19242	\$0.00	\$1,100.00	\$139,460.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19401	\$0.00	\$900.00	\$140,360.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL 19401	\$0.00	\$1,400.00	\$141,760.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19555	\$0.00	\$1,250.00	\$143,010.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19555	\$0.00	\$925.00	\$143,935.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19680	\$0.00	\$950.00	\$144,885.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL 19680	\$0.00	\$1,050.00	\$145,935.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19828	\$0.00	\$600.00	\$146,535.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19828	\$0.00	\$100.00	\$146,635.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19828	\$0.00	\$1,400.00	\$148,035.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19955	\$0.00	\$300.00	\$148,335.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GRAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19955	\$0.00	\$1,225.00	\$149,560.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951 AL 19955	\$0.00	\$150.00	\$149,710.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20084	\$0.00	\$500.00	\$150,210.00	
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20084	\$0.00	\$900.00	\$151,110.00	
2	23/03/2017				RECAUDACION GRAL 23/03/2017 FOLIOS 154298 AL 154371 ; 20199 AL 20203	\$0.00	\$1,325.00	\$152,435.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20326	\$0.00	\$850.00	\$153,285.00	
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20326	\$0.00	\$680.00	\$153,965.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20468	\$0.00	\$450.00	\$154,415.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20468	\$0.00	\$1,200.00	\$155,615.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20468	\$0.00	\$1,100.00	\$156,715.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20661	\$0.00	\$2,050.00	\$158,765.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20661	\$0.00	\$1,050.00	\$159,815.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20821	\$0.00	\$2,000.00	\$161,815.00	
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655 ; 20817 AL 20821	\$0.00	\$900.00	\$162,715.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21001	\$0.00	\$950.00	\$163,665.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 21001	\$0.00	\$1,550.00	\$165,215.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21112	\$0.00	\$1,300.00	\$166,515.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21112	\$0.00	\$1,750.00	\$168,265.00	
<b>4162-01-01-03</b>					<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,849.00</b>	<b>\$65,849.00</b>
1	02/01/2017				RECAUDACION GRAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484 AL 12488	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
1	02/01/2017				RECAUDACION GENERAL 02/01/2017 FOLIOS 150752 AL 150826 ; 12484 AL 12488	\$0.00	\$2,200.00	\$3,700.00	
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898 ; 12741 AL 12745	\$0.00	\$1,500.00	\$5,200.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GRAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13102	\$0.00	\$400.00	\$5,600.00	
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13102	\$0.00	\$1,600.00	\$7,200.00	
7	12/01/2017				RECAUDACION GRAL 12/01/2017 FOLIOS 151174 AL 151225 ; 13517 AL 13521	\$0.00	\$900.00	\$8,100.00	
9	13/01/2017				RECAUDACION GRAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283 ; 13651 AL 13655	\$0.00	\$500.00	\$8,600.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1	16/01/2017				RECAUDACION GENERAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364; 13788	\$0.00	\$1,000.00	\$9,600.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL	\$0.00	\$160.00	\$9,760.00	
3	19/01/2017				RECAUDACION GRAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL	\$0.00	\$400.00	\$10,160.00	
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705; 14486	\$0.00	\$250.00	\$10,410.00	
0	24/01/2017				RECAUDACION GENERAL 24/01/2017 FOLIOS 151706 AL 151773; 14648	\$0.00	\$400.00	\$10,810.00	
6	27/01/2017				RECAUDACION GRAL 27/01/2017 FOLIOS 151891 AL 151989; 15038 AL	\$0.00	\$4,000.00	\$14,810.00	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ;	\$0.00	\$600.00	\$15,410.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL	\$0.00	\$800.00	\$16,210.00	
0	07/02/2017				RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941	\$0.00	\$2,010.00	\$18,220.00	
2	08/02/2017				RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL	\$0.00	\$1,239.00	\$19,459.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626	\$0.00	\$3,300.00	\$22,759.00	
8	13/02/2017				RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL	\$0.00	\$3,400.00	\$26,159.00	
0	14/02/2017				RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL	\$0.00	\$400.00	\$26,559.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$600.00	\$27,159.00	
4	16/02/2017				RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL	\$0.00	\$900.00	\$28,059.00	
6	17/02/2017				RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL	\$0.00	\$1,100.00	\$29,159.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315	\$0.00	\$3,100.00	\$32,259.00	
9	20/02/2017				RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL	\$0.00	\$500.00	\$32,759.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL	\$0.00	\$400.00	\$33,159.00	
7	24/02/2017				RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL	\$0.00	\$1,600.00	\$34,759.00	
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$2,700.00	\$37,459.00	
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL	\$0.00	\$300.00	\$37,759.00	
6	01/03/2017				RECAUDACION GRAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244 AL	\$0.00	\$1,400.00	\$39,159.00	
0	03/03/2017				RECAUDACION GENERAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481	\$0.00	\$500.00	\$39,659.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GRAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628 AL	\$0.00	\$1,500.00	\$41,159.00	
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$3,900.00	\$45,059.00	
4	07/03/2017				RECAUDACION GENERAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790	\$0.00	\$1,790.00	\$46,849.00	
6	08/03/2017				RECAUDACION GRAL 08/03/2017 FOLIOS 153602 AL 153666 ; 18912 AL	\$0.00	\$400.00	\$47,249.00	
8	09/03/2017				RECAUDACION GRAL 09/03/2017 FOLIOS 153667 AL 153729 ; 19007 AL	\$0.00	\$200.00	\$47,449.00	
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$2,700.00	\$50,149.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GRAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401 AL	\$0.00	\$600.00	\$50,749.00	
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL	\$0.00	\$300.00	\$51,049.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GRAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676 AL	\$0.00	\$1,500.00	\$52,549.00	
0	17/03/2017				RECAUDACION GENERAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824	\$0.00	\$800.00	\$53,349.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	17/03/2017				RECAUDACION GRAL 17/03/2017 FOLIOS 154056 AL 154126 ; 19824 AL 19824	\$0.00	\$2,700.00	\$56,049.00	
2	21/03/2017				RECAUDACION GENERAL 21/03/2017 FOLIOS 154127 AL 154188 ; 19951	\$0.00	\$1,250.00	\$57,299.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GRAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464 AL 20464	\$0.00	\$1,000.00	\$58,299.00	
6	27/03/2017				RECAUDACION GENERAL 27/03/2017 FOLIOS 154445 AL 154523 ; 20464	\$0.00	\$3,150.00	\$61,449.00	
8	28/03/2017				RECAUDACION GRAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657 AL 20657	\$0.00	\$700.00	\$62,149.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GRAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977 AL 20977	\$0.00	\$800.00	\$62,949.00	
2	30/03/2017				RECAUDACION GENERAL 30/03/2017 FOLIOS 154656 AL 154767 ; 20977	\$0.00	\$900.00	\$63,849.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$1,500.00	\$65,349.00	
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21108	\$0.00	\$500.00	\$65,849.00	
<b>4162-01-01-04</b>					<b>MULTAS REGLAMENTO DE COMERCIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,145.00</b>	<b>\$13,145.00</b>
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829 ; 14767	\$0.00	\$6,645.00	\$6,645.00	
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$2,500.00	\$9,145.00	
8	16/03/2017				RECAUDACION GENERAL 16/03/2017 FOLIOS 153981 AL 154055 ; 19676	\$0.00	\$4,000.00	\$13,145.00	
<b>4162-01-01-08</b>					<b>MULTA POR EXTEMPORANEIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,258.00</b>	<b>\$18,258.00</b>
3	21/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/03/2017 FOLIOS 20125 AL 20125	\$0.00	\$3,775.00	\$3,775.00	
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20708	\$0.00	\$10,708.00	\$14,483.00	
6	31/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 31/03/2017 FOLIOS 20826 AL 20826	\$0.00	\$3,775.00	\$18,258.00	
<b>4163-01-01-01</b>					<b>INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$2,700.00</b>
8	28/03/2017				RECAUDACION GENERAL 28/03/2017 FOLIOS 154524 AL 154583 ; 20657	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
<b>4168-01-01-01</b>					<b>DANATIVOS AL MUNICIPIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,853,849.45</b>	<b>\$1,853,849.45</b>
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130 ; 13219	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
5	23/02/2017				RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728	\$0.00	\$500.00	\$1,200.00	
09	28/02/2017				REPO REG. DE DONATIVO PEMEX ACUERDO DG/JODG/00600/2016	\$0.00	\$1,852,649.45	\$1,853,849.45	
<b>4169-01-01-01</b>					<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.78</b>	<b>\$740.78</b>
1	16/01/2017				RECAUDACION GRAL 16/01/2017 FOLIOS 151284 AL 151364 ; 13788 AL 13788	\$0.00	-\$5.00	-\$5.00	
4	26/01/2017				RECAUDACION GRAL 26/01/2017 FOLIOS 151830 AL 151890 ; 14910 AL 14910	\$0.00	\$0.50	-\$4.50	
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15484	\$0.00	\$376.50	\$372.00	
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959	\$0.00	\$0.50	\$372.50	
7	24/02/2017				RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882	\$0.00	\$150.00	\$522.50	
1	28/02/2017				RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18124	\$0.00	\$666.00	\$1,188.50	
2	28/02/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 18875	\$0.00	-\$666.00	\$522.50	
8	02/03/2017				RECAUDACION GENERAL 02/03/2017 FOLIOS 153341 AL 153395 ; 18357	\$0.00	\$200.00	\$722.50	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	03/03/2017				RECAUDACION GRAL 03/03/2017 FOLIOS 153396 AL 153465 ; 18481 AL 18487	\$0.00	\$10.00	\$732.50
4	07/03/2017				RECAUDACION GRAL 07/03/2017 FOLIOS 153555 AL 153601 ; 18790 AL 18796	\$0.00	\$0.20	\$732.70
6	15/03/2017				RECAUDACION GRAL 15/03/2017 FOLIOS 153925 AL 153980 ; 19550 AL 19556	\$0.00	\$0.50	\$733.20
30	17/03/2017				REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (SARAY MONTEROAT ZA ORUZ) (REPO TRANSFERENCIA CANCELADA CON MONTEROAT ZA ORUZ)	\$0.00	\$0.65	\$733.85
0	22/03/2017				RECAUDACION GRAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080 AL 20086	\$0.00	\$5.50	\$739.35
4	24/03/2017				RECAUDACION GRAL 24/03/2017 FOLIOS 154372 AL 154444 ; 20322 AL 20328	\$0.00	\$2,698.00	\$3,437.35
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20325	\$0.00	\$12,022.00	\$15,459.35
5	24/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/03/2017 FOLIOS 20319 AL 20325	\$0.00	-\$2,698.00	\$12,761.35
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20823	\$0.00	\$0.62	\$12,761.97
0	29/03/2017				RECAUDACION GRAL 29/03/2017 FOLIOS 154584 AL 154655; 20817 AL 20823	\$0.00	-\$48,131.84	-\$35,369.87
1	29/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20628	\$0.00	\$0.16	-\$35,369.71
1	29/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 29/03/2017 FOLIOS 20622 AL 20628	\$0.00	\$48,131.84	\$12,762.13
3	30/03/2017				RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 30/03/2017 FOLIOS 20708 AL 20714	\$0.00	-\$12,022.00	\$740.13
5	31/03/2017				RECAUDACION GRAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108 AL 21114	\$0.00	\$0.65	\$740.78
<b>4169-01-01-02</b>					<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,859.00</b>	<b>\$9,859.00</b>
3	03/01/2017				RECAUDACION GENERAL 03/01/2017 FOLIOS 150827 AL 150898; 12741 AL 12747	\$0.00	\$419.00	\$419.00
5	04/01/2017				RECAUDACION GENERAL 04/01/2017 FOLIOS 150899 AL 150952; 12872 AL 12878	\$0.00	\$150.00	\$569.00
9	06/01/2017				RECAUDACION GENERAL 06/01/2017 FOLIOS 150987 AL 151023; 13015 AL 13021	\$0.00	\$190.00	\$759.00
1	09/01/2017				RECAUDACION GENERAL 09/01/2017 FOLIOS 151024 AL 151068 ; 13098 AL 13104	\$0.00	\$170.00	\$929.00
3	10/01/2017				RECAUDACION GENERAL 10/01/2017 FOLIOS 151069 AL 151130; 13219 AL 13225	\$0.00	\$122.00	\$1,051.00
9	13/01/2017				RECAUDACION GENERAL 13/01/2017 FOLIOS 151226 AL 151283; 13651 AL 13657	\$0.00	\$330.00	\$1,381.00
3	17/01/2017				RECAUDACION GENERAL 17/01/2017 FOLIOS 151365 AL 151440; 13957 AL 13963	\$0.00	\$512.00	\$1,893.00
3	19/01/2017				RECAUDACION GENERAL 19/01/2017 FOLIOS 151500 AL 151559; 14243 AL 14249	\$0.00	\$1,500.00	\$3,393.00
5	20/01/2017				RECAUDACION GENERAL 20/01/2017 FOLIOS 151560 AL 151627; 14381 AL 14387	\$0.00	\$136.00	\$3,529.00
7	23/01/2017				RECAUDACION GENERAL 23/01/2017 FOLIOS 151628 AL 151705 ; 14486 AL 14492	\$0.00	\$785.00	\$4,314.00
2	25/01/2017				RECAUDACION GENERAL 25/01/2017 FOLIOS 151774 AL 151829; 14767 AL 14773	\$0.00	\$520.00	\$4,834.00
8	30/01/2017				RECAUDACION GENERAL 30/01/2017 FOLIOS 151990 AL 152050 ; 15206 AL 15212	\$0.00	\$322.00	\$5,156.00
0	31/01/2017				RECAUDACION GENERAL 31/01/2017 FOLIOS 152051 AL 152137 ; 15368 AL 15374	\$0.00	\$355.00	\$5,511.00
4	01/02/2017				RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15516	\$0.00	\$220.00	\$5,731.00
2	08/02/2017				RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16166	\$0.00	\$850.00	\$6,581.00
6	10/02/2017				RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16477	\$0.00	\$120.00	\$6,701.00
0	14/02/2017				RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16852	\$0.00	\$200.00	\$6,901.00
2	15/02/2017				RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 16965	\$0.00	\$102.00	\$7,003.00
3	22/02/2017				RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17600	\$0.00	\$555.00	\$7,558.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	27/02/2017				RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972	\$0.00	\$460.00		\$8,018.00
6	01/03/2017				RECAUDACION GENERAL 01/03/2017 FOLIOS 153272 AL 153340 ; 18244	\$0.00	\$156.00		\$8,174.00
2	06/03/2017				RECAUDACION GENERAL 06/03/2017 FOLIOS 153466 AL 153554 ; 18628	\$0.00	\$260.00		\$8,434.00
2	13/03/2017				RECAUDACION GENERAL 13/03/2017 FOLIOS 153806 AL 153875 ; 19242	\$0.00	\$240.00		\$8,674.00
4	14/03/2017				RECAUDACION GENERAL 14/03/2017 FOLIOS 153876 AL 153924 ; 19401	\$0.00	\$70.00		\$8,744.00
0	22/03/2017				RECAUDACION GENERAL 22/03/2017 FOLIOS 154189 AL 154297 ; 20080	\$0.00	\$280.00		\$9,024.00
5	31/03/2017				RECAUDACION GENERAL 31/03/2017 FOLIOS 154768 AL 154859 ; 21108	\$0.00	\$835.00		\$9,859.00
<b>4169-01-01-06</b>									
<b>INTERESES BANCARIOS</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,679.01</b>	<b>\$1,679.01</b>
86	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126) (INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$62.65		\$62.65
19	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664) (INTERESES BANCARIOS ISR	\$0.00	\$31.86		\$94.51
1	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$1.63		\$96.14
2	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$154.14		\$250.28
3	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FFM 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$14.88		\$265.16
5	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAFM 2013.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$68.70		\$333.86
20	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FUPU F.A. 2013.- CORREP. AL MES DE	\$0.00	\$17.28		\$351.14
21	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FUPU . 2013.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$95.06		\$446.20
22	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FFM . 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$117.92		\$564.12
9	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$3.10		\$567.22
0	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FFM 14 F.A .- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$15.01		\$582.23
2	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$28.14		\$610.37
23	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FGP 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$274.76		\$885.13
24	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$23.57		\$908.70
25	31/01/2017				INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO	\$0.00	\$33.24		\$941.94
52	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES	\$0.00	\$94.61		\$1,036.55
05	28/02/2017				S/C (INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126))	\$0.00	\$15.27		\$1,051.82
27	28/02/2017				INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664).- FEBRERO (INTERESES	\$0.00	\$34.70		\$1,086.52
07	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE	\$0.00	\$13.56		\$1,100.08
08	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO	\$0.00	\$27.06		\$1,127.14
09	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.-	\$0.00	\$1.09		\$1,128.23
10	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.-	\$0.00	\$26.41		\$1,154.64
11	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.-	\$0.00	\$2.80		\$1,157.44
14	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPU 2013.-	\$0.00	\$85.87		\$1,243.31
15	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPU F.A. 2013 -	\$0.00	\$15.61		\$1,258.92
16	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2013 -	\$0.00	\$62.06		\$1,320.98



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
18	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2015 -	\$0.00	\$13.44	\$1,334.42
21	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- CORRESP. AL	\$0.00	\$106.53	\$1,440.95
22	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL	\$0.00	\$21.33	\$1,462.28
54	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO 2017.	\$0.00	\$1.21	\$1,463.49
55	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS FFM FONDO DE AHORRO 2014.- CORREP. AL	\$0.00	\$15.01	\$1,478.50
57	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.- CORRESP. AL	\$0.00	\$19.80	\$1,498.30
58	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORRESP. AL	\$0.00	\$29.34	\$1,527.64
63	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126) (INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$4.15	\$1,531.79
64	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESP. AL	\$0.00	\$3.03	\$1,534.82
66	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE	\$0.00	\$117.97	\$1,652.79
67	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015 FONDO DE	\$0.00	\$23.62	\$1,676.41
78	31/03/2017				INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE MARZO	\$0.00	\$2.60	\$1,679.01
<b>4169-01-01-07</b>					<b>INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.03</b>
79	31/03/2017				OTROS INGRESOS POR SALDOS BANCARIOS FAFM 2016 (OTROS	\$0.00	\$0.03	\$0.03
<b>4211-01-01-01</b>					<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,749,772.45</b>	<b>\$12,749,772.45</b>
8	13/01/2017				FGP ENERO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL	\$0.00	\$4,245,246.45	\$4,245,246.45
5	28/02/2017				S/C (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE	\$0.00	\$4,252,263.00	\$8,497,509.45
4	31/03/2017				S/C (LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE	\$0.00	\$4,252,263.00	\$12,749,772.45
<b>4211-01-02-01</b>					<b>INTERESES FPG</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.83</b>	<b>\$10.83</b>
23	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2017.- CORRESP. AL	\$0.00	\$5.67	\$5.67
68	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2017.- FONDO DE	\$0.00	\$5.12	\$10.79
76	31/03/2017				INGRESO CORREP. AL MES DE MARZO 2017 (INGRESO POR	\$0.00	\$0.02	\$10.81
77	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONDO DE AHORRO MPAL	\$0.00	\$0.02	\$10.83
<b>4211-02-01-01</b>					<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,753,729.10</b>	<b>\$6,753,729.10</b>
7	31/01/2017				FFM ENERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE	\$0.00	\$2,238,833.10	\$2,238,833.10
30	28/02/2017				FFM FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE	\$0.00	\$2,257,448.00	\$4,496,281.10
1	31/03/2017				FFM MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE	\$0.00	\$250,323.85	\$4,746,604.95
1	31/03/2017				FFM MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE	\$0.00	\$2,007,124.15	\$6,753,729.10
<b>4211-02-02-01</b>					<b>INTERESES FFM</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.48</b>	<b>\$16.48</b>
24	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- CORRESP. AL	\$0.00	\$0.80	\$0.80
69	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- FONDO DE	\$0.00	\$15.68	\$16.48
<b>4211-03-01-01</b>					<b>IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,530.00</b>	<b>\$94,530.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	9	31/01/2017				ISAN ENERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO	\$0.00	\$31,510.00	\$31,510.00
	31	28/02/2017				ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO	\$0.00	\$20,366.99	\$51,876.99
	31	28/02/2017				ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO	\$0.00	\$11,143.01	\$63,020.00
	7	31/03/2017				ISAN MARZO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO	\$0.00	\$31,510.00	\$94,530.00
<b>4211-03-02-01</b>						<b>INTERESES ISAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.21</b>	<b>\$0.21</b>
	26	28/02/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2017.- CORRESP. AL	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	70	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2017.- FONDO DE	\$0.00	\$0.20	\$0.21
<b>4211-04-01-01</b>						<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,378.00</b>	<b>\$201,378.00</b>
	8	31/01/2017				ENERO LIBERACION DE RECURSOS POR PARTICIACION IEPS 2017	\$0.00	\$66,692.33	\$66,692.33
	4	28/02/2017				LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO IMPUESTO ESPECIAL	\$0.00	\$67,559.67	\$134,252.00
	32	31/03/2017				LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO IMPUESTO ESPECIAL	\$0.00	\$24,889.35	\$159,141.35
	32	31/03/2017				LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO	\$0.00	\$42,236.65	\$201,378.00
<b>4211-04-02-01</b>						<b>INTERESES IEPS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.43</b>	<b>\$0.43</b>
	26	01/02/2017				INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (8703).- FEBRERO (INTERESES	\$0.00	\$0.02	\$0.02
	8	01/03/2017				INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (8703).- MARZO 2017 (INTERESES	\$0.00	\$0.41	\$0.43
<b>4211-05-01-01</b>						<b>FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$741,553.73</b>	<b>\$741,553.73</b>
	3	28/02/2017				PARTICIPACIONES ENERO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$0.00	\$293,809.61	\$293,809.61
	3	28/02/2017				PARTICIPACIONES FEBRERO 2017 (LIBERACION DE RECURSOS DEL	\$0.00	\$223,872.06	\$517,681.67
	31	28/03/2017				LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y	\$0.00	\$223,872.06	\$741,553.73
<b>4211-05-02-01</b>						<b>INTERESES FOFIM</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.09</b>	<b>\$1.09</b>
	7	01/03/2017				INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (9157).- MARZO 2017 (INTERESES	\$0.00	\$1.09	\$1.09
<b>4211-06-01-01</b>						<b>COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,635.30</b>	<b>\$25,635.30</b>
	5	31/01/2017				CISAN ENERO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL	\$0.00	\$8,545.10	\$8,545.10
	29	28/02/2017				CISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$8,545.10	\$17,090.20
	0	31/03/2017				CISAN MARZO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL	\$0.00	\$8,545.10	\$25,635.30
<b>4211-06-02-01</b>						<b>INTERESES CISAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.07</b>	<b>\$0.07</b>
	71	31/03/2017				INGRESO POR INTERESES BANCARIOS C ISAN 2017.- FONDO DE	\$0.00	\$0.07	\$0.07
<b>4211-07-01-01</b>						<b>IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880,611.00</b>	<b>\$880,611.00</b>
	6	31/01/2017				ENERO LIBERACION DE RECURSOS POR PARTICIACION IVFGD	\$0.00	\$293,537.00	\$293,537.00
	5	27/02/2017				RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL	\$0.00	\$1,511.62	\$295,048.62
	5	27/02/2017				RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL	\$0.00	\$292,025.38	\$587,074.00
	33	28/03/2017				LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO	\$0.00	\$25,693.62	\$612,767.62





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
33	28/03/2017				LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO	\$0.00	\$267,843.38		\$880,611.00
<b>4211-07-02-01</b>					<b>INTERESES IVFGD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.01</b>	<b>\$2.01</b>
25	01/02/2017				INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017 (8940).- FEBRERO (INTERESES	\$0.00	\$0.08		\$0.08
9	01/03/2017				INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017 (8940).- MARZO 2017 (INTERESES	\$0.00	\$1.93		\$2.01
<b>4211-10-01-01</b>					<b>FONDO DE ISR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,447.00</b>	<b>\$1,000,447.00</b>
3	07/03/2017				LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO DE DEVOLUCION ISR.-	\$0.00	\$1,000,447.00		\$1,000,447.00
<b>4212-01-01-01</b>					<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,646,376.00</b>	<b>\$7,646,376.00</b>
0	31/01/2017				FAISM ENERO 2017 (LIBERACION APORTACIONES DEL FONDO DE	\$0.00	\$2,548,792.00		\$2,548,792.00
32	28/02/2017				FAISM FEBRERO 2017 (LIBERACION APORTACIONES DEL FONDO DE	\$0.00	\$2,548,792.00		\$5,097,584.00
2	31/03/2017				FAISM MARZO 2017 (LIBERACION APORTACIONES DEL FONDO DE	\$0.00	\$2,548,792.00		\$7,646,376.00
<b>4212-02-01-01</b>					<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,326,256.00</b>	<b>\$15,326,256.00</b>
4	31/01/2017				FAFM ENERO 2017 (LIBERACION DE APORTACIONES FONDO DE	\$0.00	\$5,108,752.00		\$5,108,752.00
69	28/02/2017				FAFM FEBRERO (LIBERACION DE APORTACIONES FONDO DE	\$0.00	\$5,108,752.00		\$10,217,504.00
94	31/03/2017				FAFM MARZO (LIBERACION DE APORTACIONES FONDO DE	\$0.00	\$5,108,752.00		\$15,326,256.00
<b>5111-1111</b>					<b>DIETAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,911,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,911,050.00</b>
52	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 18 (NOMINA REGIDORES REPO 1A. QNA. DE ENERO 2017.	\$340,887.00	\$0.00		\$340,887.00
95	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 62 (NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD	\$340,887.00	\$0.00		\$681,774.00
85	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 220 (NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 1A. QNA.	\$310,319.00	\$0.00		\$992,093.00
69	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 230 (NOMINA SINDICOS Y REGIDORES REPO 2A. QNA.	\$310,319.00	\$0.00		\$1,302,412.00
09	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 318 (NOMINA REGIDORES 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$310,319.00	\$0.00		\$1,612,731.00
84	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 407 (NOMINA REGIDORES REPO 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$310,319.00	\$0.00		\$1,923,050.00
35	31/03/2017	REPO			GD Folio: 353 (REPO RECLASIFICACION DEL GASTO NOMINA 1ER. QNA.	-\$12,000.00	\$0.00		\$1,911,050.00
<b>5111-1131</b>					<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,199,283.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,199,283.00</b>
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$20,694.00	\$0.00		\$20,694.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$25,146.00	\$0.00		\$45,840.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$65,099.00	\$0.00		\$110,939.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$94,507.00	\$0.00		\$205,446.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$31,695.00	\$0.00		\$237,141.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$43,710.00	\$0.00		\$280,851.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$19,410.00	\$0.00		\$300,261.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$22,932.00	\$0.00		\$323,193.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$41,405.00	\$0.00		\$364,598.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$26,060.00	\$0.00	\$390,658.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$192,108.00	\$0.00	\$582,766.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$93,468.00	\$0.00	\$676,234.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$12,698.00	\$0.00	\$688,932.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$7,212.00	\$0.00	\$696,144.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$14,958.00	\$0.00	\$711,102.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$6,248.00	\$0.00	\$717,350.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$69,396.00	\$0.00	\$786,746.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$12,334.00	\$0.00	\$799,080.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$4,097.00	\$0.00	\$803,177.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$16,533.00	\$0.00	\$819,710.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$36,880.00	\$0.00	\$856,590.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$3,988.00	\$0.00	\$860,578.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$10,036.00	\$0.00	\$870,614.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$30,863.00	\$0.00	\$901,477.00
31	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)	\$40,833.00	\$0.00	\$942,310.00
31	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)	\$636,476.00	\$0.00	\$1,578,786.00
98	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)	\$8,708.00	\$0.00	\$1,587,494.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$8,519.00	\$0.00	\$1,596,013.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$4,775.00	\$0.00	\$1,600,788.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$1,217.00	\$0.00	\$1,602,005.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$3,651.00	\$0.00	\$1,605,656.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$2,341.00	\$0.00	\$1,607,997.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$2,434.00	\$0.00	\$1,610,431.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$1,217.00	\$0.00	\$1,611,648.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$35,536.00	\$0.00	\$1,647,184.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$1,217.00	\$0.00	\$1,648,401.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$1,217.00	\$0.00	\$1,649,618.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$1,031.00	\$0.00	\$1,650,649.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$20,694.00	\$0.00	\$1,629,955.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$25,146.00	\$0.00	\$1,604,809.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$65,099.00	\$0.00	\$1,539,710.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$94,507.00	\$0.00	\$1,445,203.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$31,695.00	\$0.00	\$1,413,508.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$43,710.00	\$0.00	\$1,369,798.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$19,410.00	\$0.00	\$1,350,388.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$22,932.00	\$0.00	\$1,327,456.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$41,405.00	\$0.00	\$1,286,051.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$26,060.00	\$0.00	\$1,259,991.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$192,108.00	\$0.00	\$1,067,883.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$93,468.00	\$0.00	\$974,415.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$20,694.00	\$0.00	\$995,109.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$25,146.00	\$0.00	\$1,020,255.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$65,099.00	\$0.00	\$1,085,354.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$94,507.00	\$0.00	\$1,179,861.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$31,695.00	\$0.00	\$1,211,556.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$43,710.00	\$0.00	\$1,255,266.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$192,108.00	\$0.00	\$1,447,374.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$93,468.00	\$0.00	\$1,540,842.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$33,014.00	\$0.00	\$1,573,856.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$8,597.00	\$0.00	\$1,582,453.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$19,410.00	\$0.00	\$1,601,863.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$22,932.00	\$0.00	\$1,624,795.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$41,405.00	\$0.00	\$1,666,200.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$26,060.00	\$0.00	\$1,692,260.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$20,802.00	\$0.00	\$1,713,062.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$25,036.00	\$0.00	\$1,738,098.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$32,362.00	\$0.00	\$1,770,460.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$65,299.00	\$0.00	\$1,835,759.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$8,337.00	\$0.00	\$1,844,096.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$92,964.00	\$0.00	\$1,937,060.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$39,623.00	\$0.00	\$1,976,683.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$26,060.00	\$0.00	\$2,002,743.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$184,568.00	\$0.00	\$2,187,311.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$96,496.00	\$0.00	\$2,283,807.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$31,537.00	\$0.00	\$2,315,344.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$43,710.00	\$0.00	\$2,359,054.00	
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$20,672.00	\$0.00	\$2,379,726.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$22,932.00	\$0.00	\$2,402,658.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$13,855.00	\$0.00	\$2,416,513.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$7,297.00	\$0.00	\$2,423,810.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$14,874.00	\$0.00	\$2,438,684.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$6,248.00	\$0.00	\$2,444,932.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$68,995.00	\$0.00	\$2,513,927.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$12,334.00	\$0.00	\$2,526,261.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$4,013.00	\$0.00	\$2,530,274.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$16,476.00	\$0.00	\$2,546,750.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$33,960.00	\$0.00	\$2,580,710.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$2,746.00	\$0.00	\$2,583,456.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$10,036.00	\$0.00	\$2,593,492.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$29,804.00	\$0.00	\$2,623,296.00
92	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$41,909.00	\$0.00	\$2,665,205.00
92	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$649,614.00	\$0.00	\$3,314,819.00
98	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 63)	\$8,708.00	\$0.00	\$3,323,527.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$8,426.00	\$0.00	\$3,331,953.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$4,868.00	\$0.00	\$3,336,821.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$1,217.00	\$0.00	\$3,338,038.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$3,651.00	\$0.00	\$3,341,689.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$2,434.00	\$0.00	\$3,344,123.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$2,434.00	\$0.00	\$3,346,557.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$1,217.00	\$0.00	\$3,347,774.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$36,522.00	\$0.00	\$3,384,296.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$1,217.00	\$0.00	\$3,385,513.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$1,217.00	\$0.00	\$3,386,730.00
07	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$1,217.00	\$0.00	\$3,387,947.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$20,802.00	\$0.00	\$3,408,749.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$27,425.00	\$0.00	\$3,436,174.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$32,930.00	\$0.00	\$3,469,104.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$74,007.00	\$0.00	\$3,543,111.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$8,857.00	\$0.00	\$3,551,968.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$101,150.00	\$0.00	\$3,653,118.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$44,303.00	\$0.00	\$3,697,421.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$26,060.00	\$0.00	\$3,723,481.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$228,303.00	\$0.00	\$3,951,784.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$99,842.00	\$0.00	\$4,051,626.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$33,658.00	\$0.00	\$4,085,284.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$45,611.00	\$0.00	\$4,130,895.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$23,190.00	\$0.00	\$4,154,085.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$22,932.00	\$0.00	\$4,177,017.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$13,951.00	\$0.00	\$4,190,968.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$7,549.00	\$0.00	\$4,198,517.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$14,958.00	\$0.00	\$4,213,475.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$5,914.00	\$0.00	\$4,219,389.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$69,931.00	\$0.00	\$4,289,320.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$12,334.00	\$0.00	\$4,301,654.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$2,196.00	\$0.00	\$4,303,850.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$20,127.00	\$0.00	\$4,323,977.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$37,518.00	\$0.00	\$4,361,495.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$2,999.00	\$0.00	\$4,364,494.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$10,094.00	\$0.00	\$4,374,588.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$32,068.00	\$0.00	\$4,406,656.00
82	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$40,564.00	\$0.00	\$4,447,220.00
82	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$648,481.00	\$0.00	\$5,095,701.00
88	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 221 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$8,479.00	\$0.00	\$5,104,180.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$19,768.00	\$0.00	\$5,123,948.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$22,590.00	\$0.00	\$5,146,538.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$27,289.00	\$0.00	\$5,173,827.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$75,188.00	\$0.00	\$5,249,015.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$8,857.00	\$0.00	\$5,257,872.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$99,225.00	\$0.00	\$5,357,097.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$37,111.00	\$0.00	\$5,394,208.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$26,060.00	\$0.00	\$5,420,268.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$236,524.00	\$0.00	\$5,656,792.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$100,953.00	\$0.00	\$5,757,745.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$32,751.00	\$0.00	\$5,790,496.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$43,710.00	\$0.00	\$5,834,206.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$23,106.00	\$0.00	\$5,857,312.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$22,932.00	\$0.00	\$5,880,244.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$13,951.00	\$0.00	\$5,894,195.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$7,549.00	\$0.00	\$5,901,744.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$14,958.00	\$0.00	\$5,916,702.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$5,914.00	\$0.00	\$5,922,616.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$70,170.00	\$0.00	\$5,992,786.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$12,334.00	\$0.00	\$6,005,120.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$2,196.00	\$0.00	\$6,007,316.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$20,127.00	\$0.00	\$6,027,443.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$37,584.00	\$0.00	\$6,065,027.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$2,999.00	\$0.00	\$6,068,026.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$10,094.00	\$0.00	\$6,078,120.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$31,984.00	\$0.00	\$6,110,104.00
33	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$42,851.00	\$0.00	\$6,152,955.00
33	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$648,500.00	\$0.00	\$6,801,455.00
77	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 233 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$8,708.00	\$0.00	\$6,810,163.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$17,867.00	\$0.00	\$6,828,030.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$22,726.00	\$0.00	\$6,850,756.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$23,586.00	\$0.00	\$6,874,342.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$77,344.00	\$0.00	\$6,951,686.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$8,857.00	\$0.00	\$6,960,543.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$101,117.00	\$0.00	\$7,061,660.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$35,278.00	\$0.00	\$7,096,938.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$26,060.00	\$0.00	\$7,122,998.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$233,151.00	\$0.00	\$7,356,149.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$100,953.00	\$0.00	\$7,457,102.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$30,973.00	\$0.00	\$7,488,075.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$45,611.00	\$0.00	\$7,533,686.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$27,083.00	\$0.00	\$7,560,769.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$22,932.00	\$0.00	\$7,583,701.00
06	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO	\$41,640.00	\$0.00	\$7,625,341.00
06	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO	\$648,485.00	\$0.00	\$8,273,826.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$13,951.00	\$0.00	\$8,287,777.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$7,549.00	\$0.00	\$8,295,326.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$16,056.00	\$0.00	\$8,311,382.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$6,248.00	\$0.00	\$8,317,630.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$71,267.00	\$0.00	\$8,388,897.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$12,334.00	\$0.00	\$8,401,231.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,196.00	\$0.00	\$8,403,427.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$16,220.00	\$0.00	\$8,419,647.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$37,818.00	\$0.00	\$8,457,465.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,999.00	\$0.00	\$8,460,464.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$10,094.00	\$0.00	\$8,470,558.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$28,484.00	\$0.00	\$8,499,042.00
12	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 319 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$8,937.00	\$0.00	\$8,507,979.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$17,867.00	\$0.00	\$8,525,846.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$22,576.00	\$0.00	\$8,548,422.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$23,312.00	\$0.00	\$8,571,734.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$75,934.00	\$0.00	\$8,647,668.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$8,857.00	\$0.00	\$8,656,525.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$101,135.00	\$0.00	\$8,757,660.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$34,512.00	\$0.00	\$8,792,172.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$26,060.00	\$0.00	\$8,818,232.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$233,462.00	\$0.00	\$9,051,694.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$95,053.00	\$0.00	\$9,146,747.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$30,515.00	\$0.00	\$9,177,262.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$43,710.00	\$0.00	\$9,220,972.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$27,167.00	\$0.00	\$9,248,139.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$28,832.00	\$0.00	\$9,276,971.00
47	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 357)	\$42,447.00	\$0.00	\$9,319,418.00
47	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 357)	\$645,620.00	\$0.00	\$9,965,038.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$13,951.00	\$0.00	\$9,978,989.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$7,549.00	\$0.00	\$9,986,538.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$16,056.00	\$0.00	\$10,002,594.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$6,248.00	\$0.00	\$10,008,842.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$71,408.00	\$0.00	\$10,080,250.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$12,334.00	\$0.00	\$10,092,584.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$2,196.00	\$0.00	\$10,094,780.00	
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$16,220.00	\$0.00	\$10,111,000.00	
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$37,818.00	\$0.00	\$10,148,818.00	
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$2,999.00	\$0.00	\$10,151,817.00	
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$10,094.00	\$0.00	\$10,161,911.00	
81	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$28,664.00	\$0.00	\$10,190,575.00	
87	31/03/2017		NOMINA			GD Folio: 408 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 408)	\$8,708.00	\$0.00	\$10,199,283.00	
<b>5112-1221</b>						<b>PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,934.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,934.87</b>
06	20/01/2017					GD Folio: 45 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL DEL 24 AL 30 DE ENERO 2017)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
07	20/01/2017					GD Folio: 46 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL DEL 31/12/16 AL 06/01/17. GD Folio: 46 RAMON CERVANTES DELGADO. Ramo: 45)	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	
08	20/01/2017					GD Folio: 47 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL DEL 07 AL 13 DE ENERO 2017. GD Folio: 47 RAMON CERVANTES DELGADO. Ramo: 45)	\$1,200.00	\$0.00	\$3,600.00	
38	03/03/2017		REPO			GD Folio: 354 (REPO LISTA DE RAYA 1/2 EMPEDRADO EN AV CENTRAL SANTA MARIA MAGDA (TOTAL DE RAYA DE OBRAS 200 201 207)	\$12,083.99	\$0.00	\$15,683.99	
98	07/03/2017					GD Folio: 360 (REPO LISTA DE RAYA DEL 04 AL 10 MARZO 2017 EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS. GD Folio: 360 CLAUDIA FIGUEROA	\$1,000.00	\$0.00	\$16,683.99	
34	14/03/2017					GD Folio: 344 (REPO APOYO A EMPLEO TEMPORAL SEMANAL DEL 14 AL 20 DE ENERO 2017. GD Folio: 344 CLAUDIA FIGUEROA	\$1,200.00	\$0.00	\$17,883.99	
35	14/03/2017					GD Folio: 345 (REPO LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE ENERO 2017. GD Folio: 345 CLAUDIA FIGUEROA	\$1,200.00	\$0.00	\$19,083.99	
96	16/03/2017					GD Folio: 358 (REPO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017 (APOYO A PROYECTOS DEPORTIVOS). GD Folio: 358 CLAUDIA FIGUEROA	\$12,500.00	\$0.00	\$31,583.99	
32	17/03/2017					GD Folio: 342 (REPO EMPLEO TEMPORAL SEMANAL DEL 28/01/17 AL 02/02/17. GD Folio: 342 CLAUDIA FIGUEROA	\$1,200.00	\$0.00	\$32,783.99	
44	17/03/2017		REPO			GD Folio: 356 (REPO LISTA DE RAYA 2/2 EMPEDRADO EN AV CENTRAL SANTA MARIA MAGDA (TOTAL DE RAYA DE OBRAS 200 201 207)	\$8,120.88	\$0.00	\$40,904.87	
97	22/03/2017					GD Folio: 359 (REPO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017 (APOYO A LA UNIDAD DEPORTIVA). GD Folio: 359 CLAUDIA FIGUEROA	\$2,200.00	\$0.00	\$43,104.87	
47	31/03/2017					GD Folio: 380 (REPO LR. DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017 APOYOS A DEPTOS DE PRESIDENCIA. GD Folio: 380 CLAUDIA FIGUEROA	\$13,830.00	\$0.00	\$56,934.87	
<b>5113-1311</b>						<b>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$864,556.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$864,556.00</b>
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$3,379.00	\$0.00	\$3,379.00	
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$2,089.00	\$0.00	\$5,468.00	
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$7,368.00	\$0.00	\$12,836.00	
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$10,945.00	\$0.00	\$23,781.00	
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$6,310.00	\$0.00	\$30,091.00	
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$1,520.00	\$0.00	\$31,611.00	
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$1,315.00	\$0.00	\$32,926.00	
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$3,915.00	\$0.00	\$36,841.00	
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$3,041.00	\$0.00	\$39,882.00	
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$2,075.00	\$0.00	\$41,957.00	
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$51,681.00	\$0.00	\$93,638.00	
73	13/01/2017		NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$7,283.00	\$0.00	\$100,921.00	





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$363.00	\$0.00	\$101,284.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$829.00	\$0.00	\$102,113.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$3,433.00	\$0.00	\$105,546.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$25,113.00	\$0.00	\$130,659.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$428.00	\$0.00	\$131,087.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$2,443.00	\$0.00	\$133,530.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$2,909.00	\$0.00	\$136,439.00
08	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$3,237.00	\$0.00	\$139,676.00
31	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT. CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)	\$1,134.00	\$0.00	\$140,810.00
98	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)	\$1,434.00	\$0.00	\$142,244.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$3,379.00	\$0.00	\$138,865.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$2,089.00	\$0.00	\$136,776.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$7,368.00	\$0.00	\$129,408.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$10,945.00	\$0.00	\$118,463.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$6,310.00	\$0.00	\$112,153.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$1,520.00	\$0.00	\$110,633.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$1,315.00	\$0.00	\$109,318.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$3,915.00	\$0.00	\$105,403.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$3,041.00	\$0.00	\$102,362.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$2,075.00	\$0.00	\$100,287.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$51,681.00	\$0.00	\$48,606.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$7,283.00	\$0.00	\$41,323.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$3,379.00	\$0.00	\$44,702.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$2,089.00	\$0.00	\$46,791.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$7,368.00	\$0.00	\$54,159.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$10,945.00	\$0.00	\$65,104.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$6,310.00	\$0.00	\$71,414.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$1,520.00	\$0.00	\$72,934.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$51,681.00	\$0.00	\$124,615.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$7,283.00	\$0.00	\$131,898.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$1,589.00	\$0.00	\$133,487.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$813.00	\$0.00	\$134,300.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$1,315.00	\$0.00	\$135,615.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$3,915.00	\$0.00	\$139,530.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$3,041.00	\$0.00	\$142,571.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$2,075.00	\$0.00	\$144,646.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$3,379.00	\$0.00	\$148,025.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$2,089.00	\$0.00	\$150,114.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$1,589.00	\$0.00	\$151,703.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$7,368.00	\$0.00	\$159,071.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$813.00	\$0.00	\$159,884.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$10,945.00	\$0.00	\$170,829.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$3,275.00	\$0.00	\$174,104.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$2,075.00	\$0.00	\$176,179.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$51,681.00	\$0.00	\$227,860.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$7,283.00	\$0.00	\$235,143.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$6,776.00	\$0.00	\$241,919.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$1,520.00	\$0.00	\$243,439.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$1,315.00	\$0.00	\$244,754.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$3,915.00	\$0.00	\$248,669.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$363.00	\$0.00	\$249,032.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$829.00	\$0.00	\$249,861.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$3,433.00	\$0.00	\$253,294.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$25,113.00	\$0.00	\$278,407.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$428.00	\$0.00	\$278,835.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$2,429.00	\$0.00	\$281,264.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$2,909.00	\$0.00	\$284,173.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$3,237.00	\$0.00	\$287,410.00
92	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$1,134.00	\$0.00	\$288,544.00
98	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 63)	\$1,434.00	\$0.00	\$289,978.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$3,379.00	\$0.00	\$293,357.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$2,089.00	\$0.00	\$295,446.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$1,589.00	\$0.00	\$297,035.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$7,368.00	\$0.00	\$304,403.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$813.00	\$0.00	\$305,216.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$11,434.00	\$0.00	\$316,650.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$3,275.00	\$0.00	\$319,925.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$2,075.00	\$0.00	\$322,000.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$52,103.00	\$0.00	\$374,103.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$7,283.00	\$0.00	\$381,386.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$6,776.00	\$0.00	\$388,162.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,520.00	\$0.00	\$389,682.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,315.00	\$0.00	\$390,997.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$3,915.00	\$0.00	\$394,912.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$363.00	\$0.00	\$395,275.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$829.00	\$0.00	\$396,104.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$3,433.00	\$0.00	\$399,537.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$25,113.00	\$0.00	\$424,650.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$428.00	\$0.00	\$425,078.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$2,429.00	\$0.00	\$427,507.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$2,909.00	\$0.00	\$430,416.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$3,237.00	\$0.00	\$433,653.00
82	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$1,134.00	\$0.00	\$434,787.00
88	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 221 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$1,434.00	\$0.00	\$436,221.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$2,675.00	\$0.00	\$438,896.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$2,089.00	\$0.00	\$440,985.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,589.00	\$0.00	\$442,574.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$7,368.00	\$0.00	\$449,942.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$813.00	\$0.00	\$450,755.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$9,754.00	\$0.00	\$460,509.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,676.00	\$0.00	\$462,185.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$2,075.00	\$0.00	\$464,260.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$53,985.00	\$0.00	\$518,245.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$7,283.00	\$0.00	\$525,528.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$6,776.00	\$0.00	\$532,304.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,520.00	\$0.00	\$533,824.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,315.00	\$0.00	\$535,139.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$3,915.00	\$0.00	\$539,054.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$363.00	\$0.00	\$539,417.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$829.00	\$0.00	\$540,246.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$3,433.00	\$0.00	\$543,679.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$25,142.00	\$0.00	\$568,821.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$428.00	\$0.00	\$569,249.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$2,429.00	\$0.00	\$571,678.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$2,909.00	\$0.00	\$574,587.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$3,237.00	\$0.00	\$577,824.00
33	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$1,134.00	\$0.00	\$578,958.00
77	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 233 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:		\$1,434.00	\$0.00	\$580,392.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$2,675.00	\$0.00	\$583,067.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$2,089.00	\$0.00	\$585,156.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$1,589.00	\$0.00	\$586,745.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$8,088.00	\$0.00	\$594,833.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$1,220.00	\$0.00	\$596,053.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$9,754.00	\$0.00	\$605,807.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$1,676.00	\$0.00	\$607,483.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$2,467.00	\$0.00	\$609,950.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$53,385.00	\$0.00	\$663,335.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$7,283.00	\$0.00	\$670,618.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$5,894.00	\$0.00	\$676,512.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$1,520.00	\$0.00	\$678,032.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$1,315.00	\$0.00	\$679,347.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$3,915.00	\$0.00	\$683,262.00
06	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO		\$1,134.00	\$0.00	\$684,396.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$363.00	\$0.00	\$684,759.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$829.00	\$0.00	\$685,588.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$3,433.00	\$0.00	\$689,021.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$25,142.00	\$0.00	\$714,163.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$428.00	\$0.00	\$714,591.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$1,023.00	\$0.00	\$715,614.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$2,909.00	\$0.00	\$718,523.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$2,517.00	\$0.00	\$721,040.00
12	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 319 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$1,434.00	\$0.00	\$722,474.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$2,675.00	\$0.00	\$725,149.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$2,089.00	\$0.00	\$727,238.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$1,589.00	\$0.00	\$728,827.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$8,088.00	\$0.00	\$736,915.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$1,220.00	\$0.00	\$738,135.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$9,754.00	\$0.00	\$747,889.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$1,676.00	\$0.00	\$749,565.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,467.00	\$0.00	\$752,032.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$53,385.00	\$0.00	\$805,417.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$5,867.00	\$0.00	\$811,284.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$5,894.00	\$0.00	\$817,178.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$1,520.00	\$0.00	\$818,698.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$1,315.00	\$0.00	\$820,013.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$5,331.00	\$0.00	\$825,344.00	
47	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA.	\$1,134.00	\$0.00	\$826,478.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$363.00	\$0.00	\$826,841.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$829.00	\$0.00	\$827,670.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$3,433.00	\$0.00	\$831,103.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$25,142.00	\$0.00	\$856,245.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$428.00	\$0.00	\$856,673.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$1,023.00	\$0.00	\$857,696.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,909.00	\$0.00	\$860,605.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,517.00	\$0.00	\$863,122.00	
87	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 408 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$1,434.00	\$0.00	\$864,556.00	
<b>5113-1321</b>					<b>PRIMA VACACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,057.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,057.00</b>
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$2,428.00	\$0.00	\$2,428.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$853.00	\$0.00	\$3,281.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$862.00	\$0.00	\$4,143.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$626.00	\$0.00	\$4,769.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$399.00	\$0.00	\$5,168.00	
31	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT. CIVIL 1A. QNA. ENERO	\$6,465.00	\$0.00	\$11,633.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$2,428.00	\$0.00	\$9,205.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$853.00	\$0.00	\$8,352.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$862.00	\$0.00	\$7,490.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$626.00	\$0.00	\$6,864.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$2,428.00	\$0.00	\$9,292.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$853.00	\$0.00	\$10,145.00	
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$862.00	\$0.00	\$11,007.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños		
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$626.00	\$0.00	\$11,633.00	
92	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$9,329.00	\$0.00	\$20,962.00	
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$871.00	\$0.00	\$21,833.00	
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$231.00	\$0.00	\$22,064.00	
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$399.00	\$0.00	\$22,463.00	
82	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 219)	\$15,276.00	\$0.00	\$37,739.00	
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 224)	\$2,849.00	\$0.00	\$40,588.00	
33	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 226)	\$913.00	\$0.00	\$41,501.00	
33	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 226)	\$7,040.00	\$0.00	\$48,541.00	
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$11,683.00	\$0.00	\$60,224.00	
06	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 316)	\$382.00	\$0.00	\$60,606.00	
06	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 316)	\$8,827.00	\$0.00	\$69,433.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$908.00	\$0.00	\$70,341.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$7,957.00	\$0.00	\$78,298.00	
47	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 357)	\$5,330.00	\$0.00	\$83,628.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$1,429.00	\$0.00	\$85,057.00	
<b>5113-1331</b>									
					<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,053,661.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,053,661.00</b>
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$1,773.00	\$0.00	\$1,773.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$6,426.00	\$0.00	\$8,199.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$15,733.00	\$0.00	\$23,932.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$160,566.00	\$0.00	\$184,498.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$4,140.00	\$0.00	\$188,638.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$838.00	\$0.00	\$189,476.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$28,199.00	\$0.00	\$217,675.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$7,538.00	\$0.00	\$225,213.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$755.00	\$0.00	\$225,968.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$77.00	\$0.00	\$226,045.00	
98	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)	\$2,787.00	\$0.00	\$228,832.00	
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$1,620.00	\$0.00	\$230,452.00	
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$2,672.00	\$0.00	\$233,124.00	
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$25,595.00	\$0.00	\$258,719.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$1,773.00	\$0.00	\$256,946.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$6,426.00	\$0.00	\$250,520.00	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$15,733.00	\$0.00	\$234,787.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$160,566.00	\$0.00	\$74,221.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$4,140.00	\$0.00	\$70,081.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$838.00	\$0.00	\$69,243.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$28,199.00	\$0.00	\$41,044.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$1,773.00	\$0.00	\$42,817.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$6,426.00	\$0.00	\$49,243.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$15,733.00	\$0.00	\$64,976.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$160,566.00	\$0.00	\$225,542.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$4,140.00	\$0.00	\$229,682.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$838.00	\$0.00	\$230,520.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$28,199.00	\$0.00	\$258,719.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$3,628.00	\$0.00	\$262,347.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$1,773.00	\$0.00	\$264,120.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$6,822.00	\$0.00	\$270,942.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$1,109.00	\$0.00	\$272,051.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$1,193.00	\$0.00	\$273,244.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$21,279.00	\$0.00	\$294,523.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$66,309.00	\$0.00	\$360,832.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$243.00	\$0.00	\$361,075.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$6,861.00	\$0.00	\$367,936.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$77.00	\$0.00	\$368,013.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$8,217.00	\$0.00	\$376,230.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$755.00	\$0.00	\$376,985.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$460.00	\$0.00	\$377,445.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$510.00	\$0.00	\$377,955.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$2,071.00	\$0.00	\$380,026.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$10,979.00	\$0.00	\$391,005.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$811.00	\$0.00	\$391,816.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$2,295.00	\$0.00	\$394,111.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$8,410.00	\$0.00	\$402,521.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,564.00	\$0.00	\$404,085.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$25,286.00	\$0.00	\$429,371.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$139,651.00	\$0.00	\$569,022.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$12,234.00	\$0.00	\$581,256.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$755.00	\$0.00	\$582,011.00	
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.		\$785.00	\$0.00	\$582,796.00	
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$1,773.00	\$0.00	\$584,569.00	
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$7,642.00	\$0.00	\$592,211.00	
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$1,619.00	\$0.00	\$593,830.00	
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$1,294.00	\$0.00	\$595,124.00	
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$19,416.00	\$0.00	\$614,540.00	
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$779.00	\$0.00	\$615,319.00	
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$88,027.00	\$0.00	\$703,346.00	
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$351.00	\$0.00	\$703,697.00	
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$77.00	\$0.00	\$703,774.00	
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$9,292.00	\$0.00	\$713,066.00	
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$755.00	\$0.00	\$713,821.00	
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD		\$189.00	\$0.00	\$714,010.00	
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$460.00	\$0.00	\$714,470.00	
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$19,416.00	\$0.00	\$733,886.00	
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$84,084.00	\$0.00	\$817,970.00	
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$351.00	\$0.00	\$818,321.00	
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$9,124.00	\$0.00	\$827,445.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$16,375.00	\$0.00	\$843,820.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$3,031.00	\$0.00	\$846,851.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$1,461.00	\$0.00	\$848,312.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$19,416.00	\$0.00	\$867,728.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$168,403.00	\$0.00	\$1,036,131.00	
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$351.00	\$0.00	\$1,036,482.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$15,426.00	\$0.00	\$1,051,908.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$1,753.00	\$0.00	\$1,053,661.00	
<b>5113-1341</b>					<b>COMPENSACIONES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,196,097.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,196,097.00</b>
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$22,563.00	\$0.00	\$22,563.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$34,504.00	\$0.00	\$57,067.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$39,998.00	\$0.00	\$97,065.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$96,941.00	\$0.00	\$194,006.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$25,614.00	\$0.00	\$219,620.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)		\$25,161.00	\$0.00	\$244,781.00	





Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$16,791.00	\$0.00	\$261,572.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$26,034.00	\$0.00	\$287,606.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$37,046.00	\$0.00	\$324,652.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$18,082.00	\$0.00	\$342,734.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$80,295.00	\$0.00	\$423,029.00
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$60,010.00	\$0.00	\$483,039.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$31,906.00	\$0.00	\$514,945.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$13,463.00	\$0.00	\$528,408.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$13,242.00	\$0.00	\$541,650.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$7,773.00	\$0.00	\$549,423.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$26,405.00	\$0.00	\$575,828.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$36,556.00	\$0.00	\$612,384.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$8,131.00	\$0.00	\$620,515.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$16,442.00	\$0.00	\$636,957.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$35,909.00	\$0.00	\$672,866.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$11,095.00	\$0.00	\$683,961.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$19,279.00	\$0.00	\$703,240.00
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$34,036.00	\$0.00	\$737,276.00
31	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)	\$32,519.00	\$0.00	\$769,795.00
31	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)	\$295,613.00	\$0.00	\$1,065,408.00
98	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)	\$13,965.00	\$0.00	\$1,079,373.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$6,596.00	\$0.00	\$1,085,969.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$4,675.00	\$0.00	\$1,090,644.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$71.00	\$0.00	\$1,090,715.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$1,842.00	\$0.00	\$1,092,557.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$1,749.00	\$0.00	\$1,094,306.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$2,456.00	\$0.00	\$1,096,762.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$1,638.00	\$0.00	\$1,098,400.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$7,206.00	\$0.00	\$1,105,606.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$1,069.00	\$0.00	\$1,106,675.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$191.00	\$0.00	\$1,106,866.00
39	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$71.00	\$0.00	\$1,106,937.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$22,563.00	\$0.00	\$1,084,374.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$34,504.00	\$0.00	\$1,049,870.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$39,998.00	\$0.00	\$1,009,872.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$96,941.00	\$0.00	\$912,931.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$25,614.00	\$0.00	\$887,317.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$25,161.00	\$0.00	\$862,156.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$16,791.00	\$0.00	\$845,365.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$26,034.00	\$0.00	\$819,331.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$37,046.00	\$0.00	\$782,285.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$18,082.00	\$0.00	\$764,203.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$80,295.00	\$0.00	\$683,908.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017.	-\$60,010.00	\$0.00	\$623,898.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$22,563.00	\$0.00	\$646,461.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$34,504.00	\$0.00	\$680,965.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$39,998.00	\$0.00	\$720,963.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$96,941.00	\$0.00	\$817,904.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$25,614.00	\$0.00	\$843,518.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$25,161.00	\$0.00	\$868,679.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$80,295.00	\$0.00	\$948,974.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$60,010.00	\$0.00	\$1,008,984.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$41,957.00	\$0.00	\$1,050,941.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$14,761.00	\$0.00	\$1,065,702.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$16,791.00	\$0.00	\$1,082,493.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$26,034.00	\$0.00	\$1,108,527.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$37,046.00	\$0.00	\$1,145,573.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$18,082.00	\$0.00	\$1,163,655.00
10	19/01/2017	NOMINA			GD Folio: 67 (NOMINA FAFM 2017 COMPENSACION EXTRAORDINARIA.	\$95,864.00	\$0.00	\$1,259,519.00
13	20/01/2017	NOMINA			GD Folio: 68 (NOMINA GRAL FGP COMPENSACION	\$26,800.00	\$0.00	\$1,286,319.00
16	20/01/2017	NOMINA			GD Folio: 69 (NOMINA GRAL REPO COMPENSACION	\$2,800.00	\$0.00	\$1,289,119.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$34,565.00	\$0.00	\$1,323,684.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$39,882.00	\$0.00	\$1,363,566.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$39,974.00	\$0.00	\$1,403,540.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$14,677.00	\$0.00	\$1,418,217.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$96,630.00	\$0.00	\$1,514,847.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$35,995.00	\$0.00	\$1,550,842.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$18,082.00	\$0.00	\$1,568,924.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$74,531.00	\$0.00	\$1,643,455.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$61,975.00	\$0.00	\$1,705,430.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$25,606.00	\$0.00	\$1,731,036.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$25,161.00	\$0.00	\$1,756,197.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$17,943.00	\$0.00	\$1,774,140.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$26,034.00	\$0.00	\$1,800,174.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$22,834.00	\$0.00	\$1,823,008.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$34,286.00	\$0.00	\$1,857,294.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$13,677.00	\$0.00	\$1,870,971.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$13,220.00	\$0.00	\$1,884,191.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$7,773.00	\$0.00	\$1,891,964.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$26,202.00	\$0.00	\$1,918,166.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$36,556.00	\$0.00	\$1,954,722.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$8,029.00	\$0.00	\$1,962,751.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$16,442.00	\$0.00	\$1,979,193.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$33,130.00	\$0.00	\$2,012,323.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$8,502.00	\$0.00	\$2,020,825.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$19,373.00	\$0.00	\$2,040,198.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$32,882.00	\$0.00	\$2,073,080.00
92	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$34,932.00	\$0.00	\$2,108,012.00
92	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$299,644.00	\$0.00	\$2,407,656.00
98	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GD	\$13,965.00	\$0.00	\$2,421,621.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$5,369.00	\$0.00	\$2,426,990.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$4,675.00	\$0.00	\$2,431,665.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$71.00	\$0.00	\$2,431,736.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$1,842.00	\$0.00	\$2,433,578.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$1,749.00	\$0.00	\$2,435,327.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$2,456.00	\$0.00	\$2,437,783.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$1,638.00	\$0.00	\$2,439,421.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$7,206.00	\$0.00	\$2,446,627.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$1,069.00	\$0.00	\$2,447,696.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$191.00	\$0.00	\$2,447,887.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$71.00	\$0.00	\$2,447,958.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$22,644.00	\$0.00	\$2,470,602.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$35,092.00	\$0.00	\$2,505,694.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$39,884.00	\$0.00	\$2,545,578.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$46,282.00	\$0.00	\$2,591,860.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$15,985.00	\$0.00	\$2,607,845.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$107,558.00	\$0.00	\$2,715,403.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$46,451.00	\$0.00	\$2,761,854.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$18,082.00	\$0.00	\$2,779,936.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$83,632.00	\$0.00	\$2,863,568.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$64,668.00	\$0.00	\$2,928,236.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$25,634.00	\$0.00	\$2,953,870.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$33,363.00	\$0.00	\$2,987,233.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$19,788.00	\$0.00	\$3,007,021.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$26,034.00	\$0.00	\$3,033,055.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$34,469.00	\$0.00	\$3,067,524.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$14,009.00	\$0.00	\$3,081,533.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$13,242.00	\$0.00	\$3,094,775.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$7,713.00	\$0.00	\$3,102,488.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$26,646.00	\$0.00	\$3,129,134.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$36,556.00	\$0.00	\$3,165,690.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$2,348.00	\$0.00	\$3,168,038.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$18,284.00	\$0.00	\$3,186,322.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$36,425.00	\$0.00	\$3,222,747.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$9,043.00	\$0.00	\$3,231,790.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$16,908.00	\$0.00	\$3,248,698.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$34,097.00	\$0.00	\$3,282,795.00
82	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$32,146.00	\$0.00	\$3,314,941.00
82	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$299,137.00	\$0.00	\$3,614,078.00
88	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 221 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$13,886.00	\$0.00	\$3,627,964.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$27,770.00	\$0.00	\$3,655,734.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$34,777.00	\$0.00	\$3,690,511.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$37,203.00	\$0.00	\$3,727,714.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$48,615.00	\$0.00	\$3,776,329.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$14,832.00	\$0.00	\$3,791,161.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$105,278.00	\$0.00	\$3,896,439.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$34,291.00	\$0.00	\$3,930,730.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$18,082.00	\$0.00	\$3,948,812.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$97,044.00	\$0.00	\$4,045,856.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$65,571.00	\$0.00	\$4,111,427.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$25,426.00	\$0.00	\$4,136,853.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$25,161.00	\$0.00	\$4,162,014.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$19,692.00	\$0.00	\$4,181,706.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$26,034.00	\$0.00	\$4,207,740.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$34,469.00	\$0.00	\$4,242,209.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$14,009.00	\$0.00	\$4,256,218.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$13,242.00	\$0.00	\$4,269,460.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$7,713.00	\$0.00	\$4,277,173.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$26,378.00	\$0.00	\$4,303,551.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$36,556.00	\$0.00	\$4,340,107.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$2,348.00	\$0.00	\$4,342,455.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$18,284.00	\$0.00	\$4,360,739.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$36,713.00	\$0.00	\$4,397,452.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$9,043.00	\$0.00	\$4,406,495.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$16,908.00	\$0.00	\$4,423,403.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$34,058.00	\$0.00	\$4,457,461.00
33	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$33,268.00	\$0.00	\$4,490,729.00
33	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$301,550.00	\$0.00	\$4,792,279.00
77	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 233 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$13,965.00	\$0.00	\$4,806,244.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$19,568.00	\$0.00	\$4,825,812.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$35,089.00	\$0.00	\$4,860,901.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$33,607.00	\$0.00	\$4,894,508.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$48,848.00	\$0.00	\$4,943,356.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$14,832.00	\$0.00	\$4,958,188.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$124,776.00	\$0.00	\$5,082,964.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$33,503.00	\$0.00	\$5,116,467.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$18,082.00	\$0.00	\$5,134,549.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$91,242.00	\$0.00	\$5,225,791.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$64,481.00	\$0.00	\$5,290,272.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$24,437.00	\$0.00	\$5,314,709.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$33,363.00	\$0.00	\$5,348,072.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$22,119.00	\$0.00	\$5,370,191.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$25,944.00	\$0.00	\$5,396,135.00
06	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO	\$32,809.00	\$0.00	\$5,428,944.00
06	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO	\$299,441.00	\$0.00	\$5,728,385.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$34,412.00	\$0.00	\$5,762,797.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$14,009.00	\$0.00	\$5,776,806.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$13,289.00	\$0.00	\$5,790,095.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$7,773.00	\$0.00	\$5,797,868.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$27,233.00	\$0.00	\$5,825,101.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$38,464.00	\$0.00	\$5,863,565.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,348.00	\$0.00	\$5,865,913.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$17,124.00	\$0.00	\$5,883,037.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$36,853.00	\$0.00	\$5,919,890.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$9,043.00	\$0.00	\$5,928,933.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$16,908.00	\$0.00	\$5,945,841.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$30,956.00	\$0.00	\$5,976,797.00
12	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 319 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$14,031.00	\$0.00	\$5,990,828.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$19,568.00	\$0.00	\$6,010,396.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$35,046.00	\$0.00	\$6,045,442.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$34,217.00	\$0.00	\$6,079,659.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$50,615.00	\$0.00	\$6,130,274.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$14,832.00	\$0.00	\$6,145,106.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$108,793.00	\$0.00	\$6,253,899.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$32,554.00	\$0.00	\$6,286,453.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$18,082.00	\$0.00	\$6,304,535.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$91,253.00	\$0.00	\$6,395,788.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$62,937.00	\$0.00	\$6,458,725.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$24,479.00	\$0.00	\$6,483,204.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$25,161.00	\$0.00	\$6,508,365.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$22,191.00	\$0.00	\$6,530,556.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$27,488.00	\$0.00	\$6,558,044.00
47	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA.	\$33,112.00	\$0.00	\$6,591,156.00
47	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA.	\$342,524.00	\$0.00	\$6,933,680.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$34,412.00	\$0.00	\$6,968,092.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$14,009.00	\$0.00	\$6,982,101.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$13,289.00	\$0.00	\$6,995,390.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$7,773.00	\$0.00	\$7,003,163.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$27,183.00	\$0.00	\$7,030,346.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$38,464.00	\$0.00	\$7,068,810.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$2,348.00	\$0.00	\$7,071,158.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$17,124.00	\$0.00	\$7,088,282.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$36,853.00	\$0.00	\$7,125,135.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$9,043.00	\$0.00	\$7,134,178.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$16,908.00	\$0.00	\$7,151,086.00	
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$31,046.00	\$0.00	\$7,182,132.00	
87	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 408 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 408)	\$13,965.00	\$0.00	\$7,196,097.00	
<b>5115-1511</b>									
					<b>CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,800.00</b>
63	28/02/2017				GD Folio: 394 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 394)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
64	28/02/2017				GD Folio: 395 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 395)	\$150.00	\$0.00	\$300.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$750.00	\$0.00	\$1,050.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$450.00	\$0.00	\$1,500.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$600.00	\$0.00	\$2,100.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$2,400.00	\$0.00	\$4,500.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$150.00	\$0.00	\$4,650.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$900.00	\$0.00	\$5,550.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$750.00	\$0.00	\$6,300.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$300.00	\$0.00	\$6,600.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$10,800.00	\$0.00	\$17,400.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$1,200.00	\$0.00	\$18,600.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$1,500.00	\$0.00	\$20,100.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$150.00	\$0.00	\$20,250.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$150.00	\$0.00	\$20,400.00	
65	28/02/2017				GD Folio: 396 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 396)	\$1,050.00	\$0.00	\$21,450.00	
68	28/02/2017				GD Folio: 399 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 399)	\$150.00	\$0.00	\$21,600.00	
69	28/02/2017				GD Folio: 400 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 400)	\$150.00	\$0.00	\$21,750.00	
70	28/02/2017				GD Folio: 401 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 401)	\$150.00	\$0.00	\$21,900.00	
71	28/02/2017				GD Folio: 402 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNI. ADOG FEBRERO 2017. GD Folio: 402)	\$150.00	\$0.00	\$22,050.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	28/02/2017				GD Folio: 403 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2009 QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$150.00	\$0.00	\$22,200.00
73	28/02/2017				GD Folio: 404 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2009 QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$150.00	\$0.00	\$22,350.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$750.00	\$0.00	\$23,100.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$450.00	\$0.00	\$23,550.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$600.00	\$0.00	\$24,150.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$2,400.00	\$0.00	\$26,550.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$150.00	\$0.00	\$26,700.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$900.00	\$0.00	\$27,600.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$750.00	\$0.00	\$28,350.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$300.00	\$0.00	\$28,650.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$10,800.00	\$0.00	\$39,450.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$1,200.00	\$0.00	\$40,650.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$1,500.00	\$0.00	\$42,150.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$150.00	\$0.00	\$42,300.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$150.00	\$0.00	\$42,450.00
83	28/02/2017				GD Folio: 412 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017) (2017)	\$1,050.00	\$0.00	\$43,500.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$750.00	\$0.00	\$44,250.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$450.00	\$0.00	\$44,700.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$600.00	\$0.00	\$45,300.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$2,400.00	\$0.00	\$47,700.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$150.00	\$0.00	\$47,850.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$900.00	\$0.00	\$48,750.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$750.00	\$0.00	\$49,500.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$300.00	\$0.00	\$49,800.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$10,800.00	\$0.00	\$60,600.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$1,200.00	\$0.00	\$61,800.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$1,500.00	\$0.00	\$63,300.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$150.00	\$0.00	\$63,450.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$150.00	\$0.00	\$63,600.00
84	28/02/2017				GD Folio: 413 (FGP APORTACION MUICIPAL 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$1,050.00	\$0.00	\$64,650.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$600.00	\$0.00	\$65,250.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$450.00	\$0.00	\$65,700.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$600.00	\$0.00	\$66,300.00
85	28/02/2017				GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (2017)	\$2,400.00	\$0.00	\$68,700.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
85	28/02/2017					GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIF. 144 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$68,850.00
85	28/02/2017					GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIF. 144 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$900.00	\$0.00	\$69,750.00
85	28/02/2017					GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIF. 144 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$450.00	\$0.00	\$70,200.00
85	28/02/2017					GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIF. 144 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$300.00	\$0.00	\$70,500.00
85	28/02/2017					GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIF. 144 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$11,100.00	\$0.00	\$81,600.00
85	28/02/2017					GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIF. 144 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$1,200.00	\$0.00	\$82,800.00
85	28/02/2017					GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIF. 144 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$1,500.00	\$0.00	\$84,300.00
85	28/02/2017					GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIF. 144 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$84,450.00
85	28/02/2017					GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIF. 144 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$84,600.00
85	28/02/2017					GD Folio: 414 (FGP APORTACION MUICIPAL 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIF. 144 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$1,050.00	\$0.00	\$85,650.00
87	28/02/2017					GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 146 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$85,800.00
87	28/02/2017					GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 146 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$85,950.00
87	28/02/2017					GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 146 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$300.00	\$0.00	\$86,250.00
87	28/02/2017					GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 146 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$86,400.00
87	28/02/2017					GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 146 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$2,550.00	\$0.00	\$88,950.00
87	28/02/2017					GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 146 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$89,100.00
87	28/02/2017					GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 146 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$450.00	\$0.00	\$89,550.00
87	28/02/2017					GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 146 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$900.00	\$0.00	\$90,450.00
87	28/02/2017					GD Folio: 416 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 146 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$1,050.00	\$0.00	\$91,500.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$91,650.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$450.00	\$0.00	\$92,100.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$450.00	\$0.00	\$92,550.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$300.00	\$0.00	\$92,850.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$600.00	\$0.00	\$93,450.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$93,600.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$300.00	\$0.00	\$93,900.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$94,050.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$94,200.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$300.00	\$0.00	\$94,500.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$300.00	\$0.00	\$94,800.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$2,550.00	\$0.00	\$97,350.00
88	28/02/2017					GD Folio: 417 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 147 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$300.00	\$0.00	\$97,650.00
89	28/02/2017					GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 148 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$97,800.00
89	28/02/2017					GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017. GR. DIF. 148 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE. 2017)	\$150.00	\$0.00	\$97,950.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$98,250.00
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$98,400.00
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$2,550.00	\$0.00	\$100,950.00
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$101,100.00
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$450.00	\$0.00	\$101,550.00
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$900.00	\$0.00	\$102,450.00
89	28/02/2017				GD Folio: 418 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$1,050.00	\$0.00	\$103,500.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$103,800.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$103,950.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$450.00	\$0.00	\$104,400.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$600.00	\$0.00	\$105,000.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$105,300.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$600.00	\$0.00	\$105,900.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$106,050.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$106,350.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$106,500.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$106,650.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$106,950.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$107,250.00
90	28/02/2017				GD Folio: 419 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$2,550.00	\$0.00	\$109,800.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL GP Directo 391	\$150.00	\$0.00	\$109,950.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL GP Directo 391	\$150.00	\$0.00	\$110,100.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL GP Directo 391	\$300.00	\$0.00	\$110,400.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL GP Directo 391	\$150.00	\$0.00	\$110,550.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL GP Directo 391	\$2,550.00	\$0.00	\$113,100.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL GP Directo 391	\$150.00	\$0.00	\$113,250.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL GP Directo 391	\$450.00	\$0.00	\$113,700.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL GP Directo 391	\$900.00	\$0.00	\$114,600.00
59	03/03/2017				GD Folio: 391 (FFM APORTACION MUNICIPAL GP Directo 391	\$1,050.00	\$0.00	\$115,650.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$115,950.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$116,100.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$450.00	\$0.00	\$116,550.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$450.00	\$0.00	\$117,000.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$117,300.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$600.00	\$0.00	\$117,900.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$118,050.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$300.00	\$0.00	\$118,350.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$118,500.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$118,650.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$300.00	\$0.00	\$118,950.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$300.00	\$0.00	\$119,250.00
60	03/03/2017				GD Folio: 392 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$2,550.00	\$0.00	\$121,800.00
61	03/03/2017				GD Folio: 393 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$121,950.00
62	03/03/2017				Cancelación GD Folio: 393 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	<b>-\$150.00</b>	\$0.00	\$121,800.00
66	03/03/2017				GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$121,950.00
66	03/03/2017				GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$122,100.00
66	03/03/2017				GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$300.00	\$0.00	\$122,400.00
66	03/03/2017				GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$122,550.00
66	03/03/2017				GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$2,550.00	\$0.00	\$125,100.00
66	03/03/2017				GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$125,250.00
66	03/03/2017				GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$450.00	\$0.00	\$125,700.00
66	03/03/2017				GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$900.00	\$0.00	\$126,600.00
66	03/03/2017				GD Folio: 397 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL FEBRERO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$1,050.00	\$0.00	\$127,650.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$300.00	\$0.00	\$127,950.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$128,100.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$450.00	\$0.00	\$128,550.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$450.00	\$0.00	\$129,000.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$300.00	\$0.00	\$129,300.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$600.00	\$0.00	\$129,900.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$130,050.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$300.00	\$0.00	\$130,350.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$130,500.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$130,650.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$300.00	\$0.00	\$130,950.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$300.00	\$0.00	\$131,250.00
67	03/03/2017				GD Folio: 398 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE FEBRERO DE 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$2,550.00	\$0.00	\$133,800.00
31	15/03/2017				GD Folio: 369 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE MARZO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$133,950.00
32	15/03/2017				GD Folio: 370 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. GRUPO DE MARZO 2017, ORDINAM. 000 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE)	\$150.00	\$0.00	\$134,100.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$300.00	\$0.00	\$134,400.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$150.00	\$0.00	\$134,550.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$450.00	\$0.00	\$135,000.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$600.00	\$0.00	\$135,600.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$300.00	\$0.00	\$135,900.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$750.00	\$0.00	\$136,650.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$150.00	\$0.00	\$136,800.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$450.00	\$0.00	\$137,250.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$150.00	\$0.00	\$137,400.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$150.00	\$0.00	\$137,550.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$300.00	\$0.00	\$137,850.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$300.00	\$0.00	\$138,150.00
33	15/03/2017				GD Folio: 371 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$2,250.00	\$0.00	\$140,400.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 070 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$150.00	\$0.00	\$140,550.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 070 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$150.00	\$0.00	\$140,700.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 070 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$300.00	\$0.00	\$141,000.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 070 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$150.00	\$0.00	\$141,150.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 070 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$2,550.00	\$0.00	\$143,700.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 070 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$150.00	\$0.00	\$143,850.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 070 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$300.00	\$0.00	\$144,150.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 070 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$900.00	\$0.00	\$145,050.00
34	15/03/2017				GD Folio: 372 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 070 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$900.00	\$0.00	\$145,950.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$600.00	\$0.00	\$146,550.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$450.00	\$0.00	\$147,000.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$600.00	\$0.00	\$147,600.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$2,550.00	\$0.00	\$150,150.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$150.00	\$0.00	\$150,300.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$900.00	\$0.00	\$151,200.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$450.00	\$0.00	\$151,650.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$300.00	\$0.00	\$151,950.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$10,950.00	\$0.00	\$162,900.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$1,200.00	\$0.00	\$164,100.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$1,350.00	\$0.00	\$165,450.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. ONA DE MARZO 2017 CD D... 074 MUNICIPIO DE TULA DE...	\$150.00	\$0.00	\$165,600.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$165,750.00
36	15/03/2017				GD Folio: 374 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$1,050.00	\$0.00	\$166,800.00
40	30/03/2017				GD Folio: 375 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$166,950.00
41	30/03/2017				GD Folio: 376 (FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$167,100.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$167,400.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$167,550.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$450.00	\$0.00	\$168,000.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$600.00	\$0.00	\$168,600.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$168,900.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$750.00	\$0.00	\$169,650.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$169,800.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$450.00	\$0.00	\$170,250.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$170,400.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$170,550.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$170,850.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$171,150.00
43	30/03/2017				GD Folio: 377 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$2,250.00	\$0.00	\$173,400.00
44	30/03/2017				GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.	\$150.00	\$0.00	\$173,550.00
44	30/03/2017				GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.	\$150.00	\$0.00	\$173,700.00
44	30/03/2017				GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.	\$300.00	\$0.00	\$174,000.00
44	30/03/2017				GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.	\$150.00	\$0.00	\$174,150.00
44	30/03/2017				GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.	\$2,550.00	\$0.00	\$176,700.00
44	30/03/2017				GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.	\$150.00	\$0.00	\$176,850.00
44	30/03/2017				GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.	\$300.00	\$0.00	\$177,150.00
44	30/03/2017				GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.	\$900.00	\$0.00	\$178,050.00
44	30/03/2017				GD Folio: 378 (FFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA.	\$900.00	\$0.00	\$178,950.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$600.00	\$0.00	\$179,550.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$450.00	\$0.00	\$180,000.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$600.00	\$0.00	\$180,600.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$2,550.00	\$0.00	\$183,150.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$183,300.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$900.00	\$0.00	\$184,200.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$450.00	\$0.00	\$184,650.00
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$300.00	\$0.00	\$184,950.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$10,950.00	\$0.00	\$195,900.00	
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$1,200.00	\$0.00	\$197,100.00	
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$1,350.00	\$0.00	\$198,450.00	
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$198,600.00	
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$150.00	\$0.00	\$198,750.00	
45	30/03/2017				GD Folio: 379 (FGP APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO	\$1,050.00	\$0.00	\$199,800.00	
<b>5115-1521</b>				<b>LIQUIDACIONES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$412,399.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$412,399.62</b>
76	16/01/2017	REPO			GD Folio: 10 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y	\$9,468.70	\$0.00	\$9,468.70	
79	16/01/2017	REPO			GD Folio: 11 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y	\$9,172.80	\$0.00	\$18,641.50	
40	16/01/2017	REPO			GD Folio: 35 (REPO FINIQUITO A TRABAJADORA DEL AREA DE	\$7,333.02	\$0.00	\$25,974.52	
13	16/01/2017				GD Folio: 52 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$18,840.00	\$0.00	\$44,814.52	
14	16/01/2017				GD Folio: 53 (FAFM PAGO DE FINIQUITO PAGO UNICO A PERSONAL DE	\$4,492.70	\$0.00	\$49,307.22	
19	16/01/2017				GD Folio: 54 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$2,245.35	\$0.00	\$51,552.57	
20	16/01/2017				Cancelación GD Folio: 54 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL	<b>-\$2,245.35</b>	\$0.00	\$49,307.22	
51	30/01/2017	541/2016			GD Folio: 5 (REPO PAGO 1/2 FINIQUITO A TRABAJADORA DE DEL	\$25,000.00	\$0.00	\$74,307.22	
66	31/01/2017	REPO			GD Folio: 48 (REPO FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF MPAL (KARINA	\$3,446.87	\$0.00	\$77,754.09	
69	31/01/2017	REPO			GD Folio: 49 (REPO FINIQUITO A TRABAJADORA DE SALUD MPAL	\$7,890.58	\$0.00	\$85,644.67	
72	31/01/2017	REPO			GD Folio: 50 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y	\$12,013.41	\$0.00	\$97,658.08	
75	31/01/2017	REPO			GD Folio: 51 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE REGLAMENTOS Y	\$15,386.64	\$0.00	\$113,044.72	
21	31/01/2017				GD Folio: 55 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$4,492.70	\$0.00	\$117,537.42	
22	31/01/2017				GD Folio: 56 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$4,492.70	\$0.00	\$122,030.12	
27	31/01/2017				GD Folio: 57 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$6,484.04	\$0.00	\$128,514.16	
83	31/01/2017	PMTAH/JMP			GD Folio: 58 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION DE A PERSONAL DE	\$65,000.00	\$0.00	\$193,514.16	
98	14/02/2017				GD Folio: 249 (FAFM 2DO PAGO TOTAL DE LIQUIDACION A PERSONAL	\$34,880.53	\$0.00	\$228,394.69	
93	14/02/2017				Cancelación GD Folio: 249 (FAFM 2DO PAGO TOTAL DE LIQUIDACION A	<b>-\$34,880.53</b>	\$0.00	\$193,514.16	
64	15/02/2017				GD Folio: 207 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE TRANSPARENCIA	\$7,890.58	\$0.00	\$201,404.74	
65	15/02/2017				GD Folio: 208 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF.	\$4,059.71	\$0.00	\$205,464.45	
51	15/02/2017				GD Folio: 216 (REPO FINIQUITO A TRABAJADORA DE EDUCACION Y	\$12,427.67	\$0.00	\$217,892.12	
96	15/02/2017				GD Folio: 227 (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DEL AREA DE	\$18,162.89	\$0.00	\$236,055.01	
98	15/02/2017				GD Folio: 228 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE	\$23,185.73	\$0.00	\$259,240.74	
07	15/02/2017				GD Folio: 251 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$5,990.27	\$0.00	\$265,231.01	
09	16/02/2017				GD Folio: 234 (REPO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF	\$38,466.60	\$0.00	\$303,697.61	
14	23/02/2017				GD Folio: 253 (FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$21,782.78	\$0.00	\$325,480.39	
03	28/02/2017				GD Folio: 250 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$6,641.15	\$0.00	\$332,121.54	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
13	28/02/2017				GD Folio: 252 (FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$4,996.71	\$0.00	\$337,118.25	
31	28/02/2017				GD Folio: 266 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE	\$5,242.32	\$0.00	\$342,360.57	
41	28/02/2017	FAFM			GD Folio: 355 (FAFM COMPLEMENTO DE LIQUIDACION JOSE DE	\$4,880.53	\$0.00	\$347,241.10	
31	14/03/2017				GD Folio: 341 (REPO FINIQUITO A TRABAJADOR DE TESORERIA	\$13,117.97	\$0.00	\$360,359.07	
30	15/03/2017				GD Folio: 340 (REPO FINIQUITO A JOSE DE JESUS FUENTES ANGELES	\$9,027.87	\$0.00	\$369,386.94	
70	29/03/2017				GD Folio: 363 (FAFM PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$8,442.96	\$0.00	\$377,829.90	
22	29/03/2017				GD Folio: 366 (REPO FINIQUITO A TRABAJADORA DE DIF (MARIA DE	\$5,749.43	\$0.00	\$383,579.33	
82	30/03/2017				GD Folio: 411 (FGP LIQUIDACION A PERSONAL DE REGLAMENTOS Y	\$14,495.64	\$0.00	\$398,074.97	
81	31/03/2017				GD Folio: 410 (FGP PAGO DE LIQUIDACION A PERSONAL DE	\$14,324.65	\$0.00	\$412,399.62	
<b>5115-1542</b>					<b>DESPENSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,089,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,089,100.00</b>
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$5,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$21,100.00	\$0.00	\$31,900.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$18,600.00	\$0.00	\$50,500.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$61,200.00	\$0.00	\$111,700.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$16,300.00	\$0.00	\$128,000.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$10,000.00	\$0.00	\$138,000.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$3,100.00	\$0.00	\$141,100.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$7,600.00	\$0.00	\$148,700.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$6,100.00	\$0.00	\$154,800.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$15,000.00	\$0.00	\$169,800.00	
73	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$3,200.00	\$0.00	\$173,000.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$3,100.00	\$0.00	\$176,100.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$2,100.00	\$0.00	\$178,200.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$3,700.00	\$0.00	\$181,900.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$1,100.00	\$0.00	\$183,000.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$12,700.00	\$0.00	\$195,700.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$4,100.00	\$0.00	\$199,800.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$1,500.00	\$0.00	\$201,300.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$4,800.00	\$0.00	\$206,100.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$9,600.00	\$0.00	\$215,700.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$1,500.00	\$0.00	\$217,200.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$3,000.00	\$0.00	\$220,200.00	
08	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$11,200.00	\$0.00	\$231,400.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
31	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)	\$12,000.00	\$0.00	\$243,400.00
31	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)	\$92,600.00	\$0.00	\$336,000.00
98	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)	\$2,500.00	\$0.00	\$338,500.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$5,000.00	\$0.00	\$333,500.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$5,800.00	\$0.00	\$327,700.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$21,100.00	\$0.00	\$306,600.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$18,600.00	\$0.00	\$288,000.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$61,200.00	\$0.00	\$226,800.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$16,300.00	\$0.00	\$210,500.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$10,000.00	\$0.00	\$200,500.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$3,100.00	\$0.00	\$197,400.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$7,600.00	\$0.00	\$189,800.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$6,100.00	\$0.00	\$183,700.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$15,000.00	\$0.00	\$168,700.00
62	13/01/2017	NOMINA			Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$3,200.00	\$0.00	\$165,500.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$5,000.00	\$0.00	\$170,500.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$5,800.00	\$0.00	\$176,300.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$21,100.00	\$0.00	\$197,400.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$18,600.00	\$0.00	\$216,000.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$61,200.00	\$0.00	\$277,200.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$16,300.00	\$0.00	\$293,500.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$15,000.00	\$0.00	\$308,500.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$3,200.00	\$0.00	\$311,700.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$8,400.00	\$0.00	\$320,100.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$2,100.00	\$0.00	\$322,200.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$10,000.00	\$0.00	\$332,200.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$3,100.00	\$0.00	\$335,300.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$7,600.00	\$0.00	\$342,900.00
63	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$6,100.00	\$0.00	\$349,000.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$5,000.00	\$0.00	\$354,000.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$5,800.00	\$0.00	\$359,800.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$8,400.00	\$0.00	\$368,200.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$21,100.00	\$0.00	\$389,300.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$2,100.00	\$0.00	\$391,400.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$18,600.00	\$0.00	\$410,000.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$14,000.00	\$0.00	\$424,000.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$3,200.00	\$0.00	\$427,200.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$60,200.00	\$0.00	\$487,400.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$16,800.00	\$0.00	\$504,200.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$10,000.00	\$0.00	\$514,200.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$3,100.00	\$0.00	\$517,300.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$7,600.00	\$0.00	\$524,900.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$6,100.00	\$0.00	\$531,000.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$3,600.00	\$0.00	\$534,600.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$2,100.00	\$0.00	\$536,700.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$3,700.00	\$0.00	\$540,400.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$1,100.00	\$0.00	\$541,500.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$12,700.00	\$0.00	\$554,200.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$4,100.00	\$0.00	\$558,300.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$1,500.00	\$0.00	\$559,800.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$4,800.00	\$0.00	\$564,600.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$9,100.00	\$0.00	\$573,700.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$1,000.00	\$0.00	\$574,700.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$3,000.00	\$0.00	\$577,700.00
89	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$11,200.00	\$0.00	\$588,900.00
92	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$12,000.00	\$0.00	\$600,900.00
92	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$92,600.00	\$0.00	\$693,500.00
98	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 63)	\$2,500.00	\$0.00	\$696,000.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$5,000.00	\$0.00	\$701,000.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$6,300.00	\$0.00	\$707,300.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$8,400.00	\$0.00	\$715,700.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$21,100.00	\$0.00	\$736,800.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$2,100.00	\$0.00	\$738,900.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$19,100.00	\$0.00	\$758,000.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$15,000.00	\$0.00	\$773,000.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$3,200.00	\$0.00	\$776,200.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$61,200.00	\$0.00	\$837,400.00
75	15/02/2017		NOMINA		GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$17,800.00	\$0.00	\$855,200.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$10,500.00	\$0.00	\$865,700.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$3,600.00	\$0.00	\$869,300.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$7,600.00	\$0.00	\$876,900.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$6,100.00	\$0.00	\$883,000.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$3,600.00	\$0.00	\$886,600.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$2,100.00	\$0.00	\$888,700.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$3,700.00	\$0.00	\$892,400.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$1,100.00	\$0.00	\$893,500.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$12,700.00	\$0.00	\$906,200.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$4,100.00	\$0.00	\$910,300.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$1,000.00	\$0.00	\$911,300.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$4,800.00	\$0.00	\$916,100.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$9,600.00	\$0.00	\$925,700.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$1,000.00	\$0.00	\$926,700.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$2,500.00	\$0.00	\$929,200.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$11,200.00	\$0.00	\$940,400.00
82	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$12,000.00	\$0.00	\$952,400.00
82	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$93,100.00	\$0.00	\$1,045,500.00
88	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 221 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$2,500.00	\$0.00	\$1,048,000.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$4,900.00	\$0.00	\$1,052,900.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$5,800.00	\$0.00	\$1,058,700.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$7,400.00	\$0.00	\$1,066,100.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$21,600.00	\$0.00	\$1,087,700.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$2,100.00	\$0.00	\$1,089,800.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$19,100.00	\$0.00	\$1,108,900.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$13,300.00	\$0.00	\$1,122,200.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$3,200.00	\$0.00	\$1,125,400.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$62,400.00	\$0.00	\$1,187,800.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$17,300.00	\$0.00	\$1,205,100.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$10,500.00	\$0.00	\$1,215,600.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$3,100.00	\$0.00	\$1,218,700.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$7,600.00	\$0.00	\$1,226,300.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$6,100.00	\$0.00	\$1,232,400.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$3,600.00	\$0.00	\$1,236,000.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$2,100.00	\$0.00	\$1,238,100.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$3,700.00	\$0.00	\$1,241,800.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,100.00	\$0.00	\$1,242,900.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$12,700.00	\$0.00	\$1,255,600.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$4,100.00	\$0.00	\$1,259,700.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,000.00	\$0.00	\$1,260,700.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$4,800.00	\$0.00	\$1,265,500.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$9,600.00	\$0.00	\$1,275,100.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,000.00	\$0.00	\$1,276,100.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$2,500.00	\$0.00	\$1,278,600.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$11,200.00	\$0.00	\$1,289,800.00
33	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$12,000.00	\$0.00	\$1,301,800.00
33	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$92,600.00	\$0.00	\$1,394,400.00
77	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 233 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$2,500.00	\$0.00	\$1,396,900.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$4,400.00	\$0.00	\$1,401,300.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$5,800.00	\$0.00	\$1,407,100.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$6,900.00	\$0.00	\$1,414,000.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$22,200.00	\$0.00	\$1,436,200.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,100.00	\$0.00	\$1,438,300.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$3,200.00	\$0.00	\$1,441,500.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$6,100.00	\$0.00	\$1,447,600.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$12,300.00	\$0.00	\$1,459,900.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$61,800.00	\$0.00	\$1,521,700.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$17,300.00	\$0.00	\$1,539,000.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$19,600.00	\$0.00	\$1,558,600.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$9,900.00	\$0.00	\$1,568,500.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$3,600.00	\$0.00	\$1,572,100.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$8,100.00	\$0.00	\$1,580,200.00
06	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$1,592,200.00
06	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO	\$92,100.00	\$0.00	\$1,684,300.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$3,600.00	\$0.00	\$1,687,900.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,100.00	\$0.00	\$1,690,000.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$4,200.00	\$0.00	\$1,694,200.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$1,100.00	\$0.00	\$1,695,300.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$13,200.00	\$0.00	\$1,708,500.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$4,100.00	\$0.00	\$1,712,600.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$1,713,600.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$4,200.00	\$0.00	\$1,717,800.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$9,600.00	\$0.00	\$1,727,400.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$1,728,400.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,500.00	\$0.00	\$1,730,900.00
03	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$10,100.00	\$0.00	\$1,741,000.00
12	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 319 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,500.00	\$0.00	\$1,743,500.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$4,400.00	\$0.00	\$1,747,900.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$5,800.00	\$0.00	\$1,753,700.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$6,900.00	\$0.00	\$1,760,600.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$22,200.00	\$0.00	\$1,782,800.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,100.00	\$0.00	\$1,784,900.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$3,200.00	\$0.00	\$1,788,100.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$6,700.00	\$0.00	\$1,794,800.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$12,300.00	\$0.00	\$1,807,100.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$61,800.00	\$0.00	\$1,868,900.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$16,700.00	\$0.00	\$1,885,600.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$19,600.00	\$0.00	\$1,905,200.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$9,900.00	\$0.00	\$1,915,100.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$3,100.00	\$0.00	\$1,918,200.00
78	30/03/2017	NOMINA			GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$8,100.00	\$0.00	\$1,926,300.00
47	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$12,000.00	\$0.00	\$1,938,300.00
47	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$91,600.00	\$0.00	\$2,029,900.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$3,600.00	\$0.00	\$2,033,500.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,100.00	\$0.00	\$2,035,600.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$4,200.00	\$0.00	\$2,039,800.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$1,100.00	\$0.00	\$2,040,900.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$13,200.00	\$0.00	\$2,054,100.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$4,100.00	\$0.00	\$2,058,200.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$2,059,200.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$4,200.00	\$0.00	\$2,063,400.00
81	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$9,600.00	\$0.00	\$2,073,000.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Aboños			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
81	31/03/2017	NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,074,000.00	
81	31/03/2017	NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,076,500.00	
81	31/03/2017	NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 406)	\$10,100.00	\$0.00	\$2,086,600.00	
87	31/03/2017	NOMINA		GD Folio: 408 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 408)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,089,100.00	
<b>5115-1543</b>								
				<b>VACACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,117.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,117.00</b>
73	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$6,069.00	\$0.00	\$6,069.00	
73	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$2,156.00	\$0.00	\$8,225.00	
98	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)	\$4,414.00	\$0.00	\$12,639.00	
62	13/01/2017	NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	<b>-\$6,069.00</b>	\$0.00	\$6,570.00	
62	13/01/2017	NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. Cancelación GD Folio: 8)	<b>-\$2,156.00</b>	\$0.00	\$4,414.00	
63	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$6,069.00	\$0.00	\$10,483.00	
63	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$2,156.00	\$0.00	\$12,639.00	
96	14/03/2017	NOMINA		GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio: 314)	\$15,078.00	\$0.00	\$27,717.00	
78	30/03/2017	NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio: 405)	\$18,400.00	\$0.00	\$46,117.00	
<b>5115-1591</b>								
				<b>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,107.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,107.00</b>
73	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
73	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$2,066.00	\$0.00	\$2,196.00	
73	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$347.00	\$0.00	\$2,543.00	
73	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$386.00	\$0.00	\$2,929.00	
73	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$446.00	\$0.00	\$3,375.00	
73	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$568.00	\$0.00	\$3,943.00	
73	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$1,400.00	\$0.00	\$5,343.00	
73	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	\$303.00	\$0.00	\$5,646.00	
08	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$109.00	\$0.00	\$5,755.00	
08	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$202.00	\$0.00	\$5,957.00	
08	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$76.00	\$0.00	\$6,033.00	
08	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$74.00	\$0.00	\$6,107.00	
08	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$363.00	\$0.00	\$6,470.00	
08	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$186.00	\$0.00	\$6,656.00	
08	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$26.00	\$0.00	\$6,682.00	
08	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 16 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 16)	\$883.00	\$0.00	\$7,565.00	
31	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)	\$491.00	\$0.00	\$8,056.00	
31	13/01/2017	NOMINA		GD Folio: 17 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROT, CIVIL 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 17)	\$66.00	\$0.00	\$8,122.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
98	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 20 (NOMINA IMPUESTO PREDIAL FOFIM 2017 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 20)	\$87.00	\$0.00	\$8,209.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$432.00	\$0.00	\$8,641.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$204.00	\$0.00	\$8,845.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$132.00	\$0.00	\$8,977.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$267.00	\$0.00	\$9,244.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$1,497.00	\$0.00	\$10,741.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$34.00	\$0.00	\$10,775.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$124.00	\$0.00	\$10,899.00
39	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 34 (NOMINA GRAL. REPO 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 34)	\$144.00	\$0.00	\$11,043.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$130.00	\$0.00	\$10,913.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$2,066.00	\$0.00	\$8,847.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$347.00	\$0.00	\$8,500.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$386.00	\$0.00	\$8,114.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$446.00	\$0.00	\$7,668.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$568.00	\$0.00	\$7,100.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$1,400.00	\$0.00	\$5,700.00
62	13/01/2017		NOMINA		Cancelación GD Folio: 8 (NOMINA GRAL. FGP 1ER QNA. ENERO 2017. GD Folio: 8)	-\$303.00	\$0.00	\$5,397.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$130.00	\$0.00	\$5,527.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$2,066.00	\$0.00	\$7,593.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$347.00	\$0.00	\$7,940.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$386.00	\$0.00	\$8,326.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$446.00	\$0.00	\$8,772.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$568.00	\$0.00	\$9,340.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$1,400.00	\$0.00	\$10,740.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$303.00	\$0.00	\$11,043.00
63	13/01/2017		NOMINA		GD Folio: 44 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 44)	\$111.00	\$0.00	\$11,154.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$31.00	\$0.00	\$11,185.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$61.00	\$0.00	\$11,246.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$111.00	\$0.00	\$11,357.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$2,086.00	\$0.00	\$13,443.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$347.00	\$0.00	\$13,790.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$386.00	\$0.00	\$14,176.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$929.00	\$0.00	\$15,105.00
86	31/01/2017		NOMINA		GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$636.00	\$0.00	\$15,741.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$2,216.00	\$0.00	\$17,957.00
86	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 59 (NOMINA GRAL. FGP 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 59)	\$460.00	\$0.00	\$18,417.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$66.00	\$0.00	\$18,483.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$209.00	\$0.00	\$18,692.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$73.00	\$0.00	\$18,765.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$101.00	\$0.00	\$18,866.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$363.00	\$0.00	\$19,229.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$291.00	\$0.00	\$19,520.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$5.00	\$0.00	\$19,525.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$26.00	\$0.00	\$19,551.00
89	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 60 (NOMINA GRAL. FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 60)	\$949.00	\$0.00	\$20,500.00
92	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 61 (NOMINA FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 61)	\$330.00	\$0.00	\$20,830.00
98	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 63 (NOMINA FOFIM I.PREDIAL 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 63)	\$126.00	\$0.00	\$20,956.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$565.00	\$0.00	\$21,521.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$198.00	\$0.00	\$21,719.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$132.00	\$0.00	\$21,851.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$267.00	\$0.00	\$22,118.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$80.00	\$0.00	\$22,198.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$2,879.00	\$0.00	\$25,077.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$34.00	\$0.00	\$25,111.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$124.00	\$0.00	\$25,235.00
07	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 66 (NOMINA GRAL REPO 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 66)	\$132.00	\$0.00	\$25,367.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$104.00	\$0.00	\$25,471.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$165.00	\$0.00	\$25,636.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$111.00	\$0.00	\$25,747.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$2,514.00	\$0.00	\$28,261.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$545.00	\$0.00	\$28,806.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$709.00	\$0.00	\$29,515.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$988.00	\$0.00	\$30,503.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$636.00	\$0.00	\$31,139.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$2,946.00	\$0.00	\$34,085.00
75	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 215 (NOMINA GENERAL FGP 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio: 215)	\$723.00	\$0.00	\$34,808.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$202.00	\$0.00	\$35,010.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017. GD Folio: 217)	\$36.00	\$0.00	\$35,046.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$74.00	\$0.00	\$35,120.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$630.00	\$0.00	\$35,750.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$272.00	\$0.00	\$36,022.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$150.00	\$0.00	\$36,172.00
78	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 217 (NOMINA GENERAL FFM 1ER QNA. DE FEBRERO 2017.	\$946.00	\$0.00	\$37,118.00
82	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 219 (NOMINA GRAL FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$602.00	\$0.00	\$37,720.00
88	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 221 (NOMINA GRAL FOFIM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$126.00	\$0.00	\$37,846.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$104.00	\$0.00	\$37,950.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$111.00	\$0.00	\$38,061.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$2,517.00	\$0.00	\$40,578.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$545.00	\$0.00	\$41,123.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$679.00	\$0.00	\$41,802.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,000.00	\$0.00	\$42,802.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$769.00	\$0.00	\$43,571.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$4,767.00	\$0.00	\$48,338.00
21	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 224 (NOMINA GENERAL FGP 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$527.00	\$0.00	\$48,865.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$202.00	\$0.00	\$49,067.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$36.00	\$0.00	\$49,103.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$74.00	\$0.00	\$49,177.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$630.00	\$0.00	\$49,807.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$281.00	\$0.00	\$50,088.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$150.00	\$0.00	\$50,238.00
30	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 225 (NOMINA GENERAL FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$1,024.00	\$0.00	\$51,262.00
33	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 226 (NOMINA GENERAL FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$193.00	\$0.00	\$51,455.00
77	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 233 (NOMINA GRAL FOFIM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD Folio:	\$126.00	\$0.00	\$51,581.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$104.00	\$0.00	\$51,685.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$111.00	\$0.00	\$51,796.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$2,517.00	\$0.00	\$54,313.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$545.00	\$0.00	\$54,858.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$935.00	\$0.00	\$55,793.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$1,068.00	\$0.00	\$56,861.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$498.00	\$0.00	\$57,359.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$4,723.00	\$0.00	\$62,082.00
96	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 314 (NOMINA GRAL. FGP 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:	\$527.00	\$0.00	\$62,609.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
06	14/03/2017		NOMINA		GD Folio: 316 (NOMINA SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$488.00	\$0.00	\$63,097.00	
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$283.00	\$0.00	\$63,380.00	
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$133.00	\$0.00	\$63,513.00	
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$74.00	\$0.00	\$63,587.00	
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$630.00	\$0.00	\$64,217.00	
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$272.00	\$0.00	\$64,489.00	
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$150.00	\$0.00	\$64,639.00	
03	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 315 (NOMINA GRAL. FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$996.00	\$0.00	\$65,635.00	
12	15/03/2017		NOMINA		GD Folio: 319 (NOMINA GRAL FOFYR 1A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$126.00	\$0.00	\$65,761.00	
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$104.00	\$0.00	\$65,865.00	
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$10.00	\$0.00	\$65,875.00	
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$119.00	\$0.00	\$65,994.00	
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$2,532.00	\$0.00	\$68,526.00	
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$545.00	\$0.00	\$69,071.00	
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$569.00	\$0.00	\$69,640.00	
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$891.00	\$0.00	\$70,531.00	
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$604.00	\$0.00	\$71,135.00	
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$2,501.00	\$0.00	\$73,636.00	
78	30/03/2017		NOMINA		GD Folio: 405 (NOMINA GENERAL FGP 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$527.00	\$0.00	\$74,163.00	
47	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 357 (NOMINA FAFM SEG. PUBL. Y PROTEC. CIVIL 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$290.00	\$0.00	\$74,453.00	
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$283.00	\$0.00	\$74,736.00	
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$141.00	\$0.00	\$74,877.00	
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$74.00	\$0.00	\$74,951.00	
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$630.00	\$0.00	\$75,581.00	
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$272.00	\$0.00	\$75,853.00	
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$150.00	\$0.00	\$76,003.00	
81	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 406 (NOMINA GENERAL FFM 2 QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$978.00	\$0.00	\$76,981.00	
87	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 408 (NOMINA I.PREDIAL FOFYR 2A. QNA. MARZO 2017. GD Folio:		\$126.00	\$0.00	\$77,107.00	
<b>5115-1592</b>					<b>MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$127,248.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,248.32</b>
62	06/02/2017		11363		GD Folio: 78 (REPO RECEPCION DE FACT-11363 MEDICAMENTOS A		\$200.50	\$0.00	\$200.50	
49	07/02/2017				GD Folio: 214 (REPO PAGO TOTAL DE MEDICAMENTO ISRAEL		\$2,208.00	\$0.00	\$2,408.50	
49	07/02/2017				GD Folio: 214 (REPO PAGO TOTAL DE MEDICAMENTO ISRAEL		\$4,664.00	\$0.00	\$7,072.50	
05	08/02/2017				GD Folio: 72 (FAFM COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE		\$362.23	\$0.00	\$7,434.73	
14	08/02/2017				GD Folio: 74 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE		\$370.02	\$0.00	\$7,804.75	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	08/02/2017				GD Folio: 75 (REPO PAGO DE FACT-7732 MEDICAMENTOS	\$284.90	\$0.00	\$8,089.65
48	08/02/2017		70		TRABAJADOR DE GER. CIUD. JUAN CARLOS BARRERA MONROY CD	\$325.02	\$0.00	\$8,414.67
56	08/02/2017		7		GD Folio: 77 (REPO RECEPCION DE FACT-7 MEDICAMENTOS A	\$595.01	\$0.00	\$9,009.68
65	08/02/2017		4548		TRABAJADOR DE MAQUINARIA (MARTIN GUAYEZ BOBILA) CD	\$1,409.98	\$0.00	\$10,419.66
88	13/02/2017		186 A		GD Folio: 81 (REPO RECEPCION DE FACT-186 A MEDICAMENTOS	\$3,365.00	\$0.00	\$13,784.66
94	13/02/2017		187 A		PARA CONSULTORIO MEDICO (BROUFE VIANEY BERNAL SIMON) CD	\$4,427.00	\$0.00	\$18,211.66
99	13/02/2017		188 A		GD Folio: 83 (REPO RECEPCION DE FACT-188 A MEDICAMENTOS	\$17,349.00	\$0.00	\$35,560.66
05	13/02/2017		189 A		PARA CONSULTORIO MEDICO (BROUFE VIANEY BERNAL SIMON) CD	\$20,940.00	\$0.00	\$56,500.66
10	13/02/2017		190 A		GD Folio: 85 (REPO RECEPCION DE FACT-190 A MEDICAMENTOS	\$11,757.00	\$0.00	\$68,257.66
30	13/02/2017		193 A		PARA TRABAJADORES DE PRESIDENCIA (BROUFE VIANEY BERNAL	\$1,334.00	\$0.00	\$69,591.66
64	20/02/2017				GD Folio: 120 (REPO PAGO DE FACT-4580 GTOS MEDICOS	\$419.99	\$0.00	\$70,011.65
65	20/02/2017				TRABAJADOR DE SECRETARIA (RAL ORTIZ MEDINA) CD	\$1,050.00	\$0.00	\$71,061.65
66	20/02/2017				GD Folio: 122 (REPO PAGO DE FACT-4623 GTOS MEDICOS A	\$880.02	\$0.00	\$71,941.67
68	20/02/2017				TRABAJADORA DE JURINCO GUADIA MANOY UDEZ CD	\$820.00	\$0.00	\$72,761.67
69	20/02/2017				GD Folio: 125 (REPO PAGO DE FACT-19566 GTOS MEDICOS A	\$450.00	\$0.00	\$73,211.67
70	20/02/2017				TRABAJADORA DEL AREA DE EDUCACION Y CULTURA CD	\$400.00	\$0.00	\$73,611.67
70	20/02/2017				GD Folio: 126 (REPO PAGO DE FACT-3342 Y 3345 GTOS MEDICOS A	\$300.00	\$0.00	\$73,911.67
71	20/02/2017				TRABAJADOR DE MAQUINARIA (CD RENE 100 MARTIN GUAYEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$74,911.67
72	20/02/2017				GD Folio: 128 (REPO PAGO DE FACT-19512 GTOS MEDICOS A	\$269.99	\$0.00	\$75,181.66
73	20/02/2017				TRABAJADORA DE ORDO. CIUD. LUZ ARIANA OLIVERA REYES CD	\$720.45	\$0.00	\$75,902.11
73	20/02/2017				GD Folio: 129 (REPO PAGO DE FACT-28 Y 11 GTOS MEDICOS A	\$246.90	\$0.00	\$76,149.01
74	20/02/2017				TRABAJADOR DE GER. CIUD. CD RENE 100 JUANITO ZARATE	\$815.02	\$0.00	\$76,964.03
75	20/02/2017				GD Folio: 131 (REPO PAGO DE RBO DE HONORARIOS 4391 GTOS	\$777.78	\$0.00	\$77,741.81
76	20/02/2017				GD Folio: 132 (REPO PAGO DE FACT-4851 GTOS MEDICOS	\$450.00	\$0.00	\$78,191.81
82	20/02/2017				TRABAJADORA DE DESARROLLO ECON. CD RENE 100 ROSA ISELA	\$350.00	\$0.00	\$78,541.81
83	20/02/2017				GD Folio: 135 (REPO PAGO DE FACT-19376 GTOS MEDICOS A	\$379.99	\$0.00	\$78,921.80
37	20/02/2017				TRABAJADORA DE DEPORTE Y RECREACION CD RENE 100 ANA	\$369.40	\$0.00	\$79,291.20
20	21/02/2017				GD Folio: 248 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE	\$669.28	\$0.00	\$79,960.48
21	21/02/2017				PROTECCION CIVIL CD RENE 100 JUAN CARLOS MONROY	\$974.00	\$0.00	\$80,934.48
97	23/02/2017				GD Folio: 139 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE	\$337.00	\$0.00	\$81,271.48
97	23/02/2017				MAQUINARIA (JORGE TOLENTINO GUAYEZ) CD RENE 100 JORGE	\$160.00	\$0.00	\$81,431.48
98	23/02/2017				GD Folio: 140 (REPO PAGO DE FACT-203617 Y 33598 GTOS MEDICOS	\$160.00	\$0.00	\$81,591.48
98	23/02/2017				JORGE TOLENTINO (MAQUINARIA) CD RENE 100 JORGE TOLENTINO	\$109.01	\$0.00	\$81,700.49
99	23/02/2017				GD Folio: 141 (REPO PAGO DE FACT-3392 Y 3393 ESTUDIOS DE	\$470.00	\$0.00	\$82,170.49
					LABORATORIO GER. CIUD. ALFONSO REYES CASTAÑO CD			



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
99	23/02/2017				GD Folio: 141 (REPO PAGO DE FACT-3392 Y 3393 ESTUDIOS DE LABORATORIO SERVICIO AL LABORATORIO DE LOS ANGELES)	\$200.00	\$0.00	\$82,370.49
00	23/02/2017				GD Folio: 142 (REPO PAGO DE FACT-19792 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SALUD MPAL (ANGELICA GUERRA GONZALEZ)	\$990.00	\$0.00	\$83,360.49
01	23/02/2017				GD Folio: 143 (REPO PAGO DE FACT-3378 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SALUD MPAL (ANGELICA GUERRA GONZALEZ)	\$500.00	\$0.00	\$83,860.49
02	23/02/2017				GD Folio: 144 (REPO PAGO DE FACT-3968 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SALUD MPAL (ANGELICA GUERRA GONZALEZ)	\$445.90	\$0.00	\$84,306.39
52	23/02/2017				GD Folio: 147 (REPO PAGO DE FACT-11614 MEDICAMENTOS (RASTRO MPAL) YOLANDA ANGELES MONTE)	\$610.00	\$0.00	\$84,916.39
54	23/02/2017				GD Folio: 148 (REPO PAGO DE FACT-3051 GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SALUD MPAL (KRYLA BARBERO))	\$654.20	\$0.00	\$85,570.59
03	23/02/2017				GD Folio: 238 (FAFM PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CARLOS OMAR TORRES MUCIO))	\$464.00	\$0.00	\$86,034.59
04	23/02/2017				GD Folio: 239 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL)	\$506.50	\$0.00	\$86,541.09
05	23/02/2017				GD Folio: 240 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (KARLA PATRICIA LOPEZ))	\$900.00	\$0.00	\$87,441.09
06	24/02/2017				GD Folio: 241 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (JUAN CARLOS MONROY))	\$395.00	\$0.00	\$87,836.09
78	10/03/2017				GD Folio: 279 (REPO PAGO DE FACT-2455 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SALUD MPAL (SABINA DEL TRABAJO))	\$5,502.60	\$0.00	\$93,338.69
81	10/03/2017				GD Folio: 280 (REPO PAGO DE FACT-7382 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SALUD MPAL (SABINA DEL TRABAJO))	\$1,005.02	\$0.00	\$94,343.71
83	10/03/2017				GD Folio: 281 (REPO PAGO DE FACT-27460 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SALUD MPAL (SABINA DEL TRABAJO))	\$2,500.00	\$0.00	\$96,843.71
85	10/03/2017				GD Folio: 282 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE DESARROLLO ECONOMICO (MARIA ANTONIETA LABRIO))	\$436.80	\$0.00	\$97,280.51
85	10/03/2017				GD Folio: 282 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE DESARROLLO ECONOMICO (MARIA ANTONIETA LABRIO))	\$115.00	\$0.00	\$97,395.51
87	10/03/2017				GD Folio: 283 (REPO PAGO DE FACT-5044 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SERVIDOR (REATRIZ GUERRERO))	\$989.99	\$0.00	\$98,385.50
89	10/03/2017				GD Folio: 284 (REPO PAGO DE FACT-5147 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SERVIDOR (REATRIZ GUERRERO))	\$2,549.99	\$0.00	\$100,935.49
92	10/03/2017				GD Folio: 285 (REPO PAGO DE FACT-20017 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE TEGORERIA (ANA VANZI GOREZA CORONA))	\$1,405.00	\$0.00	\$102,340.49
95	10/03/2017				GD Folio: 286 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE OBRAS PUB (JUAN CARLOS MONROY))	\$312.00	\$0.00	\$102,652.49
95	10/03/2017				GD Folio: 286 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE OBRAS PUB (JUAN CARLOS MONROY))	\$166.50	\$0.00	\$102,818.99
96	10/03/2017				GD Folio: 287 (REPO PAGO DE FACT-5133 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVIDOR (REATRIZ GUERRERO))	\$810.05	\$0.00	\$103,629.04
98	10/03/2017				GD Folio: 288 (REPO PAGO DE FACT-70 GTOS MEDICOS DE TRABAJADORA (SABINA DEL TRABAJO))	\$374.00	\$0.00	\$104,003.04
01	10/03/2017				GD Folio: 290 (REPO GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SALUD MPAL (ANIBER OLGUIN))	\$1,050.00	\$0.00	\$105,053.04
02	10/03/2017				GD Folio: 291 (REPO PAGO DE FACT-17203 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVIDOR (ANIBER OLGUIN))	\$4,814.00	\$0.00	\$109,867.04
05	10/03/2017				GD Folio: 292 (REPO PAGO DE FACT-37 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SALUD MPAL (MONICA LORENA))	\$590.50	\$0.00	\$110,457.54
07	10/03/2017				GD Folio: 293 (REPO PAGO DE FACT-19781, 275 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE EDUCACION Y CULTURA (MARIA))	\$450.00	\$0.00	\$110,907.54
07	10/03/2017				GD Folio: 293 (REPO PAGO DE FACT-19781, 275 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE EDUCACION Y CULTURA (MARIA))	\$275.01	\$0.00	\$111,182.55
13	10/03/2017				GD Folio: 294 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE RASTRO MPAL (GABRIEL DEL TRABAJO))	\$475.02	\$0.00	\$111,657.57
15	10/03/2017				GD Folio: 295 (REPO PAGO DE FACT-1189 Y 3424 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVIDOR (CONFERENCIA JIMENEZ))	\$522.00	\$0.00	\$112,179.57
15	10/03/2017				GD Folio: 295 (REPO PAGO DE FACT-1189 Y 3424 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE SERVIDOR (CONFERENCIA JIMENEZ))	\$580.00	\$0.00	\$112,759.57
17	10/03/2017				GD Folio: 296 (REPO PAGO DE FACT-434 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE EDUCACION Y CULTURA (MARIA))	\$385.00	\$0.00	\$113,144.57
19	10/03/2017				GD Folio: 297 (REPO PAGO DE FACT-4998 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE SALUD MPAL (GOREZA ANGELES))	\$210.00	\$0.00	\$113,354.57
21	10/03/2017				GD Folio: 298 (REPO PAGO DE FACT-12049 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE RASTRO MPAL (YOLANDA ANGELES))	\$140.00	\$0.00	\$113,494.57
21	10/03/2017				GD Folio: 298 (REPO PAGO DE FACT-12049 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE RASTRO MPAL (YOLANDA ANGELES))	\$299.50	\$0.00	\$113,794.07



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
16	10/03/2017				GD Folio: 301 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIVIL. GR DISEÑO 204 JUAN CARLOS MARTINEZ	\$650.01	\$0.00	\$114,444.08	
18	10/03/2017				GD Folio: 302 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GR DISEÑO 204 JUAN CARLOS MARTINEZ	\$215.85	\$0.00	\$114,659.93	
20	10/03/2017				GD Folio: 303 (FAFM PAGO DE MEDICAMENTOS DE SEGURIDAD CIVIL. GR DISEÑO 204 JUAN CARLOS MARTINEZ	\$500.00	\$0.00	\$115,159.93	
34	13/03/2017				GD Folio: 305 (FAFM PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GR DISEÑO 205 JUAN CARLOS MONROY	\$1,194.02	\$0.00	\$116,353.95	
10	17/03/2017				GD Folio: 299 (FAFM PAGO DE F-19895 PAGO DE SERVICIO MEDICO. GR DISEÑO 202 JUDITH RIVERA F-19895)	\$965.00	\$0.00	\$117,318.95	
12	17/03/2017				GD Folio: 300 (FAFM PAGO DE RERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIVIL. GR DISEÑO 203 OLIVIA ESCOBAR	\$1,950.00	\$0.00	\$119,268.95	
05	17/03/2017				GD Folio: 329 (REPO PAGO DE FACT-66 GTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR DE SERVICIOS PUB. GR DISEÑO 200 JUANITO TABATA	\$928.00	\$0.00	\$120,196.95	
06	17/03/2017				GD Folio: 330 (REPO PAGO DE FACT-9 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA. GR DISEÑO 200 ALBERTO MEDRA	\$760.00	\$0.00	\$120,956.95	
07	17/03/2017				GD Folio: 331 (REPO PAGO DE FACT-2720 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE TEGOBERIA. GR DISEÑO 204 SILVIA HERNANDEZ	\$520.55	\$0.00	\$121,477.50	
08	17/03/2017				GD Folio: 332 (REPO PAGO DE FACT-218 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE TEGOBERIA. GR DISEÑO 200 SILVIA HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00	\$121,977.50	
09	17/03/2017				GD Folio: 333 (REPO PAGO DE FACT-4072 GTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR DE PREPARACION DE ALIMENTOS. GR DISEÑO 200	\$515.06	\$0.00	\$122,492.56	
10	17/03/2017				GD Folio: 334 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE INDUSTRIA TEGOBERIA. GR DISEÑO 204 JUDITH RIVERA MARTINEZ	\$1,229.98	\$0.00	\$123,722.54	
11	17/03/2017				GD Folio: 335 (REPO PAGO DE FACT-4954 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE INGT DE LA MUJER. GR DISEÑO 205 GARMEN	\$860.00	\$0.00	\$124,582.54	
12	17/03/2017				GD Folio: 336 (REPO PAGO DE FACT-4013 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE INGT DE LA MUJER. GR DISEÑO 200 GARMEN	\$238.00	\$0.00	\$124,820.54	
13	17/03/2017				GD Folio: 337 (REPO PAGO DE FACT-22 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE INGT DE LA MUJER. GR DISEÑO 207 GARMEN	\$244.95	\$0.00	\$125,065.49	
13	17/03/2017				GD Folio: 337 (REPO PAGO DE FACT-22 GTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE INGT DE LA MUJER. GR DISEÑO 207 GARMEN	\$244.95	\$0.00	\$125,310.44	
14	17/03/2017				GD Folio: 338 (REPO PAGO DE FACT-635 Y 985 GTOS MEDICOS A GARMEN ZUCENA MARI INGT DE LA MUJER. GR DISEÑO 200 GARMEN	\$41.50	\$0.00	\$125,351.94	
14	17/03/2017				GD Folio: 338 (REPO PAGO DE FACT-635 Y 985 GTOS MEDICOS A GARMEN ZUCENA MARI INGT DE LA MUJER. GR DISEÑO 200 GARMEN	\$685.95	\$0.00	\$126,037.89	
22	31/03/2017				GD Folio: 304 (FAFM PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GR DISEÑO 204 JUAN CARLOS MONROY	\$1,210.43	\$0.00	\$127,248.32	
<b>5115-1594</b>					<b>HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,577.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,577.78</b>
67	20/02/2017				GD Folio: 123 (REPO PAGO DE GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE	\$777.78	\$0.00	\$777.78	
00	10/03/2017				GD Folio: 289 (REPO PAGO DE FACT-2494 GTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE MAQUINARIA. MARTIN RIVERA OLIVIA. GR DISEÑO	\$2,800.00	\$0.00	\$3,577.78	
<b>5121-2111</b>					<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$394,133.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$394,133.80</b>
03	09/01/2017		A8782		GD Compra : 2 Factura: A8782, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$84.01	\$0.00	\$84.01	
85	18/01/2017		MTR11027		GD Compra : 73 Factura: MTR11027, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECUPERACION DE FACT MTR11027. ART DE PAPELERIA PARA	\$9,924.39	\$0.00	\$10,008.40	
88	18/01/2017		MTR11026		GD Compra : 74 Factura: MTR11026, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECUPERACION DE FACT MTR11026. ART DE PAPELERIA PARA	\$12,505.86	\$0.00	\$22,514.26	
91	18/01/2017		MTR11025		GD Compra : 75 Factura: MTR11025, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECUPERACION DE FACT MTR11025. ART DE PAPELERIA PARA	\$16,630.46	\$0.00	\$39,144.72	
91	25/01/2017		SM294		GD Folio: 79, Factura: SM294 (REPO ART. DE PAPELERIA EL AREA DE SINDICATURA MAGENARIA. GR DISEÑO 200 QUIMCOMO TULA SA DE	\$36,735.00	\$0.00	\$75,879.72	
90	26/01/2017		SM296		GD Folio: 78, Factura: SM296 (REPO PAGO DE FACT-SM296 ART. DE PAPELERIA PARA SINDICATURA MAGENARIA. GR DISEÑO 200	\$13,200.00	\$0.00	\$89,079.72	
70	27/01/2017		MTR11009		GD Compra : 114 Factura: MTR11009, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECUPERACION DE FACT MTR11009. ART DE PAPELERIA PARA	\$209.03	\$0.00	\$89,288.75	
59	27/01/2017		MTR10980,		GD Compra : 149 Factura: MTR10980, 10984, 10985, 1, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECUPERACION DE FACT	\$17,032.31	\$0.00	\$106,321.06	
48	30/01/2017		3413 Y 3367		GD Folio: 45, Factura: 3413 Y 3367 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART DE PAPELERIA PARA TEGOBERIA). GR DISEÑO 204 ALBERTO MEDRA	\$300.00	\$0.00	\$106,621.06	
55	14/02/2017		MTR11089		GD Compra : 591 Factura: MTR11089, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECUPERACION DE FACT MTR11089. ART DE PAPELERIA PARA	\$1,045.26	\$0.00	\$107,666.32	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
67	14/02/2017		MTR11067		GD Compra : 595 Factura: MTR11067, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$5,778.49	\$0.00	\$113,444.81
95	14/02/2017	VARIAS			GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$9,996.49	\$0.00	\$123,441.30
65	20/02/2017		877		GD Compra : 212 Factura: 877, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$155.10	\$0.00	\$123,596.40
67	20/02/2017		878		GD Compra : 213 Factura: 878, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$73.74	\$0.00	\$123,670.14
69	20/02/2017		879		GD Compra : 214 Factura: 879, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$278.19	\$0.00	\$123,948.33
71	20/02/2017		880		GD Compra : 216 Factura: 880, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$264.96	\$0.00	\$124,213.29
82	20/02/2017		881		GD Compra : 225 Factura: 881, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$1,341.22	\$0.00	\$125,554.51
84	20/02/2017		882		GD Compra : 226 Factura: 882, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$517.00	\$0.00	\$126,071.51
86	20/02/2017		883		GD Compra : 227 Factura: 883, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$355.80	\$0.00	\$126,427.31
88	20/02/2017		884		GD Compra : 228 Factura: 884, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$1,180.00	\$0.00	\$127,607.31
90	20/02/2017		885		GD Compra : 229 Factura: 885, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$1,602.39	\$0.00	\$129,209.70
92	20/02/2017		886		GD Compra : 230 Factura: 886, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$497.43	\$0.00	\$129,707.13
94	20/02/2017		888		GD Compra : 231 Factura: 888, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$836.87	\$0.00	\$130,544.00
96	20/02/2017		889		GD Compra : 232 Factura: 889, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$113.68	\$0.00	\$130,657.68
00	20/02/2017		891		GD Compra : 234 Factura: 891, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$383.40	\$0.00	\$131,041.08
02	20/02/2017		892		GD Compra : 235 Factura: 892, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$6,422.00	\$0.00	\$137,463.08
04	20/02/2017		893		GD Compra : 236 Factura: 893, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$4,136.00	\$0.00	\$141,599.08
06	20/02/2017		894		GD Compra : 237 Factura: 894, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$1,195.30	\$0.00	\$142,794.38
12	20/02/2017		897		GD Compra : 240 Factura: 897, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$667.17	\$0.00	\$143,461.55
16	20/02/2017		899		GD Compra : 242 Factura: 899, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$707.00	\$0.00	\$144,168.55
28	20/02/2017		906		GD Compra : 248 Factura: 906, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$678.64	\$0.00	\$144,847.19
32	20/02/2017		909		GD Compra : 250 Factura: 909, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$1,536.68	\$0.00	\$146,383.87
36	20/02/2017		911		GD Compra : 252 Factura: 911, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$155.71	\$0.00	\$146,539.58
40	20/02/2017		914		GD Compra : 254 Factura: 914, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$251.01	\$0.00	\$146,790.59
42	20/02/2017		915		GD Compra : 255 Factura: 915, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$500.47	\$0.00	\$147,291.06
44	20/02/2017		916		GD Compra : 256 Factura: 916, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$1,250.20	\$0.00	\$148,541.26
46	20/02/2017		917		GD Compra : 257 Factura: 917, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$2,350.70	\$0.00	\$150,891.96
48	20/02/2017		918		GD Compra : 258 Factura: 918, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$1,377.84	\$0.00	\$152,269.80
54	20/02/2017		921		GD Compra : 261 Factura: 921, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$1,384.00	\$0.00	\$153,653.80
56	20/02/2017		922		GD Compra : 262 Factura: 922, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$520.46	\$0.00	\$154,174.26
58	20/02/2017		923		GD Compra : 263 Factura: 923, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$2,681.20	\$0.00	\$156,855.46
64	20/02/2017		926		GD Compra : 266 Factura: 926, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$37.78	\$0.00	\$156,893.24
66	20/02/2017		928		GD Compra : 267 Factura: 928, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$36.00	\$0.00	\$156,929.24
72	20/02/2017		931		GD Compra : 270 Factura: 931, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO		\$570.75	\$0.00	\$157,499.99



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
74	20/02/2017		932		GD Compra : 271 Factura: 932, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$2,890.94	\$0.00	\$160,390.93
78	20/02/2017		934		GD Compra : 273 Factura: 934, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$98.58	\$0.00	\$160,489.51
80	20/02/2017		935		GD Compra : 274 Factura: 935, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$475.74	\$0.00	\$160,965.25
84	20/02/2017		937		GD Compra : 276 Factura: 937, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$212.88	\$0.00	\$161,178.13
92	20/02/2017		942		GD Compra : 280 Factura: 942, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$684.00	\$0.00	\$161,862.13
94	20/02/2017		943		GD Compra : 281 Factura: 943, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$532.62	\$0.00	\$162,394.75
96	20/02/2017		944		GD Compra : 282 Factura: 944, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$1,106.00	\$0.00	\$163,500.75
98	20/02/2017		946		GD Compra : 283 Factura: 946, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$62.28	\$0.00	\$163,563.03
00	20/02/2017		947		GD Compra : 284 Factura: 947, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$117.04	\$0.00	\$163,680.07
02	20/02/2017		948		GD Compra : 285 Factura: 948, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$154.00	\$0.00	\$163,834.07
04	20/02/2017		956		GD Compra : 286 Factura: 956, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$3,152.82	\$0.00	\$166,986.89
06	20/02/2017		957		GD Compra : 287 Factura: 957, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$118.50	\$0.00	\$167,105.39
08	20/02/2017		958		GD Compra : 288 Factura: 958, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$56.67	\$0.00	\$167,162.06
12	20/02/2017		987		GD Compra : 290 Factura: 987, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$1,252.50	\$0.00	\$168,414.56
18	20/02/2017		1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$44.90	\$0.00	\$168,459.46
20	20/02/2017		1080		GD Compra : 294 Factura: 1080, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$2,512.98	\$0.00	\$170,972.44
22	20/02/2017		1081		GD Compra : 295 Factura: 1081, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$214.60	\$0.00	\$171,187.04
24	20/02/2017		1082		GD Compra : 296 Factura: 1082, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$354.99	\$0.00	\$171,542.03
26	20/02/2017		1085		GD Compra : 297 Factura: 1085, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO REPO	\$590.18	\$0.00	\$172,132.21
28	20/02/2017		1088		GD Compra : 298 Factura: 1088, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$485.40	\$0.00	\$172,617.61
30	20/02/2017		1089		GD Compra : 299 Factura: 1089, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$626.00	\$0.00	\$173,243.61
44	20/02/2017		B711		GD Compra : 305 Factura: B711, 281 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$1,349.08	\$0.00	\$174,592.69
02	20/02/2017		3850		GD Compra : 333 Factura: 3850, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$831.02	\$0.00	\$175,423.71
21	22/02/2017		4606		GD Folio: 829, Factura: 4606 (REPO PAGO DE FACT-4606 ART DE	\$15,080.00	\$0.00	\$190,503.71
06	22/02/2017		11079		GD Folio: 962, Factura: 11079 (FAFM PAGO DE PAPELERIA PARA	\$5,371.73	\$0.00	\$195,875.44
55	24/02/2017		60		GD Folio: 780, Factura: 60 (REPO PAGO DE FACT-60 ART DE	\$11,739.20	\$0.00	\$207,614.64
36	28/02/2017		MTR11011		GD Folio: 767, Factura: MTR11011 (REPO PAGO DE FACT-MTR11011	\$25.72	\$0.00	\$207,640.36
07	28/02/2017		MTR11100		GD Compra : 838 Factura: MTR11100, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$91.13	\$0.00	\$207,731.49
21	06/03/2017		1351		GD Compra : 998 Factura: 1351, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$695.02	\$0.00	\$208,426.51
24	06/03/2017		1221		GD Compra : 999 Factura: 1221, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$239.50	\$0.00	\$208,666.01
27	06/03/2017		1349		GD Compra : 1000 Factura: 1349, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$396.00	\$0.00	\$209,062.01
42	06/03/2017		1320		GD Compra : 1005 Factura: 1320, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$399.00	\$0.00	\$209,461.01
86	06/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1008, Factura: 1008 (REPO PAGO DE VARIAS FAC. ART. DE	\$11,070.99	\$0.00	\$220,532.00
51	06/03/2017		862		GD Compra : 1012 Factura: 862, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$190.02	\$0.00	\$220,722.02



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	06/03/2017		922		GD Compra : 1021 Factura: 922, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$7,250.12	\$0.00	\$227,972.14
84	06/03/2017		71		GD Compra : 1029 Factura: 71, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$208.80	\$0.00	\$228,180.94
87	06/03/2017		72		GD Compra : 1030 Factura: 72, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$2,303.76	\$0.00	\$230,484.70
41	06/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1042, Factura: VARIAS (REPO PAGO DE FACT-74, 75, 76, 78,	\$17,018.36	\$0.00	\$247,503.06
51	12/03/2017	MTR11333			GD Compra : 1290 Factura: MTR11333, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$1,328.39	\$0.00	\$248,831.45
60	12/03/2017	MTR11514			GD Compra : 1294 Factura: MTR11514, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$306.72	\$0.00	\$249,138.17
72	12/03/2017	MTR11437			GD Compra : 1299 Factura: MTR11437, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$2,091.06	\$0.00	\$251,229.23
78	12/03/2017	A21075			GD Compra : 1301 Factura: A21075, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$303.80	\$0.00	\$251,533.03
29	12/03/2017	VARIAS			GD Compra : 1325 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$36,694.67	\$0.00	\$288,227.70
50	13/03/2017	VARIAS			GD Compra : 1405 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$13,514.61	\$0.00	\$301,742.31
63	13/03/2017	1544			GD Folio: 1483, Factura: 1544 (REPO PAGO DE FACT-1544 ART DE	\$242.00	\$0.00	\$301,984.31
27	16/03/2017	79			GD Folio: 1201, Factura: 79 (FAPM COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$4,576.20	\$0.00	\$306,560.51
04	16/03/2017	MTR11311			GD Folio: 1601, Factura: MTR11311 (FAPM COMPRA DE PAPELERIA	\$886.89	\$0.00	\$307,447.40
88	17/03/2017	1546			GD Compra : 1486 Factura: 1546, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO PAGO	\$254.00	\$0.00	\$307,701.40
27	17/03/2017	1566			GD Folio: 1543, Factura: 1566 (REPO PAGO DE FACT-1566 ART DE	\$904.00	\$0.00	\$308,605.40
28	17/03/2017	1556			GD Folio: 1544, Factura: 1556 (REPO PAGO DE FACT-1556 ART DE	\$450.56	\$0.00	\$309,055.96
29	17/03/2017	1541			GD Folio: 1545, Factura: 1541 (REPO PAGO DE FACT-1541 ART DE	\$1,036.00	\$0.00	\$310,091.96
30	17/03/2017	1543			GD Folio: 1546, Factura: 1543 (REPO ART DE PAPELERIA PARA	\$202.48	\$0.00	\$310,294.44
17	17/03/2017	1547			GD Folio: 1603, Factura: 1547 (REPO ART DE PAPELERIA PARA	\$470.00	\$0.00	\$310,764.44
29	17/03/2017	960			GD Folio: 1609, Factura: 960 (REPO PAGO DE FACT-960 PAQUETE DE	\$10,776.40	\$0.00	\$321,540.84
66	17/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1633, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$734.40	\$0.00	\$322,275.24
71	17/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1638, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$221.05	\$0.00	\$322,496.29
77	17/03/2017	MTR11682			GD Folio: 1725, Factura: MTR11682 (REPO PAGO DE FACT-MTR11682	\$796.66	\$0.00	\$323,292.95
49	21/03/2017	1555			GD Folio: 1699, Factura: 1555 (REPO PAGO DE FACT-1555 ART. DE	\$145.00	\$0.00	\$323,437.95
73	21/03/2017	MTR11679			GD Folio: 1722, Factura: MTR11679 (REPO PAGO DE FACT-MTR11679	\$121.93	\$0.00	\$323,559.88
75	21/03/2017	MTR11683			GD Folio: 1724, Factura: MTR11683 (REPO PAGO DE FACT-MTR11683	\$706.21	\$0.00	\$324,266.09
79	21/03/2017	MTR11708			GD Folio: 1727, Factura: MTR11708 (REPO PAGO DE FACT-MTR11708	\$594.67	\$0.00	\$324,860.76
80	21/03/2017	MTR11702			GD Folio: 1728, Factura: MTR11702 (REPO PAGO DE FACT-MTR11702	\$464.41	\$0.00	\$325,325.17
81	21/03/2017	MTR11680			GD Folio: 1729, Factura: MTR11680 (REPO PAGO DE FACT-MTR11680	\$1,509.83	\$0.00	\$326,835.00
84	21/03/2017	MTR11675			GD Folio: 1732, Factura: MTR11675 (REPO PAGO DE FACT-MTR11675	\$1,292.32	\$0.00	\$328,127.32
87	21/03/2017	MTR11632			GD Folio: 1735, Factura: MTR11632 (REPO PAGO DE FACT-MTR11632	\$1,933.17	\$0.00	\$330,060.49
88	21/03/2017	MTR11613			GD Folio: 1736, Factura: MTR11613 (REPO PAGO DE FACT-MTR11613	\$249.06	\$0.00	\$330,309.55
89	21/03/2017	1026			GD Folio: 1737, Factura: 1026 (REPO PAGO DE FACT-1026 ART DE	\$2,292.07	\$0.00	\$332,601.62
90	21/03/2017	116			GD Folio: 1738, Factura: 116 (REPO PAGO DE FACT-116 ART DE	\$3,129.68	\$0.00	\$335,731.30



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños		
92	21/03/2017		1596		GD Folio: 1740, Factura: 1596 (REPO PAGO DE FACT-1596 ART DE	\$240.00	\$0.00	\$335,971.30	
93	21/03/2017		1542		GD Folio: 1741, Factura: 1542 (REPO PAGO DE FACT-1542 ART DE	\$162.50	\$0.00	\$336,133.80	
15	24/03/2017		4756		GD Folio: 1762, Factura: 4756 (REPO PAGO DE FACT-4756 ART DE	\$5,800.00	\$0.00	\$341,933.80	
40	28/03/2017		4763		GD Folio: 1613, Factura: 4763 (REPO PAGO DE FACT-4763 ART DE	\$17,400.00	\$0.00	\$359,333.80	
41	28/03/2017		4761		GD Folio: 1614, Factura: 4761 (REPO PAGO DE FACT-4761 ART DE	\$17,400.00	\$0.00	\$376,733.80	
42	28/03/2017		4762		GD Folio: 1615, Factura: 4762 (REPO PAGO DE FACT-4762 ART DE	\$17,400.00	\$0.00	\$394,133.80	
<b>5121-2112</b>					<b>GASTOS DE OFICINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,872.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,872.86</b>
64	10/01/2017		C8622		GD Folio: 58, Factura: C8622 (REPO PAGO DE FACT-C8622 DESPENSA	\$25,497.07	\$0.00	\$25,497.07	
36	30/01/2017		VARIAS		GD Folio: 36, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$1,074.79	\$0.00	\$26,571.86	
46	30/01/2017		103459		GD Folio: 43, Factura: 103459 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$65.00	\$0.00	\$26,636.86	
92	23/02/2017		VARIAS		GD Folio: 729, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$223.60	\$0.00	\$26,860.46	
28	24/02/2017		VARAIS		GD Folio: 763, Factura: VARAIS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$998.40	\$0.00	\$27,858.86	
06	06/03/2017		282		GD Compra : 991 Factura: 282, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO	\$1,800.00	\$0.00	\$29,658.86	
09	06/03/2017		276		GD Compra : 992 Factura: 276, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO	\$1,200.00	\$0.00	\$30,858.86	
74	06/03/2017		varias		GD Folio: 996, Factura: varias (REPO PAGO DE FACT VARIAS AGUA	\$10,245.00	\$0.00	\$41,103.86	
75	06/03/2017		VARIAS		GD Folio: 997, Factura: VARIAS (REPO PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$11,556.00	\$0.00	\$52,659.86	
09	13/03/2017		69		GD Folio: 1441, Factura: 69 (REPO PAGO DE FACT-69 GARRAFONES DE	\$280.00	\$0.00	\$52,939.86	
67	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1634, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$1,933.00	\$0.00	\$54,872.86	
<b>5121-2141</b>					<b>MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$373,261.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$373,261.31</b>
61	01/01/2017		MTR11078		GD Compra : 112 Factura: MTR11078, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$12,372.96	\$0.00	\$12,372.96	
89	25/01/2017		A6736		GD Folio: 77, Factura: A6736 (REPO PAGO DE FACT-A6736 ART.	\$34,239.62	\$0.00	\$46,612.58	
24	27/01/2017		MTR11063		GD Compra : 102 Factura: MTR11063, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$5,233.83	\$0.00	\$51,846.41	
27	27/01/2017		MTR11072		GD Compra : 103 Factura: MTR11072, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$895.44	\$0.00	\$52,741.85	
35	27/01/2017		MTR11074		GD Compra : 104 Factura: MTR11074, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$685.28	\$0.00	\$53,427.13	
36	27/01/2017		MTR11007		GD Compra : 105 Factura: MTR11007, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$685.28	\$0.00	\$54,112.41	
42	27/01/2017		MTR11080		GD Compra : 106 Factura: MTR11080, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$2,042.79	\$0.00	\$56,155.20	
43	27/01/2017		MTR11081		GD Compra : 107 Factura: MTR11081, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$5,233.83	\$0.00	\$61,389.03	
44	27/01/2017		MTR11082		GD Compra : 108 Factura: MTR11082, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$5,233.83	\$0.00	\$66,622.86	
58	27/01/2017		MTR11037		GD Compra : 111 Factura: MTR11037, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$385.55	\$0.00	\$67,008.41	
86	27/01/2017		MTR11050		GD Compra : 119 Factura: MTR11050, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$62.36	\$0.00	\$67,070.77	
89	27/01/2017		MTR10991		GD Compra : 120 Factura: MTR10991, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$1,351.37	\$0.00	\$68,422.14	
52	14/02/2017		MTR11077		GD Compra : 590 Factura: MTR11077, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$1,308.46	\$0.00	\$69,730.60	
58	14/02/2017		MTR11066		GD Compra : 592 Factura: MTR11066, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$5,181.16	\$0.00	\$74,911.76	





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
61	14/02/2017		MTR11083		GD Compra : 593 Factura: MTR11083, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$2,909.57	\$0.00	\$77,821.33
76	14/02/2017		MTR11193		GD Compra : 598 Factura: MTR11193, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$14,413.28	\$0.00	\$92,234.61
79	14/02/2017		MTR11073		GD Compra : 599 Factura: MTR11073, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$856.60	\$0.00	\$93,091.21
98	20/02/2017		890		GD Compra : 233 Factura: 890, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$9,760.00	\$0.00	\$102,851.21
08	20/02/2017		895		GD Compra : 238 Factura: 895, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$1,329.80	\$0.00	\$104,181.01
10	20/02/2017		896		GD Compra : 239 Factura: 896, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$95.40	\$0.00	\$104,276.41
14	20/02/2017		898		GD Compra : 241 Factura: 898, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$2,488.10	\$0.00	\$106,764.51
18	20/02/2017		900		GD Compra : 243 Factura: 900, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$35.10	\$0.00	\$106,799.61
20	20/02/2017		902		GD Compra : 244 Factura: 902, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$170.00	\$0.00	\$106,969.61
22	20/02/2017		903		GD Compra : 245 Factura: 903, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$153.40	\$0.00	\$107,123.01
24	20/02/2017		904		GD Compra : 246 Factura: 904, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$2,040.00	\$0.00	\$109,163.01
26	20/02/2017		905		GD Compra : 247 Factura: 905, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$1,807.00	\$0.00	\$110,970.01
30	20/02/2017		908		GD Compra : 249 Factura: 908, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$3,725.65	\$0.00	\$114,695.66
34	20/02/2017		910		GD Compra : 251 Factura: 910, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$5,545.80	\$0.00	\$120,241.46
38	20/02/2017		912		GD Compra : 253 Factura: 912, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$7,515.30	\$0.00	\$127,756.76
50	20/02/2017		919		GD Compra : 259 Factura: 919, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$2,040.00	\$0.00	\$129,796.76
52	20/02/2017		920		GD Compra : 260 Factura: 920, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$5,709.60	\$0.00	\$135,506.36
60	20/02/2017		924		GD Compra : 264 Factura: 924, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$2,856.50	\$0.00	\$138,362.86
62	20/02/2017		925		GD Compra : 265 Factura: 925, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$5,130.00	\$0.00	\$143,492.86
68	20/02/2017		929		GD Compra : 268 Factura: 929, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$85.50	\$0.00	\$143,578.36
70	20/02/2017		930		GD Compra : 269 Factura: 930, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$4,045.60	\$0.00	\$147,623.96
76	20/02/2017		933		GD Compra : 272 Factura: 933, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$2,637.80	\$0.00	\$150,261.76
82	20/02/2017		936		GD Compra : 275 Factura: 936, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$195.00	\$0.00	\$150,456.76
86	20/02/2017		938		GD Compra : 277 Factura: 938, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$5,246.00	\$0.00	\$155,702.76
88	20/02/2017		939		GD Compra : 278 Factura: 939, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$1,329.80	\$0.00	\$157,032.56
90	20/02/2017		941		GD Compra : 279 Factura: 941, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$85.40	\$0.00	\$157,117.96
14	20/02/2017		1065		GD Compra : 291 Factura: 1065, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$2,659.60	\$0.00	\$159,777.56
16	20/02/2017		1066		GD Compra : 292 Factura: 1066, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$2,246.00	\$0.00	\$162,023.56
42	20/02/2017		B706		GD Compra : 304 Factura: B706, 281 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$1,196.60	\$0.00	\$163,220.16
04	20/02/2017		3851		GD Compra : 334 Factura: 3851, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$3,200.02	\$0.00	\$166,420.18
06	20/02/2017		3852		GD Compra : 335 Factura: 3852, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$2,691.20	\$0.00	\$169,111.38
93	20/02/2017		3849		GD Folio: 951, Factura: 3849 (REPO PAGO DE FACT-3849 TONER PARA	\$7,000.02	\$0.00	\$176,111.40
94	20/02/2017		873		GD Folio: 952, Factura: 873 (REPO PAGO DE FACT-873 TONER PARA	\$8,400.02	\$0.00	\$184,511.42
02	23/02/2017		919		GD Folio: 907, Factura: 919 (FAFM COMPRA DE CONSUMIBLES PARA	\$1,850.03	\$0.00	\$186,361.45



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	06/03/2017		1222		GD Compra : 1001 Factura: 1222, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$214.40	\$0.00	\$186,575.85
39	06/03/2017		1357		GD Compra : 1004 Factura: 1357, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$75.40	\$0.00	\$186,651.25
84	06/03/2017		901, 1350,		GD Folio: 1006, Factura: 901, 1350, (REPO PAGO DE FACT-901 Y 1350	\$6,479.50	\$0.00	\$193,130.75
85	06/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1007, Factura: VARIAS (REPO PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$1,870.70	\$0.00	\$195,001.45
45	06/03/2017		868		GD Compra : 1009 Factura: 868, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$1,045.07	\$0.00	\$196,046.52
57	06/03/2017		966		GD Compra : 1017 Factura: 966, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$850.05	\$0.00	\$196,896.57
03	06/03/2017		892 Y 921		GD Folio: 1023, Factura: 892 Y 921 (REPO ART CONSUMIBLES PARA	\$7,969.99	\$0.00	\$204,866.56
04	06/03/2017		871, 959,		GD Folio: 1024, Factura: 871, 959, 962, 963, 965, (REPO PAGO DE FACT-	\$16,102.87	\$0.00	\$220,969.43
75	06/03/2017		1031		GD Compra : 1026 Factura: 1031, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$595.03	\$0.00	\$221,564.46
86	12/03/2017		MTR11174		GD Compra : 1305 Factura: MTR11174, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$353.99	\$0.00	\$221,918.45
03	12/03/2017		MTR11317,		GD Compra : 1313 Factura: MTR11317, MTR11344, 12 ND ACCESORIOS	\$2,558.53	\$0.00	\$224,476.98
50	12/03/2017		MTR11400 Y		GD Folio: 1316, Factura: MTR11400 Y MTR11527 (REPO PAGO DE FACT-	\$1,678.84	\$0.00	\$226,155.82
52	12/03/2017		MTR11310		GD Folio: 1317, Factura: MTR11310 (REPO ART CONSUMIBLES PARA	\$263.53	\$0.00	\$226,419.35
53	12/03/2017		MTR11315		GD Folio: 1318, Factura: MTR11315 (REPO ART CONSUMIBLES PARA	\$171.12	\$0.00	\$226,590.47
24	12/03/2017		VARIAS		GD Compra : 1323 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$45,502.13	\$0.00	\$272,092.60
72	13/03/2017		MTR11616		GD Folio: 1404, Factura: MTR11616 (REPO PAGO DE FACT-MTR11616	\$4,010.12	\$0.00	\$276,102.72
05	13/03/2017		98		GD Folio: 1437, Factura: 98 (REPO PAGO DE FACT-98 ART	\$1,170.00	\$0.00	\$277,272.72
62	13/03/2017		1548		GD Folio: 1482, Factura: 1548 (REPO PAGO DE FACT-1548 ART	\$1,564.00	\$0.00	\$278,836.72
64	13/03/2017		115		GD Folio: 1484, Factura: 115 (REPO PAGO DE FACT-115 CONSUMIBLES	\$8,324.00	\$0.00	\$287,160.72
11	16/03/2017		MTR11431		GD Compra : 1132 Factura: MTR11431, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$15,843.16	\$0.00	\$303,003.88
48	16/03/2017		MTR11522		GD Folio: 1135, Factura: MTR11522 (FAFM COMPRA DE CONSUMIBLES	\$3,379.08	\$0.00	\$306,382.96
22	16/03/2017		AFAD126		GD Folio: 1197, Factura: AFAD126 (FAFM PAGO DE F-AFAD126 COMPRA	\$8,362.71	\$0.00	\$314,745.67
30	16/03/2017		960		GD Folio: 1204, Factura: 960 (FAFM COMPRA DE CONSUMIBLES PARA	\$3,710.02	\$0.00	\$318,455.69
67	17/03/2017		119		GD Folio: 1487, Factura: 119 (REPO PAGO DE FACT-119 ART.	\$6,486.67	\$0.00	\$324,942.36
91	17/03/2017		1595		GD Compra : 1488 Factura: 1595, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$3,567.20	\$0.00	\$328,509.56
94	17/03/2017		121		GD Compra : 1489 Factura: 121, 251 RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL	\$3,081.15	\$0.00	\$331,590.71
13	17/03/2017		114		GD Folio: 1529, Factura: 114 (REPO PAGO DE FACT-114 ART.	\$1,002.01	\$0.00	\$332,592.72
14	17/03/2017		116		GD Folio: 1530, Factura: 116 (REPO PAGO DE FACT-116 ART	\$676.00	\$0.00	\$333,268.72
15	17/03/2017		112		GD Folio: 1531, Factura: 112 (REPO PAGO DE FACT-112 ART	\$2,829.22	\$0.00	\$336,097.94
19	17/03/2017		111		GD Folio: 1535, Factura: 111 (REPO PAGO DE FACT-111 ART	\$676.47	\$0.00	\$336,774.41
20	17/03/2017		107		GD Folio: 1536, Factura: 107 (REPO PAGO DE FACT-107 TONER PARA	\$7,702.86	\$0.00	\$344,477.27
21	17/03/2017		120		GD Folio: 1537, Factura: 120 (REPO PAGO DE FACT-120 CONSUMIBLES	\$4,357.66	\$0.00	\$348,834.93
22	17/03/2017		118		GD Folio: 1538, Factura: 118 (REPO PAGO DE FACT-118 CONSUMIBLES	\$885.00	\$0.00	\$349,719.93
23	17/03/2017		106		GD Folio: 1539, Factura: 106 (REPO PAGO DE FACT-106 CONSUMIBLES	\$5,814.94	\$0.00	\$355,534.87



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños		
26	17/03/2017		MTR11676		GD Folio: 1542, Factura: MTR11676 (REPO PAGO DE FACT-MTR11676 CONSUMIBLES PARA EDUCACION Y CULTURA. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$2,934.34	\$0.00	\$358,469.21	
86	21/03/2017		MTR11610		GD Folio: 1734, Factura: MTR11610 (REPO PAGO DE FACT-MTR11610 ART. CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	\$5,252.09	\$0.00	\$363,721.30	
91	21/03/2017		1545		GD Folio: 1739, Factura: 1545 (REPO PAGO DE FACT-1545 ART. CONSUMIBLES PARA TELEFONIA. ORDEN DE PAGO 4230 PUA RECONOCIT	\$5,241.00	\$0.00	\$368,962.30	
94	21/03/2017		126		GD Folio: 1742, Factura: 126 (REPO PAGO DE FACT-126 MEMORIAS USB PARA TELEFONIA. ORDEN DE PAGO 4230 PUA RECONOCITACIONES DE BI	\$229.01	\$0.00	\$369,191.31	
95	21/03/2017		108		GD Folio: 1743, Factura: 108 (REPO PAGO DE FACT-108 ART. CONSUMIBLES PARA TELEFONIA. ORDEN DE PAGO 4230 PUA RECONOCITACIONES DE BI	\$4,070.00	\$0.00	\$373,261.31	
<b>5121-2151</b>					<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,285.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,285.00</b>
28	23/03/2017		124		GD Folio: 1770, Factura: 124 (REPO PAGO DE FACT-124 PAQUETE	\$13,285.00	\$0.00	\$13,285.00	
<b>5121-2161</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,998.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,998.71</b>
92	25/01/2017		SM295		GD Folio: 80, Factura: SM295 (REPO PAGO DE FACT-SM295 ART. DE	\$30,090.83	\$0.00	\$30,090.83	
17	30/01/2017		8596, 2978		GD Folio: 30, Factura: 8596, 2978 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINA. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$310.01	\$0.00	\$30,400.84	
64	14/02/2017		MTR11137		GD Compra : 594 Factura: MTR11137, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECONOCION DE FACT-MTR11137 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$17,703.92	\$0.00	\$48,104.76	
32	20/02/2017		36		GD Compra : 347 Factura: 36, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO RECONOCION DE FACT-36 BOLSA NEGRA PARA BAÑERA. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$2,320.00	\$0.00	\$50,424.76	
55	23/02/2017		2020		GD Compra : 622 Factura: 2020, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ (REPO RECONOCION DE FACT-2020 ART. DE LIMPIEZA PARA	\$2,027.97	\$0.00	\$52,452.73	
58	23/02/2017		2293		GD Compra : 623 Factura: 2293, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ (REPO RECONOCION DE FACT-2293 BOLSA NEGRA PARA	\$2,690.94	\$0.00	\$55,143.67	
61	23/02/2017		2017		GD Compra : 624 Factura: 2017, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ (REPO RECONOCION DE FACT-2017 BOLSA NEGRA PARA	\$3,800.16	\$0.00	\$58,943.83	
67	01/03/2017		1770 IVFGD		GD Compra : 1081 Factura: 1770 IVFGD, 235 PLASTICOS JORGE VICTOR (REPO RECONOCION DE FACT-1081 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,016.00	\$0.00	\$61,959.83	
73	01/03/2017		2097 IVFGD		GD Compra : 1083 Factura: 2097 IVFGD, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (REPO RECONOCION DE FACT-2097 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,094.99	\$0.00	\$68,054.82	
29	10/03/2017		B2000,		GD Folio: 1203, Factura: B2000, B2001, B2002 (REPO PAGO DE FACT-B2000 B2001 Y B2002 ART. DE LIMPIEZA PARA BAÑOS. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$25,711.51	\$0.00	\$93,766.33	
20	10/03/2017		B2021		GD Compra : 1212 Factura: B2021, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (REPO RECONOCION DE FACT-B2021 ART. DE LIMPIEZA PARA	\$24,567.09	\$0.00	\$118,333.42	
41	10/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1216, Factura: VARIAS (REPO PAGO DE FACT-B2033, B2034, B2035 Y B2036 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$67,707.89	\$0.00	\$186,041.31	
43	10/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1217, Factura: VARIAS (REPO PAGO DE FACT-VARIAS ART DE LIMPIEZA PARA BAÑOS. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$21,566.12	\$0.00	\$207,607.43	
50	10/03/2017		B1997,		GD Folio: 1224, Factura: B1997, B1999 (REPO PAGO DE FACT-B1997 Y B1999 ART. DE LIMPIEZA PARA BAÑOS. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$32,461.39	\$0.00	\$240,068.82	
47	10/03/2017		VARIAS		GD Compra : 1228 Factura: VARIAS, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (REPO RECONOCION DE FACT-1228 BOLSA NEGRA PARA	\$19,512.44	\$0.00	\$259,581.26	
59	10/03/2017		1996, 2026,		GD Compra : 1233 Factura: 1996, 2026, 2029, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (REPO RECONOCION DE FACT-1996 B2000 Y B2000	\$15,711.72	\$0.00	\$275,292.98	
68	10/03/2017		B2037		GD Compra : 1244 Factura: B2037, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (REPO RECONOCION DE FACT-1244 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,590.89	\$0.00	\$276,883.87	
49	17/03/2017		294		GD Folio: 1560, Factura: 294 (REPO PAGO DE FACT-284 ACIDO MURIATICO PARA MANTEN DE BAÑOS. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$114.84	\$0.00	\$276,998.71	
<b>5121-2171</b>					<b>MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,907.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,907.67</b>
10	20/02/2017		959		GD Compra : 289 Factura: 959, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$992.64	\$0.00	\$992.64	
83	17/03/2017		MTR11686		GD Folio: 1731, Factura: MTR11686 (REPO PAGO DE FACT-MTR11686 MATERIAL PARA BIBLIOTECA DE SAN LORENZO. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$447.12	\$0.00	\$1,439.76	
78	21/03/2017		MTR11689		GD Folio: 1726, Factura: MTR11689 (REPO PAGO DE FACT-MTR11689. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$1,194.57	\$0.00	\$2,634.33	
82	21/03/2017		MTR11687		GD Folio: 1730, Factura: MTR11687 (REPO PAGO DE FACT-MTR11687 MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$346.36	\$0.00	\$2,980.69	
85	21/03/2017		MTR11681		GD Folio: 1733, Factura: MTR11681 (REPO PAGO DE FACT-MTR11681 MAT. PARA BIBLIOTECA SANTA MARIA MAGDA. ORDEN DE PAGO 4230 ND	\$926.98	\$0.00	\$3,907.67	
<b>5121-2181</b>					<b>MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,023.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,023.20</b>



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
57	06/01/2017		5A4		GD Folio: 51, Factura: 5A4 (REPO PAGO DE FACT-5A4 5 MILLARES	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
88	06/01/2017		5A		GD Folio: 76, Factura: 5A (REPO PAGO DE FACT-5A 5 MILLARES DE	\$26,100.00	\$0.00	\$52,200.00	
64	06/01/2017		5A		Cancelación GD Folio: 76, Factura: 5A (REPO PAGO DE FACT-5A 5	-\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
68	10/01/2017		424 A		GD Folio: 61, Factura: 424 A (REPO PAGO DE FACT-424 A 20,000 PZAS	\$64,960.00	\$0.00	\$91,060.00	
70	10/01/2017		425A		GD Folio: 62, Factura: 425A (REPO PAGO DE FACT-425 A 20,000 PZAS	\$23,200.00	\$0.00	\$114,260.00	
98	27/01/2017		436 A		GD Compra : 92 Factura: 436 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$23,200.00	\$0.00	\$137,460.00	
36	27/01/2017		435 A		GD Compra : 147 Factura: 435 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$64,960.00	\$0.00	\$202,420.00	
04	01/02/2017		423 FOFIM		GD Compra : 835 Factura: 423 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$208,220.00	
13	01/02/2017		421 FOFIM		GD Compra : 840 Factura: 421 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ	\$7,105.00	\$0.00	\$215,325.00	
83	01/02/2017		5459 FOFIM		GD Compra : 912 Factura: 5459 FOFIM, 554 TALLERES GRAFICOS DE	\$40,020.00	\$0.00	\$255,345.00	
89	01/02/2017		417		GD Compra : 918 Factura: 417, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$2,030.00	\$0.00	\$257,375.00	
13	22/02/2017		432 A		GD Compra : 608 Factura: 432 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$823.60	\$0.00	\$258,198.60	
16	22/02/2017		419 A		GD Compra : 609 Factura: 419 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$1,914.00	\$0.00	\$260,112.60	
19	22/02/2017		422 A		GD Compra : 610 Factura: 422 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$2,320.00	\$0.00	\$262,432.60	
22	22/02/2017		433 A		GD Compra : 611 Factura: 433 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$696.00	\$0.00	\$263,128.60	
25	22/02/2017		434 A		GD Compra : 612 Factura: 434 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$696.00	\$0.00	\$263,824.60	
28	22/02/2017		429		GD Compra : 613 Factura: 429, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$24,360.00	\$0.00	\$288,184.60	
31	22/02/2017		428 A		GD Compra : 614 Factura: 428 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$13,804.00	\$0.00	\$301,988.60	
40	23/02/2017		401		GD Compra : 617 Factura: 401, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO	\$7,888.00	\$0.00	\$309,876.60	
43	23/02/2017		403		GD Compra : 618 Factura: 403, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO	\$208.80	\$0.00	\$310,085.40	
46	23/02/2017		402		GD Compra : 619 Factura: 402, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO	\$3,804.80	\$0.00	\$313,890.20	
49	23/02/2017		404		GD Compra : 620 Factura: 404, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO	\$208.80	\$0.00	\$314,099.00	
20	24/02/2017		3363		GD Folio: 828, Factura: 3363 (REPO PAGO DE FACT-3363 ROLLOS DE	\$52,780.00	\$0.00	\$366,879.00	
73	01/03/2017		437 FOFIM		GD Compra : 1425 Factura: 437 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ	\$8,700.00	\$0.00	\$375,579.00	
97	03/03/2017		408		GD Compra : 985 Factura: 408, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO	\$208.80	\$0.00	\$375,787.80	
00	03/03/2017		415		GD Compra : 986 Factura: 415, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ (REPO	\$4,361.60	\$0.00	\$380,149.40	
87	07/03/2017		A3846		GD Compra : 1054 Factura: A3846, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$3,828.00	\$0.00	\$383,977.40	
45	13/03/2017		3114		GD Folio: 1473, Factura: 3114 (REPO SELLOS AUTOENTINTABLE PARA	\$812.00	\$0.00	\$384,789.40	
46	13/03/2017		439 A		GD Folio: 1474, Factura: 439 A (REPO SELLO AUTOENTINTABLE PARA	\$812.00	\$0.00	\$385,601.40	
48	13/03/2017		447 A		GD Folio: 1476, Factura: 447 A (REPO PAGO DE FACT-447 A SELLO DE	\$150.80	\$0.00	\$385,752.20	
07	17/03/2017		237		GD Folio: 1280, Factura: 237 (FAPM PAGO DE CREDENCIALES PARA	\$7,511.00	\$0.00	\$393,263.20	
71	21/03/2017		A3941		GD Folio: 1720, Factura: A3941 (REPO PAGO DE FACT-A3941 ADQ DE	\$12,760.00	\$0.00	\$406,023.20	
<b>5122-2211</b>					<b>ALIMENTACION DE PERSONAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,165.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,165.18</b>
94	01/01/2017		867		GD Compra : 85 Factura: 867, 326 MARIA GABRIELA ALICIA MEDINA	\$6,710.00	\$0.00	\$6,710.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
84	18/01/2017			868		GD Folio: 72, Factura: 868 (REPO PAGO DE FACT-868 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON SERVIDORES DE FONDO FIJO)	\$1,650.00	\$0.00	\$8,360.00
97	18/01/2017			864		GD Folio: 83, Factura: 864 (REPO PAGO DE FACT-864 ALIMENTOS PARA REUNION DE CARAL GARCIA (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CARAL GARCIA)	\$4,160.00	\$0.00	\$12,520.00
98	18/01/2017			865		GD Folio: 84, Factura: 865 (REPO PAGO DE FACT-865 ALIMENTOS PARA EVENTO MANIFIESTO CON REEMBOLSO (REPO PAGO DE FACT-865 ALIMENTOS PARA EVENTO MANIFIESTO CON REEMBOLSO)	\$15,400.00	\$0.00	\$27,920.00
80	18/01/2017			863		GD Folio: 146, Factura: 863 (REPO PAGO DE FACT-863 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION INSTITUCIONAL (REPO PAGO DE FACT-863 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION INSTITUCIONAL)	\$3,825.00	\$0.00	\$31,745.00
15	30/01/2017			A454, A36....		GD Folio: 28, Factura: A454, A36.... (REPO PAGO DE FACT-A454, A36, A454, A36... CONSUMO DE ALIMENTOS (PRESIDENCIA) (REPO PAGO DE FACT-A454, A36, A454, A36... CONSUMO DE ALIMENTOS (PRESIDENCIA))	\$2,042.24	\$0.00	\$33,787.24
22	30/01/2017			28024,		GD Folio: 33, Factura: 28024, 27987, A1893 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONSUMO DE ALIMENTOS) (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONSUMO DE ALIMENTOS))	\$5,060.00	\$0.00	\$38,847.24
45	30/01/2017			2290		GD Folio: 42, Factura: 2290 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS) (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS))	\$968.99	\$0.00	\$39,816.23
79	08/02/2017			28361		GD Folio: 442, Factura: 28361 (REPO PAGO DE FACT-28361 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA (REPO PAGO DE FACT-28361 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA)	\$286.00	\$0.00	\$40,102.23
81	08/02/2017			28367		GD Folio: 444, Factura: 28367 (REPO PAGO DE FACT-28367 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA (REPO PAGO DE FACT-28367 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA)	\$1,446.00	\$0.00	\$41,548.23
85	08/02/2017			28359		GD Folio: 448, Factura: 28359 (REPO PAGO DE FACT-28359 ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA (REPO PAGO DE FACT-28359 ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA)	\$1,193.00	\$0.00	\$42,741.23
88	08/02/2017			28364		GD Folio: 451, Factura: 28364 (REPO PAGO DE FACT-28364 ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA (REPO PAGO DE FACT-28364 ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA)	\$445.00	\$0.00	\$43,186.23
65	09/02/2017			256		GD Folio: 535, Factura: 256 (REPO PAGO DE FACT-256 ALIMENTOS PARA REUNION MEDICA (REPO PAGO DE FACT-256 ALIMENTOS PARA REUNION MEDICA)	\$1,800.00	\$0.00	\$44,986.23
79	09/02/2017			4576		GD Folio: 797, Factura: 4576 (REPO PAGO DE FACT-4576 SERV DE ALIMENTOS REUNION CONIAR (REPO PAGO DE FACT-4576 SERV DE ALIMENTOS REUNION CONIAR)	\$26,784.40	\$0.00	\$71,770.63
71	10/02/2017			VARIAS		GD Folio: 710, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS) (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS))	\$2,347.60	\$0.00	\$74,118.23
75	10/02/2017			VARIAS		GD Folio: 714, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS) (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS))	\$2,332.68	\$0.00	\$76,450.91
24	24/02/2017			VARIAS		GD Folio: 760, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS) (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS))	\$920.00	\$0.00	\$77,370.91
64	03/03/2017			748		GD Folio: 988, Factura: 748 (REPO TAMALES PARA REUNION CON RELEADROS (REPO TAMALES PARA REUNION CON RELEADROS)	\$1,002.24	\$0.00	\$78,373.15
65	03/03/2017			534		GD Folio: 989, Factura: 534 (REPO PAGO DE FACT-534 TAMALES PARA EVENTO DE LA BIRROTERIA (REPO PAGO DE FACT-534 TAMALES PARA EVENTO DE LA BIRROTERIA)	\$1,002.24	\$0.00	\$79,375.39
66	03/03/2017			1833		GD Folio: 990, Factura: 1833 (REPO PAGO DE FACT-1833 ALIMENTOS PARA SERVIDORES (REPO PAGO DE FACT-1833 ALIMENTOS PARA SERVIDORES)	\$1,201.76	\$0.00	\$80,577.15
79	07/03/2017			VARIAS		GD Folio: 1644, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS) (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS))	\$2,753.99	\$0.00	\$83,331.14
61	12/03/2017			918		GD Folio: 1326, Factura: 918 (REPO CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO (REPO CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO)	\$1,500.00	\$0.00	\$84,831.14
62	12/03/2017			919		GD Folio: 1327, Factura: 919 (REPO PAGO DE FACT-919 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION INSTITUCIONAL (REPO PAGO DE FACT-919 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION INSTITUCIONAL)	\$3,499.99	\$0.00	\$88,331.13
97	13/03/2017			494		GD Folio: 1340, Factura: 494 (REPO PAGO DE FACT-494 BOCADILLOS PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA (REPO PAGO DE FACT-494 BOCADILLOS PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA)	\$348.00	\$0.00	\$88,679.13
00	13/03/2017			491		GD Folio: 1342, Factura: 491 (REPO PAGO DE FACT-491 SERV DE ALIMENTOS A PERSONAL DE REPO ALIMENTOS (REPO PAGO DE FACT-491 SERV DE ALIMENTOS A PERSONAL DE REPO ALIMENTOS)	\$17,400.00	\$0.00	\$106,079.13
67	13/03/2017			51		GD Folio: 1401, Factura: 51 (REPO PAGO DE FACT-51 BOCADILLOS PARA LA PRESENTACION DE CUENTOS (REPO PAGO DE FACT-51 BOCADILLOS PARA LA PRESENTACION DE CUENTOS)	\$1,160.00	\$0.00	\$107,239.13
77	13/03/2017			795		GD Compra : 1436 Factura: 795, 463 ALICIA FERNANDA RANGEL RAMIREZ (REPO RECEPCION DE FACT-795 SERV DE ALIMENTOS (REPO RECEPCION DE FACT-795 SERV DE ALIMENTOS)	\$1,850.00	\$0.00	\$109,089.13
06	13/03/2017			43		GD Folio: 1438, Factura: 43 (REPO PAGO DE FACT-43 BOCADILLOS PARA EXPOSICION EN LA SALA HISTORICA (REPO PAGO DE FACT-43 BOCADILLOS PARA EXPOSICION EN LA SALA HISTORICA)	\$580.00	\$0.00	\$109,669.13
58	13/03/2017			493		GD Folio: 1478, Factura: 493 (REPO BOCADILLOS PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA (REPO BOCADILLOS PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA)	\$730.80	\$0.00	\$110,399.93
60	13/03/2017			93		GD Folio: 1480, Factura: 93 (REPO PAGO DE FACT-93 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO SERVIDORES QUE ENTABON KIOSCO (REPO PAGO DE FACT-93 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO SERVIDORES QUE ENTABON KIOSCO)	\$315.06	\$0.00	\$110,714.99
61	13/03/2017			748		GD Folio: 1481, Factura: 748 (REPO PAGO DE FACT-748 LUCH PARA DOMINIOS CULTURALES (REPO PAGO DE FACT-748 LUCH PARA DOMINIOS CULTURALES)	\$3,000.92	\$0.00	\$113,715.91
24	17/03/2017			925		GD Folio: 1606, Factura: 925 (REPO PAGO DE FACT-925 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION INSTITUCIONAL (REPO PAGO DE FACT-925 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION INSTITUCIONAL)	\$1,650.00	\$0.00	\$115,365.91
25	17/03/2017			932		GD Folio: 1607, Factura: 932 (REPO PAGO DE FACT-932 ALIMENTOS PARA REUNION INSTITUCIONAL (REPO PAGO DE FACT-932 ALIMENTOS PARA REUNION INSTITUCIONAL)	\$1,400.00	\$0.00	\$116,765.91
47	17/03/2017			VARIAS		GD Folio: 1619, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONSUMO DE ALIMENTOS) (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONSUMO DE ALIMENTOS))	\$117.00	\$0.00	\$116,882.91
51	17/03/2017			VARIAS		GD Folio: 1623, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS) (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS))	\$1,576.79	\$0.00	\$118,459.70



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
72	17/03/2017		265		GD Folio: 1639, Factura: 265 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS))		\$746.00	\$0.00	\$119,205.70
65	27/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1632, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS))		\$1,200.49	\$0.00	\$120,406.19
74	27/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1641, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ALIMENTOS))		\$6,758.99	\$0.00	\$127,165.18
<b>5124-2411</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,874.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,874.32</b>
78	09/02/2017		4575		GD Folio: 796, Factura: 4575 (REPO PAGO DE FACT-4575 ARENA Y		\$35,728.00	\$0.00	\$35,728.00
55	20/02/2017		247		GD Compra : 207 Factura: 247, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA		\$3,248.00	\$0.00	\$38,976.00
57	20/02/2017		250		GD Compra : 208 Factura: 250, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA		\$29,232.00	\$0.00	\$68,208.00
32	20/02/2017		71		GD Compra : 300 Factura: 71, 359 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA		\$7,145.60	\$0.00	\$75,353.60
83	12/03/2017		248		GD Compra : 1248 Factura: 248, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA		\$6,496.00	\$0.00	\$81,849.60
79	12/03/2017		249		GD Folio: 1251, Factura: 249 (REPO PAGO DE FACT-249 TABIQUES		\$290.00	\$0.00	\$82,139.60
47	13/03/2017		443 A		GD Folio: 1475, Factura: 443 A (REPO PAGO DE FACT-443 A TEPETATE		\$26,819.20	\$0.00	\$108,958.80
08	17/03/2017		255		GD Folio: 1524, Factura: 255 (PAGO DE FACT-255 ARENA Y GRAVA		\$17,400.00	\$0.00	\$126,358.80
09	17/03/2017		306		GD Folio: 1525, Factura: 306 (REPO PAGO DE FACT-306 OXIGENO PARA		\$841.92	\$0.00	\$127,200.72
48	17/03/2017		292		GD Folio: 1559, Factura: 292 (REPO PAGO DE FACT-292 JUEGO DE WC		\$2,088.00	\$0.00	\$129,288.72
78	17/03/2017		79		GD Folio: 1581, Factura: 79 (REPO PAGO DE FACT-79 SCREEN PARA		\$5,846.40	\$0.00	\$135,135.12
38	17/03/2017		113, 114,		GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115 (REPO CEMENTO PARA REP. DE		\$8,166.40	\$0.00	\$143,301.52
39	17/03/2017		84		GD Folio: 1612, Factura: 84 (REPO PAGO DE FACT-84 GRAVA Y ARENA		\$3,572.80	\$0.00	\$146,874.32
<b>5124-2421</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,114.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,114.48</b>
19	09/01/2017		A8795		GD Compra : 10 Factura: A8795, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO		\$290.00	\$0.00	\$290.00
39	09/01/2017		MTR11093		GD Compra : 19 Factura: MTR11093, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$4,228.20	\$0.00	\$4,518.20
89	23/02/2017		24513		GD Folio: 722, Factura: 24513 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO		\$391.00	\$0.00	\$4,909.20
77	12/03/2017		8820		GD Folio: 1332, Factura: 8820 (REPO PAGO DE FACT-8820 CEMENTO		\$2,030.00	\$0.00	\$6,939.20
53	13/03/2017		108		GD Folio: 1387, Factura: 108 (REPO PAGO DE FACT-108 CEMENTO		\$1,169.28	\$0.00	\$8,108.48
38	17/03/2017		113, 114,		GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115 (REPO CEMENTO PARA REP. DE		\$12,006.00	\$0.00	\$20,114.48
<b>5124-2431</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,406.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,406.56</b>
05	09/01/2017		A8786		GD Compra : 3 Factura: A8786, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO		\$449.96	\$0.00	\$449.96
41	09/01/2017		MTR11094		GD Compra : 20 Factura: MTR11094, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$1,409.40	\$0.00	\$1,859.36
76	17/03/2017		80		GD Folio: 1580, Factura: 80 (REPO PAGO DE FACT-80 CAL PARA PINTAR		\$2,459.20	\$0.00	\$4,318.56
38	17/03/2017		113, 114,		GD Folio: 1611, Factura: 113, 114, 115 (REPO CEMENTO PARA REP. DE		\$2,088.00	\$0.00	\$6,406.56
<b>5124-2441</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,857.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,857.60</b>
42	13/03/2017		99		GD Folio: 1372, Factura: 99 (REPO PAGO DE FACT-99 PALOS DE		\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60
33	17/03/2017		24342		GD Folio: 1549, Factura: 24342 (REPO TABLON PARA PERSONAL DE		\$7,424.00	\$0.00	\$10,857.60



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños	
5124-2461					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,314.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,314.05</b>
41	06/01/2017		MTR10998		GD Compra : 175 Factura: MTR10998, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$135.72	\$0.00	\$135.72
43	06/01/2017		MTR10986		GD Compra : 176 Factura: MTR10986, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$299.52	\$0.00	\$435.24
35	09/01/2017		MTR11005		GD Compra : 17 Factura: MTR11005, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$163.80	\$0.00	\$599.04
37	09/01/2017		MTR11006		GD Compra : 18 Factura: MTR11006, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$567.01	\$0.00	\$1,166.05
43	09/01/2017		MTR11095		GD Compra : 21 Factura: MTR11095, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$648.00	\$0.00	\$1,814.05
45	09/01/2017		MTR11096		GD Compra : 22 Factura: MTR11096, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$289.30	\$0.00	\$2,103.35
55	27/01/2017		MTR11010		GD Compra : 110 Factura: MTR11010, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$1,786.40	\$0.00	\$3,889.75
77	27/01/2017		MTR10990		GD Compra : 116 Factura: MTR10990, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$82.22	\$0.00	\$3,971.97
54	31/01/2017		3474		GD Folio: 48, Factura: 3474 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO		\$1,500.00	\$0.00	\$5,471.97
70	14/02/2017		MTR11121		GD Compra : 596 Factura: MTR11121, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE		\$4,922.98	\$0.00	\$10,394.95
38	20/02/2017		39		GD Compra : 350 Factura: 39, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO		\$162.40	\$0.00	\$10,557.35
49	20/02/2017		41		GD Compra : 355 Factura: 41, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO		\$4,993.80	\$0.00	\$15,551.15
65	20/02/2017		45		GD Compra : 361 Factura: 45, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO		\$3,316.44	\$0.00	\$18,867.59
27	22/02/2017		553, 555 Y		GD Folio: 836, Factura: 553, 555 Y 558 (REPO PAGO DE FACT-553, 555, Y		\$8,653.60	\$0.00	\$27,521.19
27	24/02/2017		9028 Y		GD Folio: 762, Factura: 9028 Y 60463 (REPO REEMBOLSO DE FONDO		\$696.02	\$0.00	\$28,217.21
97	24/02/2017		23496		GD Folio: 955, Factura: 23496 (REPO PAGO DE FACT-23496 MATERIAL		\$636.82	\$0.00	\$28,854.03
93	06/03/2017		84		GD Compra : 1032 Factura: 84, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO		\$4,088.42	\$0.00	\$32,942.45
05	06/03/2017		88		GD Compra : 1036 Factura: 88, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO		\$3,932.40	\$0.00	\$36,874.85
08	06/03/2017		90		GD Compra : 1037 Factura: 90, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO		\$4,839.52	\$0.00	\$41,714.37
96	10/03/2017		B2005		GD Compra : 1198 Factura: B2005, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA		\$16,209.38	\$0.00	\$57,923.75
93	12/03/2017		23476		GD Compra : 1254 Factura: 23476, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE		\$3,546.70	\$0.00	\$61,470.45
13	12/03/2017		23489		GD Compra : 1266 Factura: 23489, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE		\$9,628.00	\$0.00	\$71,098.45
27	12/03/2017		23502		GD Compra : 1275 Factura: 23502, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE		\$1,454.64	\$0.00	\$72,553.09
06	12/03/2017		23506		GD Folio: 1278, Factura: 23506 (REPO PAGO DE FACT-23506 CABLE		\$3,636.60	\$0.00	\$76,189.69
41	12/03/2017		MTR11296		GD Folio: 1306, Factura: MTR11296 (REPO PAGO DE FACT-MTR11296		\$1,876.51	\$0.00	\$78,066.20
82	12/03/2017		8874		GD Folio: 1337, Factura: 8874 (REPO CAJAS TRIFASICAS PARA		\$3,444.97	\$0.00	\$81,511.17
84	12/03/2017		9000		GD Folio: 1339, Factura: 9000 (REPO PAGO DE FACT-9000 ROLLO DE		\$4,120.00	\$0.00	\$85,631.17
70	13/03/2017		556		GD Compra : 1352 Factura: 556, 27 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA		\$1,322.40	\$0.00	\$86,953.57
20	13/03/2017		557		GD Folio: 1353, Factura: 557 (REPO PAGO DE FACT-557 MATERIAL		\$633.36	\$0.00	\$87,586.93
75	13/03/2017		574		GD Compra : 1354 Factura: 574, 27 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA		\$5,162.00	\$0.00	\$92,748.93
22	13/03/2017		575		GD Folio: 1356, Factura: 575 (REPO PAGO DE FACT-575 FOCOS PARA		\$11,901.60	\$0.00	\$104,650.53
23	13/03/2017		576		GD Folio: 1357, Factura: 576 (REPO PAGO DE FACT-576 MATERIAL		\$3,770.00	\$0.00	\$108,420.53
38	13/03/2017		286		GD Folio: 1368, Factura: 286 (REPO CAJAS DE CABLE PARA LAMPARAS		\$3,085.60	\$0.00	\$111,506.13



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos	
57	13/03/2017		112		GD Folio: 1391, Factura: 112 (REPO PAGO DE FACT-112 MATERIAL PARA REPARACION DE BARRAS DE ALUMBRADO PARA EL TEATRO AL	\$895.52	\$0.00	\$112,401.65	
58	13/03/2017		113		GD Folio: 1392, Factura: 113 (REPO PAGO DE FACT-113 MATERIAL ELECTRICO PARA EL TALLER MECANICO. ORDEN DE SERVICIO 1404	\$1,482.48	\$0.00	\$113,884.13	
94	13/03/2017		7700		GD Folio: 1427, Factura: 7700 (REPO PAGO DE FACT-7700 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE CONCRETO. ORDEN DE SERVICIO 1407	\$4,348.63	\$0.00	\$118,232.76	
72	17/03/2017		292		GD Folio: 1491, Factura: 292 (REPO PAGO DE FACT-292 MATERIAL ELECTRICO PARA EL TALLER MECANICO. ORDEN DE SERVICIO 1404	\$374.68	\$0.00	\$118,607.44	
82	17/03/2017		293		GD Folio: 1501, Factura: 293 (REPO PAGO DE FACT-296 MATERIAL ELECTRICO PARA EL TALLER MECANICO. ORDEN DE SERVICIO 1404	\$46.40	\$0.00	\$118,653.84	
51	17/03/2017		296		GD Folio: 1562, Factura: 296 (REPO CAJA DE CABLE PARA SERV PUB. ORDEN DE SERVICIO 1404	\$916.40	\$0.00	\$119,570.24	
52	17/03/2017		297		GD Folio: 1563, Factura: 297 (REPO MATERIAL ELECTRICO PARA FERIA UNIVERSITARIA. ORDEN DE SERVICIO 1404	\$365.40	\$0.00	\$119,935.64	
21	17/03/2017		299		GD Compra : 1565 Factura: 299, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 882 MATERIAL PARA BOMBA AMBARIAS A CARGO	\$4,814.00	\$0.00	\$124,749.64	
73	17/03/2017		82		GD Folio: 1578, Factura: 82 (REPO PAGO FACT-82 MATERIAL ELECTRICO PARA ENENDIDO DEL ARBOL. ORDEN DE SERVICIO 1470	\$1,690.00	\$0.00	\$126,439.64	
74	17/03/2017		81		GD Folio: 1579, Factura: 81 (REPO PAGO DE FACT-81 CABLE PARA MONTAJE DE TAB EN RECONSTRUCCION. ORDEN DE SERVICIO 1470	\$1,579.92	\$0.00	\$128,019.56	
60	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1627, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO MATERIAL PARA REPARACION DE BARRAS DE ALUMBRADO PARA EL	\$524.49	\$0.00	\$128,544.05	
37	30/03/2017		588		GD Folio: 1771, Factura: 588 (REPO PAGO DE FACT-588 FOCOS PARA REPARACION DE BARRAS DE ALUMBRADO PARA EL TEATRO AL	\$3,770.00	\$0.00	\$132,314.05	
<b>5124-2471</b>					<b>ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,713.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,713.69</b>
09	09/01/2017		A8788		GD Compra : 5 Factura: A8788, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
15	09/01/2017		A8792		GD Compra : 8 Factura: A8792, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES METALICOS	\$140.00	\$0.00	\$190.00	
23	09/01/2017		A8797		GD Compra : 12 Factura: A8797, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES METALICOS	\$65.01	\$0.00	\$255.01	
25	09/01/2017		A8798		GD Compra : 13 Factura: A8798, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES METALICOS	\$75.00	\$0.00	\$330.01	
31	09/01/2017		MTR10978		GD Compra : 16 Factura: MTR10978, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES METALICOS	\$24.30	\$0.00	\$354.31	
19	30/01/2017		13603, 3447,		GD Folio: 32, Factura: 13603, 3447, 3184, (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ARTICULOS METALICOS). ORDEN DE SERVICIO 1470	\$383.62	\$0.00	\$737.93	
74	01/02/2017		23475		GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO CA. DE CV. (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES	\$944.33	\$0.00	\$1,682.26	
77	01/02/2017		23485		GD Compra : 700 Factura: 23485 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO CA. DE CV. (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES	\$1,104.32	\$0.00	\$2,786.58	
85	01/02/2017		23491		GD Compra : 705 Factura: 23491 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO CA. DE CV. (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES	\$6,703.18	\$0.00	\$9,489.76	
96	01/02/2017		23493		GD Compra : 708 Factura: 23493 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO CA. DE CV. (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES	\$637.00	\$0.00	\$10,126.76	
99	01/02/2017		23475		Cancelación GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO CA. DE CV. (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES	-\$944.33	\$0.00	\$9,182.43	
60	01/02/2017		23484		GD Compra : 773 Factura: 23484 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO CA. DE CV. (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES	\$7,274.89	\$0.00	\$16,457.32	
21	20/02/2017		31		GD Compra : 342 Factura: 31, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES METALICOS PARA	\$6,751.20	\$0.00	\$23,208.52	
61	20/02/2017		44		GD Compra : 359 Factura: 44, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES METALICOS PARA	\$208.80	\$0.00	\$23,417.32	
79	20/02/2017		49		GD Compra : 367 Factura: 49, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 1470. CONDUCTORES METALICOS PARA	\$412.96	\$0.00	\$23,830.28	
98	23/02/2017		VARIAS		GD Folio: 735, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART. METALICOS PARA LA CONSTRUCCION). ORDEN DE SERVICIO 1470	\$2,153.21	\$0.00	\$25,983.49	
23	24/02/2017		9667 Y		GD Folio: 759, Factura: 9667 Y 2405R (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ART. METALICOS PARA LA CONSTRUCCION). ORDEN DE SERVICIO 1470	\$308.92	\$0.00	\$26,292.41	
99	24/02/2017		23475		GD Folio: 956, Factura: 23475 (REPO MATERIAL PARA REP DE FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL PASTORAL. ORDEN DE SERVICIO 1470	\$944.33	\$0.00	\$27,236.74	
12	06/03/2017		287		GD Compra : 993 Factura: 287, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 882 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO	\$1,322.40	\$0.00	\$28,559.14	
18	06/03/2017		289		GD Compra : 995 Factura: 289, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 882 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO	\$417.60	\$0.00	\$28,976.74	
90	06/03/2017		83		GD Compra : 1031 Factura: 83, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO RECONSTRUCCION DE FACT 882 MATERIAL PARA BAÑOS DEL TEATRO AL	\$1,082.28	\$0.00	\$30,059.02	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
96	06/03/2017		85		GD Compra : 1033 Factura: 85, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$266.80	\$0.00	\$30,325.82	
88	07/03/2017		A3782		REPOSICION DE FACTAS MATERIAL METALICO PARA OBRAS FIJAS				
03	12/03/2017		23481		GD Compra : 1088 Factura: A3782, 25 IMAGINA Y CREA PUBLICIDAD SA	\$15,080.00	\$0.00	\$45,405.82	
92	12/03/2017		23488		GD Compra : 1259 Factura: 23481, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$2,660.18	\$0.00	\$48,066.00	
96	12/03/2017		23490		GD Folio: 1265, Factura: 23488 (REPO PAGO DE FACT-23488 MATERIAL	\$5,620.32	\$0.00	\$53,686.32	
18	12/03/2017		23495		PARA REPOSICION DE BAÑOS DE PRECIPITACION OR DISEÑO 1265 FERRETERIA	\$5,711.68	\$0.00	\$59,398.00	
42	12/03/2017		23511		GD Compra : 1270 Factura: 23495, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$1,606.86	\$0.00	\$61,004.86	
71	12/03/2017		8813		GD Compra : 1283 Factura: 23511, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$6,509.32	\$0.00	\$67,514.18	
72	12/03/2017		8814		GD Folio: 1328, Factura: 8813 (REPO PAGO DE FACT-8813 TORNILLOS	\$90.00	\$0.00	\$67,604.18	
81	12/03/2017		8825		PARA REPOSICION DE BAÑOS DEL AUDITORIO OR DISEÑO 1328 DURER	\$435.00	\$0.00	\$68,039.18	
41	13/03/2017		94		GD Folio: 1336, Factura: 8825 (REPO PAGO DE FACT-8825 ALAMBRE	\$250.10	\$0.00	\$68,289.28	
45	13/03/2017		101		RECOCIDO PARA MANTENIMIENTO DE CILINDROS DE AUDITORIO OR DISEÑO	\$1,603.12	\$0.00	\$69,892.40	
46	13/03/2017		102		GD Folio: 1376, Factura: 101 (REPO PAGO DE FACT-101 MATERIAL	\$33,492.68	\$0.00	\$103,385.08	
30	13/03/2017		105		PARA LA UNIDAD DEPORTIVA OR DISEÑO 1376 CERRILLO ACOSTA	\$7,330.04	\$0.00	\$110,715.12	
51	13/03/2017		106		GD Compra : 1384 Factura: 105, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$1,951.12	\$0.00	\$112,666.24	
33	13/03/2017		109		REPOSICION DE FACTAS MATERIAL PARA REPOSICION DE MANTENIM	\$3,743.32	\$0.00	\$116,409.56	
84	13/03/2017		7707		GD Compra : 1388 Factura: 109, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$6,790.64	\$0.00	\$123,200.20	
85	13/03/2017		7706		REPOSICION DE FACTAS MATERIAL PARA REPOSICION DE BANDAS DE	\$1,749.86	\$0.00	\$124,950.06	
87	13/03/2017		7702		GD Folio: 1417, Factura: 7707 (REPO ALAMBRE RECOCIDO PARA	\$2,997.16	\$0.00	\$127,947.22	
91	13/03/2017		7718		MANEJERAS DE DISCO OR DISEÑO 1417 MOTOR GARRERA	\$3,518.72	\$0.00	\$131,465.94	
92	13/03/2017		7719		GD Folio: 1424, Factura: 7702 (REPO PAGO DE FACT-7702 MATERIAL	\$813.53	\$0.00	\$132,279.47	
36	17/03/2017		24339		PARA MANUTENCION DE ALAMBRE DE BIELERA OR DISEÑO 1424 MOTOR	\$279.47	\$0.00	\$132,558.94	
44	17/03/2017		24364		GD Folio: 1550, Factura: 24339 (REPO PAGO DE FACT-24339 CLAVOS	\$168.20	\$0.00	\$132,727.14	
47	17/03/2017		293		PARA OBRAS FIJAS OR DISEÑO 1550 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$696.12	\$0.00	\$133,423.26	
53	17/03/2017		298		GD Folio: 1558, Factura: 293 (REPO PAGO DE FACT-293 MATERIAL	\$1,276.00	\$0.00	\$134,699.26	
46	17/03/2017	VARIAS			PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE TIQUILU OR DISEÑO 1558	\$46.40	\$0.00	\$134,745.66	
80	17/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1618, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$671.98	\$0.00	\$135,417.64	
62	27/03/2017	VARIAS			(ART. METALICO) OR DISEÑO 1618 ARLEY GARCIA VALLADARES	\$516.08	\$0.00	\$135,933.72	
63	27/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1645, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$1,079.97	\$0.00	\$137,013.69	
					(ART. METALICO) PARA LA CONSTRUCCION OR DISEÑO 1645 ARLEY	\$5,700.00	\$0.00	\$142,713.69	
					GD Folio: 1629, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO				
					(ART. METALICO) OR DISEÑO 1629 ARLEY GARCIA VALLADARES				
					GD Folio: 1630, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO				
					(ART. METALICO) OR DISEÑO 1630 ARLEY GARCIA VALLADARES				
<b>5124-2481</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,619.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,619.44</b>
07	01/02/2017		2044	IVFGD	GD Compra : 575 Factura: 2044 IVFGD, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$629.00	\$0.00	\$629.00	
10	01/02/2017		2043	IVFGD	GD Compra : 576 Factura: 2043 IVFGD, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$225.00	\$0.00	\$854.00	
71	01/02/2017		23494		(IVFGD REPOSICION DE FACTAS MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA	\$63.80	\$0.00	\$917.80	
81	01/02/2017		23483		GD Compra : 691 Factura: 23494 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO	\$134.56	\$0.00	\$1,052.36	
					SA DE C.V. (IVFGD REPOSICION DE FACTAS COLABORERA PARA				
					GD Compra : 704 Factura: 23483 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO				
					SA DE C.V. (IVFGD REPOSICION DE FACTAS COLABORERA UNIVERSAL				



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos	
90	01/02/2017		23474		GD Compra : 706 Factura: 23474 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO	\$131.08	\$0.00	\$1,183.44	
20	06/03/2017		98		GD Compra : 1041 Factura: 98, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$2,030.00	\$0.00	\$3,213.44	
64	07/03/2017		A3765		GD Compra : 1080 Factura: A3765, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$406.00	\$0.00	\$3,619.44	
<b>5124-2491</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$546,472.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$546,472.43</b>
13	09/01/2017		A8790		GD Compra : 7 Factura: A8790, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$150.10	\$0.00	\$150.10	
21	09/01/2017		A8796		GD Compra : 11 Factura: A8796, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$270.05	\$0.00	\$420.15	
54	11/01/2017		52338		GD Compra : 49 Factura: 52338, 531 ESPERANZA PACHECO ESPINOZA	\$1,544.51	\$0.00	\$1,964.66	
73	13/01/2017		A6669		GD Folio: 65, Factura: A6669 (REPO PAGO DE FACT-A6669 PINTURA	\$185,600.00	\$0.00	\$187,564.66	
93	25/01/2017		A6737		GD Folio: 81, Factura: A6737 (REPO PAGO DE FACT-A6737 PINTURA	\$24,934.55	\$0.00	\$212,499.21	
95	27/01/2017		SM279		GD Compra : 123 Factura: SM279, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	\$545.03	\$0.00	\$213,044.24	
01	27/01/2017		SM275		GD Compra : 124 Factura: SM275, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	\$1,562.01	\$0.00	\$214,606.25	
22	27/01/2017		SM277		GD Compra : 128 Factura: SM277, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	\$3,306.00	\$0.00	\$217,912.25	
31	27/01/2017		SM272		GD Compra : 130 Factura: SM272, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	\$4,260.01	\$0.00	\$222,172.26	
44	30/01/2017		294986 Y		GD Folio: 41, Factura: 294986 Y 1437884 (REPO REEMBOLSO DE FONDO	\$665.00	\$0.00	\$222,837.26	
53	30/01/2017		3446		GD Folio: 47, Factura: 3446 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$44.00	\$0.00	\$222,881.26	
13	01/02/2017		2047 IVFGD		GD Compra : 577 Factura: 2047 IVFGD, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$291.00	\$0.00	\$223,172.26	
16	01/02/2017		2046 IVFGD		GD Compra : 578 Factura: 2046 IVFGD, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$700.00	\$0.00	\$223,872.26	
19	01/02/2017		2045 IVFGD		GD Compra : 579 Factura: 2045 IVFGD, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$4,710.00	\$0.00	\$228,582.26	
68	01/02/2017		23470		GD Compra : 690 Factura: 23470 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO	\$4,530.96	\$0.00	\$233,113.22	
93	01/02/2017		23498		GD Compra : 707 Factura: 23498 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO	\$162.40	\$0.00	\$233,275.62	
80	01/02/2017		2041 IVFGD		GD Compra : 910 Factura: 2041 IVFGD, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$11,850.00	\$0.00	\$245,125.62	
75	09/02/2017		4574		GD Folio: 794, Factura: 4574 (REPO PAGO DE FACT-4574 PINTURA	\$31,958.00	\$0.00	\$277,083.62	
39	16/02/2017		4601		GD Folio: 1773, Factura: 4601 (REPO PAGO DE FACT-4601 PINTURA	\$41,760.00	\$0.00	\$318,843.62	
50	20/02/2017		F2027		GD Compra : 308 Factura: F2027, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$7,320.00	\$0.00	\$326,163.62	
52	20/02/2017		F2028		GD Compra : 309 Factura: F2028, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$762.00	\$0.00	\$326,925.62	
54	20/02/2017		F2029		GD Compra : 310 Factura: F2029, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$5,748.00	\$0.00	\$332,673.62	
56	20/02/2017		F2030		GD Compra : 311 Factura: F2030, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$490.00	\$0.00	\$333,163.62	
58	20/02/2017		F2031		GD Compra : 312 Factura: F2031, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$472.00	\$0.00	\$333,635.62	
60	20/02/2017		F2032		GD Compra : 313 Factura: F2032, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$95.00	\$0.00	\$333,730.62	
62	20/02/2017		F2033		GD Compra : 314 Factura: F2033, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$622.00	\$0.00	\$334,352.62	
64	20/02/2017		F2034		GD Compra : 315 Factura: F2034, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$89.00	\$0.00	\$334,441.62	
66	20/02/2017		F2035		GD Compra : 316 Factura: F2035, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$120.00	\$0.00	\$334,561.62	
70	20/02/2017		F2037		GD Compra : 317 Factura: F2037, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$230.00	\$0.00	\$334,791.62	
76	20/02/2017		F2040		GD Compra : 320 Factura: F2040, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$1,512.00	\$0.00	\$336,303.62	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
57	20/02/2017			43		GD Compra : 358 Factura: 43, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO RECONSTRUCCION DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$206.48	\$0.00	\$336,510.10
29	22/02/2017			117		GD Folio: 837, Factura: 117 (REPO PAGO DE FACT-117 PINTURA PARA CALLE DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE GUTIERREZ TULA COA DE GUY	\$15,718.50	\$0.00	\$352,228.60
95	22/02/2017			SM274		GD Folio: 1592, Factura: SM274 (PAGO DE FACT-SM274 PINTURA PARA RECONSTRUCCION DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$3,190.00	\$0.00	\$355,418.60
99	22/02/2017			SM266		GD Folio: 1596, Factura: SM266 (REPO PAGO DE FACT-SM266 PINTURA PARA REP DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE GUY	\$20,216.00	\$0.00	\$375,634.60
00	22/02/2017			SM265		GD Folio: 1597, Factura: SM265 (REPO THINNER PARA SEG. PUB. GP PARA REP DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE GUY	\$1,082.00	\$0.00	\$376,716.60
43	22/02/2017			4611		GD Folio: 1616, Factura: 4611 (REPO PAGO DE FACT-4611 PINTURA PARA REP DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE GUY	\$69,600.00	\$0.00	\$446,316.60
70	23/02/2017			265		GD Compra : 627 Factura: 265, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO RECONSTRUCCION DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$2,732.26	\$0.00	\$449,048.86
79	23/02/2017			277		GD Compra : 630 Factura: 277, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO RECONSTRUCCION DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$440.80	\$0.00	\$449,489.66
85	23/02/2017			276		GD Compra : 632 Factura: 276, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO RECONSTRUCCION DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$2,732.26	\$0.00	\$452,221.92
08	23/02/2017			552		GD Folio: 745, Factura: 552 (REPO PAGO DE FACT-552 REEMBOLSO DE FONDO FIJO PINTURA PARA EL PACTO MURAL OR DUCO PARA PARA REP DE	\$550.04	\$0.00	\$452,771.96
00	23/02/2017			23492		GD Folio: 957, Factura: 23492 (REPO DISCO DE CORTE PARA PARA EL PACTO MURAL OR DUCO PARA PARA REP DE	\$97.70	\$0.00	\$452,869.66
25	24/02/2017			25163		GD Folio: 761, Factura: 25163 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO PACTO MURAL Y ART DE COLECTIVIDAD Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$392.64	\$0.00	\$453,262.30
99	12/03/2017			23480		GD Compra : 1257 Factura: 23480, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE CV (REPO RECONSTRUCCION DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$402.52	\$0.00	\$453,664.82
06	12/03/2017			23487		GD Compra : 1262 Factura: 23487, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE CV (REPO RECONSTRUCCION DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$2,039.88	\$0.00	\$455,704.70
36	12/03/2017			23508		GD Compra : 1279 Factura: 23508, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE CV (REPO RECONSTRUCCION DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$706.09	\$0.00	\$456,410.79
19	12/03/2017			23901		GD Folio: 1287, Factura: 23901 (REPO ACELERANTE PARA REP DE PAVIMENTO EN EL CENTRO OR DUCO PARA PARA REP DE	\$543.99	\$0.00	\$456,954.78
94	12/03/2017			MTR11320		GD Compra : 1309 Factura: MTR11320, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV (REPO RECONSTRUCCION DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$317.34	\$0.00	\$457,272.12
78	12/03/2017			8822		GD Folio: 1333, Factura: 8822 (REPO MATERIAL PARA REP DE AUDITORIO MURAL OR DUCO PARA PARA REP DE	\$105.00	\$0.00	\$457,377.12
40	13/03/2017			91		GD Folio: 1369, Factura: 91 (REPO PAGO DE FACT-91 MATERIAL PARA COLGACION DE SEÑALAMIENTOS OR DUCO PARA PARA REP DE	\$176.32	\$0.00	\$457,553.44
52	13/03/2017			107		GD Folio: 1386, Factura: 107 (REPO SOLDADURA PARA REP DE REPARACION EN LA MEJOR CALIDAD OR DUCO PARA PARA REP DE	\$227.36	\$0.00	\$457,780.80
55	13/03/2017			110		GD Folio: 1389, Factura: 110 (REPO PAGO DE FACT-110 SOLDADURA PARA REP DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$568.40	\$0.00	\$458,349.20
56	13/03/2017			111		GD Folio: 1390, Factura: 111 (REPO PAGO DE FACT-111 PINTURA PARA DABANDAL DE FUENTE VEHICULAR OR DUCO PARA PARA REP DE	\$661.20	\$0.00	\$459,010.40
02	13/03/2017			SM284		GD Folio: 1435, Factura: SM284 (REPO PAGO DE FACT-S3284 UBRAMIENTOS MENORES PARA REP DE OPERACIONES DE	\$257.01	\$0.00	\$459,267.41
11	13/03/2017			2		GD Folio: 1443, Factura: 2 (REPO PAGO DE FACT-2 THINNER PARA REALIZAR TRABAJOS EN CALLE OR DUCO PARA PARA REP DE	\$4,095.00	\$0.00	\$463,362.41
15	13/03/2017			12		GD Folio: 1446, Factura: 12 (REPO PAGO DE FACT-12 MATERIAL PARA UNIDAD SEÑALAMIENTOS OR DUCO PARA PARA REP DE	\$186.00	\$0.00	\$463,548.41
25	13/03/2017			SM270		GD Folio: 1454, Factura: SM270 (REPO PAGO DE FACT-SM270 PINTURA PARA REP DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$3,445.99	\$0.00	\$466,994.40
26	13/03/2017			SM271		GD Folio: 1455, Factura: SM271 (REPO PAGO DE FACT-SM271 PINTURA PARA REP DE FACHADA Y RECONOCIMIENTO DE DUCO PARA PARA REP DE	\$358.00	\$0.00	\$467,352.40
29	13/03/2017			SM286		GD Folio: 1458, Factura: SM286 (REPO PAGO DE FACT-SM286 MATERIAL PARA MANTO DE PREVENENCIA OR DUCO PARA PARA REP DE	\$128.99	\$0.00	\$467,481.39
30	13/03/2017			SM288		GD Folio: 1459, Factura: SM288 (REPO PAGO DE FACT-SM288 PINTURA PARA TRINCO DE NAVIDAD OR DUCO PARA PARA REP DE	\$372.04	\$0.00	\$467,853.43
76	17/03/2017			309		GD Folio: 1495, Factura: 309 (REPO PAGO DE FACT-309 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO OR DUCO PARA PARA REP DE	\$67.28	\$0.00	\$467,920.71
77	17/03/2017			287		GD Folio: 1496, Factura: 287 (REPO PAGO DE FACT-287 SOLDADURA PARA EL TALLER MECANICO OR DUCO PARA PARA REP DE	\$1,312.25	\$0.00	\$469,232.96
78	17/03/2017			301		GD Folio: 1497, Factura: 301 (REPO PAGO DE FACT-301 SOLDADURA PARA TALLER MECANICO OR DUCO PARA PARA REP DE	\$991.80	\$0.00	\$470,224.76
79	17/03/2017			296		GD Folio: 1498, Factura: 296 (REPO PAGO DE FACT-296 SOLDADURA PARA EL TALLER MECANICO OR DUCO PARA PARA REP DE	\$1,405.05	\$0.00	\$471,629.81
80	17/03/2017			300		GD Folio: 1499, Factura: 300 (REPO PAGO DE FACT-300 MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO OR DUCO PARA PARA REP DE	\$464.00	\$0.00	\$472,093.81



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
81	17/03/2017		288		GD Folio: 1500, Factura: 288 (REPO PAGO DE FACT-288 DISCO PARA	\$408.32	\$0.00	\$472,502.13	
04	17/03/2017		136		FORNIAL PARA EL TALLER MECANICO. GR DIBUJ 1500 CRISTINA				
05	17/03/2017		305		GD Folio: 1520, Factura: 136 (REPO PAGO DE FACT-136 PINTURA PARA	\$1,380.00	\$0.00	\$473,882.13	
07	17/03/2017		304		BAÑOS DE AERONAUTA. GR DIBUJ 1500 PAGO DE FACT-135 SOLDADURA	\$430.65	\$0.00	\$474,312.78	
60	17/03/2017		301		GD Folio: 1523, Factura: 304 (REPO PAGO DE FACT-304 OXIGENO PARA	\$841.91	\$0.00	\$475,154.69	
61	17/03/2017		300		VENTANAS DE CALID MRAL. GR DIBUJ 1500 CRISTINA MONTVOYA	\$986.00	\$0.00	\$476,140.69	
62	17/03/2017	B2131			GD Folio: 1571, Factura: 300 (REPO PAGO DE FACT-300 PINTURA PARA	\$1,218.00	\$0.00	\$477,358.69	
63	17/03/2017	B2130			OFICINA DE SECRETARIA. GR DIBUJ 1571 ROMAN CORNET	\$14,288.88	\$0.00	\$491,647.57	
66	17/03/2017	133			GD Folio: 1572, Factura: B2131 (REPO PAGO DE FACT-B2131	\$18,328.00	\$0.00	\$509,975.57	
91	17/03/2017	25571			RECAMENTO PARA MUELTAS DE PAGOS DEATONALES. GR DIBUJ	\$341.00	\$0.00	\$510,316.57	
92	17/03/2017	295482			GD Folio: 1573, Factura: B2130 (REPO PAGO DE FACT-2130 PINTURA	\$3,398.00	\$0.00	\$513,714.57	
94	17/03/2017	115			GD Folio: 1576, Factura: 133 (REPO PAGO DE FACT-133 PINTURA	\$17.50	\$0.00	\$513,732.07	
22	17/03/2017	8818			PARA BANCOS DEATONALES DE CALLES DEL ARIO. GR DIBUJ 1576	\$497.64	\$0.00	\$514,229.71	
26	17/03/2017	25566			GD Folio: 1588, Factura: 25571 (REPO PAGO DE FACT-25571 PINTURA	\$65.01	\$0.00	\$514,294.72	
68	17/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1589, Factura: 295482 (REPO PAGO DE FACT-295482 PINTURA	\$7,870.00	\$0.00	\$522,164.72	
50	17/03/2017	137			PARA LABORATORIO DE ANALISIS DE CALIDAD. GR DIBUJ 1589	\$60.00	\$0.00	\$522,224.72	
53	17/03/2017	307			GD Folio: 1608, Factura: 25566 (REPO PAGO DE FACT-25566 PINTURA	\$586.00	\$0.00	\$522,810.72	
54	17/03/2017	291			GD Folio: 1635, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$2,732.26	\$0.00	\$525,542.98	
55	17/03/2017	295			GD Folio: 1700, Factura: 137 (REPO PAGO DE FACT-137 PINTURA PARA	\$2,732.26	\$0.00	\$528,275.24	
57	17/03/2017	302			EL BASTRO MRAL. GR DIBUJ 1700 OSCAR ENRIQUE PEREZ VEGA	\$841.92	\$0.00	\$531,007.50	
58	17/03/2017	297			GD Folio: 1703, Factura: 307 (REPO PAGO DE FACT-307 MATERIAL	\$116.00	\$0.00	\$531,965.42	
59	17/03/2017	308			GD Folio: 1704, Factura: 291 (REPO PAGO DE FACT-291 MATERIAL	\$1,450.00	\$0.00	\$533,415.42	
98	21/03/2017	25569			PARA EL TALLER MECANICO. GR DIBUJ 1703 CRISTINA MONTVOYA	\$529.00	\$0.00	\$533,944.42	
00	21/03/2017	25			GD Folio: 1705, Factura: 295 (REPO PAGO DE FACT-295 MATERIAL	\$7,057.00	\$0.00	\$541,001.42	
05	21/03/2017	134			PARA EL TALLER MECANICO. GR DIBUJ 1704 CRISTINA MONTVOYA	\$443.00	\$0.00	\$541,444.42	
36	22/03/2017	SM263			GD Folio: 1707, Factura: 302 (REPO PAGO DE FACT-302 MATERIAL	\$5,028.01	\$0.00	\$546,472.43	
					PARA EL TALLER MECANICO. GR DIBUJ 1705 CRISTINA MONTVOYA				
					GD Folio: 1708, Factura: 297 (REPO PAGO DE FACT-297 MATERIAL				
					PARA EL TALLER MECANICO. GR DIBUJ 1707 CRISTINA MONTVOYA				
					GD Folio: 1709, Factura: 308 (REPO PAGO DE FACT-308 MATERIAL				
					PARA EL TALLER MECANICO. GR DIBUJ 1708 CRISTINA MONTVOYA				
					GD Folio: 1746, Factura: 25569 (REPO PAGO DE FACT-25569 MATERIAL				
					PARA PRESIDENCIA. GR DIBUJ 1746 RINCO. CA DE COM 1600				
					GD Folio: 1748, Factura: 25 (REPO PAGO DE FACT-25 MATERIAL PARA				
					TEATRO AL AIRE LIBRE. GR DIBUJ 1748 KARINA ORTEGA GARCIA				
					GD Folio: 1753, Factura: 134 (REPO PAGO DE FACT-134 MAT. PARA				
					ROTULACION DE OFICINA DE TURISMO. GR DIBUJ 1753 OSCAR				
					GD Folio: 1610, Factura: SM263 (REPO PAGO DE FACT-SM263 PINTURA				
					PARA OFO SUR. GR DIBUJ 1610 SUMMONS TULA. CA DE COM				
<b>5125-2541</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,219.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,219.60</b>
14	13/02/2017		191 A		GD Compra : 542 Factura: 191 A, 542 VIANEY BERNAL SIMON (REPO	\$1,929.20	\$0.00	\$1,929.20	
24	13/02/2017		192 A		GD Compra : 546 Factura: 192 A, 542 VIANEY BERNAL SIMON (REPO	\$3,290.40	\$0.00	\$5,219.60	
					REGISTRACION DE FACT 400 A MATERIAL PARA CONSULTORIO				
<b>5125-2561</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,444.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,444.82</b>
07	09/01/2017		A8787		GD Compra : 4 Factura: A8787, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$65.01	\$0.00	\$65.01	
17	09/01/2017		A8793		GD Compra : 9 Factura: A8793, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$160.08	\$0.00	\$225.09	
29	09/01/2017		MTR10977		GD Compra : 15 Factura: MTR10977, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$1,167.66	\$0.00	\$1,392.75	
					COMPRAS DE REGISTRO DE FACT 1000 A MATERIAL PARA CONSULTORIO				



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
96	26/01/2017		24594		GD Folio: 82, Factura: 24594 (REPO PAGO DE FACT-24594 MANGUERA PARA LABORERIA DEL REPO. ORDEN: 1001 MANGA CRISTINA)	\$662.00	\$0.00	\$2,054.75	
18	30/01/2017	VARIAS			GD Folio: 31, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$826.36	\$0.00	\$2,881.11	
43	14/02/2017	A3760			GD Compra : 587 Factura: A3760, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV (REPO RECEPCION DE FACT. 40766 MARGORIE GONZALEZ ANT	\$5,568.00	\$0.00	\$8,449.11	
73	14/02/2017	MTR11000			GD Compra : 597 Factura: MTR11000, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$197.11	\$0.00	\$8,646.22	
53	20/02/2017		42		GD Compra : 356 Factura: 42, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$23.20	\$0.00	\$8,669.42	
68	20/02/2017		46		GD Compra : 362 Factura: 46, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$69.60	\$0.00	\$8,739.02	
77	20/02/2017		48		GD Compra : 366 Factura: 48, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$1,896.60	\$0.00	\$10,635.62	
90	23/02/2017		2384		GD Folio: 723, Factura: 2384 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$294.97	\$0.00	\$10,930.59	
97	23/02/2017	VARIAS			GD Folio: 734, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$190.01	\$0.00	\$11,120.60	
95	24/02/2017		23479		GD Folio: 953, Factura: 23479 (REPO PAGO DE FACT-23479 MATERIAL PARA EL PACTO MUNICIPAL. ORDEN: 704 ADEL Y GARCIA VILLARDEG	\$450.78	\$0.00	\$11,571.38	
78	02/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1643, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$260.19	\$0.00	\$11,831.57	
81	06/03/2017		30		GD Compra : 1028 Factura: 30, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$1,102.00	\$0.00	\$12,933.57	
02	06/03/2017		87		GD Compra : 1035 Factura: 87, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$4,311.72	\$0.00	\$17,245.29	
21	12/03/2017		23499		GD Compra : 1272 Factura: 23499, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$1,327.94	\$0.00	\$18,573.23	
45	12/03/2017		23899		GD Compra : 1286 Factura: 23899, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$316.80	\$0.00	\$18,890.03	
55	12/03/2017	MTR11343			GD Compra : 1292 Factura: MTR11343, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$1,430.66	\$0.00	\$20,320.69	
79	12/03/2017		8823		GD Folio: 1334, Factura: 8823 (REPO PAGO DE FACT-8823 CINCHOS	\$25.52	\$0.00	\$20,346.21	
80	12/03/2017		8824		GD Folio: 1335, Factura: 8824 (REPO PAGO DE FACT-8824 RAFIA PARA	\$40.01	\$0.00	\$20,386.22	
83	12/03/2017		8875		GD Folio: 1338, Factura: 8875 (REPO PAGO DE FACT-8875 BOLSAS DE	\$79.99	\$0.00	\$20,466.21	
59	13/03/2017		114		GD Folio: 1393, Factura: 114 (REPO PAGO DE FACT-114 TAQUETES DE	\$348.00	\$0.00	\$20,814.21	
76	13/03/2017		23902		GD Folio: 1408, Factura: 23902 (REPO PAGO DE FACT-23902 CINCHOS	\$228.75	\$0.00	\$21,042.96	
83	13/03/2017		7710		GD Folio: 1416, Factura: 7710 (REPO PAGO DE FACT-7710 RAFIA PARA	\$505.87	\$0.00	\$21,548.83	
88	13/03/2017		7705		GD Folio: 1421, Factura: 7705 (REPO PAGO DE FACT-7705 CINCHOS	\$280.02	\$0.00	\$21,828.85	
90	13/03/2017		7703		GD Folio: 1423, Factura: 7703 (REPO PAGO DE FACT-7703 MATERIAL	\$1,248.37	\$0.00	\$23,077.22	
28	13/03/2017	SM285			GD Folio: 1457, Factura: SM285 (REPO PAGO DE FACT-SM285	\$66.00	\$0.00	\$23,143.22	
50	17/03/2017		295		GD Folio: 1561, Factura: 295 (REPO PAGO DE FACT-295 CESPOL PARA	\$301.60	\$0.00	\$23,444.82	
<b>5125-2591</b>					<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,098.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,098.40</b>
92	22/02/2017		928		GD Compra : 919 Factura: 928, 156 MARIA GUADALUPE TINOCO	\$17,098.40	\$0.00	\$17,098.40	
<b>5126-2611</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,014,816.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,014,816.29</b>
06	27/01/2017		7FF2		GD Folio: 91, Factura: 7FF2 (FAFM COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA	\$5,593.40	\$0.00	\$5,593.40	
07	27/01/2017		23734		GD Folio: 93, Factura: 23734 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES A	\$2,231.21	\$0.00	\$7,824.61	
09	27/01/2017		23735		GD Folio: 94, Factura: 23735 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	\$2,716.38	\$0.00	\$10,540.99	
02	27/01/2017		44		GD Compra : 95 Factura: 44, 356 ALEJANDRO LEON JIMENEZ (REPO	\$8,850.00	\$0.00	\$19,390.99	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
11	27/01/2017		23736		GD Folio: 96, Factura: 23736 (FAMF PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL) GR DISTR 100 BARAN MEOACERVIJOS CA DE	\$12,053.57	\$0.00	\$31,444.56
12	27/01/2017		23737		GD Folio: 98, Factura: 23737 (FAMF COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN MEOACERVIJOS CA DE	\$22,242.60	\$0.00	\$53,687.16
14	27/01/2017		23761		GD Folio: 99, Factura: 23761 (FAMF COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL) GR DISTR 100 BARAN MEOACERVIJOS CA DE	\$7,966.50	\$0.00	\$61,653.66
19	27/01/2017		23773		GD Folio: 101, Factura: 23773 (FAMF PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN MEOACERVIJOS CA DE	\$66,192.64	\$0.00	\$127,846.30
64	27/01/2017		23517		GD Folio: 131, Factura: 23517 (REPO PAGO DE FACT-23517 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAG REGADA) GR DISTR 100 BARAN	\$585.20	\$0.00	\$128,431.50
65	27/01/2017		23733		GD Folio: 132, Factura: 23733 (REPO PAGO DE FACT-23733 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAG REGADA) GR DISTR 100 BARAN	\$1,269.00	\$0.00	\$129,700.50
66	27/01/2017		23755		GD Folio: 133, Factura: 23755 (REPO PAGO DE FACT-23755 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAG REGADA) GR DISTR 100 BARAN	\$23,797.94	\$0.00	\$153,498.44
67	27/01/2017		23756		GD Folio: 134, Factura: 23756 (REPO PAGO DE FACT-23756 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAG REGADA) GR DISTR 100 BARAN	\$52,864.52	\$0.00	\$206,362.96
68	27/01/2017		23758		GD Folio: 135, Factura: 23758 (REPO PAGO DE FACT-23758 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAG REGADA) GR DISTR 100 BARAN	\$150,355.31	\$0.00	\$356,718.27
69	27/01/2017		23760		GD Folio: 136, Factura: 23760 (REPO PAGO DE FACT-23760 COMBUSTIBLE UNIDADES DE PROTECC AMBIENTAL) GR DISTR 100 BARAN	\$3,282.30	\$0.00	\$360,000.57
70	27/01/2017		23762		GD Folio: 137, Factura: 23762 (REPO PAGO DE FACT-23762 COMBUSTIBLE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL) GR DISTR 100 BARAN	\$2,188.20	\$0.00	\$362,188.77
71	27/01/2017		23763		GD Folio: 138, Factura: 23763 (REPO PAGO DE FACT-23763 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAG REGADA) GR DISTR 100 BARAN	\$71,804.74	\$0.00	\$433,993.51
72	27/01/2017		23764		GD Folio: 139, Factura: 23764 (REPO PAGO DE FACT-23764 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAG REGADA) GR DISTR 100 BARAN	\$5,278.56	\$0.00	\$439,272.07
73	27/01/2017		23765		GD Folio: 140, Factura: 23765 (REPO PAGO DE FACT-23765 COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAG REGADA) GR DISTR 100 BARAN	\$12,149.01	\$0.00	\$451,421.08
74	27/01/2017		23766		GD Folio: 141, Factura: 23766 (REPO COMBUSTIBLE UNIDADES DE MAG REGADA) GR DISTR 100 BARAN MEOACERVIJOS CA DE COM	\$5,922.00	\$0.00	\$457,343.08
75	27/01/2017		23767		GD Folio: 142, Factura: 23767 (REPO PAGO DE FACT-23767 COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE TEGGEBERIA) GR DISTR 100 BARAN	\$9,757.72	\$0.00	\$467,100.80
76	27/01/2017		23768		GD Folio: 143, Factura: 23768 (REPO PAGO DE FACT-23768 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SECRETARIA) GR DISTR 100 BARAN	\$2,752.68	\$0.00	\$469,853.48
77	27/01/2017		23769		GD Folio: 144, Factura: 23769 (REPO PAGO DE FACT-23769 COMBUSTIBLE UNIDADES DE JURIDICO) GR DISTR 100 BARAN	\$3,907.50	\$0.00	\$473,760.98
78	27/01/2017		23771		GD Folio: 145, Factura: 23771 (REPO PAGO DE FACT-23771 COMBUSTIBLE UNIDADES DE PACTO Y EDUCACION Y CULTURA) GR DISTR 100 BARAN	\$2,344.50	\$0.00	\$476,105.48
30	27/01/2017		23790		GD Folio: 159, Factura: 23790 (FAMF PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN MEOACERVIJOS CA DE	\$44,306.18	\$0.00	\$520,411.66
31	27/01/2017		23788		GD Folio: 160, Factura: 23788 (FAMF PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN MEOACERVIJOS CA DE	\$72,611.39	\$0.00	\$593,023.05
32	27/01/2017		23782		GD Folio: 161, Factura: 23782 (FAMF PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN MEOACERVIJOS CA DE	\$92,112.66	\$0.00	\$685,135.71
33	27/01/2017		23775		GD Folio: 162, Factura: 23775 (FAMF PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN MEOACERVIJOS CA DE	\$67,860.84	\$0.00	\$752,996.55
34	27/01/2017		23772		GD Folio: 163, Factura: 23772 (FAMF PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN MEOACERVIJOS CA DE	\$64,871.35	\$0.00	\$817,867.90
39	27/01/2017		24397		GD Folio: 165, Factura: 24397 (REPO PAGO DE FACT-24397 COMBUSTIBLE UNIDADES DE RECLAMACION Y FORO) GR DISTR 100 BARAN	\$3,907.50	\$0.00	\$821,775.40
79	01/02/2017		5852		GD Compra : 224 Factura: 5852, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ CA DE COM (FAMF PAGO DE F-5852 COMPRA DE	\$1,050.00	\$0.00	\$822,825.40
06	02/02/2017		8584		GD Folio: 818, Factura: 8584 (FAMF COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN	\$540.03	\$0.00	\$823,365.43
87	08/02/2017		24044		GD Folio: 195, Factura: 24044 (FAMF PAGO DE F-24044 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN	\$62,672.33	\$0.00	\$886,037.76
88	08/02/2017		24038		GD Folio: 196, Factura: 24038 (FAMF PAGO DE F-24038 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN	\$64,568.97	\$0.00	\$950,606.73
89	08/02/2017		24034		GD Folio: 197, Factura: 24034 (FAMF PAGO DE F-24034 COMBUSTIBLES PARA EJERCICIOS MEXICANO) GR DISTR 100 BARAN MEOACERVIJOS CA DE	\$8,371.24	\$0.00	\$958,977.97
90	08/02/2017		23989		GD Folio: 198, Factura: 23989 (FAMF PAGO DE F-23989 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL) GR DISTR 100 BARAN	\$3,048.07	\$0.00	\$962,026.04
91	08/02/2017		23991		GD Folio: 199, Factura: 23991 (FAMF PAGO DE F-23991 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL) GR DISTR 100 BARAN	\$6,429.60	\$0.00	\$968,455.64
92	08/02/2017		24335		GD Folio: 200, Factura: 24335 (FAMF PAGO DE F-24335 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN	\$781.50	\$0.00	\$969,237.14
93	08/02/2017		24377		GD Folio: 201, Factura: 24377 (FAMF PAGO DE F-24377 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA) GR DISTR 100 BARAN	\$70,892.91	\$0.00	\$1,040,130.05



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
94	08/02/2017		24379		GD Folio: 215, Factura: 24379 (FAFM PAGO DE F-24379 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPAMIENTO PUBLICO. ORDEN DE PAGO 404	\$63,679.87	\$0.00	\$1,103,809.92
95	08/02/2017		24369		GD Folio: 217, Factura: 24369 (FAFM PAGO DE F-24369 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPAMIENTO PUBLICO. ORDEN DE PAGO 404	\$7,502.56	\$0.00	\$1,111,312.48
96	08/02/2017		24367		GD Folio: 218, Factura: 24367 (FAFM PAGO DE F-24367 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPAMIENTO PUBLICO. ORDEN DE PAGO 404	\$5,348.87	\$0.00	\$1,116,661.35
97	08/02/2017		24372		GD Folio: 219, Factura: 24372 (FAFM PAGO DE F-24372 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPAMIENTO PUBLICO. ORDEN DE PAGO 404	\$689.00	\$0.00	\$1,117,350.35
98	08/02/2017		24378		GD Folio: 220, Factura: 24378 (FAFM PAGO DE F-24378 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPAMIENTO PUBLICO. ORDEN DE PAGO 404	\$625.20	\$0.00	\$1,117,975.55
99	08/02/2017		24382		GD Folio: 221, Factura: 24382 (FAFM PAGO DE F-24382 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPAMIENTO PUBLICO. ORDEN DE PAGO 404	\$62,503.55	\$0.00	\$1,180,479.10
99	08/02/2017		5869		GD Compra : 415 Factura: 5869, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. (REPO RECEPCION DE FACT 5869 TAMBO	\$9,800.00	\$0.00	\$1,190,279.10
91	08/02/2017		23984		GD Folio: 455, Factura: 23984 (REPO PAGO DE FACT-23984 COMBUSTIBLE UNIDADES DE CONTABILIDAD. ORDEN DE PAGO 404	\$1,015.95	\$0.00	\$1,191,295.05
93	08/02/2017		23985		GD Folio: 456, Factura: 23985 (REPO PAGO DE FACT-23985 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SALUDARIAL. ORDEN DE PAGO 404	\$2,347.69	\$0.00	\$1,193,642.74
94	08/02/2017		23986		GD Folio: 457, Factura: 23986 (REPO PAGO DE FACT-23986 COMBUSTIBLE UNIDADES DE SALUDARIAL. ORDEN DE PAGO 404	\$2,753.21	\$0.00	\$1,196,395.95
96	08/02/2017		23987		GD Folio: 459, Factura: 23987 (REPO PAGO DE FACT-23987 COMBUSTIBLE UNIDADES DE JURINCO. ORDEN DE PAGO 404	\$859.65	\$0.00	\$1,197,255.60
97	08/02/2017		24018		GD Folio: 461, Factura: 24018 (REPO PAGO DE FACT-24018 COMBUSTIBLE UNIDADES DE INST. DE LA MUJER. ORDEN DE PAGO 404	\$1,172.25	\$0.00	\$1,198,427.85
00	08/02/2017		24025		GD Folio: 464, Factura: 24025 (REPO PAGO DE FACT-24025 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$50,914.77	\$0.00	\$1,249,342.62
02	08/02/2017		24029		GD Folio: 466, Factura: 24029 (REPO PAGO DE FACT-24029 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$937.80	\$0.00	\$1,250,280.42
05	08/02/2017		24032		GD Folio: 468, Factura: 24032 (REPO PAGO DE FACT-24032 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$3,360.45	\$0.00	\$1,253,640.87
06	08/02/2017		24033		GD Folio: 471, Factura: 24033 (REPO PAGO DE FACT-24033 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$547.05	\$0.00	\$1,254,187.92
09	08/02/2017		23978		GD Folio: 472, Factura: 23978 (REPO COMBUSTIBLE UNIDADES DE BASTIDORAL. ORDEN DE PAGO 404	\$781.50	\$0.00	\$1,254,969.42
10	08/02/2017		23979		GD Folio: 474, Factura: 23979 (REPO PAGO DE FACT-23979 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$1,250.40	\$0.00	\$1,256,219.82
12	08/02/2017		23980		GD Folio: 475, Factura: 23980 (REPO PAGO DE FACT-23980 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$1,172.25	\$0.00	\$1,257,392.07
14	08/02/2017		23981		GD Folio: 478, Factura: 23981 (REPO PAGO DE FACT-23981 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$390.75	\$0.00	\$1,257,782.82
16	08/02/2017		23982		GD Folio: 479, Factura: 23982 (REPO PAGO DE FACT-23982 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$781.50	\$0.00	\$1,258,564.32
18	08/02/2017		23983		GD Folio: 481, Factura: 23983 (REPO PAGO DE FACT-23983 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$1,563.00	\$0.00	\$1,260,127.32
19	08/02/2017		24031		GD Folio: 485, Factura: 24031 (REPO PAGO DE FACT-24031 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$9,143.55	\$0.00	\$1,269,270.87
21	08/02/2017		23995		GD Folio: 487, Factura: 23995 (REPO PAGO DE FACT-23995 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$937.80	\$0.00	\$1,270,208.67
22	08/02/2017		23997		GD Folio: 491, Factura: 23997 (REPO PAGO DE FACT-23997 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$23,011.20	\$0.00	\$1,293,219.87
24	08/02/2017		24000		GD Folio: 495, Factura: 24000 (REPO PAGO DE FACT-24000 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$2,368.80	\$0.00	\$1,295,588.67
25	08/02/2017		23999		GD Folio: 497, Factura: 23999 (REPO PAGO DE FACT-23999 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$4,313.88	\$0.00	\$1,299,902.55
27	08/02/2017		24016		GD Folio: 498, Factura: 24016 (REPO PAGO DE FACT-24016 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$3,274.66	\$0.00	\$1,303,177.21
29	08/02/2017		24019		GD Folio: 499, Factura: 24019 (REPO PAGO DE FACT-24019 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$937.80	\$0.00	\$1,304,115.01
30	08/02/2017		24021		GD Folio: 500, Factura: 24021 (REPO PAGO DE FACT-24021 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$625.20	\$0.00	\$1,304,740.21
31	08/02/2017		24022		GD Folio: 501, Factura: 24022 (REPO PAGO DE FACT-24022 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$2,735.25	\$0.00	\$1,307,475.46
32	08/02/2017		24023		GD Folio: 502, Factura: 24023 (REPO PAGO DE FACT-24023 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$13,870.79	\$0.00	\$1,321,346.25
33	08/02/2017		24327		GD Folio: 503, Factura: 24327 (REPO PAGO DE FACT-24327 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$3,553.20	\$0.00	\$1,324,899.45
34	08/02/2017		24328		GD Folio: 504, Factura: 24328 (REPO PAGO DE FACT-24328 COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION. ORDEN DE PAGO 404	\$2,813.40	\$0.00	\$1,327,712.85



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
35	08/02/2017		24329		GD Folio: 505, Factura: 24329 (REPO PAGO DE FACT-24329	\$3,126.00	\$0.00	\$1,330,838.85
36	08/02/2017		24331		COMBUSTIBLE UNIDADES DE TERCERIA GR DISEÑO 507 BARAN	\$30,480.77	\$0.00	\$1,361,319.62
38	08/02/2017		24333		GD Folio: 508, Factura: 24333 (REPO PAGO DE FACT-24333	\$1,563.00	\$0.00	\$1,362,882.62
39	08/02/2017		24336		GD Folio: 510, Factura: 24336 (REPO PAGO DE FACT-24336	\$3,549.68	\$0.00	\$1,366,432.30
41	08/02/2017		24337		GD Folio: 511, Factura: 24337 (REPO PAGO DE FACT-24337	\$468.90	\$0.00	\$1,366,901.20
42	08/02/2017		24339		GD Folio: 513, Factura: 24339 (REPO PAGO DE FACT-24339	\$3,126.00	\$0.00	\$1,370,027.20
44	08/02/2017		24340		GD Folio: 514, Factura: 24340 (REPO PAGO DE FACT-24340	\$1,250.40	\$0.00	\$1,371,277.60
45	08/02/2017		24341		GD Folio: 515, Factura: 24341 (REPO PAGO DE FACT-24341	\$854.66	\$0.00	\$1,372,132.26
46	08/02/2017		24351		GD Folio: 516, Factura: 24351 (REPO PAGO DE FACT-24351	\$53,963.57	\$0.00	\$1,426,095.83
48	08/02/2017		24342		GD Folio: 518, Factura: 24342 (REPO PAGO DE FACT-24342	\$390.75	\$0.00	\$1,426,486.58
49	08/02/2017		24344		GD Folio: 519, Factura: 24344 (REPO PAGO DE FACT-24344	\$390.75	\$0.00	\$1,426,877.33
50	08/02/2017		24343		GD Folio: 520, Factura: 24343 (REPO PAGO DE FACT-24343	\$312.60	\$0.00	\$1,427,189.93
51	08/02/2017		24345		GD Folio: 521, Factura: 24345 (REPO PAGO DE FACT-24345	\$234.45	\$0.00	\$1,427,424.38
52	08/02/2017		24346		GD Folio: 522, Factura: 24346 (REPO PAGO DE FACT-24346	\$781.50	\$0.00	\$1,428,205.88
53	08/02/2017		24347		GD Folio: 523, Factura: 24347 (REPO PAGO DE FACT-24347	\$625.20	\$0.00	\$1,428,831.08
54	08/02/2017		24348		GD Folio: 524, Factura: 24348 (REPO PAGO DE FACT-24348	\$1,406.70	\$0.00	\$1,430,237.78
55	08/02/2017		24399		GD Folio: 526, Factura: 24399 (REPO PAGO DE FACT-24399	\$4,622.35	\$0.00	\$1,434,860.13
57	08/02/2017		24350		GD Folio: 527, Factura: 24350 (REPO PAGO DE FACT-24350	\$22,525.87	\$0.00	\$1,457,386.00
58	08/02/2017		24371		GD Folio: 528, Factura: 24371 (REPO PAGO DE FACT-24371	\$312.60	\$0.00	\$1,457,698.60
40	08/02/2017		24373		GD Folio: 771, Factura: 24373 (REPO PAGO DE FACT-24373	\$827.90	\$0.00	\$1,458,526.50
98	14/02/2017		48		GD Compra : 602 Factura: 48, 356 ALEJANDRO LEÓN JIMENEZ (REPO	\$8,850.00	\$0.00	\$1,467,376.50
47	20/02/2017		45		GD Compra : 203 Factura: 45, 356 ALEJANDRO LEÓN JIMENEZ (REPO	\$2,030.00	\$0.00	\$1,469,406.50
97	22/02/2017		8633		GD Folio: 813, Factura: 8633 (FAM COMPRA DE ACEITE Y	\$630.03	\$0.00	\$1,470,036.53
29	22/02/2017		1250		GD Folio: 923, Factura: 1250 (FAM COMPRA DE ACEITES PARA	\$80.01	\$0.00	\$1,470,116.54
63	23/02/2017		8657		GD Compra : 641 Factura: 8657, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (REPO	\$399.99	\$0.00	\$1,470,516.53
67	23/02/2017		8681		GD Compra : 642 Factura: 8681, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (REPO	\$1,879.99	\$0.00	\$1,472,396.52
73	23/02/2017		8568		GD Compra : 644 Factura: 8568, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (REPO	\$850.00	\$0.00	\$1,473,246.52
86	23/02/2017		8574		GD Compra : 648 Factura: 8574, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (REPO	\$1,600.01	\$0.00	\$1,474,846.53
87	23/02/2017		8619		GD Compra : 649 Factura: 8619, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (REPO	\$800.01	\$0.00	\$1,475,646.54
18	23/02/2017		13220		GD Compra : 659 Factura: 13220, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS	\$1,402.44	\$0.00	\$1,477,048.98
41	23/02/2017		24374		GD Folio: 772, Factura: 24374 (REPO PAGO DE FACT-24374	\$551.20	\$0.00	\$1,477,600.18
07	23/02/2017		24332		GD Folio: 908, Factura: 24332 (FAM PAGO DE COMBUSTIBLES A	\$1,619.91	\$0.00	\$1,479,220.09
38	24/02/2017		24682		GD Folio: 685, Factura: 24682 (REPO PAGO DE FACT-24682	\$3,553.47	\$0.00	\$1,482,773.56
32	28/02/2017		24693		GD Folio: 679, Factura: 24693 (REPO PAGO DE FACT-24693	\$1,406.70	\$0.00	\$1,484,180.26



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	28/02/2017		24692		GD Folio: 680, Factura: 24692 (REPO PAGO DE FACT-24692	\$547.05	\$0.00	\$1,484,727.31
34	28/02/2017		24691		GD Folio: 681, Factura: 24691 (REPO PAGO DE FACT-24691	\$859.65	\$0.00	\$1,485,586.96
35	28/02/2017		24687		GD Folio: 682, Factura: 24687 (REPO PAGO DE FACT-24687	\$1,641.15	\$0.00	\$1,487,228.11
36	28/02/2017		24683		GD Folio: 683, Factura: 24683 (REPO PAGO DE FACT-24683	\$7,344.53	\$0.00	\$1,494,572.64
37	28/02/2017		24684		GD Folio: 684, Factura: 24684 (REPO PAGO DE FACT-24684	\$17,766.00	\$0.00	\$1,512,338.64
39	28/02/2017		24680		GD Folio: 686, Factura: 24680 (REPO PAGO DE FACT-24681	\$2,487.87	\$0.00	\$1,514,826.51
40	28/02/2017		24673		GD Folio: 687, Factura: 24673 (REPO PAGO DE FACT-24673 REPO PAGO	\$9,962.72	\$0.00	\$1,524,789.23
41	28/02/2017		24675		GD Folio: 688, Factura: 24675 (REPO PAGO DE FACT- 24675	\$7,783.20	\$0.00	\$1,532,572.43
42	28/02/2017		24685		GD Folio: 689, Factura: 24685 (REPO PAGO DE FACT-24685	\$1,875.60	\$0.00	\$1,534,448.03
45	28/02/2017		24634		GD Folio: 692, Factura: 24634 (REPO PAGO DE FACT-24634	\$625.20	\$0.00	\$1,535,073.23
46	28/02/2017		24636		GD Folio: 693, Factura: 24636 (REPO PAGO DE FACT-24636	\$1,406.70	\$0.00	\$1,536,479.93
47	28/02/2017		24635		GD Folio: 694, Factura: 24635 (REPO PAGO DE FACT-24635	\$312.60	\$0.00	\$1,536,792.53
48	28/02/2017		24633		GD Folio: 695, Factura: 24633 (REPO PAGO DE FACT-24633	\$6,053.54	\$0.00	\$1,542,846.07
49	28/02/2017		24632		GD Folio: 697, Factura: 24632 (REPO PAGO DE FACT-24632	\$6,877.20	\$0.00	\$1,549,723.27
51	28/02/2017		24631		GD Folio: 698, Factura: 24631 (REPO PAGO DE FACT-24631	\$2,188.20	\$0.00	\$1,551,911.47
52	28/02/2017		24629		GD Folio: 699, Factura: 24629 (REPO PAGO DE FACT-24629	\$16,412.40	\$0.00	\$1,568,323.87
53	28/02/2017		24628		GD Folio: 701, Factura: 24628 (REPO PAGO DE FACT-24628	\$1,250.40	\$0.00	\$1,569,574.27
55	28/02/2017		24627		GD Folio: 702, Factura: 24627 (REPO PAGO DE FACT-24627	\$37,731.60	\$0.00	\$1,607,305.87
56	28/02/2017		24626		GD Folio: 703, Factura: 24626 (REPO PAGO DE FACT-24626	\$18,182.88	\$0.00	\$1,625,488.75
93	28/02/2017		24681		GD Folio: 810, Factura: 24681 (REPO PAGO DE FACT-24681	\$2,344.50	\$0.00	\$1,627,833.25
12	28/02/2017		24693		GD Folio: 821, Factura: 24693 (REPO PAGO DE FACT-24693	\$1,406.70	\$0.00	\$1,629,239.95
84	28/02/2017		24686		GD Compra : 822 Factura: 24686, 404 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	\$2,422.65	\$0.00	\$1,631,662.60
85	28/02/2017		25197		GD Compra : 823 Factura: 25197, 404 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE	\$3,277.08	\$0.00	\$1,634,939.68
38	28/02/2017		2470		GD Folio: 931, Factura: 2470 (FAFM PAGO DE F-2470 COMBSUTIBLES	\$3,625.52	\$0.00	\$1,638,565.20
39	28/02/2017		24574		GD Folio: 932, Factura: 24574 (FAFM PAGO DE COMBSUTIBLES PARA	\$5,395.20	\$0.00	\$1,643,960.40
40	28/02/2017		24573		GD Folio: 933, Factura: 24573 (FAFM PAGO DEF-24573 COMBSUTIBLES	\$4,164.39	\$0.00	\$1,648,124.79
41	28/02/2017		24689		GD Folio: 934, Factura: 24689 (FAFM PAGO DE F-24689 COMBUSTIBLES	\$1,250.40	\$0.00	\$1,649,375.19
42	28/02/2017		24688		GD Folio: 935, Factura: 24688 (FAFM PAGO DE F-24689 COMBUSTIBLES	\$390.75	\$0.00	\$1,649,765.94
43	28/02/2017		24697		GD Folio: 936, Factura: 24697 (FAFM PAGO DE F-24689 COMBUSTIBLES	\$30,409.94	\$0.00	\$1,680,175.88
04	28/02/2017		24690		GD Folio: 960, Factura: 24690 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	\$2,403.79	\$0.00	\$1,682,579.67
09	28/02/2017		24693		Cancelación GD Folio: 821, Factura: 24693 (REPO PAGO DE FACT-24693	-\$1,406.70	\$0.00	\$1,681,172.97
33	28/02/2017		24571		GD Folio: 967, Factura: 24571 (FAFM PAGO DE F-24571 Y 24698 PAGO	\$156,561.66	\$0.00	\$1,837,734.63
09	12/03/2017		23509		GD Folio: 1281, Factura: 23509 (REPO PAGO DE FACT-23509 ACEITE	\$1,199.90	\$0.00	\$1,838,934.53
28	13/03/2017		47		GD Folio: 1358, Factura: 47 (REPO PAGO DE FACT-47 TAMBO DE	\$11,500.00	\$0.00	\$1,850,434.53



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	13/03/2017		13230		GD Compra : 1395 Factura: 13230, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS	\$8,000.52	\$0.00	\$1,858,435.05
62	13/03/2017		13216		GD Folio: 1396, Factura: 13216 (REPO PAGO DE FACT-13216	\$10,453.92	\$0.00	\$1,868,888.97
64	13/03/2017		13231		GD Folio: 1398, Factura: 13231 (REPO TAMBO DE ACEITE PARA EL	\$14,571.42	\$0.00	\$1,883,460.39
65	13/03/2017		13176		GD Folio: 1399, Factura: 13176 (REPO PAGO DE FACT-13176 TAMBO DE	\$12,307.14	\$0.00	\$1,895,767.53
66	13/03/2017		13217		GD Folio: 1400, Factura: 13217 (REPO PAGO DE FACT-13217 TAMBO DE	\$15,428.84	\$0.00	\$1,911,196.37
74	13/03/2017		8687		GD Folio: 1406, Factura: 8687 (REPO ACEITE PARA EL TALLER	\$17,750.00	\$0.00	\$1,928,946.37
56	16/03/2017	AFAD8956			GD Folio: 1142, Factura: AFAD8956 (FAFM COMPRA DE	\$399.99	\$0.00	\$1,929,346.36
60	16/03/2017		25499		GD Folio: 1147, Factura: 25499 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	\$2,186.40	\$0.00	\$1,931,532.76
62	16/03/2017		25472		GD Folio: 1148, Factura: 25472 (FAFM PAGO DE F-25472	\$311.70	\$0.00	\$1,931,844.46
63	16/03/2017		25491		GD Folio: 1150, Factura: 25491 (FAFM PAGO DE F-25491	\$1,543.18	\$0.00	\$1,933,387.64
65	16/03/2017		25471		GD Folio: 1151, Factura: 25471 (FAFM PAGO DE F-25471 PARA	\$311.50	\$0.00	\$1,933,699.14
66	16/03/2017		25469		GD Folio: 1153, Factura: 25469 (FAFM PAGO DE F-25469	\$1,011.60	\$0.00	\$1,934,710.74
68	16/03/2017		25464		GD Folio: 1154, Factura: 25464 (FAFM PAGO DE F-25464	\$4,017.07	\$0.00	\$1,938,727.81
70	16/03/2017		25217		GD Folio: 1156, Factura: 25217 (PAGO DE F-25217 PAGO DE	\$8,811.03	\$0.00	\$1,947,538.84
71	16/03/2017		25124		GD Folio: 1157, Factura: 25124 (FAFM PAGO DE F-25124	\$2,577.50	\$0.00	\$1,950,116.34
72	16/03/2017		25191		GD Folio: 1158, Factura: 25191 (FAFM PAGO DE F-25191	\$4,675.20	\$0.00	\$1,954,791.54
73	16/03/2017		25210		GD Folio: 1160, Factura: 25210 (FAFM PAGO DE F-25210	\$7,818.22	\$0.00	\$1,962,609.76
75	16/03/2017		25199		GD Folio: 1165, Factura: 25199 (FAFM PAGO DE F-25199	\$22,105.71	\$0.00	\$1,984,715.47
76	16/03/2017		25489		GD Folio: 1170, Factura: 25489 (FAFM PAGO DE F-25489	\$23,294.13	\$0.00	\$2,008,009.60
77	16/03/2017		25216		GD Folio: 1171, Factura: 25216 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	\$9,358.35	\$0.00	\$2,017,367.95
79	16/03/2017		25087		GD Folio: 1172, Factura: 25087 (FAFM PAGO DE F-25087	\$87,945.75	\$0.00	\$2,105,313.70
82	16/03/2017		25086		GD Folio: 1173, Factura: 25086 (FAFM PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	\$82,697.01	\$0.00	\$2,188,010.71
84	16/03/2017		25085		GD Folio: 1174, Factura: 25085 (FAFM PAGO DE F-25085	\$76,437.01	\$0.00	\$2,264,447.72
11	16/03/2017		5941		GD Folio: 1189, Factura: 5941 (FAFM COMPRA DE LUBRICANTES A	\$590.00	\$0.00	\$2,265,037.72
84	17/03/2017		13282		GD Folio: 1503, Factura: 13282 (REPO PAGO DE FACT-13282 TAMBO DE	\$15,428.84	\$0.00	\$2,280,466.56
85	17/03/2017		13278		GD Folio: 1504, Factura: 13278 (REPO PAGO DE FACT-13278 TAMBO DE	\$12,307.14	\$0.00	\$2,292,773.70
86	17/03/2017		13276		GD Folio: 1505, Factura: 13276 (REPO PAGO DE FACT-13276 TAMBO DE	\$12,307.14	\$0.00	\$2,305,080.84
89	17/03/2017		13283		GD Folio: 1586, Factura: 13283 (REPO PAGO DE FACT-13283 TAMBO DE	\$15,571.84	\$0.00	\$2,320,652.68
01	17/03/2017		13281		GD Folio: 1598, Factura: 13281 (REPO PAGO DE FACT-13281 TAMBO DE	\$15,571.84	\$0.00	\$2,336,224.52
02	17/03/2017		25126		GD Folio: 1654, Factura: 25126 (REPO PAGO DE FACT-25126	\$5,235.65	\$0.00	\$2,341,460.17
03	17/03/2017		25127		GD Folio: 1655, Factura: 25127 (REPO PAGO DE FACT-25127	\$7,181.59	\$0.00	\$2,348,641.76
04	17/03/2017		25128		GD Folio: 1656, Factura: 25128 (REPO PAGO DE FACT-25128	\$2,029.10	\$0.00	\$2,350,670.86
06	17/03/2017		25129		GD Folio: 1657, Factura: 25129 (REPO PAGO DE FACT-25129	\$5,629.77	\$0.00	\$2,356,300.63
07	17/03/2017		25131		GD Folio: 1658, Factura: 25131 (REPO PAGO DE FACT-25131	\$496.67	\$0.00	\$2,356,797.30



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
08	17/03/2017		25130		GD Folio: 1659, Factura: 25130 (REPO PAGO DE FACT-25130			\$2,359,997.90
09	17/03/2017		25236		COMBUSTIBLE UNIDADES DE CALIDAD GR DISEÑO 1659 BARAN	\$3,200.60	\$0.00	\$2,360,779.40
10	17/03/2017		25232		GD Folio: 1660, Factura: 25236 (REPO PAGO DE FACT-25236			\$2,361,247.10
11	17/03/2017		25233		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1660 BARAN	\$781.50	\$0.00	\$2,361,636.60
12	17/03/2017		25229		GD Folio: 1661, Factura: 25232 (REPO PAGO DE FACT-25232			\$2,362,182.95
13	17/03/2017		25228		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1661 BARAN	\$467.70	\$0.00	\$2,362,885.05
14	17/03/2017		25500		GD Folio: 1662, Factura: 25233 (REPO PAGO DE FACT-25233			\$2,363,509.05
15	17/03/2017		25208		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1662 BARAN	\$389.50	\$0.00	\$2,401,826.54
16	17/03/2017		25476		GD Folio: 1663, Factura: 25229 (REPO PAGO DE FACT-25229			\$2,402,605.54
17	17/03/2017		25475		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1663 BARAN	\$546.35	\$0.00	\$2,403,073.09
18	17/03/2017		25474		GD Folio: 1664, Factura: 25228 (REPO PAGO DE FACT-25228			\$2,403,540.49
19	17/03/2017		25466		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1664 BARAN	\$702.10	\$0.00	\$2,403,852.09
20	17/03/2017		25465		GD Folio: 1665, Factura: 25500 (REPO PAGO DE FACT-25500			\$2,406,465.39
21	17/03/2017		25205		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1665 BARAN	\$624.00	\$0.00	\$2,514,108.80
22	17/03/2017		25185		GD Folio: 1666, Factura: 25208 (REPO PAGO DE FACT-25208			\$2,556,618.96
23	17/03/2017		25220		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1666 BARAN	\$38,317.49	\$0.00	\$2,565,741.51
24	17/03/2017		25213		GD Folio: 1667, Factura: 25476 (REPO PAGO DE FACT-25476			\$2,569,174.71
25	17/03/2017		25194		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1667 BARAN	\$779.00	\$0.00	\$2,577,755.76
26	17/03/2017		25196		GD Folio: 1668, Factura: 25475 (REPO PAGO DE FACT-25475			\$2,582,512.83
27	17/03/2017		25224		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1668 BARAN	\$467.55	\$0.00	\$2,584,854.33
28	17/03/2017		25225		GD Folio: 1669, Factura: 25474 (REPO PAGO DE FACT-25474			\$2,586,637.98
30	17/03/2017		25477		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1669 BARAN	\$467.40	\$0.00	\$2,586,949.58
31	17/03/2017		25478		GD Folio: 1670, Factura: 25466 (REPO PAGO DE FACT-25466			\$2,587,339.08
32	17/03/2017		25479		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1670 BARAN	\$311.60	\$0.00	\$2,587,806.48
33	17/03/2017		25481		GD Folio: 1671, Factura: 25465 (REPO PAGO DE FACT-25465			\$2,588,273.91
34	17/03/2017		25231		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1671 BARAN	\$2,613.30	\$0.00	\$2,588,897.11
35	17/03/2017		25218		GD Folio: 1672, Factura: 25205 (REPO PAGO DE FACT-25205			\$2,591,706.01
36	17/03/2017		25222		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1672 BARAN	\$107,643.41	\$0.00	\$2,592,642.61
37	17/03/2017		25226		GD Folio: 1673, Factura: 25185 (REPO PAGO DE FACT-25185			\$2,593,578.61
38	17/03/2017		25230		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1673 BARAN	\$42,510.16	\$0.00	\$2,594,169.06
39	17/03/2017		25482		GD Folio: 1674, Factura: 25220 (REPO PAGO DE FACT-25220			\$2,595,014.06
40	17/03/2017		25502		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1674 BARAN	\$9,122.55	\$0.00	\$2,595,481.46
41	17/03/2017		25484		GD Folio: 1675, Factura: 25213 (REPO PAGO DE FACT-25213			\$2,596,073.66
42	17/03/2017		25485		COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1675 BARAN	\$3,433.20	\$0.00	\$2,597,253.86
					GD Folio: 1676, Factura: 25194 (REPO PAGO DE FACT-25194			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1676 BARAN	\$8,581.05	\$0.00	
					GD Folio: 1677, Factura: 25196 (REPO PAGO DE FACT-25196			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1677 BARAN	\$4,757.07	\$0.00	
					GD Folio: 1678, Factura: 25224 (REPO PAGO DE FACT-25224			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1678 BARAN	\$2,341.50	\$0.00	
					GD Folio: 1679, Factura: 25225 (REPO PAGO DE FACT-25225			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1679 BARAN	\$1,783.65	\$0.00	
					GD Folio: 1680, Factura: 25477 (REPO PAGO DE FACT-2544			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1680 BARAN	\$311.60	\$0.00	
					GD Folio: 1681, Factura: 25478 (REPO PAGO DE FACT-25478			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1681 BARAN	\$389.50	\$0.00	
					GD Folio: 1682, Factura: 25479 (REPO PAGO DE FACT-25479			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1682 BARAN	\$467.40	\$0.00	
					GD Folio: 1683, Factura: 25481 (REPO PAGO DE FACT-25481			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1683 BARAN	\$467.43	\$0.00	
					GD Folio: 1684, Factura: 25231 (REPO PAGO DE FACT-25231			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1684 BARAN	\$623.20	\$0.00	
					GD Folio: 1685, Factura: 25218 (REPO PAGO DE FACT-25218			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1685 BARAN	\$2,808.90	\$0.00	
					GD Folio: 1686, Factura: 25222 (REPO PAGO DE FACT-25222			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1686 BARAN	\$936.60	\$0.00	
					GD Folio: 1687, Factura: 25226 (REPO PAGO DE FACT-25226			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1687 BARAN	\$936.00	\$0.00	
					GD Folio: 1688, Factura: 25230 (REPO PAGO DE FACT-25230			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1688 BARAN	\$590.45	\$0.00	
					GD Folio: 1689, Factura: 25482 (REPO PAGO DE FACT-25482			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1689 BARAN	\$845.00	\$0.00	
					GD Folio: 1690, Factura: 25502 (REPO PAGO DE FACT-25502			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1690 BARAN	\$467.40	\$0.00	
					GD Folio: 1691, Factura: 25484 (REPO PAGO DE FACT-25484			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1691 BARAN	\$592.20	\$0.00	
					GD Folio: 1692, Factura: 25485 (REPO PAGO DE FACT-25485			
					COMBUSTIBLE UNIDADES DE REPOSICION GR DISEÑO 1692 BARAN	\$1,180.20	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
43	17/03/2017		25487		GD Folio: 1693, Factura: 25487 (REPO PAGO DE FACT-25487	\$18,212.40	\$0.00	\$2,615,466.26	
44	17/03/2017		25492		COMPRAS DE UNIFORMES DE SERVIDOR. GR. DIF. 1693 BARAM	\$4,907.70	\$0.00	\$2,620,373.96	
45	17/03/2017		25493		GD Folio: 1695, Factura: 25493 (REPO PAGO DE FACT-25493	\$452.04	\$0.00	\$2,620,826.00	
46	17/03/2017		25494		GD Folio: 1696, Factura: 25494 (REPO PAGO DE FACT-25494	\$1,402.20	\$0.00	\$2,622,228.20	
47	17/03/2017		25227		GD Folio: 1697, Factura: 25227 (REPO PAGO DE FACT-25227	\$857.15	\$0.00	\$2,623,085.35	
48	17/03/2017		25234		GD Folio: 1698, Factura: 25234 (REPO PAGO DE FACT-25234	\$234.45	\$0.00	\$2,623,319.80	
95	31/03/2017	DONATIVO			GD Folio: 1781, Factura: DONATIVO (REPO REG. GASTO 60,000 LTS DE	\$907,710.13	\$0.00	\$3,531,029.93	
96	31/03/2017	DONATIVO			GD Folio: 1782, Factura: DONATIVO (REPO REG. GASTO 30,716.59 LTS	\$483,786.36	\$0.00	\$4,014,816.29	
<b>5127-2711</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.00</b>
25	14/02/2017		A3751		GD Compra : 581 Factura: A3751, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	
93	07/03/2017		A3847		GD Compra : 1056 Factura: A3847, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$6,380.00	\$0.00	\$10,208.00	
44	13/03/2017		445 A		DE CIV (REPO RECEPCION DE FACT 40047 40 CUAL 5000 BABA	\$55,216.00	\$0.00	\$65,424.00	
<b>5127-2721</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,810.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,810.78</b>
27	09/01/2017		MTR10976		GD Compra : 14 Factura: MTR10976, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$778.08	\$0.00	\$778.08	
34	20/02/2017		37		GD Compra : 348 Factura: 37, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$3,944.00	\$0.00	\$4,722.08	
73	23/02/2017		279		GD Compra : 628 Factura: 279, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO	\$232.00	\$0.00	\$4,954.08	
90	12/03/2017		23473		GD Compra : 1253 Factura: 23473, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$7,841.60	\$0.00	\$12,795.68	
15	13/03/2017		2032		GD Folio: 1285, Factura: 2032 (FAFM PAGO DE F-2032 COMPRA DE	\$10,692.02	\$0.00	\$23,487.70	
75	17/03/2017		294		GD Folio: 1494, Factura: 294 (REPO PAGO DE FACT-294 GAFAS DE	\$104.40	\$0.00	\$23,592.10	
83	17/03/2017		299		GD Folio: 1502, Factura: 299 (REPO PAGO DE FACT-299 GUANTES DE	\$150.80	\$0.00	\$23,742.90	
02	17/03/2017		81		GD Folio: 1519, Factura: 81 (REPO PAGO DE FACT-81 MATERIAL PARA	\$351.00	\$0.00	\$24,093.90	
06	17/03/2017		303		GD Folio: 1522, Factura: 303 (REPO PAGO DE FACT-303 GUANTES DE	\$2,030.00	\$0.00	\$26,123.90	
39	17/03/2017		24336		GD Folio: 1553, Factura: 24336 (REPO PAGO DE FACT-24336 GUANTES	\$937.28	\$0.00	\$27,061.18	
65	17/03/2017		82		GD Folio: 1575, Factura: 82 (REPO PAGO DE FACT-82 BOTAS	\$984.00	\$0.00	\$28,045.18	
52	17/03/2017		290		GD Folio: 1702, Factura: 290 (REPO PAGO DE FACT-290 ART. DE	\$765.60	\$0.00	\$28,810.78	
<b>5127-2731</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,637.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,637.56</b>
67	27/01/2017		MTR11008		GD Compra : 113 Factura: MTR11008, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$861.30	\$0.00	\$861.30	
45	20/02/2017		40		GD Compra : 353 Factura: 40, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$10,284.56	\$0.00	\$11,145.86	
48	06/03/2017		977		GD Compra : 1010 Factura: 977, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$1,119.40	\$0.00	\$12,265.26	
38	12/03/2017		MTR11047		GD Folio: 1303, Factura: MTR11047 (REPO PAGO DE FACT-MTR11047	\$1,221.90	\$0.00	\$13,487.16	
67	17/03/2017		1793		GD Folio: 1577, Factura: 1793 (REPO UNIFORMES DE BASQUETBOL	\$5,150.40	\$0.00	\$18,637.56	
<b>5127-2741</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$334.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$334.20</b>
72	20/02/2017		F2038		GD Compra : 318 Factura: F2038, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$150.00	\$0.00	\$150.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
54	06/03/2017		894		GD Compra : 1015 Factura: 894, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$45.00	\$0.00	\$195.00	
71	17/03/2017		1034		GD Folio: 1490, Factura: 1034 (REPO PAGO DE FACT-1034 LISTON PARA	\$139.20	\$0.00	\$334.20	
<b>5129-2911</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,659.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,659.48</b>
11	09/01/2017		A8789		GD Compra : 6 Factura: A8789, 445 RUBEN HERNANDEZ ZAMORANO	\$174.99	\$0.00	\$174.99	
13	27/01/2017		SM273		GD Compra : 125 Factura: SM273, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	\$212.47	\$0.00	\$387.46	
16	27/01/2017		SM287		GD Compra : 126 Factura: SM287, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	\$251.09	\$0.00	\$638.55	
19	27/01/2017		SM280		GD Compra : 127 Factura: SM280, 447 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	\$279.91	\$0.00	\$918.46	
80	27/01/2017		MTR11001		GD Compra : 154 Factura: MTR11001, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$1,971.07	\$0.00	\$2,889.53	
41	30/01/2017		3473		GD Folio: 38, Factura: 3473 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CORTA	\$800.01	\$0.00	\$3,689.54	
74	20/02/2017		F2039		GD Compra : 319 Factura: F2039, 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$441.00	\$0.00	\$4,130.54	
23	20/02/2017		32		GD Compra : 343 Factura: 32, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$241.28	\$0.00	\$4,371.82	
28	20/02/2017		33		GD Compra : 345 Factura: 33, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$545.20	\$0.00	\$4,917.02	
36	20/02/2017		38		GD Compra : 349 Factura: 38, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$447.76	\$0.00	\$5,364.78	
72	20/02/2017		47		GD Compra : 364 Factura: 47, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$125.28	\$0.00	\$5,490.06	
97	22/02/2017		SM264		GD Folio: 1594, Factura: SM264 (REPO PAGO DE FACT-SM264	\$605.06	\$0.00	\$6,095.12	
64	23/02/2017		268		GD Compra : 625 Factura: 268, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO	\$1,569.48	\$0.00	\$7,664.60	
67	23/02/2017		266		GD Compra : 626 Factura: 266, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO	\$92.80	\$0.00	\$7,757.40	
76	23/02/2017		278		GD Compra : 629 Factura: 278, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO	\$510.40	\$0.00	\$8,267.80	
82	23/02/2017		280		GD Compra : 631 Factura: 280, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPO	\$69.60	\$0.00	\$8,337.40	
97	23/02/2017		VARIAS		GD Folio: 734, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$271.99	\$0.00	\$8,609.39	
99	23/02/2017		5015		GD Folio: 736, Factura: 5015 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$129.00	\$0.00	\$8,738.39	
02	23/02/2017		23507		GD Folio: 959, Factura: 23507 (REPO PAGO DE FACT-23507 MANGUERA	\$4,051.30	\$0.00	\$12,789.69	
96	24/02/2017		23500		GD Folio: 954, Factura: 23500 (REPO PAGO DE FACT-23500	\$176.51	\$0.00	\$12,966.20	
03	03/03/2017		285		GD Compra : 987 Factura: 285, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO	\$359.60	\$0.00	\$13,325.80	
99	06/03/2017		86		GD Compra : 1034 Factura: 86, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$821.28	\$0.00	\$14,147.08	
14	06/03/2017		93		GD Compra : 1039 Factura: 93, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO	\$475.60	\$0.00	\$14,622.68	
96	12/03/2017		23477		GD Compra : 1255 Factura: 23477, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$285.36	\$0.00	\$14,908.04	
88	12/03/2017		23486		GD Folio: 1260, Factura: 23486 (REPO PAGO DE FACT-23486	\$5,382.25	\$0.00	\$20,290.29	
33	12/03/2017		23505		GD Compra : 1277 Factura: 23505, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$1,299.20	\$0.00	\$21,589.49	
39	12/03/2017		23510		GD Compra : 1282 Factura: 23510, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE	\$112.52	\$0.00	\$21,702.01	
14	12/03/2017		23898		GD Folio: 1284, Factura: 23898 (REPO PAGO DE FACT-23898 ADQ DE	\$21,483.50	\$0.00	\$43,185.51	
76	12/03/2017		8819		GD Folio: 1331, Factura: 8819 (REPO PAGO DE FACT-8819 FERRERIA	\$50.00	\$0.00	\$43,235.51	
43	13/03/2017		100		GD Folio: 1374, Factura: 100 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA	\$150.80	\$0.00	\$43,386.31	
49	13/03/2017		104		GD Folio: 1383, Factura: 104 (REPO PAGO DE FACT-104	\$241.28	\$0.00	\$43,627.59	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
63	13/03/2017		13284		GD Folio: 1397, Factura: 13284 (REPO BOMBA ROTATIVA PARA ACEITE PARA EL TALLER MECANICO) CR DISEÑO 1400 CRISTINA MONTOYA	\$1,917.48	\$0.00	\$45,545.07	
95	13/03/2017		7709		GD Folio: 1428, Factura: 7709 (REPO PAGO DE FACT-7709 BROCAS PARA BOMBAS HELICAS) CR DISEÑO 1400 CRISTINA MONTOYA	\$588.00	\$0.00	\$46,133.07	
13	13/03/2017		14		GD Folio: 1444, Factura: 14 (REPO PAGO DE FACT-14 MATERIAL PARA DINTAR CALLOS DE TULA) CR DISEÑO 1400 CRISTINA MONTOYA	\$390.00	\$0.00	\$46,523.07	
14	13/03/2017		13		GD Folio: 1445, Factura: 13 (REPO PAGO DE FACT-13 MATERIAL PARA DINTAR CALLOS MENORES) CR DISEÑO 1400 CRISTINA MONTOYA	\$43.00	\$0.00	\$46,566.07	
27	13/03/2017		SM278		GD Folio: 1456, Factura: SM278 (REPO PAGO DE FACT-SM278 HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS) CR DISEÑO 1400 CRISTINA MONTOYA	\$373.49	\$0.00	\$46,939.56	
73	17/03/2017		310		GD Folio: 1492, Factura: 310 (REPO PAGO DE FACT-310 MATERIAL ELECTRICO PARA TALLER MECANICO) CR DISEÑO 1400 CRISTINA MONTOYA	\$74.24	\$0.00	\$47,013.80	
74	17/03/2017		298		GD Folio: 1493, Factura: 298 (REPO PAGO DE FACT-298 SEGUETA PARA EL TALLER MECANICO) CR DISEÑO 1400 CRISTINA MONTOYA	\$3,996.20	\$0.00	\$51,010.00	
10	17/03/2017		24344		GD Folio: 1526, Factura: 24344 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE OBRAS CIVIL) CR DISEÑO 1500 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$4,072.02	\$0.00	\$55,082.02	
31	17/03/2017		24337		GD Folio: 1547, Factura: 24337 (REPO PAGO DE FACT-24337 HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS CIVIL) CR DISEÑO 1500 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$7,218.01	\$0.00	\$62,300.03	
32	17/03/2017		24341		GD Folio: 1548, Factura: 24341 (REPO PAGO DE FACT-24341 HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS CIVIL) CR DISEÑO 1500 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$509.98	\$0.00	\$62,810.01	
37	17/03/2017		24345		GD Folio: 1551, Factura: 24345 (REPO PAGO DE FACT-24345 HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS CIVIL) CR DISEÑO 1500 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$1,096.49	\$0.00	\$63,906.50	
38	17/03/2017		24334		GD Folio: 1552, Factura: 24334 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS CIVIL) CR DISEÑO 1500 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$2,464.94	\$0.00	\$66,371.44	
41	17/03/2017		24335		GD Folio: 1554, Factura: 24335 (REPO PAGO DE FACT-24335 MACHETES PARA EL AREA DE OBRAS CIVIL) CR DISEÑO 1500 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$622.22	\$0.00	\$66,993.66	
45	17/03/2017		24365		GD Folio: 1556, Factura: 24365 (REPO PAGO DE FACT-24365 HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE OBRAS CIVIL) CR DISEÑO 1500 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$1,257.97	\$0.00	\$68,251.63	
46	17/03/2017		24338		GD Folio: 1557, Factura: 24338 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE OBRAS CIVIL) CR DISEÑO 1500 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$410.32	\$0.00	\$68,661.95	
93	17/03/2017		285481		GD Folio: 1590, Factura: 285481 (REPO HERRAMIENTAS MENORES PARA KIOSCO DE JARDIN) CR DISEÑO 1600 BINGO S.A. DE C.V.	\$247.00	\$0.00	\$68,908.95	
49	17/03/2017		958		GD Folio: 1621, Factura: 958 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (HERRAMIENTAS MENORES) CR DISEÑO 1600 ARELY GARCIA	\$74.00	\$0.00	\$68,982.95	
61	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1628, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (HERRAMIENTAS MENORES) CR DISEÑO 1600 ARELY GARCIA	\$1,206.05	\$0.00	\$70,189.00	
56	17/03/2017		289		GD Folio: 1706, Factura: 289 (REPO PAGO DE FACT-289 HERRAMIENTAS MENORES) CR DISEÑO 1700 CRISTINA MONTOYA	\$90.48	\$0.00	\$70,279.48	
99	21/03/2017		25570		GD Folio: 1747, Factura: 25570 (REPO PAGO DE FACT-25570 MATERIAL PARA OBRAS CIVIL) CR DISEÑO 1700 BINGO S.A. DE C.V.	\$52.00	\$0.00	\$70,331.48	
01	21/03/2017		26		GD Folio: 1749, Factura: 26 (REPO PAGO DE FACT-26 HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIOS PUBLICOS) CR DISEÑO 1700 KARINA	\$3,328.00	\$0.00	\$73,659.48	
<b>5129-2921</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,901.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,901.87</b>
43	30/01/2017		A3187		GD Folio: 40, Factura: A3187 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$1,699.99	\$0.00	\$1,699.99	
88	23/02/2017		3176		GD Folio: 721, Factura: 3176 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS) CR DISEÑO 700 ARELY GARCIA	\$754.00	\$0.00	\$2,453.99	
01	23/02/2017		3186		GD Folio: 738, Factura: 3186 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS) CR DISEÑO 700 ARELY GARCIA	\$846.80	\$0.00	\$3,300.79	
11	06/03/2017		92		GD Compra : 1038 Factura: 92, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$1,461.60	\$0.00	\$4,762.39	
83	12/03/2017		23478		GD Folio: 1256, Factura: 23478 (REPO PAGO DE FACT-23478 CANDADO PARA EL BASTIDO METAL) CR DISEÑO 1400 CRISTINA MONTOYA	\$152.31	\$0.00	\$4,914.70	
30	12/03/2017		23504		GD Compra : 1276 Factura: 23504, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$1,173.40	\$0.00	\$6,088.10	
48	12/03/2017		23903		GD Compra : 1288 Factura: 23903, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$1,058.37	\$0.00	\$7,146.47	
23	12/03/2017		23904		GD Folio: 1289, Factura: 23904 (REPO PAGO DE FACT-23904 MATERIAL PARA ESTACIONAMIENTO) CR DISEÑO 1400 CRISTINA MONTOYA	\$243.60	\$0.00	\$7,390.07	
73	12/03/2017		8815		GD Folio: 1330, Factura: 8815 (REPO MATERIAL PARA PUERTA DE REEMBOLSO ECONOMICO) CR DISEÑO 1400 CRISTINA MONTOYA	\$216.00	\$0.00	\$7,606.07	
23	13/03/2017		103		GD Compra : 1382 Factura: 103, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$295.80	\$0.00	\$7,901.87	
<b>5129-2941</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,376.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,376.67</b>



## Municipio de Tula de Allende

### Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 08/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
74	27/01/2017		MTR10982		GD Compra : 115 Factura: MTR10982, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$367.31	\$0.00	\$367.31	
80	27/01/2017		MTR10992		GD Compra : 117 Factura: MTR10992, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$59.51	\$0.00	\$426.82	
83	27/01/2017		MTR10999		GD Compra : 118 Factura: MTR10999, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$66.65	\$0.00	\$493.47	
84	01/02/2017		MTR11263		GD Compra : 369 Factura: MTR11263, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$111.62	\$0.00	\$605.09	
82	14/02/2017		MTR11172		GD Compra : 600 Factura: MTR11172, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$784.09	\$0.00	\$1,389.18	
00	20/02/2017		3848		GD Compra : 332 Factura: 3848, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$139.20	\$0.00	\$1,528.38	
14	20/02/2017		3860		GD Compra : 339 Factura: 3860, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$558.40	\$0.00	\$2,086.78	
16	20/02/2017		3861		GD Compra : 340 Factura: 3861, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$210.02	\$0.00	\$2,296.80	
15	06/03/2017		288		GD Compra : 994 Factura: 288, 477 ROMAN GODINEZ SANCHEZ (REPO	\$232.00	\$0.00	\$2,528.80	
33	06/03/2017		1225		GD Compra : 1002 Factura: 1225, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$1,885.00	\$0.00	\$4,413.80	
36	06/03/2017		1228		GD Compra : 1003 Factura: 1228, 420 EVA RESENDIZ RIOS (REPO	\$1,372.00	\$0.00	\$5,785.80	
60	06/03/2017		971		GD Compra : 1018 Factura: 971, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$310.01	\$0.00	\$6,095.81	
99	06/03/2017		988		GD Folio: 1019, Factura: 988 (REPO DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE	\$1,650.00	\$0.00	\$7,745.81	
69	06/03/2017		890		GD Compra : 1022 Factura: 890, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$740.01	\$0.00	\$8,485.82	
72	06/03/2017		1032		GD Compra : 1025 Factura: 1032, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$57.00	\$0.00	\$8,542.82	
25	12/03/2017		MTR11341		GD Folio: 1291, Factura: MTR11341 (REPO CABLE PARA SINDICATURA	\$48.20	\$0.00	\$8,591.02	
66	12/03/2017		MTR11517		GD Compra : 1296 Factura: MTR11517, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$291.22	\$0.00	\$8,882.24	
31	12/03/2017		MTR11557		GD Folio: 1298, Factura: MTR11557 (REPO CABLE USB PARA	\$85.36	\$0.00	\$8,967.60	
16	12/03/2017		VARIAS		GD Compra : 1321 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$1,507.07	\$0.00	\$10,474.67	
04	13/03/2017		3867		GD Folio: 1345, Factura: 3867 (REPO PAGO DE FACT-3867 TECLADO Y	\$320.00	\$0.00	\$10,794.67	
65	13/03/2017		122		GD Folio: 1485, Factura: 122 (REPO PAGO DE FACT-122 REFACC Y ACC	\$111.00	\$0.00	\$10,905.67	
16	17/03/2017		130		GD Folio: 1532, Factura: 130 (REPO PAGO DE FACT-130 MATERIAL	\$606.01	\$0.00	\$11,511.68	
17	17/03/2017		104		GD Folio: 1533, Factura: 104 (REPO PAGO DE FACT-104 DISCOS DUROS	\$3,128.00	\$0.00	\$14,639.68	
24	17/03/2017		117		GD Folio: 1540, Factura: 117 (REPO REFACC Y ACC MENORES PARA	\$209.99	\$0.00	\$14,849.67	
74	17/03/2017		MTR11684		GD Folio: 1723, Factura: MTR11684 (REPO PAGO DE FACT-MTR11684	\$378.00	\$0.00	\$15,227.67	
96	21/03/2017		113		GD Folio: 1744, Factura: 113 (REPO PAGO DE FACT-113 TECLADO PARA	\$149.00	\$0.00	\$15,376.67	
<b>5129-2961</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$694,068.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$694,068.05</b>
70	12/01/2017		558		GD Compra : 59 Factura: 558, 194 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
57	13/01/2017		11067		GD Compra : 50 Factura: 11067, 91 LOURDES ELIZABETH RIVERA	\$2,382.00	\$0.00	\$4,082.00	
34	16/01/2017		57269		GD Compra : 172 Factura: 57269 IVFGD, 415 REFACCIONES CANELLI	\$927.07	\$0.00	\$5,009.07	
68	24/01/2017		392		GD Folio: 174, Factura: 392 (REPO PAGO DE FACT-392 ADQ DE	\$6,264.00	\$0.00	\$11,273.07	
18	01/02/2017		5851		GD Compra : 341 Factura: 5851, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$1,600.00	\$0.00	\$12,873.07	
25	01/02/2017		5850		GD Compra : 344 Factura: 5850, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$829.00	\$0.00	\$13,702.07	
40	01/02/2017		5864		GD Compra : 351 Factura: 5864, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$890.00	\$0.00	\$14,592.07	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	01/02/2017		5868		GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$2,680.01	\$0.00	\$17,272.08
46	01/02/2017		5868		Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	-\$2,680.01	\$0.00	\$14,592.07
48	01/02/2017		5868		GD Compra : 354 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$2,680.00	\$0.00	\$17,272.07
55	01/02/2017		5856		GD Compra : 357 Factura: 5856, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$890.00	\$0.00	\$18,162.07
62	01/02/2017		5867		GD Compra : 360 Factura: 5867, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$1,205.01	\$0.00	\$19,367.08
69	01/02/2017		5865		GD Compra : 363 Factura: 5865, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$380.00	\$0.00	\$19,747.08
74	01/02/2017		5859		GD Compra : 365 Factura: 5859, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$650.01	\$0.00	\$20,397.09
90	01/02/2017		8886		GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$13,722.80	\$0.00	\$34,119.89
05	01/02/2017		884 IVFGD		GD Compra : 380 Factura: 884 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,030.00	\$0.00	\$36,149.89
08	01/02/2017		885 IVFGD		GD Compra : 381 Factura: 885 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,960.40	\$0.00	\$38,110.29
42	01/02/2017		774 IVFGD		GD Compra : 394 Factura: 774 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$962.80	\$0.00	\$39,073.09
45	01/02/2017		13177		GD Compra : 395 Factura: 13177 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS	\$3,020.94	\$0.00	\$42,094.03
81	01/02/2017		13218		GD Compra : 409 Factura: 13218 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS	\$1,425.99	\$0.00	\$43,520.02
83	01/02/2017		13219		GD Compra : 410 Factura: 13219 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS	\$1,542.88	\$0.00	\$45,062.90
44	01/02/2017		963 IVFGD		GD Compra : 431 Factura: 963 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,099.60	\$0.00	\$47,162.50
50	01/02/2017		1269		GD Compra : 432 Factura: 1269, 538 JUAN JOSE PEREZ PEREZ (FAFM	\$23,755.64	\$0.00	\$70,918.14
53	01/02/2017		962 IVFGD		GD Compra : 433 Factura: 962 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,624.00	\$0.00	\$72,542.14
83	01/02/2017		752		GD Compra : 449 Factura: 752, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$2,900.00	\$0.00	\$75,442.14
86	01/02/2017		775		GD Compra : 450 Factura: 775, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$1,856.00	\$0.00	\$77,298.14
92	01/02/2017		13215		GD Compra : 454 Factura: 13215 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS	\$172.12	\$0.00	\$77,470.26
98	01/02/2017		780 IVFGD		GD Compra : 460 Factura: 780 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$2,320.00	\$0.00	\$79,790.26
04	01/02/2017		776		GD Compra : 463 Factura: 776, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$4,408.00	\$0.00	\$84,198.26
10	01/02/2017		779		GD Compra : 467 Factura: 779, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$1,624.00	\$0.00	\$85,822.26
14	01/02/2017		781		GD Compra : 469 Factura: 781, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$2,088.00	\$0.00	\$87,910.26
28	01/02/2017		759		GD Compra : 480 Factura: 759, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$696.00	\$0.00	\$88,606.26
32	01/02/2017		755		GD Compra : 482 Factura: 755, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$1,856.00	\$0.00	\$90,462.26
38	01/02/2017		757		GD Compra : 488 Factura: 757, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$1,044.00	\$0.00	\$91,506.26
47	01/02/2017		768		GD Compra : 496 Factura: 768, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$1,160.00	\$0.00	\$92,666.26
55	01/02/2017		8579 IVFGD		GD Compra : 506 Factura: 8579 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$159.99	\$0.00	\$92,826.25
61	01/02/2017		8674 ivfgd		GD Compra : 512 Factura: 8674 ivfgd, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$755.02	\$0.00	\$93,581.27
64	01/02/2017		8571 IVFGD		GD Compra : 517 Factura: 8571 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,250.00	\$0.00	\$94,831.27
67	01/02/2017		8567 IVFGD		GD Compra : 525 Factura: 8567 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$530.00	\$0.00	\$95,361.27
70	01/02/2017		8699 IVFGD		GD Compra : 529 Factura: 8699 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$90.00	\$0.00	\$95,451.27
73	01/02/2017		8697 IVFGD		GD Compra : 530 Factura: 8697 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$590.00	\$0.00	\$96,041.27



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
76	01/02/2017		8690	IVFGD	GD Compra : 532 Factura: 8690 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$1,550.00	\$0.00	\$97,591.27
79	01/02/2017		8569	IVFGD	GD Compra : 534 Factura: 8569 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$1,200.00	\$0.00	\$98,791.27
85	01/02/2017		8647	IVFGD	GD Compra : 537 Factura: 8647 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$489.98	\$0.00	\$99,281.25
87	01/02/2017		8650	IVFGD	GD Compra : 538 Factura: 8650 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$230.00	\$0.00	\$99,511.25
96	01/02/2017		8606	IVFGD	GD Compra : 539 Factura: 8606 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$1,819.97	\$0.00	\$101,331.22
02	01/02/2017		8701	IVFGD	GD Compra : 540 Factura: 8701 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$60.00	\$0.00	\$101,391.22
08	01/02/2017		8559	IVFGD	GD Compra : 541 Factura: 8559 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$639.97	\$0.00	\$102,031.19
17	01/02/2017		8623	IVFGD	GD Compra : 543 Factura: 8623 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$800.01	\$0.00	\$102,831.20
18	01/02/2017		8578	IVFGD	GD Compra : 544 Factura: 8578 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$529.98	\$0.00	\$103,361.18
19	01/02/2017		8585	IVFGD	GD Compra : 545 Factura: 8585 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$459.99	\$0.00	\$103,821.17
27	01/02/2017		8655	IVFGD	GD Compra : 547 Factura: 8655 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$1,259.99	\$0.00	\$105,081.16
33	01/02/2017		8576	IVFGD	GD Compra : 548 Factura: 8576 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$570.00	\$0.00	\$105,651.16
36	01/02/2017		8614	IVFGD	GD Compra : 550 Factura: 8614 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$649.99	\$0.00	\$106,301.15
39	01/02/2017		8586	IVFGD	GD Compra : 551 Factura: 8586 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$130.00	\$0.00	\$106,431.15
42	01/02/2017		8591	IVFGD	GD Compra : 552 Factura: 8591 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$390.00	\$0.00	\$106,821.15
43	01/02/2017		8596	IVFGD	GD Compra : 553 Factura: 8596 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$529.98	\$0.00	\$107,351.13
47	01/02/2017		8642	IVFGD	GD Compra : 554 Factura: 8642 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$120.00	\$0.00	\$107,471.13
50	01/02/2017		8629	IVFGD	GD Compra : 555 Factura: 8629 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$800.01	\$0.00	\$108,271.14
53	01/02/2017		8605	IVFGD	GD Compra : 556 Factura: 8605 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$1,429.99	\$0.00	\$109,701.13
56	01/02/2017		8577	IVFGD	GD Compra : 557 Factura: 8577 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$479.97	\$0.00	\$110,181.10
57	01/02/2017		8622	IVFGD	GD Compra : 558 Factura: 8622 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$619.97	\$0.00	\$110,801.07
58	01/02/2017		8677	IVFGD	GD Compra : 559 Factura: 8677 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$1,699.99	\$0.00	\$112,501.06
63	01/02/2017		8626	IVFGD	GD Compra : 560 Factura: 8626 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$630.03	\$0.00	\$113,131.09
64	01/02/2017		8638	IVFGD	GD Compra : 561 Factura: 8638 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$530.00	\$0.00	\$113,661.09
74	01/02/2017		5906	IVFGD	GD Compra : 564 Factura: 5906 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO		\$410.00	\$0.00	\$114,071.09
46	01/02/2017		972		GD Compra : 635 Factura: 972, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM		\$1,183.20	\$0.00	\$115,254.29
49	01/02/2017		970		GD Compra : 636 Factura: 970, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM		\$893.20	\$0.00	\$116,147.49
55	01/02/2017		962		GD Compra : 638 Factura: 962, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM		\$2,088.00	\$0.00	\$118,235.49
61	01/02/2017		957		GD Compra : 640 Factura: 957, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM		\$730.80	\$0.00	\$118,966.29
70	01/02/2017		955		GD Compra : 643 Factura: 955, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM		\$684.40	\$0.00	\$119,650.69
76	01/02/2017		953		GD Compra : 645 Factura: 953, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM		\$1,194.80	\$0.00	\$120,845.49
79	01/02/2017		951		GD Compra : 646 Factura: 951, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM		\$185.60	\$0.00	\$121,031.09
92	01/02/2017		954		GD Compra : 651 Factura: 954, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM		\$626.40	\$0.00	\$121,657.49
95	01/02/2017		956		GD Compra : 652 Factura: 956, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM		\$562.60	\$0.00	\$122,220.09



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	01/02/2017		957		GD Compra : 654 Factura: 957, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMM	\$2,100.00	\$0.00	\$124,320.09
04	01/02/2017		966		GD Compra : 655 Factura: 966, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMM	\$417.60	\$0.00	\$124,737.69
10	01/02/2017		965		GD Compra : 657 Factura: 965, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMM	\$2,099.60	\$0.00	\$126,837.29
24	01/02/2017		970		GD Compra : 661 Factura: 970, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMM	\$510.40	\$0.00	\$127,347.69
30	01/02/2017		968		GD Compra : 663 Factura: 968, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMM	\$417.60	\$0.00	\$127,765.29
34	01/02/2017		942		GD Compra : 664 Factura: 942, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMM	\$2,100.00	\$0.00	\$129,865.29
14	01/02/2017		5857	IVFGD	GD Compra : 730 Factura: 5857 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$780.00	\$0.00	\$130,645.29
23	01/02/2017		22424		GD Compra : 739 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$1,024.63	\$0.00	\$131,669.92
38	01/02/2017		5848	IVFGD	GD Compra : 751 Factura: 5848 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$1,100.00	\$0.00	\$132,769.92
41	01/02/2017		5855	IVFGD	GD Compra : 752 Factura: 5855 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$600.00	\$0.00	\$133,369.92
53	01/02/2017		AFAD8692		GD Compra : 758 Factura: AFAD8692, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$16,744.81	\$0.00	\$150,114.73
00	01/02/2017		8602		GD Compra : 785 Factura: 8602, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$2,939.99	\$0.00	\$153,054.72
03	01/02/2017		8609		GD Compra : 787 Factura: 8609, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$249.99	\$0.00	\$153,304.71
07	01/02/2017		8613		GD Compra : 788 Factura: 8613, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$820.00	\$0.00	\$154,124.71
10	01/02/2017		8608		GD Compra : 790 Factura: 8608, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$249.99	\$0.00	\$154,374.70
16	01/02/2017		8624		GD Compra : 793 Factura: 8624, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$1,310.00	\$0.00	\$155,684.70
19	01/02/2017		8628		GD Compra : 795 Factura: 8628, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$5,100.00	\$0.00	\$160,784.70
27	01/02/2017		8632		GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$750.01	\$0.00	\$161,534.71
47	01/02/2017		8695		GD Compra : 807 Factura: 8695, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$2,699.99	\$0.00	\$164,234.70
50	01/02/2017		8597		GD Compra : 808 Factura: 8597, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$4,370.00	\$0.00	\$168,604.70
53	01/02/2017		8581		GD Compra : 809 Factura: 8581, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$5,610.21	\$0.00	\$174,214.91
56	01/02/2017		8683		GD Compra : 811 Factura: 8683, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$1,949.99	\$0.00	\$176,164.90
62	01/02/2017		8685		GD Compra : 814 Factura: 8685, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$649.99	\$0.00	\$176,814.89
65	01/02/2017		8621		GD Compra : 815 Factura: 8621, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$930.00	\$0.00	\$177,744.89
70	01/02/2017		8631		GD Compra : 816 Factura: 8631, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$1,800.00	\$0.00	\$179,544.89
74	01/02/2017		8570		GD Compra : 819 Factura: 8570, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$550.00	\$0.00	\$180,094.89
97	01/02/2017		8648		GD Compra : 827 Factura: 8648, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$419.99	\$0.00	\$180,514.88
00	01/02/2017		8635		GD Compra : 833 Factura: 8635, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMM	\$6,569.99	\$0.00	\$187,084.87
17	01/02/2017		800		GD Compra : 842 Factura: 800, 223 GERARDO YANEZ RODRIGUEZ	\$3,712.00	\$0.00	\$190,796.87
20	01/02/2017		801		GD Compra : 843 Factura: 801, 223 GERARDO YANEZ RODRIGUEZ	\$1,399.99	\$0.00	\$192,196.86
23	01/02/2017		133		GD Compra : 844 Factura: 133, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$193,936.86
26	01/02/2017		131		GD Compra : 845 Factura: 131, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$2,378.00	\$0.00	\$196,314.86
29	01/02/2017		5882		GD Compra : 846 Factura: 5882, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$750.01	\$0.00	\$197,064.87
32	01/02/2017		0492		GD Compra : 847 Factura: 0492, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$1,500.01	\$0.00	\$198,564.88



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
59	01/02/2017		799		GD Folio: 864, Factura: 799 (FAMF PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN DE COMPRA	\$464.00	\$0.00	\$199,028.88
38	01/02/2017		782		GD Compra : 868 Factura: 782, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAMF PAGO DE F-868 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$1,102.00	\$0.00	\$200,130.88
47	01/02/2017		929		GD Compra : 871 Factura: 929, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMF PAGO DE F-871 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$916.40	\$0.00	\$201,047.28
50	01/02/2017		952		GD Compra : 872 Factura: 952, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMF PAGO DE F-872 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$2,099.60	\$0.00	\$203,146.88
56	01/02/2017		926		GD Compra : 874 Factura: 926, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMF PAGO DE F-874 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$1,800.00	\$0.00	\$204,946.88
59	01/02/2017		915		GD Compra : 875 Factura: 915, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMF PAGO DE F-875 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$2,436.00	\$0.00	\$207,382.88
65	01/02/2017		925		GD Compra : 877 Factura: 925, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMF PAGO DE F-877 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$1,624.00	\$0.00	\$209,006.88
71	01/02/2017		923		GD Compra : 880 Factura: 923, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAMF PAGO DE F-880 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$1,624.00	\$0.00	\$210,630.88
86	01/02/2017		5881		GD Compra : 913 Factura: 5881, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. (FAMF PAGO DE F-913 COMPRA DE	\$9,501.00	\$0.00	\$220,131.88
98	01/02/2017		8637		GD Compra : 924 Factura: 8637, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMF PAGO DE F-924 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$424.98	\$0.00	\$220,556.86
01	01/02/2017		8590		GD Compra : 925 Factura: 8590, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMF PAGO DE F-925 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$249.99	\$0.00	\$220,806.85
04	01/02/2017		8645		GD Compra : 926 Factura: 8645, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMF PAGO DE F-926 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$720.00	\$0.00	\$221,526.85
48	02/02/2017		185 IVFGD		GD Folio: 778, Factura: 185 IVFGD (IVFGD PAGO F-185 REFACCIONES (REPARACION DE EQUIPO REVOLOVENTE) ORDEN DE COMPRA	\$1,906.01	\$0.00	\$223,432.86
59	06/02/2017		964 IVFGD		GD Compra : 434 Factura: 964 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (IVFGD RECEPCION DE F-434 REFACCIONARIA UNIDAD DE	\$2,099.60	\$0.00	\$225,532.46
96	08/02/2017		5849		GD Compra : 414 Factura: 5849, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. (IVFGD RECEPCION DE FACT 5849	\$830.01	\$0.00	\$226,362.47
77	08/02/2017		5905 IVFGD		GD Compra : 565 Factura: 5905 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. (IVFGD RECEPCION DE F-565 REFACCIONARIO	\$150.00	\$0.00	\$226,512.47
81	08/02/2017		5908 IVFGD		GD Compra : 566 Factura: 5908 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. (IVFGD RECEPCION DE F-566 REFACCIONARIO	\$150.00	\$0.00	\$226,662.47
07	15/02/2017		22424		Cancelación GD Compra : 739 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V. (IVFGD RECEPCION DE F-739 COMPRA DE	-\$1,024.63	\$0.00	\$225,637.84
97	17/02/2017		244		GD Compra : 783 Factura: 244, 545 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ (FAMF PAGO DE F-783 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$1,660.00	\$0.00	\$227,297.84
19	17/02/2017		3815		GD Folio: 916, Factura: 3815 (FAMF PAGO DE F-3815 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN DE COMPRA	\$1,450.00	\$0.00	\$228,747.84
05	17/02/2017		242		GD Folio: 961, Factura: 242 (FAMF PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN DE COMPRA	\$1,200.00	\$0.00	\$229,947.84
13	22/02/2017		8618		GD Compra : 791 Factura: 8618, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMF PAGO DE F-791 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$820.00	\$0.00	\$230,767.84
41	22/02/2017		8632		GD Compra : 805 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMF PAGO DE F-805 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$620.00	\$0.00	\$231,387.84
44	22/02/2017		8580		GD Compra : 806 Factura: 8580, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMF PAGO DE F-806 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$5,190.00	\$0.00	\$236,577.84
59	22/02/2017		8678		GD Compra : 812 Factura: 8678, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMF PAGO DE F-812 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$1,949.99	\$0.00	\$238,527.83
91	22/02/2017		8572		GD Compra : 825 Factura: 8572, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMF PAGO DE F-825 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	\$400.00	\$0.00	\$238,927.83
18	22/02/2017		8615		GD Folio: 826, Factura: 8615 (FAMF PAGO DE F-8515 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN DE	\$939.99	\$0.00	\$239,867.82
23	22/02/2017		8682		GD Folio: 831, Factura: 8682 (FAMF PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN DE COMPRA	\$1,949.99	\$0.00	\$241,817.81
24	22/02/2017		8703		GD Folio: 832, Factura: 8703 (FAMF PAGO DE F-8703 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN DE COMPRA	\$7,120.00	\$0.00	\$248,937.81
26	22/02/2017		1928		GD Folio: 834, Factura: 1928 (FAMF PAGO DE REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN	\$1,774.80	\$0.00	\$250,712.61
43	22/02/2017		5911		GD Folio: 848, Factura: 5911 (FAMF PAGO DE F-5911 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN DE	\$687.07	\$0.00	\$251,399.68
46	22/02/2017		272		GD Folio: 851, Factura: 272 (FAMF PAGO DE F-272COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN DE	\$672.80	\$0.00	\$252,072.48
52	22/02/2017		790		GD Folio: 857, Factura: 790 (FAMF COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN DE COMPRA	\$870.00	\$0.00	\$252,942.48
53	22/02/2017		788		GD Folio: 858, Factura: 788 (FAMF COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. ORDEN DE COMPRA	\$928.00	\$0.00	\$253,870.48



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
54	22/02/2017		785		GD Folio: 859, Factura: 785 (FAMF PAGO DE F-785 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$290.00	\$0.00	\$254,160.48
61	22/02/2017		783		GD Folio: 866, Factura: 783 (FAMF REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$1,856.00	\$0.00	\$256,016.48
27	22/02/2017		3517		GD Folio: 921, Factura: 3517 (FAMF PAGO DE F-3517 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$6,170.01	\$0.00	\$262,186.49
28	22/02/2017		8563		GD Folio: 922, Factura: 8563 (FAMF PAGO DE F-8563 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$1,300.01	\$0.00	\$263,486.50
33	22/02/2017		8694		GD Folio: 927, Factura: 8694 (FAMF PAGO DE F-8694 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$4,370.00	\$0.00	\$267,856.50
34	22/02/2017		8589		GD Folio: 928, Factura: 8589 (FAMF PAGO DE F-8589 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$249.99	\$0.00	\$268,106.49
35	22/02/2017		8610		GD Folio: 929, Factura: 8610 (FAMF PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$249.99	\$0.00	\$268,356.48
36	22/02/2017		8617		GD Folio: 930, Factura: 8617 (FAMF PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$720.00	\$0.00	\$269,076.48
74	23/02/2017		906		GD Folio: 879, Factura: 906 (FAMF PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$533.60	\$0.00	\$269,610.08
76	23/02/2017		922		GD Folio: 881, Factura: 922 (FAMF PAGO DE F-922 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$2,100.00	\$0.00	\$271,710.08
78	23/02/2017		921		GD Folio: 883, Factura: 921 (FAMF PAGO DEF-921 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$2,100.00	\$0.00	\$273,810.08
80	23/02/2017		919		GD Folio: 885, Factura: 919 (FAMF PAGO DE F-919 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$371.20	\$0.00	\$274,181.28
81	23/02/2017		897		GD Folio: 886, Factura: 897 (FAMF PAGO DE F-897 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$510.40	\$0.00	\$274,691.68
91	23/02/2017		951		GD Folio: 896, Factura: 951 (FAMF PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$2,099.60	\$0.00	\$276,791.28
98	23/02/2017		900		GD Folio: 903, Factura: 900 (FAMF PAGO DE F-900 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$440.80	\$0.00	\$277,232.08
00	23/02/2017		898		GD Folio: 905, Factura: 898 (FAMF PAGO DE F-898 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$510.40	\$0.00	\$277,742.48
01	23/02/2017		8646		GD Folio: 906, Factura: 8646 (FAMF PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, CD DUEÑO	\$436.02	\$0.00	\$278,178.50
24	28/02/2017		8630		GD Compra : 798 Factura: 8630, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMF PAGO DE F-8630 REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$750.01	\$0.00	\$278,928.51
28	28/02/2017		8632		Cancelación GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (FAMF PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	-\$750.01	\$0.00	\$278,178.50
36	28/02/2017		5881		GD Folio: 968, Factura: 5881 (FAMF PAGO DE COMPLEMENTO AL DE LA POLITA COMA DEL 2008/2016, CD DUEÑO	\$99.00	\$0.00	\$278,277.50
61	28/02/2017	AFAD8587			GD Folio: 1050, Factura: AFAD8587 (FAMF PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, CD DUEÑO	\$80.01	\$0.00	\$278,357.51
99	01/03/2017	3869 IVFGD			GD Compra : 1058 Factura: 3869 IVFGD, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES C A DE OM (IVFGD RESECCION E 2008 REPARACION DE	\$4,609.99	\$0.00	\$282,967.50
05	01/03/2017	3868 IVFGD			GD Compra : 1060 Factura: 3868 IVFGD, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES C A DE OM (IVFGD RESECCION E 2008 REPARACION DE	\$4,609.99	\$0.00	\$287,577.49
17	01/03/2017	5938 IVFGD			GD Compra : 1064 Factura: 5938 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL QUEBO AUTOMOTRIZ C A DE OM (IVFGD RESECCION E 2008	\$50.00	\$0.00	\$287,627.49
26	01/03/2017	5942 IVFGD			GD Compra : 1067 Factura: 5942 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL QUEBO AUTOMOTRIZ C A DE OM (IVFGD RESECCION E 2008	\$620.02	\$0.00	\$288,247.51
38	01/03/2017	5943 IVFGD			GD Compra : 1071 Factura: 5943 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL QUEBO AUTOMOTRIZ C A DE OM (IVFGD RESECCION E 2008	\$610.01	\$0.00	\$288,857.52
45	01/03/2017	5878 IVFGD			GD Compra : 1073 Factura: 5878 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL QUEBO AUTOMOTRIZ C A DE OM (IVFGD RESECCION E 2008	\$4,800.00	\$0.00	\$293,657.52
53	01/03/2017	5918 IVFGD			GD Compra : 1076 Factura: 5918 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL QUEBO AUTOMOTRIZ C A DE OM (IVFGD RESECCION E 2008	\$890.00	\$0.00	\$294,547.52
54	01/03/2017	5919 IVFGD			GD Compra : 1077 Factura: 5919 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL QUEBO AUTOMOTRIZ C A DE OM (IVFGD RESECCION E 2008	\$920.01	\$0.00	\$295,467.53
61	01/03/2017	5930 IVFGD			GD Compra : 1079 Factura: 5930 IVFGD , 146 REFACCIONARIA EL QUEBO AUTOMOTRIZ C A DE OM (IVFGD RESECCION E 2008	\$910.01	\$0.00	\$296,377.54
79	01/03/2017	8966 IVFGD			GD Compra : 1085 Factura: 8966 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (IVFGD RESECCION E 2008 REFACCIONES PARA UNIDAD DE COPA	\$519.98	\$0.00	\$296,897.52
85	01/03/2017	8967 IVFGD			GD Compra : 1087 Factura: 8967 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (IVFGD RESECCION E 2008 REFACCIONES PARA UNIDAD DE COPA	\$649.76	\$0.00	\$297,547.28
91	01/03/2017	8962 IVFGD			GD Compra : 1089 Factura: 8962 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (IVFGD RESECCION E 2008 REFACCIONES PARA UNIDAD DE COPA	\$300.00	\$0.00	\$297,847.28
94	01/03/2017	8955 IVFGD			GD Compra : 1090 Factura: 8955 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA (IVFGD RESECCION E 2008 REFACCIONES PARA UNIDAD DE COPA	\$150.00	\$0.00	\$297,997.28



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
99	01/03/2017		8963	IVFGD	GD Compra : 1092 Factura: 8963 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$550.00	\$0.00	\$298,547.28	
06	01/03/2017		8965	IVFGD	GD Compra : 1094 Factura: 8965 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$150.00	\$0.00	\$298,697.28	
09	01/03/2017		8968	IVFGD	GD Compra : 1095 Factura: 8968 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$574.98	\$0.00	\$299,272.26	
12	01/03/2017		8959	IVFGD	GD Compra : 1098 Factura: 8959 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$3,100.01	\$0.00	\$302,372.27	
15	01/03/2017		8954	IVFGD	GD Compra : 1100 Factura: 8954 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,125.00	\$0.00	\$303,497.27	
20	01/03/2017		8961	IVFGD	GD Compra : 1102 Factura: 8961 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$2,800.00	\$0.00	\$306,297.27	
24	01/03/2017		8949	IVFGD	GD Compra : 1103 Factura: 8949 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$950.01	\$0.00	\$307,247.28	
27	01/03/2017		8953	IVFGD	GD Compra : 1104 Factura: 8953 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$319.99	\$0.00	\$307,567.27	
87	01/03/2017		8960	IVFGD	GD Compra : 1124 Factura: 8960 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$614.95	\$0.00	\$308,182.22	
90	01/03/2017		8951	IVFGD	GD Compra : 1125 Factura: 8951 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$800.01	\$0.00	\$308,982.23	
29	01/03/2017		313	IVFGD	GD Compra : 1143 Factura: 313 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$4,698.00	\$0.00	\$313,680.23	
35	01/03/2017		398	IVFGD	GD Compra : 1146 Factura: 398 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD	\$2,204.00	\$0.00	\$315,884.23	
64	01/03/2017		5948		GD Compra : 1181 Factura: 5948, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$2,800.00	\$0.00	\$318,684.23	
67	01/03/2017		5931		GD Compra : 1182 Factura: 5931, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$1,500.00	\$0.00	\$320,184.23	
70	01/03/2017		5934		GD Compra : 1183 Factura: 5934, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$780.00	\$0.00	\$320,964.23	
73	01/03/2017		1000	IVFGD	GD Compra : 1186 Factura: 1000 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$2,378.00	\$0.00	\$323,342.23	
79	01/03/2017		5936		GD Compra : 1191 Factura: 5936, 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$2,058.03	\$0.00	\$325,400.26	
11	01/03/2017		13280		GD Compra : 1208 Factura: 13280, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS	\$1,250.72	\$0.00	\$326,650.98	
29	01/03/2017		13252		GD Compra : 1215 Factura: 13252 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$1,798.00	\$0.00	\$328,448.98	
35	01/03/2017		13251		GD Compra : 1219 Factura: 13251 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$3,921.96	\$0.00	\$332,370.94	
38	01/03/2017		13250		GD Compra : 1220 Factura: 13250 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$994.12	\$0.00	\$333,365.06	
44	01/03/2017		13236		GD Compra : 1225 Factura: 13236 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$1,496.59	\$0.00	\$334,861.65	
53	01/03/2017		13235		GD Compra : 1231 Factura: 13235 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$3,857.68	\$0.00	\$338,719.33	
62	01/03/2017		992		GD Compra : 1236 Factura: 992, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$5,231.60	\$0.00	\$343,950.93	
65	01/03/2017		13273		GD Compra : 1238 Factura: 13273 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$197.22	\$0.00	\$344,148.15	
89	01/03/2017		1016		GD Compra : 1252 Factura: 1016, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,262.00	\$0.00	\$346,410.15	
09	01/03/2017		977		GD Compra : 1264 Factura: 977, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$524.32	\$0.00	\$346,934.47	
15	01/03/2017		999		GD Compra : 1267 Factura: 999, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$7,516.80	\$0.00	\$354,451.27	
56	01/03/2017		40448		GD Compra : 1293 Factura: 40448 IVFGD, 159 CADECO S.A. DE C.V.	\$16,275.22	\$0.00	\$370,726.49	
81	01/03/2017		814	IVFGD	GD Compra : 1302 Factura: 814 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$4,756.00	\$0.00	\$375,482.49	
84	01/03/2017		815	IVFGD	GD Compra : 1304 Factura: 815 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,566.00	\$0.00	\$377,048.49	
95	01/03/2017		7634	IVFGD	GD Compra : 1310 Factura: 7634 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$406.00	\$0.00	\$377,454.49	
99	01/03/2017		B353	IVFGD	GD Compra : 1312 Factura: B353 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$1,044.00	\$0.00	\$378,498.49	
05	01/03/2017		1311	IVFGD	GD Compra : 1314 Factura: 1311 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,320.00	\$0.00	\$380,818.49	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	01/03/2017		0550	IVFGD	GD Compra : 1315 Factura: 0550 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$3,480.00	\$0.00	\$384,298.49
11	01/03/2017		318	IVFGD	GD Compra : 1319 Factura: 318 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,204.00	\$0.00	\$386,502.49
15	01/03/2017		FC17	IVFGD	GD Compra : 1320 Factura: FC17 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,900.00	\$0.00	\$389,402.49
58	01/03/2017		BE26	IVFGD	GD Compra : 1348 Factura: BE26 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$1,740.00	\$0.00	\$391,142.49
77	01/03/2017		F778	IVFGD	GD Compra : 1355 Factura: F778 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,320.00	\$0.00	\$393,462.49
84	01/03/2017		2460	IVFGD	GD Compra : 1359 Factura: 2460 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,204.00	\$0.00	\$395,666.49
87	01/03/2017		33DE	IVFGD	GD Compra : 1360 Factura: 33DE IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$4,060.00	\$0.00	\$399,726.49
99	01/03/2017		13272		GD Compra : 1364 Factura: 13272 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$942.21	\$0.00	\$400,668.70
11	01/03/2017		13232		GD Compra : 1371 Factura: 13232 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$2,249.19	\$0.00	\$402,917.89
12	01/03/2017		13274		GD Compra : 1373 Factura: 13274 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$831.74	\$0.00	\$403,749.63
13	01/03/2017		13275		GD Compra : 1375 Factura: 13275 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$831.74	\$0.00	\$404,581.37
18	01/03/2017		5935	IVFGD	GD Compra : 1377 Factura: 5935 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL	\$440.01	\$0.00	\$405,021.38
19	01/03/2017		5939	IVFGD	GD Compra : 1379 Factura: 5939 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL	\$330.00	\$0.00	\$405,351.38
20	01/03/2017		5944	IVFGD	GD Compra : 1380 Factura: 5944 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL	\$470.01	\$0.00	\$405,821.39
22	01/03/2017		5946	IVFGD	GD Compra : 1381 Factura: 5946 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL	\$653.01	\$0.00	\$406,474.40
65	01/03/2017		A430	IVFGD	GD Compra : 1775 Factura: A430 IVFGD, 570 VERONICA PATRICIA	\$33,726.00	\$0.00	\$440,200.40
59	08/03/2017		246		GD Folio: 1145, Factura: 246 (FAFM REEMBOLSO DE FONDO	\$250.00	\$0.00	\$440,450.40
09	10/03/2017		B2031		GD Compra : 1207 Factura: B2031, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA	\$17,349.66	\$0.00	\$457,800.06
01	12/03/2017		23501		GD Folio: 1274, Factura: 23501 (REPO PAGO DE FACT-23501 LAMINA	\$5,226.38	\$0.00	\$463,026.44
10	13/03/2017		819		GD Folio: 1442, Factura: 819 (REPO PAGO DE FACT-819 TAPA PARA	\$1,624.00	\$0.00	\$464,650.44
55	16/03/2017		AFAD834		GD Folio: 1141, Factura: AFAD834 (FAFM PAGO DE F-AFAD834	\$4,756.00	\$0.00	\$469,406.44
86	16/03/2017		AFAD8957		GD Folio: 1175, Factura: AFAD8957 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A	\$2,600.00	\$0.00	\$472,006.44
88	16/03/2017		AFAD8946		GD Folio: 1176, Factura: AFAD8946 (FAFM PAGO DE F-AFAD8946	\$2,750.00	\$0.00	\$474,756.44
90	16/03/2017		AFAD8952		GD Folio: 1177, Factura: AFAD8952 (FAFM PAGO DE F-	\$1,640.01	\$0.00	\$476,396.45
91	16/03/2017		AFAD8947		GD Folio: 1178, Factura: AFAD8947 (FAFM PAGO DE F-AFAD847	\$1,084.96	\$0.00	\$477,481.41
93	16/03/2017		5917		GD Folio: 1179, Factura: 5917 (FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE	\$1,318.00	\$0.00	\$478,799.41
94	16/03/2017		5933		GD Folio: 1180, Factura: 5933 (FAFM PAGO DE F-5933 REFACCIONES A	\$3,000.00	\$0.00	\$481,799.41
04	16/03/2017		5932		GD Folio: 1184, Factura: 5932 (FAFM PAGO DE F-5932 REFACCIONES A	\$780.00	\$0.00	\$482,579.41
06	16/03/2017		5922		GD Folio: 1185, Factura: 5922 (FAFM PAGO DE F-5922 COMPRA DE	\$3,980.00	\$0.00	\$486,559.41
08	16/03/2017		5921		GD Folio: 1187, Factura: 5921 (FAFM PAGO DE F-5921 COMPRA DE	\$2,160.00	\$0.00	\$488,719.41
10	16/03/2017		5937		GD Folio: 1188, Factura: 5937 (FAFM PAGO DE F-5937 REFACCIONES A	\$150.00	\$0.00	\$488,869.41
24	16/03/2017		448		GD Folio: 1199, Factura: 448 (FAFM PAGO DE F-448 REFACCIONES A	\$9,860.00	\$0.00	\$498,729.41
32	16/03/2017		136		GD Folio: 1206, Factura: 136 (FAFM PAGO DE F-136 Y 137	\$1,658.80	\$0.00	\$500,388.21
35	16/03/2017		13277		GD Folio: 1209, Factura: 13277 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A	\$1,904.72	\$0.00	\$502,292.93



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos	
49	16/03/2017		13234		GD Folio: 1223, Factura: 13234 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR DIME 1223 REFACCIONES Y	\$3,744.20	\$0.00	\$506,037.13	
51	16/03/2017		13237		GD Folio: 1226, Factura: 13237 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR DIME 1226 REFACCIONES Y	\$9,230.76	\$0.00	\$515,267.89	
53	16/03/2017		13233		GD Folio: 1227, Factura: 13233 (FAFM PAGO DE F-13233 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR DIME 1227	\$6,136.82	\$0.00	\$521,404.71	
64	16/03/2017		807		GD Folio: 1239, Factura: 807 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR DIME 1239 GERARDO	\$3,800.00	\$0.00	\$525,204.71	
78	17/03/2017		1015		GD Folio: 1250, Factura: 1015 (FAFM COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR DIME 1250 ALEJANDRO	\$2,099.60	\$0.00	\$527,304.31	
89	17/03/2017		1019		GD Folio: 1261, Factura: 1019 (FAFM PAGO DE F-1019 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR DIME 1261 ALEJANDRO	\$1,148.40	\$0.00	\$528,452.71	
90	17/03/2017		985		GD Folio: 1263, Factura: 985 (FAFM PAGO DE F-985 REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR DIME 1263 ALEJANDRO	\$185.60	\$0.00	\$528,638.31	
69	17/03/2017		832 IVFGD		GD Compra : 1297 Factura: 832 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (VFGD RECEPCION E 832 REFACCIONES PARA UNIDAD 54 OFICIALIA	\$1,392.00	\$0.00	\$530,030.31	
83	17/03/2017		4593		GD Folio: 1648, Factura: 4593 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO. GP DIME 1648 ABELY GARCIA VALLADARES, DIME 1648)	\$990.93	\$0.00	\$531,021.24	
27	17/03/2017		975		GD Folio: 1769, Factura: 975 (FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR DIME 1769 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$9,604.80	\$0.00	\$540,626.04	
53	21/03/2017		416 IVFGD		GD Compra : 1713 Factura: 416 IVFGD, 570 VERONICA PATRICIA (VFGD RECEPCION E 416 REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA	\$1,769.65	\$0.00	\$542,395.69	
00	29/03/2017		242		GD Folio: 1653, Factura: 242 (FAFM PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR DIME 1653 VERONICA	\$161,277.16	\$0.00	\$703,672.85	
74	31/03/2017		975		Cancelación GD Folio: 1769, Factura: 975 (FAFM REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, GR DIME 1769	-\$9,604.80	\$0.00	\$694,068.05	
<b>5129-2981</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,349.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,349.65</b>
44	01/02/2017		937 IEPS		GD Compra : 753 Factura: 937 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$4,599.40	\$0.00	\$4,599.40	
53	01/03/2017		40447		GD Compra : 1407 Factura: 40447 IVFGD, 159 CADECO S.A. DE C.V.	\$24,645.68	\$0.00	\$29,245.08	
67	01/03/2017		13279 IEPS		GD Compra : 1418 Factura: 13279 IEPS, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ADAMIA SA DE CV (VFGD RECEPCION E 1418 REEMBOLSO PARA	\$1,981.37	\$0.00	\$31,226.45	
60	17/03/2017		A479 IEPS		GD Compra : 1774 Factura: A479 IEPS, 570 VERONICA PATRICIA (VFGD RECEPCION E 1774 REEMBOLSO PARA UNIDAD	\$26,123.20	\$0.00	\$57,349.65	
<b>5131-3111</b>					<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,889,245.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,889,245.97</b>
72	11/01/2017		CONVENIO		GD Folio: 64, Factura: CONVENIO (REPO PAGO DE CONVENIO 06/09 Y	\$2,553,433.04	\$0.00	\$2,553,433.04	
05	19/01/2017		DICIEMBRE		GD Folio: 152, Factura: DICIEMBRE (REPO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NORMAL DICIEMBRE 2016, GR DIME 152	\$1,961,736.00	\$0.00	\$4,515,169.04	
17	09/02/2017		sin		GD Folio: 371, Factura: sin (FAFM PAGO DE CONVENIO 9/10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, GR DIME 371	\$1,243,311.69	\$0.00	\$5,758,480.73	
63	09/02/2017		ENERO2017		GD Folio: 533, Factura: ENERO2017 (REPO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2017, GR DIME 533 COMISION FEDERAL DE	\$2,050,383.00	\$0.00	\$7,808,863.73	
15	09/02/2017		CONVENIO		GD Folio: 824, Factura: CONVENIO (REPO PAGO DE CONVENIO ENERGA ELECTRICA, GR DIME 824 COMISION FEDERAL DE	\$1,243,311.69	\$0.00	\$9,052,175.42	
21	28/02/2017		sin		Cancelación GD Folio: 371, Factura: sin (FAFM PAGO DE CONVENIO 9/10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, GR DIME 371	-\$1,243,311.69	\$0.00	\$7,808,863.73	
74	09/03/2017		CONVENIO		GD Folio: 1163, Factura: CONVENIO (REPO PAGO 09/09 CONVENIO DE LUZ, GR DIME 1163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIME	\$1,226,179.24	\$0.00	\$9,035,042.97	
48	09/03/2017		SIN		GD Folio: 1222, Factura: SIN (FAFM PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2017, GR DIME 1222	\$1,782,497.00	\$0.00	\$10,817,539.97	
06	29/03/2017		FERIA		GD Folio: 1754, Factura: FERIA (REPO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA FERIA SAN JOSE 2017 / DEL 17 AL 20 DE MARZO 2017, GR	\$71,706.00	\$0.00	\$10,889,245.97	
<b>5131-3121</b>					<b>GAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,673.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,673.34</b>
35	01/02/2017		57383		GD Compra : 964 Factura: 57383, 143 MER MAC GAS SA DE C V (ISAN	\$23,061.43	\$0.00	\$23,061.43	
38	01/02/2017		85136		GD Compra : 965 Factura: 85136, 143 MER MAC GAS SA DE C V (ISAN	\$4,705.92	\$0.00	\$27,767.35	
26	01/03/2017		58306		GD Compra : 1593 Factura: 58306, 143 MER MAC GAS SA DE C V (ISAN	\$13,905.99	\$0.00	\$41,673.34	
<b>5131-3141</b>					<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,454.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,454.82</b>



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
67	10/01/2017		13908		GD Folio: 60, Factura: 13908 (FAFM PAGO DE TELEFONIA COMERCIAL PARA COMUNIDAD RURAL) OR D...	\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00	
76	16/01/2017		16034		GD Folio: 66, Factura: 16034 (REPO PAGO DE FACT-16034 SERV DE TELEFONIA FIJO (NOTA DE CREDITO) MARZO 2016) OR D...	\$799.00	\$0.00	\$3,592.00	
79	16/01/2017		10284		GD Folio: 68, Factura: 10284 (REPO PAGO DE FACT-10284 SERV DE TELEFONIA FIJO (NOTA DE CREDITO) MARZO 2016) OR D...	\$549.00	\$0.00	\$4,141.00	
80	16/01/2017		7018		GD Folio: 69, Factura: 7018 (REPO PAGO DE TELEFONIA ENERO 2017 (CTA MAESTRA) OR D...	\$26,577.79	\$0.00	\$30,718.79	
87	22/02/2017		2186		GD Folio: 607, Factura: 2186 (REPO PAGO DE TELEFONIA (CTA MAESTRA) FEBRERO 2017 OR D...	\$31,133.17	\$0.00	\$61,851.96	
23	22/02/2017		13927		GD Folio: 917, Factura: 13927 (FAFM PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A COMUNIDAD RURAL) OR D...	\$1,397.00	\$0.00	\$63,248.96	
04	21/03/2017		2186		GD Folio: 1752, Factura: 2186 (REPO PAGO DE TELEFONIA CTA MAESTRA (MARZO 2017) OR D...	\$28,205.86	\$0.00	\$91,454.82	
<b>5131-3151</b>					<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,800.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,800.07</b>
26	30/01/2017		A586		GD Folio: 34, Factura: A586 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$1,100.04	\$0.00	\$1,100.04	
03	23/02/2017		VARIAS		GD Folio: 740, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (TELEFONIA CELULAR) OR D...	\$900.00	\$0.00	\$2,000.04	
64	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1631, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FONDO AIRE) OR D...	\$800.03	\$0.00	\$2,800.07	
<b>5131-3171</b>					<b>SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,081.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,081.00</b>
11	09/01/2017		6468		GD Folio: 27, Factura: 6468 (REPO PAGO DE SERV DE INTERNET	\$899.00	\$0.00	\$899.00	
10	12/01/2017		1306		GD Folio: 26, Factura: 1306 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET TEGOCERDIA (DICIEMBRE) OR D...	\$1,199.00	\$0.00	\$2,098.00	
72	10/02/2017		6468		GD Folio: 711, Factura: 6468 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO (ENERO) FINANZAS OR D...	\$899.00	\$0.00	\$2,997.00	
73	10/02/2017		1303		GD Folio: 712, Factura: 1303 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INTERNET TEGOCERDIA) OR D...	\$1,249.00	\$0.00	\$4,246.00	
09	23/02/2017		1085		GD Folio: 746, Factura: 1085 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET IMPUESTO ESPECIAL) OR D...	\$589.00	\$0.00	\$4,835.00	
20	24/02/2017		6015		GD Folio: 756, Factura: 6015 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INTERNET DE AGO DUD) OR D...	\$589.00	\$0.00	\$5,424.00	
21	24/02/2017		9597		GD Folio: 757, Factura: 9597 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (INTERNET DE AGO DUD) OR D...	\$589.00	\$0.00	\$6,013.00	
86	08/03/2017		481818		GD Folio: 1651, Factura: 481818 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FACT 1651 SERV DE INTERNET IMPUESTO ESPECIAL) MARZO 2017) OR D...	\$490.00	\$0.00	\$6,503.00	
81	17/03/2017		VARIAS		GD Folio: 1646, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET PARA FINANZAS) OR D...	\$899.00	\$0.00	\$7,402.00	
82	17/03/2017		1303		GD Folio: 1647, Factura: 1303 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (PAGO DE INTERNET TEGOCERDIA) OR D...	\$1,199.00	\$0.00	\$8,601.00	
85	17/03/2017		481803		GD Folio: 1650, Factura: 481803 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (SERV DE INTERNET) OR D...	\$490.00	\$0.00	\$9,091.00	
87	17/03/2017		48448		GD Folio: 1652, Factura: 48448 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO (FACT 1652 SERV DE INTERNET IMPUESTO ESPECIAL) MARZO 2017) OR D...	\$490.00	\$0.00	\$9,581.00	
97	31/03/2017		131		GD Folio: 1783, Factura: 131 (REPO PAGO DE FACT-131 HOSPEDAJE WEB) OR D...	\$4,500.00	\$0.00	\$14,081.00	
<b>5132-3221</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,247.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,247.86</b>
58	06/01/2017		725		GD Folio: 52, Factura: 725 (FAFM ARRENDAMIENTO PARA SEDENA	\$43,773.59	\$0.00	\$43,773.59	
62	06/01/2017		724		GD Folio: 55, Factura: 724 (FAFM ARRENDAMIENTO PARA SEDENA	\$31,065.11	\$0.00	\$74,838.70	
01	26/01/2017		58		GD Folio: 86, Factura: 58 (REPO RENTA DEL 16/10/16 AL 15/11/16 (BASE DE OPERACIONES MIXTAS) DICIEMBRE DE 2016) OR D...	\$10,246.28	\$0.00	\$85,084.98	
02	26/01/2017		57		GD Folio: 87, Factura: 57 (REPO RECEPCION DE FACT-57 RENTA DEL 16/10/16 AL 15/11/16 OFICINAS CENTRO DE DESARROLLO HUMANO) DICIEMBRE DE 2016) OR D...	\$10,246.28	\$0.00	\$95,331.26	
04	26/01/2017		59		GD Folio: 89, Factura: 59 (REPO RECEPCION DE FACT-59 RENTA DEL 16/10/16 AL 15/11/16 OFICINAS CENTRO DE DESARROLLO HUMANO) DICIEMBRE DE 2016) OR D...	\$5,123.14	\$0.00	\$100,454.40	
05	26/01/2017		56		GD Folio: 90, Factura: 56 (REPO RECEPCION DE FACT-56 RENTA DEL 16/10/16 AL 15/11/16 OFICINAS CENTRO DE DESARROLLO HUMANO) DICIEMBRE DE 2016) OR D...	\$10,246.28	\$0.00	\$110,700.68	
81	01/02/2017		8748		GD Compra : 368 Factura: 8748, 532 ANA ROSA QUILES GONZALEZ (FAFM PAGO DE FAFM ARRENDAMIENTO PARA BASE SEDENA) OR D...	\$43,773.59	\$0.00	\$154,474.27	





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
08	24/02/2017		13426		GD Folio: 963, Factura: 13426 (REPO PAGO DE FACT-13426 RENTA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$158,474.27
53	03/03/2017		32		GD Folio: 1139, Factura: 32 (FAFM PAGO DE F-32 ARRENDAMINETO		\$43,773.59	\$0.00	\$202,247.86
<b>5132-3251</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,456.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,456.00</b>
50	06/03/2017		A577		GD Folio: 1043, Factura: A577 (REPO PAGO DE FACT-A577		\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
67	06/03/2017		A578		GD Compra : 1044 Factura: A578, 556 AGENCIA TURISTICA CUE PESA,		\$3,016.00	\$0.00	\$9,216.00
70	06/03/2017		A579		GD Compra : 1045 Factura: A579, 556 AGENCIA TURISTICA CUE PESA,		\$2,900.00	\$0.00	\$12,116.00
53	06/03/2017		A598		GD Folio: 1046, Factura: A598 (REPO PAGO DE FACT-A598 TRASLADO		\$6,380.00	\$0.00	\$18,496.00
54	06/03/2017		A599		GD Folio: 1047, Factura: A599 (REPO PAGO DE FACT-A599 TRASLADO		\$6,960.00	\$0.00	\$25,456.00
<b>5132-3261</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,800.00</b>
21	21/03/2017		4747		GD Folio: 1768, Factura: 4747 (REPO PAGO DE FACT-4747 RENTA DE		\$266,800.00	\$0.00	\$266,800.00
<b>5132-3291</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,087,502.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,087,502.80</b>
15	27/01/2017		41		GD Folio: 153, Factura: 41 (REPO PAGO DE FACT-41 SERV. MUSICALES		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
93	03/02/2017		203		GD Compra : 376 Factura: 203, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA		\$5,220.00	\$0.00	\$11,020.00
51	20/02/2017		201		GD Compra : 205 Factura: 201, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA		\$5,800.00	\$0.00	\$16,820.00
53	20/02/2017		202		GD Compra : 206 Factura: 202, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA		\$15,080.00	\$0.00	\$31,900.00
78	20/02/2017		479		GD Compra : 321 Factura: 479, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO		\$742.40	\$0.00	\$32,642.40
80	20/02/2017		480		GD Compra : 322 Factura: 480, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO		\$742.40	\$0.00	\$33,384.80
82	20/02/2017		481		GD Compra : 323 Factura: 481, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO		\$1,020.80	\$0.00	\$34,405.60
84	20/02/2017		482		GD Compra : 324 Factura: 482, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO		\$1,113.60	\$0.00	\$35,519.20
86	20/02/2017		484		GD Compra : 325 Factura: 484, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO		\$928.00	\$0.00	\$36,447.20
88	20/02/2017		486		GD Compra : 326 Factura: 486, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO		\$1,392.00	\$0.00	\$37,839.20
90	20/02/2017		487		GD Compra : 327 Factura: 487, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO		\$278.40	\$0.00	\$38,117.60
92	20/02/2017		489		GD Compra : 328 Factura: 489, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO		\$464.00	\$0.00	\$38,581.60
04	20/02/2017		191		GD Compra : 604 Factura: 191, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON		\$6,000.00	\$0.00	\$44,581.60
07	20/02/2017		192		GD Compra : 605 Factura: 192, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON		\$4,640.00	\$0.00	\$49,221.60
10	20/02/2017		190		GD Compra : 606 Factura: 190, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON		\$4,060.00	\$0.00	\$53,281.60
34	22/02/2017		A-5		GD Compra : 615 Factura: A-5, 482 AMADEO VILLEGAS CRUZ (REPO		\$3,480.00	\$0.00	\$56,761.60
37	22/02/2017		A-4		GD Compra : 616 Factura: A-4, 482 AMADEO VILLEGAS CRUZ (REPO		\$6,960.00	\$0.00	\$63,721.60
20	28/02/2017		4623		GD Folio: 1767, Factura: 4623 (PAGO DE FACT-4623 RENTA DE SONIDO		\$179,800.00	\$0.00	\$243,521.60
03	07/03/2017		1		GD Compra : 1093 Factura: 1, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		\$4,640.00	\$0.00	\$248,161.60
05	07/03/2017		2		GD Folio: 1096, Factura: 2 (REPO PAGO DE FACT-2 SONORIZACION. GP		\$5,220.00	\$0.00	\$253,381.60
07	07/03/2017		3		GD Folio: 1097, Factura: 3 (REPO PAGO DE FACT-3 SONORIZACION		\$3,712.00	\$0.00	\$257,093.60
09	07/03/2017		5		GD Folio: 1099, Factura: 5 (REPO SONORIZACION "SIEMBRA DE		\$6,496.00	\$0.00	\$263,589.60



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
18	07/03/2017			6		GD Compra : 1101 Factura: 6, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,640.00	\$0.00	\$268,229.60
30	07/03/2017			7		GD Compra : 1105 Factura: 7, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$7,540.00	\$0.00	\$275,769.60
33	07/03/2017			9		GD Compra : 1106 Factura: 9, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$3,712.00	\$0.00	\$279,481.60
36	07/03/2017			10		GD Compra : 1107 Factura: 10, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,999.60	\$0.00	\$284,481.20
39	07/03/2017			11		GD Compra : 1108 Factura: 11, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,640.00	\$0.00	\$289,121.20
42	07/03/2017			12		GD Compra : 1109 Factura: 12, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,640.00	\$0.00	\$293,761.20
45	07/03/2017			13		GD Compra : 1110 Factura: 13, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,640.00	\$0.00	\$298,401.20
48	07/03/2017			15		GD Compra : 1111 Factura: 15, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,640.00	\$0.00	\$303,041.20
51	07/03/2017			16		GD Compra : 1112 Factura: 16, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,640.00	\$0.00	\$307,681.20
54	07/03/2017			17		GD Compra : 1113 Factura: 17, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,640.00	\$0.00	\$312,321.20
57	07/03/2017			19		GD Compra : 1114 Factura: 19, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$5,800.00	\$0.00	\$318,121.20
60	07/03/2017			20		GD Compra : 1115 Factura: 20, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$5,800.00	\$0.00	\$323,921.20
63	07/03/2017			21		GD Compra : 1116 Factura: 21, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$5,800.00	\$0.00	\$329,721.20
66	07/03/2017			22		GD Compra : 1117 Factura: 22, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$5,800.00	\$0.00	\$335,521.20
69	07/03/2017			24		GD Compra : 1118 Factura: 24, 20 MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	\$4,640.00	\$0.00	\$340,161.20
72	07/03/2017			826		GD Compra : 1119 Factura: 826, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$1,392.00	\$0.00	\$341,553.20
75	07/03/2017			827		GD Compra : 1120 Factura: 827, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$1,160.00	\$0.00	\$342,713.20
78	07/03/2017			828		GD Compra : 1121 Factura: 828, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$928.00	\$0.00	\$343,641.20
81	07/03/2017			831		GD Compra : 1122 Factura: 831, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$3,132.00	\$0.00	\$346,773.20
84	07/03/2017			838		GD Compra : 1123 Factura: 838, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$6,472.80	\$0.00	\$353,246.00
93	07/03/2017			836		GD Compra : 1126 Factura: 836, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$3,897.60	\$0.00	\$357,143.60
98	07/03/2017			841		GD Compra : 1128 Factura: 841, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$15,080.00	\$0.00	\$372,223.60
02	07/03/2017			859		GD Compra : 1129 Factura: 859, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$1,670.40	\$0.00	\$373,894.00
06	07/03/2017			855		GD Compra : 1130 Factura: 855, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$1,902.40	\$0.00	\$375,796.40
17	07/03/2017			857		GD Compra : 1134 Factura: 857, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$2,598.40	\$0.00	\$378,394.80
20	07/03/2017			858		GD Compra : 1136 Factura: 858, 30 MARIBEL TORRES CORONA (REPO	\$2,598.40	\$0.00	\$380,993.20
98	13/03/2017			495		GD Folio: 1341, Factura: 495 (REPO PAGO DE FACT-495 ALQUILER DE	\$1,392.00	\$0.00	\$382,385.20
01	13/03/2017			492		GD Folio: 1343, Factura: 492 (REPO PAGO DE FACT-492 ALQUILER DE	\$1,484.80	\$0.00	\$383,870.00
01	13/03/2017			547		GD Folio: 1434, Factura: 547 (REPO PAGO DE FACT-547 ALQUILER DE	\$1,067.20	\$0.00	\$384,937.20
07	13/03/2017			26		GD Folio: 1439, Factura: 26 (REPO PAGO DE FACT-26 SONORIZACION	\$3,480.00	\$0.00	\$388,417.20
18	13/03/2017			553		GD Folio: 1447, Factura: 553 (REPO PAGO DE FACT-553 ALQUILER DE	\$371.20	\$0.00	\$388,788.40
19	13/03/2017			552		GD Folio: 1448, Factura: 552 (REPO PAGO DE FACT-552 ALQUILER DE	\$371.20	\$0.00	\$389,159.60
20	13/03/2017			551		GD Folio: 1449, Factura: 551 (REPO PAGO DE FACT-551 ALQUILER DE	\$556.80	\$0.00	\$389,716.40
21	13/03/2017			546		GD Folio: 1450, Factura: 546 (REPO PAGO DE FACT-546 ALQUILER DE	\$1,067.20	\$0.00	\$390,783.60



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
22	13/03/2017		545		GD Folio: 1451, Factura: 545 (REPO PAGO DE FACT-545 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE ARBOVOS. CR. D. N.º 1451 COMATEY	\$1,067.20	\$0.00	\$391,850.80	
23	13/03/2017		548		GD Folio: 1452, Factura: 548 (REPO PAGO DE FACT-548 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE ARBOVOS. CR. D. N.º 1452 COMATEY	\$1,067.20	\$0.00	\$392,918.00	
24	13/03/2017		554		GD Folio: 1453, Factura: 554 (REPO PAGO DE FACT-554 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE ARBOVOS. CR. D. N.º 1453 COMATEY	\$556.80	\$0.00	\$393,474.80	
32	13/03/2017		199		GD Folio: 1460, Factura: 199 (REPO PAGO DE FACT-199 RENTA DE AUDIO PARA FERIA CULTURAL DE LA REVOLUCION. CR. D. N.º 1460	\$4,060.00	\$0.00	\$397,534.80	
33	13/03/2017		200		GD Folio: 1461, Factura: 200 (REPO PAGO DE FACT-200 RENTA DE FORO DE ILUMINACION. CR. D. N.º 1461 JUAN MIGUEL ORFEOON	\$4,060.00	\$0.00	\$401,594.80	
34	13/03/2017		201		GD Folio: 1462, Factura: 201 (REPO PAGO DE FACT-201 RENTA DE AUDIO PARA CONCIERTO NAVARRÉS. CR. D. N.º 1462 JUAN MIGUEL	\$4,060.00	\$0.00	\$405,654.80	
35	13/03/2017		202		GD Folio: 1463, Factura: 202 (REPO PAGO FACT-202 RENTA DE AUDIO PARA EVENTO NAVARRÉS. CR. D. N.º 1463 JUAN MIGUEL ORFEOON	\$4,060.00	\$0.00	\$409,714.80	
36	13/03/2017		203		GD Folio: 1464, Factura: 203 (REPO PAGO DE FACT-203 RENTA DE ILUMINACION PARA EVENTO DE MANIDAD. CR. D. N.º 1464 JUAN	\$4,060.00	\$0.00	\$413,774.80	
37	13/03/2017		1117		GD Folio: 1465, Factura: 1117 (REPO PAGO DE FACT-1117 RENTA DE AUDIO PARA EVENTO. CR. D. N.º 1465 JUAN MIGUEL ORFEOON	\$4,060.00	\$0.00	\$417,834.80	
38	13/03/2017		205		GD Folio: 1466, Factura: 205 (REPO PAGO DE FACT-205 RENTA DE ILUMINACION PARA EVENTO NAVARRÉS. CR. D. N.º 1466 JUAN	\$4,060.00	\$0.00	\$421,894.80	
39	13/03/2017		206		GD Folio: 1467, Factura: 206 (REPO PAGO DE FACT-206 RENTA DE FORO DE ILUMINACION PARA DOMINGO CULTURAL. CR. D. N.º 1467	\$4,408.00	\$0.00	\$426,302.80	
40	13/03/2017		207		GD Folio: 1468, Factura: 207 (REPO PAGO DE FACT-207 ILUMINACION PARA DOMINGO CULTURAL. CR. D. N.º 1468 JUAN MIGUEL	\$4,408.00	\$0.00	\$430,710.80	
41	13/03/2017		208		GD Folio: 1469, Factura: 208 (REPO PAGO DE FACT-208 ILUMINACION PARA DOMINGO CULTURAL. CR. D. N.º 1469 JUAN MIGUEL	\$4,408.00	\$0.00	\$435,118.80	
42	13/03/2017		210		GD Folio: 1470, Factura: 210 (REPO PAGO DE FACT-210 SONORIZACION PARA PROFILE DE LA REVOLUCION. CR. D. N.º 1470 JUAN MIGUEL	\$12,992.00	\$0.00	\$448,110.80	
57	13/03/2017		485		GD Folio: 1477, Factura: 485 (REPO PAGO DE FACT-485 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE ARBOVOS. CR. D. N.º 1477 JONATHAN	\$928.00	\$0.00	\$449,038.80	
87	17/03/2017		575		GD Folio: 1506, Factura: 575 (REPO PAGO DE FACT-575 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE ARBOVOS. CR. D. N.º 1506 COMATEY	\$1,067.20	\$0.00	\$450,106.00	
88	17/03/2017		576		GD Folio: 1507, Factura: 576 (REPO PAGO DE FACT-576 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE ARBOVOS. CR. D. N.º 1507 COMATEY	\$1,067.20	\$0.00	\$451,173.20	
89	17/03/2017		580		GD Folio: 1508, Factura: 580 (REPO PAGO DE FACT-580 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE ARBOVOS. CR. D. N.º 1508 COMATEY	\$556.80	\$0.00	\$451,730.00	
93	17/03/2017		212		GD Folio: 1512, Factura: 212 (REPO PAGO DE FACT-212 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA. CR. D. N.º 1512	\$34,800.00	\$0.00	\$486,530.00	
94	17/03/2017		213		GD Folio: 1513, Factura: 213 (REPO PAGO DE FACT-213 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DIA DE LA BANDERA. CR. D. N.º 1513	\$5,800.00	\$0.00	\$492,330.00	
95	17/03/2017		214		GD Folio: 1514, Factura: 214 (REPO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA SEMANA NACIONAL DE ILUMINACION. CR. D. N.º 1514 JUAN	\$4,408.00	\$0.00	\$496,738.00	
96	17/03/2017		219		GD Folio: 1515, Factura: 219 (REPO PAGO DE FACT-219 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DIA DE LA FAMILIA. CR. D. N.º 1515	\$3,132.00	\$0.00	\$499,870.00	
97	17/03/2017		220		GD Folio: 1516, Factura: 220 (REPO PAGO DE FACT-220 RENTA DE AUDIO PARA FERIA DEL EMPLEO PARA LAS MUJERES. CR. D. N.º 1516	\$6,380.00	\$0.00	\$506,250.00	
99	17/03/2017		221		GD Folio: 1517, Factura: 221 (REPO PAGO DE FACT-221 RENTA DE FORO DE CONIHO PARA EVENTO DE DANZA. CR. D. N.º 1517 JUAN	\$3,480.00	\$0.00	\$509,730.00	
00	17/03/2017		28		GD Folio: 1518, Factura: 28 (REPO PAGO DE FACT-28 SONORIZACION PARA DOMINGO CULTURAL. CR. D. N.º 1518 MARIA LUISA	\$4,640.00	\$0.00	\$514,370.00	
87	17/03/2017		579		GD Folio: 1584, Factura: 579 (REPO PAGO DE FACT-579 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL NAVARRÉS. CR. D. N.º 1584 COMATEY	\$1,392.00	\$0.00	\$515,762.00	
88	17/03/2017		578		GD Folio: 1585, Factura: 578 (REPO PAGO DE FACT-578 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE ARBOVOS. CR. D. N.º 1585 COMATEY	\$1,392.00	\$0.00	\$517,154.00	
60	17/03/2017		860		GD Folio: 1710, Factura: 860 (REPO PAGO DE FACT-860 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA UNIVERSITARIA. CR. D. N.º 1710 MARIEN	\$3,340.80	\$0.00	\$520,494.80	
51	21/03/2017		116		GD Folio: 1701, Factura: 116 (REPO PAGO DE FACT-116 ALQUILER DE LOGO PARA CORPO DE INCHUSTO BRENIA. CR. D. N.º 1701	\$5,568.00	\$0.00	\$526,062.80	
02	21/03/2017		27		GD Folio: 1750, Factura: 27 (REPO PAGO DE FACT-27 SONORIZACION PARA FERIA UNIVERSITARIA. CR. D. N.º 1750 MARIA LUISA MILLEGAO	\$4,640.00	\$0.00	\$530,702.80	
05	31/03/2017		1563		GD Folio: 1791, Factura: 1563 (REPO PAGO DE FACT-1563 AUDIO PARA LA FERIA SAN JUAN. CR. D. N.º 1791 FERIA. CR. D. N.º 1791	\$556,800.00	\$0.00	\$1,087,502.80	
<b>5133-3331</b>					<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,976.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,976.00</b>
01	06/01/2017		4555		GD Folio: 1, Factura: 4555 (REPO PAGO DE FACT-4555 ACTUALIZACION	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00	
18	17/01/2017		59		GD Folio: 155, Factura: 59 (REPO PAGO DE FACT-59 SERV DE CONSULTORIA FISCAL. CR. D. N.º 155 JONATHAN JUAN YATLA AVILA	\$15,000.00	\$0.00	\$53,976.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5133-3341</b>					<b>CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,500.00</b>
47	30/01/2017		118		GD Folio: 44, Factura: 118 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
81	16/02/2017		415		GD Folio: 800, Factura: 415 (REPO PAGO DE FACT-415 SERVICIOS	\$46,400.00	\$0.00	\$47,300.00	
05	23/02/2017		119		GD Folio: 742, Factura: 119 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$200.00	\$0.00	\$47,500.00	
<b>5133-3361</b>					<b>SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,194.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,194.69</b>
49	27/01/2017	MTR10979			GD Compra : 109 Factura: MTR10979, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE	\$1,445.13	\$0.00	\$1,445.13	
49	30/01/2017	A1335			GD Folio: 46, Factura: A1335 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$412.96	\$0.00	\$1,858.09	
22	14/02/2017	A3756			GD Compra : 580 Factura: A3756, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$2,598.40	\$0.00	\$4,456.49	
28	14/02/2017	A3768			GD Compra : 582 Factura: A3768, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$974.40	\$0.00	\$5,430.89	
31	14/02/2017	A3769			GD Compra : 583 Factura: A3769, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$464.00	\$0.00	\$5,894.89	
34	14/02/2017	A3761			GD Compra : 584 Factura: A3761, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$3,248.00	\$0.00	\$9,142.89	
37	14/02/2017	A3753			GD Compra : 585 Factura: A3753, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$3,897.60	\$0.00	\$13,040.49	
40	14/02/2017	A3762			GD Compra : 586 Factura: A3762, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$464.00	\$0.00	\$13,504.49	
47	14/02/2017	A3755			GD Compra : 588 Factura: A3755, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$974.40	\$0.00	\$14,478.89	
62	07/03/2017	A3752			GD Folio: 1051, Factura: A3752 (REPO STIKRS DE AGUINALDOS PARA	\$4,350.00	\$0.00	\$18,828.89	
81	07/03/2017	A3754			GD Compra : 1052 Factura: A3754, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$1,948.80	\$0.00	\$20,777.69	
84	07/03/2017	A3764			GD Compra : 1053 Factura: A3764, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$121.80	\$0.00	\$20,899.49	
97	07/03/2017	A3848			GD Compra : 1057 Factura: A3848, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$5,220.00	\$0.00	\$26,119.49	
02	07/03/2017	A3849			GD Compra : 1059 Factura: A3849, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$649.60	\$0.00	\$26,769.09	
08	07/03/2017	A3851			GD Compra : 1061 Factura: A3851, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$3,828.00	\$0.00	\$30,597.09	
14	07/03/2017	A3852			GD Compra : 1063 Factura: A3852, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$6,171.20	\$0.00	\$36,768.29	
20	07/03/2017	A3853			GD Compra : 1065 Factura: A3853, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$162.40	\$0.00	\$36,930.69	
23	07/03/2017	A3854			GD Compra : 1066 Factura: A3854, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$1,160.00	\$0.00	\$38,090.69	
29	07/03/2017	A3855			GD Compra : 1068 Factura: A3855, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$5,800.00	\$0.00	\$43,890.69	
35	07/03/2017	A3857			GD Compra : 1070 Factura: A3857, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$501.12	\$0.00	\$44,391.81	
41	07/03/2017	A3858			GD Compra : 1072 Factura: A3858, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$121.80	\$0.00	\$44,513.61	
46	07/03/2017	A3859			GD Compra : 1074 Factura: A3859, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$928.00	\$0.00	\$45,441.61	
50	07/03/2017	A3860			GD Compra : 1075 Factura: A3860, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$3,897.60	\$0.00	\$49,339.21	
58	07/03/2017	A3763			GD Compra : 1078 Factura: A3763, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$2,088.00	\$0.00	\$51,427.21	
70	07/03/2017	A3869			GD Compra : 1082 Factura: A3869, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$580.00	\$0.00	\$52,007.21	
76	07/03/2017	A3870			GD Compra : 1084 Factura: A3870, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$438.48	\$0.00	\$52,445.69	
82	07/03/2017	A3871			GD Compra : 1086 Factura: A3871, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$406.00	\$0.00	\$52,851.69	
97	07/03/2017	A3889			GD Compra : 1091 Factura: A3889, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA	\$4,129.60	\$0.00	\$56,981.29	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
64	17/03/2017	A3943	A3943		GD Folio: 1714, Factura: A3943 (REPO PAGO DE FACT-A3943	\$116.00	\$0.00	\$57,097.29	
65	17/03/2017	A3936	A3936		GD Folio: 1715, Factura: A3936 (REPO PAGO DE FACT-A3936	\$2,668.00	\$0.00	\$59,765.29	
66	17/03/2017	A3937	A3937		GD Folio: 1716, Factura: A3937 (REPO PAGO DE FACT-A3937	\$1,508.00	\$0.00	\$61,273.29	
67	17/03/2017	A3938	A3938		GD Folio: 1717, Factura: A3938 (REPO PAGO DE FACT-A3938	\$2,923.20	\$0.00	\$64,196.49	
68	17/03/2017	A3939	A3939		GD Folio: 1718, Factura: A3939 (REPO PAGO DE FACT-A3939	\$4,872.00	\$0.00	\$69,068.49	
69	21/03/2017	A3940	A3940		GD Folio: 1719, Factura: A3940 (REPO PAGO DE FACT-A3940	\$87.00	\$0.00	\$69,155.49	
72	21/03/2017	A3942	A3942		GD Folio: 1721, Factura: A3942 (REPO PAGO DE FACT-A3942	\$116.00	\$0.00	\$69,271.49	
38	30/03/2017	A3802	A3802		GD Folio: 1772, Factura: A3802 (REPO PAGO DE FACT-A3802	\$2,923.20	\$0.00	\$72,194.69	
<b>5134-3411</b>					<b>SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,358.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,358.95</b>
38	31/01/2017	EDO DE			GD Folio: 164, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS	\$9,274.26	\$0.00	\$9,274.26	
53	31/01/2017	EDO DE			GD Folio: 167, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS	\$370.16	\$0.00	\$9,644.42	
69	31/01/2017	SIN			GD Folio: 177, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$2.07	\$0.00	\$9,646.49	
70	31/01/2017	sin			GD Folio: 178, Factura: sin (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$44.18	\$0.00	\$9,690.67	
71	31/01/2017	sin			GD Folio: 179, Factura: sin (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$452.40	\$0.00	\$10,143.07	
72	31/01/2017	SIN			GD Folio: 180, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$185.76	\$0.00	\$10,328.83	
73	31/01/2017	SIN			GD Folio: 181, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$41.28	\$0.00	\$10,370.11	
74	31/01/2017	SIN			GD Folio: 182, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$92.88	\$0.00	\$10,462.99	
75	31/01/2017	SIN			GD Folio: 183, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$10.32	\$0.00	\$10,473.31	
76	31/01/2017	SIN			GD Folio: 184, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$92.88	\$0.00	\$10,566.19	
77	31/01/2017	SIN			GD Folio: 185, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$452.40	\$0.00	\$11,018.59	
78	31/01/2017	SIN			GD Folio: 186, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$41.28	\$0.00	\$11,059.87	
79	31/01/2017	SIN			GD Folio: 187, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$20.64	\$0.00	\$11,080.51	
80	31/01/2017	SIN			GD Folio: 188, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$16.24	\$0.00	\$11,096.75	
81	31/01/2017	SIN			GD Folio: 189, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$452.40	\$0.00	\$11,549.15	
82	31/01/2017	SIN			GD Folio: 190, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$452.40	\$0.00	\$12,001.55	
83	31/01/2017	SIN			GD Folio: 191, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$10.32	\$0.00	\$12,011.87	
84	31/01/2017	sin			GD Folio: 192, Factura: sin (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$357.28	\$0.00	\$12,369.15	
85	31/01/2017	SIN			GD Folio: 193, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$452.40	\$0.00	\$12,821.55	
86	31/01/2017	SIN			GD Folio: 194, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$9.34	\$0.00	\$12,830.89	
83	15/02/2017	SIN			GD Folio: 941, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$10.32	\$0.00	\$12,841.21	
95	28/02/2017	SIN			GD Folio: 732, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$10.32	\$0.00	\$12,851.53	
36	28/02/2017	EDO DE			GD Folio: 841, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS	\$6,729.68	\$0.00	\$19,581.21	
08	28/02/2017	EDO DE			GD Folio: 909, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS	\$434.48	\$0.00	\$20,015.69	
84	28/02/2017	SIN			GD Folio: 942, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$20.64	\$0.00	\$20,036.33	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
85	28/02/2017			sin	GD Folio: 943, Factura: sin (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$452.40	\$0.00	\$20,488.73	
86	28/02/2017			sin	GD Folio: 944, Factura: sin (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$452.40	\$0.00	\$20,941.13	
87	28/02/2017			SIN	GD Folio: 945, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$452.40	\$0.00	\$21,393.53	
88	28/02/2017			SIN	GD Folio: 946, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$10.32	\$0.00	\$21,403.85	
89	28/02/2017			SIN	GD Folio: 947, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$10.32	\$0.00	\$21,414.17	
90	28/02/2017			SIN	GD Folio: 948, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$227.04	\$0.00	\$21,641.21	
91	28/02/2017			SIN	GD Folio: 949, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$507.84	\$0.00	\$22,149.05	
92	28/02/2017			SIN	GD Folio: 950, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$443.76	\$0.00	\$22,592.81	
55	28/02/2017			SIN	GD Folio: 1566, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS CISAN 2016	\$2.00	\$0.00	\$22,594.81	
56	28/02/2017			sin	GD Folio: 1567, Factura: sin (REPO COMISIONES DE FCOCOM 2013	\$452.40	\$0.00	\$23,047.21	
57	28/02/2017			sin	Cancelación GD Folio: 1567, Factura: sin (REPO COMISIONES DE	-\$452.40	\$0.00	\$22,594.81	
58	28/02/2017			SIN	GD Folio: 1568, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$452.40	\$0.00	\$23,047.21	
59	28/02/2017			si	GD Folio: 1569, Factura: si (REPO COMISIONES BANCARIAS FOCOM	\$452.40	\$0.00	\$23,499.61	
06	07/03/2017			SIN	GD Folio: 744, Factura: SIN (REPO TRASPASO Y COMISIONES	\$82.56	\$0.00	\$23,582.17	
75	31/03/2017	EDO DE		SIN	GD Folio: 1776, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS	\$4,274.30	\$0.00	\$27,856.47	
91	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1777, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS FOCOM	\$452.40	\$0.00	\$28,308.87	
92	31/03/2017	EDO DE		SIN	GD Folio: 1778, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS	\$1,961.84	\$0.00	\$30,270.71	
93	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1779, Factura: SIN (REPO PAGO DE COMISIONES FOCOM	\$452.40	\$0.00	\$30,723.11	
94	31/03/2017	EDO DE		SIN	GD Folio: 1780, Factura: EDO DE CTA (REPO COMISIONES BANCARIAS	\$247.68	\$0.00	\$30,970.79	
98	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1784, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS FAISM	\$20.64	\$0.00	\$30,991.43	
99	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1785, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS	\$452.40	\$0.00	\$31,443.83	
00	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1786, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS CONTEC	\$452.40	\$0.00	\$31,896.23	
01	31/03/2017			sin	GD Folio: 1787, Factura: sin (REPO COMISIONES BANCARIAS HABITAT	\$452.40	\$0.00	\$32,348.63	
03	31/03/2017			SIN	GD Folio: 1789, Factura: SIN (REPO COMISIONES BANCARIAS HABITAT	\$10.32	\$0.00	\$32,358.95	
<b>5135-3511</b>					<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,128.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,128.00</b>
10	27/01/2017		124		GD Compra : 100 Factura: 124, 43 ROMUALDO REYNOSA GARAY (REPO	\$13,688.00	\$0.00	\$13,688.00	
03	31/01/2017		4442		GD Folio: 150, Factura: 4442 (REPO PAGO DE FACT-4442	\$149,640.00	\$0.00	\$163,328.00	
22	22/02/2017		4610		GD Folio: 830, Factura: 4610 (REPO PAGO DE FACT-4610 ARREGLO DE	\$17,400.00	\$0.00	\$180,728.00	
14	21/03/2017		4757		GD Folio: 1761, Factura: 4757 (REPO PAGO DE FACT-4757 MANTTO DE	\$17,400.00	\$0.00	\$198,128.00	
<b>5135-3513</b>					<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$481,387.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$481,387.46</b>
23	12/01/2017		SF		GD Folio: 156, Factura: SF (REPO BLANQUEO DE BARDAS, PODA Y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
24	12/01/2017		SF		GD Folio: 157, Factura: SF (REPO BLANQUEO DE BARDAS, PODA Y	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
25	12/01/2017		SF		GD Folio: 158, Factura: SF (REPO INSPECCION EN FIESTAS	\$22,500.00	\$0.00	\$32,500.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
69	07/02/2017			sf	GD Folio: 709, Factura: sf (REPO BLANQUEO DE BARDAS EN DISTINTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$37,500.00	
62	14/02/2017		4586		GD Folio: 781, Factura: 4586 (REPO PAGO DE FACT-4586 BACHEO,	\$46,400.00	\$0.00	\$83,900.00	
63	14/02/2017		4581		GD Folio: 782, Factura: 4581 (REPO PAGO DE FACT-4581 BACHEO,	\$156,020.00	\$0.00	\$239,920.00	
65	14/02/2017		4582		GD Folio: 784, Factura: 4582 (REPO PAGO DE FACT-4582 BACHEO,	\$87,000.00	\$0.00	\$326,920.00	
67	14/02/2017		4585		GD Folio: 786, Factura: 4585 (REPO PAGO DE FACT-4585 BACHEO,	\$15,891.00	\$0.00	\$342,811.00	
70	14/02/2017		4584		GD Folio: 789, Factura: 4584 (REPO PAGO DE FACT-4584 BACHEO	\$24,429.60	\$0.00	\$367,240.60	
73	14/02/2017		4583		GD Folio: 792, Factura: 4583 (REPO PAGO DE FACT-4583 BACHEO,	\$19,679.40	\$0.00	\$386,920.00	
83	23/02/2017		SF		GD Folio: 720, Factura: SF (REPO TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA ZONA	\$4,800.00	\$0.00	\$391,720.00	
11	24/02/2017		SF		GD Folio: 748, Factura: SF (REPO TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ZONA	\$4,800.00	\$0.00	\$396,520.00	
98	13/03/2017		31721		GD Folio: 1431, Factura: 31721 (REPO PAGO DE FACT-31721 MATERIAL	\$28,302.38	\$0.00	\$424,822.38	
64	17/03/2017		B2129		GD Folio: 1574, Factura: B2129 (REPO PAGO DE FACT-B2129 VIELETAS	\$45,373.40	\$0.00	\$470,195.78	
90	17/03/2017		810		GD Folio: 1587, Factura: 810 (REPO PAGO DE FACT-810 BOTON VIAL	\$11,191.68	\$0.00	\$481,387.46	
<b>5135-3551</b>					<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$375,309.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$375,309.00</b>
67	12/01/2017		0687		GD Compra : 57 Factura: 0687, 194 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	\$1,090.00	\$0.00	\$1,090.00	
19	18/01/2017		22426		GD Compra : 166 Factura: 22426 FOFYR, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$3,643.73	\$0.00	\$4,733.73	
22	18/01/2017		22424		GD Compra : 168 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$1,024.63	\$0.00	\$5,758.36	
25	18/01/2017		22425		GD Compra : 169 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$2,726.63	\$0.00	\$8,484.99	
28	18/01/2017		22427		GD Compra : 170 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$1,381.14	\$0.00	\$9,866.13	
38	18/01/2017		22426		GD Compra : 173 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$3,643.97	\$0.00	\$13,510.10	
03	23/01/2017		SIN		GD Folio: 88, Factura: SIN (FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE	\$15,694.80	\$0.00	\$29,204.90	
37	23/01/2017		22426		Cancelación GD Compra : 166 Factura: 22426 FOFYR, 302 ZAPATA S.A.	<b>-\$3,643.73</b>	\$0.00	\$25,561.17	
31	26/01/2017		22488		GD Compra : 171 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$5,297.81	\$0.00	\$30,858.98	
73	01/02/2017		AFAD380		GD Compra : 222 Factura: AFAD380, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$232.00	\$0.00	\$31,090.98	
76	01/02/2017		AFAD384		GD Compra : 223 Factura: AFAD384, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$2,598.40	\$0.00	\$33,689.38	
13	01/02/2017		912 IVFGD		GD Compra : 383 Factura: 912 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,508.00	\$0.00	\$35,197.38	
18	01/02/2017		909 IVFGD		GD Compra : 384 Factura: 909 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$684.40	\$0.00	\$35,881.78	
20	01/02/2017		911 IVFGD		GD Compra : 386 Factura: 911 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$324.80	\$0.00	\$36,206.58	
22	01/02/2017		927 IVFGD		GD Compra : 387 Factura: 927 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$638.00	\$0.00	\$36,844.58	
23	01/02/2017		934 IVFGD		GD Compra : 388 Factura: 934 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$348.00	\$0.00	\$37,192.58	
33	01/02/2017		294 IVFGD		GD Compra : 390 Factura: 294 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,461.60	\$0.00	\$38,654.18	
35	01/02/2017		295 IVFGD		GD Compra : 392 Factura: 295 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$4,872.00	\$0.00	\$43,526.18	
36	01/02/2017		296 IVFGD		GD Compra : 393 Factura: 296 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$5,046.00	\$0.00	\$48,572.18	
51	01/02/2017		950 IVFGD		GD Compra : 397 Factura: 950 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,064.80	\$0.00	\$50,636.98	
57	01/02/2017		971 IVFGD		GD Compra : 399 Factura: 971 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,392.00	\$0.00	\$52,028.98	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	01/02/2017		975	IVFGD	GD Compra : 400 Factura: 975 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,795.60	\$0.00	\$54,824.58
61	01/02/2017		952	IVFGD	GD Compra : 402 Factura: 952 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,600.80	\$0.00	\$56,425.38
63	01/02/2017		954	IVFGD	GD Compra : 403 Factura: 954 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,287.60	\$0.00	\$57,712.98
64	01/02/2017		956	IVFGD	GD Compra : 404 Factura: 956 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,809.60	\$0.00	\$59,522.58
65	01/02/2017		958	IVFGD	GD Compra : 405 Factura: 958 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$61,610.58
87	01/02/2017		813	IVFGD	GD Compra : 411 Factura: 813 IVFGD, 223 GERARDO YANEZ	\$1,949.99	\$0.00	\$63,560.57
93	01/02/2017		802	IVFGD	GD Compra : 413 Factura: 802 IVFGD, 223 GERARDO YANEZ	\$2,200.00	\$0.00	\$65,760.57
15	01/02/2017		960	IVFGD	GD Compra : 420 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,552.00	\$0.00	\$68,312.57
18	01/02/2017		960	IVFGD	GD Compra : 422 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$70,400.57
25	01/02/2017		987	IVFGD	GD Compra : 424 Factura: 987 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$72,488.57
26	01/02/2017		988	IVFGD	GD Compra : 425 Factura: 988 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,204.00	\$0.00	\$74,692.57
28	01/02/2017		989	IVFGD	GD Compra : 426 Factura: 989 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$3,248.00	\$0.00	\$77,940.57
37	01/02/2017		386	IVFGD	GD Compra : 429 Factura: 386 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	\$5,695.60	\$0.00	\$83,636.17
41	01/02/2017		388	IVFGD	GD Compra : 430 Factura: 388 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	\$232.00	\$0.00	\$83,868.17
68	01/02/2017		958	IVFGD	GD Compra : 436 Factura: 958 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,726.00	\$0.00	\$86,594.17
71	01/02/2017		959	IVFGD	GD Compra : 437 Factura: 959 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,635.60	\$0.00	\$88,229.77
77	01/02/2017		972	IVFGD	GD Compra : 439 Factura: 972 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$394.40	\$0.00	\$88,624.17
80	01/02/2017		751		GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$8,352.00	\$0.00	\$96,976.17
89	01/02/2017		778		GD Compra : 452 Factura: 778, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$464.00	\$0.00	\$97,440.17
95	01/02/2017		132	IVFGD	GD Compra : 458 Factura: 132 IVFGD, 83 MARCELINO ALMARAZ	\$2,552.00	\$0.00	\$99,992.17
01	01/02/2017		777	IVFGD	GD Compra : 462 Factura: 777 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$522.00	\$0.00	\$100,514.17
07	01/02/2017		787	IVFGD	GD Compra : 465 Factura: 787 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$696.00	\$0.00	\$101,210.17
16	01/02/2017		274	IVFGD	GD Compra : 470 Factura: 274 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,705.20	\$0.00	\$102,915.37
19	01/02/2017		771		GD Compra : 473 Factura: 771, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$928.00	\$0.00	\$103,843.37
23	01/02/2017		266	IVFGD	GD Compra : 476 Factura: 266 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$8,120.00	\$0.00	\$111,963.37
24	01/02/2017		772		GD Compra : 477 Factura: 772, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$232.00	\$0.00	\$112,195.37
33	01/02/2017		265	ivfgd	GD Compra : 483 Factura: 265 ivfgd, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$2,992.80	\$0.00	\$115,188.17
35	01/02/2017		269	IVFGD	GD Compra : 484 Factura: 269 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$788.80	\$0.00	\$115,976.97
36	01/02/2017		270	IVFGD	GD Compra : 486 Factura: 270 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$3,016.00	\$0.00	\$118,992.97
40	01/02/2017		273		GD Compra : 490 Factura: 273, 158 JORGE CRUZ QUINTANA (IVFGD	\$788.80	\$0.00	\$119,781.77
41	01/02/2017		277	IVFGD	GD Compra : 492 Factura: 277 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$788.80	\$0.00	\$120,570.57
42	01/02/2017		278	IVFGD	GD Compra : 493 Factura: 278 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,484.80	\$0.00	\$122,055.37
43	01/02/2017		280	IVFGD	GD Compra : 494 Factura: 280 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$835.20	\$0.00	\$122,890.57
58	01/02/2017		8643	IVFGD	GD Compra : 509 Factura: 8643 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$590.00	\$0.00	\$123,480.57



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
83	01/02/2017		773		GD Compra : 536 Factura: 773, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$1,334.00	\$0.00	\$124,814.57	
68	01/02/2017		276	IVFGD	GD Compra : 562 Factura: 276 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$2,992.80	\$0.00	\$127,807.37	
71	01/02/2017		5909	ivfgd	GD Compra : 563 Factura: 5909 ivfgd , 146 REFACCIONARIA EL GUERO	\$730.01	\$0.00	\$128,537.38	
89	01/02/2017		8E1	IVFGD	GD Compra : 569 Factura: 8E1 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD	\$1,183.20	\$0.00	\$129,720.58	
92	01/02/2017		C74	IVFGD	GD Compra : 570 Factura: C74 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD	\$1,102.00	\$0.00	\$130,822.58	
95	01/02/2017		E62	IVFGD	GD Compra : 571 Factura: E62 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD	\$2,621.60	\$0.00	\$133,444.18	
98	01/02/2017		628	IVFGD	GD Compra : 572 Factura: 628 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD	\$2,934.80	\$0.00	\$136,378.98	
01	01/02/2017		80D	IVFGD	GD Compra : 573 Factura: 80D IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO (IVFGD	\$174.00	\$0.00	\$136,552.98	
04	01/02/2017		83A7	IVFGD	GD Compra : 574 Factura: 83A7 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$348.00	\$0.00	\$136,900.98	
48	01/02/2017		2042	IVFGD	GD Compra : 589 Factura: 2042 IVFGD , 465 IVAN FERREGRINO CASTILLO	\$1,470.00	\$0.00	\$138,370.98	
37	01/02/2017		AFAD770		GD Compra : 633 Factura: AFAD770, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,914.00	\$0.00	\$140,284.98	
43	01/02/2017		1929		GD Compra : 634 Factura: 1929, 446 JAVIER ÉVANGELISTA CRUZ (FAFM	\$116.00	\$0.00	\$140,400.98	
52	01/02/2017		963		GD Compra : 637 Factura: 963, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$522.00	\$0.00	\$140,922.98	
58	01/02/2017		976		GD Compra : 639 Factura: 976, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ (FAFM	\$603.20	\$0.00	\$141,526.18	
84	01/02/2017		882		GD Compra : 647 Factura: 882, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$1,624.00	\$0.00	\$143,150.18	
89	01/02/2017		953		GD Compra : 650 Factura: 953, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$928.00	\$0.00	\$144,078.18	
98	01/02/2017		955		GD Compra : 653 Factura: 955, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$870.00	\$0.00	\$144,948.18	
07	01/02/2017		973		GD Compra : 656 Factura: 973, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$2,726.00	\$0.00	\$147,674.18	
15	01/02/2017		967		GD Compra : 658 Factura: 967, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$788.80	\$0.00	\$148,462.98	
21	01/02/2017		969		GD Compra : 660 Factura: 969, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$1,774.80	\$0.00	\$150,237.78	
27	01/02/2017		971		GD Compra : 662 Factura: 971, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$1,450.00	\$0.00	\$151,687.78	
03	01/02/2017		950	IVFGD	GD Compra : 724 Factura: 950 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$3,596.00	\$0.00	\$155,283.78	
04	01/02/2017		883	IVFGD	GD Compra : 725 Factura: 883 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$3,430.00	\$0.00	\$158,713.78	
05	01/02/2017		905	IVFGD	GD Compra : 726 Factura: 905 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$870.00	\$0.00	\$159,583.78	
06	01/02/2017		910	IVFGD	GD Compra : 727 Factura: 910 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$4,060.00	\$0.00	\$163,643.78	
07	01/02/2017		920	IVFGD	GD Compra : 728 Factura: 920 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,122.80	\$0.00	\$165,766.58	
17	01/02/2017		381	IVFGD	GD Compra : 731 Factura: 381 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$464.00	\$0.00	\$166,230.58	
20	01/02/2017		383	IVFGD	GD Compra : 737 Factura: 383 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$498.80	\$0.00	\$166,729.38	
26	01/02/2017		22425		GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$2,726.63	\$0.00	\$169,456.01	
29	01/02/2017		22426		GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$3,643.73	\$0.00	\$173,099.74	
32	01/02/2017		22427		GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$1,381.28	\$0.00	\$174,481.02	
35	01/02/2017		22488		GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$5,297.81	\$0.00	\$179,778.83	
50	01/02/2017		386	IVFGD	GD Compra : 755 Factura: 386 IVFGD , 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$788.80	\$0.00	\$180,567.63	
35	01/02/2017		800		GD Compra : 860 Factura: 800, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA ( GD	\$754.00	\$0.00	\$181,321.63	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	01/02/2017		767		GD Compra : 869 Factura: 767, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$1,798.00	\$0.00	\$183,119.63
44	01/02/2017		766		GD Compra : 870 Factura: 766, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA (FAFM	\$754.00	\$0.00	\$183,873.63
53	01/02/2017		916		GD Compra : 873 Factura: 916, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$1,566.00	\$0.00	\$185,439.63
62	01/02/2017		913		GD Compra : 876 Factura: 913, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$348.00	\$0.00	\$185,787.63
68	01/02/2017		907		GD Compra : 878 Factura: 907, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$5,220.00	\$0.00	\$191,007.63
74	01/02/2017		896		GD Compra : 888 Factura: 896, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$3,828.00	\$0.00	\$194,835.63
77	01/02/2017		893		GD Compra : 889 Factura: 893, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM	\$951.20	\$0.00	\$195,786.83
95	01/02/2017		3516		GD Compra : 920 Factura: 3516, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES,	\$614.00	\$0.00	\$196,400.83
10	01/02/2017		22425		Cancelación GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE	-\$2,726.63	\$0.00	\$193,674.20
13	01/02/2017		22426		Cancelación GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE	-\$3,643.73	\$0.00	\$190,030.47
16	01/02/2017		22427		Cancelación GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE	-\$1,381.28	\$0.00	\$188,649.19
19	01/02/2017		22488		Cancelación GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE	-\$5,297.81	\$0.00	\$183,351.38
74	08/02/2017		328		GD Compra : 438 Factura: 328, 416 ELIZABETH VIVEROS (REPO	\$4,906.80	\$0.00	\$188,258.18
18	17/02/2017		3861		GD Folio: 915, Factura: 3861 (FAFM REPARACION Y MTTO. A EQUIPO	\$793.44	\$0.00	\$189,051.62
49	20/02/2017		930		GD Compra : 204 Factura: 930, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (REPO	\$928.00	\$0.00	\$189,979.62
44	22/02/2017		5910		GD Folio: 849, Factura: 5910 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A EQUIPO	\$60.00	\$0.00	\$190,039.62
45	22/02/2017		275		GD Folio: 850, Factura: 275 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A EQUIPO	\$2,586.80	\$0.00	\$192,626.42
47	22/02/2017		271		GD Folio: 852, Factura: 271 (FAFM PAGO DE F-0271 COMPRA DE	\$1,856.00	\$0.00	\$194,482.42
48	22/02/2017		268		GD Folio: 853, Factura: 268 (FAFM PAGO DE F-268 REP. Y MTTO. A	\$788.80	\$0.00	\$195,271.22
49	22/02/2017		267		GD Folio: 854, Factura: 267 (FAFM PAGO DE F-267 REP. Y MTTO. A	\$6,124.80	\$0.00	\$201,396.02
50	22/02/2017		791		GD Folio: 855, Factura: 791 (FAFM PAGO DE F-791 REP. Y MTTO. A	\$464.00	\$0.00	\$201,860.02
51	22/02/2017		786		GD Folio: 856, Factura: 786 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MTTO. A	\$464.00	\$0.00	\$202,324.02
56	22/02/2017		801		GD Folio: 861, Factura: 801 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A EQUIPO	\$464.00	\$0.00	\$202,788.02
57	22/02/2017		798		GD Folio: 862, Factura: 798 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A EQUIPO	\$232.00	\$0.00	\$203,020.02
58	22/02/2017		802		GD Folio: 863, Factura: 802 (FAFM REP. Y MTO. A EQUIPO DE	\$928.00	\$0.00	\$203,948.02
60	22/02/2017		789		GD Folio: 865, Factura: 789 (FAFM PAGO DE F-789 REPRACION Y MTTO.	\$290.00	\$0.00	\$204,238.02
62	22/02/2017		750		GD Folio: 867, Factura: 750 (FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE	\$1,102.00	\$0.00	\$205,340.02
77	23/02/2017		901		GD Folio: 882, Factura: 901 (FAFM PAGO DE F-901 REPARACION Y	\$348.00	\$0.00	\$205,688.02
79	23/02/2017		899		GD Folio: 884, Factura: 899 (FAFM PAGO DE F-899 REPARACION Y	\$870.00	\$0.00	\$206,558.02
82	23/02/2017		918		GD Folio: 887, Factura: 918 (FAFM PAGO DE F-918 REPARACION Y	\$348.00	\$0.00	\$206,906.02
85	23/02/2017		917		GD Folio: 890, Factura: 917 (FAFM PAGO DE F-917 REPARACION Y	\$5,057.60	\$0.00	\$211,963.62
86	23/02/2017		894		GD Folio: 891, Factura: 894 (FAFM PAGO DE REPARACION Y	\$348.00	\$0.00	\$212,311.62
87	23/02/2017		895		GD Folio: 892, Factura: 895 (FAFM PAGO DE F-895 REPARACION Y	\$1,264.40	\$0.00	\$213,576.02
88	23/02/2017		933		GD Folio: 893, Factura: 933 (FAFM PAGO DE F-933 REPARACION Y	\$232.00	\$0.00	\$213,808.02



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
89	23/02/2017		935		GD Folio: 894, Factura: 935 (FAFM PAGO DE F-935 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDENAM...	\$1,624.00	\$0.00	\$215,432.02
90	23/02/2017		936		GD Folio: 895, Factura: 936 (FAFM PAGO DE F-933 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDENAM...	\$1,276.00	\$0.00	\$216,708.02
92	23/02/2017		932		GD Folio: 897, Factura: 932 (FAFM PAGO DE F-932 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDENAM...	\$1,740.00	\$0.00	\$218,448.02
93	23/02/2017		931		GD Folio: 898, Factura: 931 (FAFM PAGO DE F-931 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDENAM...	\$406.00	\$0.00	\$218,854.02
94	23/02/2017		928		GD Folio: 899, Factura: 928 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, ORDENAM...	\$1,218.00	\$0.00	\$220,072.02
95	23/02/2017		914		GD Folio: 900, Factura: 914 (FAFM PAGO DEF-914 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDENAM...	\$3,480.00	\$0.00	\$223,552.02
96	23/02/2017		908		GD Folio: 901, Factura: 908 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDENAM...	\$5,568.00	\$0.00	\$229,120.02
97	23/02/2017		904		GD Folio: 902, Factura: 904 (FAFM PAGO DE F-904 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDENAM...	\$348.00	\$0.00	\$229,468.02
99	23/02/2017		903		GD Folio: 904, Factura: 903 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDENAM...	\$580.00	\$0.00	\$230,048.02
10	27/02/2017		12		GD Folio: 911, Factura: 12 (FAFM REPARACION Y MTTO. A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDENAM...	\$754.00	\$0.00	\$230,802.02
90	01/03/2017		7704 IVFGD		GD Compra : 1055 Factura: 7704 IVFGD, 557 VICTOR CABRERA	\$9,457.80	\$0.00	\$240,259.82
32	01/03/2017		5920 IVFGD		GD Compra : 1069 Factura: 5920 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL	\$160.00	\$0.00	\$240,419.82
96	01/03/2017		818 IVFGD		GD Compra : 1127 Factura: 818 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$242,507.82
08	01/03/2017		817 IVFGD		GD Compra : 1131 Factura: 817 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$244,595.82
14	01/03/2017		331 IVFGD		GD Compra : 1133 Factura: 331 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,392.00	\$0.00	\$245,987.82
23	01/03/2017		AFAD397		GD Compra : 1138 Factura: AFAD397, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$1,357.20	\$0.00	\$247,345.02
26	01/03/2017		312		GD Compra : 1140 Factura: 312, 158 JORGE CRUZ QUINTANA (FAFM PAGO DE F-916 REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORT...	\$11,344.80	\$0.00	\$258,689.82
32	01/03/2017		330 IVFGD		GD Compra : 1144 Factura: 330 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$4,872.00	\$0.00	\$263,561.82
38	01/03/2017		390 IVFGD		GD Compra : 1149 Factura: 390 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD RESECCION E 200 REPARACION DE UNIDAD 100 DE	\$255.20	\$0.00	\$263,817.02
41	01/03/2017		996 IVFGD		GD Compra : 1152 Factura: 996 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$3,062.40	\$0.00	\$266,879.42
44	01/03/2017		1013 IVFGD		GD Compra : 1155 Factura: 1013 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,508.00	\$0.00	\$268,387.42
47	01/03/2017		991 IVFGD		GD Compra : 1159 Factura: 991 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$270,127.42
48	01/03/2017		995 IVFGD		GD Compra : 1161 Factura: 995 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,183.20	\$0.00	\$271,310.62
49	01/03/2017		997 IVFGD		GD Compra : 1162 Factura: 997 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$974.40	\$0.00	\$272,285.02
50	01/03/2017		1004 IVFGD		GD Compra : 1164 Factura: 1004 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$3,572.80	\$0.00	\$275,857.82
51	01/03/2017		1005 IVFGD		GD Compra : 1166 Factura: 1005 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,496.40	\$0.00	\$277,354.22
52	01/03/2017		1006 IVFGD		GD Compra : 1167 Factura: 1006 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,424.40	\$0.00	\$279,778.62
53	01/03/2017		1008 IVFGD		GD Compra : 1168 Factura: 1008 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,610.00	\$0.00	\$282,388.62
54	01/03/2017		1009 IVFGD		GD Compra : 1169 Factura: 1009 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$284,476.62
76	01/03/2017		980 IVFGD		GD Compra : 1190 Factura: 980 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$707.60	\$0.00	\$285,184.22
82	01/03/2017		983 IVFGD		GD Compra : 1192 Factura: 983 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$1,786.40	\$0.00	\$286,970.62
86	01/03/2017		990 IVFGD		GD Compra : 1193 Factura: 990 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$1,067.20	\$0.00	\$288,037.82
87	01/03/2017		3469		GD Compra : 1194 Factura: 3469, 178 IRMA CRUZ MONTIEL (FAFM PAGO DE F-1000 REPARACION Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORT...	\$1,392.00	\$0.00	\$289,429.82
89	01/03/2017		1022 IVFGD		GD Compra : 1195 Factura: 1022 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$1,682.00	\$0.00	\$291,111.82



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	01/03/2017		1009	IVFGD	GD Compra : 1196 Factura: 1009 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$2,146.00	\$0.00	\$293,257.82
99	01/03/2017		981	IVFGD	GD Compra : 1200 Factura: 981 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$2,552.00	\$0.00	\$295,809.82
02	01/03/2017		1002	IVFGD	GD Compra : 1202 Factura: 1002 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$2,099.60	\$0.00	\$297,909.42
05	01/03/2017		1020	IVFGD	GD Compra : 1205 Factura: 1020 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$580.00	\$0.00	\$298,489.42
16	01/03/2017		389	IVFGD	GD Compra : 1211 Factura: 389 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	\$232.00	\$0.00	\$298,721.42
23	01/03/2017		393	IVFGD	GD Compra : 1213 Factura: 393 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD	\$1,020.80	\$0.00	\$299,742.22
26	01/03/2017		391	IVFGD	GD Compra : 1214 Factura: 391 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD	\$1,600.80	\$0.00	\$301,343.02
32	01/03/2017		397	IVFGD	GD Compra : 1218 Factura: 397 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IVFGD	\$3,700.40	\$0.00	\$305,043.42
41	01/03/2017		399	IVFGD	GD Compra : 1221 Factura: 399 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$440.80	\$0.00	\$305,484.22
50	01/03/2017		396	IVFGD	GD Compra : 1229 Factura: 396 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$220.40	\$0.00	\$305,704.62
56	01/03/2017		395	ivfgd	GD Compra : 1232 Factura: 395 ivfgd, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$162.40	\$0.00	\$305,867.02
71	01/03/2017		1021		GD Compra : 1245 Factura: 1021, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$614.80	\$0.00	\$306,481.82
77	01/03/2017		400	IVFGD	GD Compra : 1246 Factura: 400 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$2,482.40	\$0.00	\$308,964.22
78	01/03/2017		1017		GD Compra : 1247 Factura: 1017, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,983.60	\$0.00	\$310,947.82
84	01/03/2017		1024		GD Compra : 1249 Factura: 1024, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$4,257.20	\$0.00	\$315,205.02
63	01/03/2017		833	IVFGD	GD Compra : 1295 Factura: 833 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,450.00	\$0.00	\$316,655.02
75	01/03/2017		816	IVFGD	GD Compra : 1300 Factura: 816 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$870.00	\$0.00	\$317,525.02
90	01/03/2017		2739	IVFGD	GD Compra : 1307 Factura: 2739 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$1,890.80	\$0.00	\$319,415.82
20	01/03/2017		BA4C	IVFGD	GD Compra : 1322 Factura: BA4C IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,540.40	\$0.00	\$321,956.22
25	01/03/2017		1AFF	IVFGD	GD Compra : 1324 Factura: 1AFF IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,366.40	\$0.00	\$324,322.62
64	01/03/2017		E650	IVFGD	GD Compra : 1349 Factura: E650 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$1,566.00	\$0.00	\$325,888.62
68	01/03/2017		F2E6	IVFGD	GD Compra : 1351 Factura: F2E6 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,772.40	\$0.00	\$328,661.02
90	01/03/2017		ECF2	IVFGD	GD Compra : 1361 Factura: ECF2 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$580.00	\$0.00	\$329,241.02
93	01/03/2017		7F9C	IVFGD	GD Compra : 1362 Factura: 7F9C IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,702.80	\$0.00	\$331,943.82
96	01/03/2017		FD2A	IVFGD	GD Compra : 1363 Factura: FD2A IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,378.00	\$0.00	\$334,321.82
04	01/03/2017		13254		GD Compra : 1365 Factura: 13254 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$522.00	\$0.00	\$334,843.82
05	01/03/2017		13253		GD Compra : 1366 Factura: 13253 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$812.00	\$0.00	\$335,655.82
06	01/03/2017		13255		GD Compra : 1367 Factura: 13255 IVFGD, 35 REFACCIONES Y	\$696.00	\$0.00	\$336,351.82
59	13/03/2017		87		GD Folio: 1479, Factura: 87 (REPO PAGO DE FACT-87 REPARACION DE	\$6,264.00	\$0.00	\$342,615.82
51	16/03/2017		AFAD398		GD Folio: 1137, Factura: AFAD398 (FAFM REP. Y MTTO. A EQUIPO DE	\$174.00	\$0.00	\$342,789.82
56	16/03/2017		990		GD Folio: 1230, Factura: 990 (FAFM PAGO DE F-990 REPARACION Y	\$522.00	\$0.00	\$343,311.82
61	16/03/2017		993		GD Folio: 1235, Factura: 993 (FAFM PAGO DE REPARACION Y MTTO. A	\$4,605.20	\$0.00	\$347,917.02
66	16/03/2017		826		GD Folio: 1241, Factura: 826 (FAFM PAGO DE F-826 REP. Y MTTO. A	\$1,740.00	\$0.00	\$349,657.02
67	16/03/2017		808		GD Folio: 1242, Factura: 808 (FAFM PAGO DE F-808 REP. Y MTTO. A	\$2,876.80	\$0.00	\$352,533.82



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos	
69	16/03/2017		805		GD Folio: 1243, Factura: 805 (FAFM PAGO DE F-805 Y 806 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,799.98	\$0.00	\$355,333.80	
97	17/03/2017		976		GD Folio: 1269, Factura: 976 (FAFM PAGO DE REP. Y MTTO. A UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL) OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$7,772.00	\$0.00	\$363,105.80	
99	17/03/2017		979		GD Folio: 1271, Factura: 979 (FAFM PAGO DE F-805 Y 806 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,598.40	\$0.00	\$365,704.20	
24	31/03/2017		975		GD Compra : 1273 Factura: 975, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (FAFM PAGO DE F-805 Y 806 REP. Y MTTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$9,604.80	\$0.00	\$375,309.00	
<b>5135-3561</b>					<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
17	17/02/2017		3814		GD Folio: 914, Factura: 3814 (FAFM REPARACION DE SEMAFOROS DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
<b>5135-3571</b>					<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,060.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,060.73</b>
02	01/02/2017		974	IEPS	GD Compra : 416 Factura: 974 IEPS, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,786.40	\$0.00	\$1,786.40	
47	01/02/2017		902	IEPS	GD Compra : 754 Factura: 902 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,113.60	\$0.00	\$2,900.00	
56	01/02/2017		8145	IEPS	GD Compra : 764 Factura: 8145 IEPS, 548 EQUIPOS ESPECIALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$30,856.00	\$0.00	\$33,756.00	
63	01/02/2017		279	IEPS	GD Compra : 774 Factura: 279 IEPS, 158 JORGE CRUZ QUINTANA (IEPS REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$3,596.00	\$0.00	\$37,352.00	
66	01/02/2017		1947	IEPS	GD Compra : 775 Factura: 1947 IEPS, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$696.00	\$0.00	\$38,048.00	
69	01/02/2017		387		GD Compra : 776 Factura: 387, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (. GD Compra : 776 Factura: 387, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ)	\$1,670.40	\$0.00	\$39,718.40	
72	01/02/2017		1927	IEPS	GD Compra : 777 Factura: 1927 IEPS, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$3,828.00	\$0.00	\$43,546.40	
22	01/02/2017		224	IEPS	GD Compra : 937 Factura: 224 IEPS, 544 ROSA MARIA VAZQUEZ REYES (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$22,020.28	\$0.00	\$65,566.68	
25	01/02/2017		225	IEPS	GD Compra : 938 Factura: 225 IEPS, 544 ROSA MARIA VAZQUEZ REYES (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$9,860.00	\$0.00	\$75,426.68	
28	01/02/2017		271	IEPS	GD Compra : 939 Factura: 271 IEPS, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,890.33	\$0.00	\$77,317.01	
31	01/02/2017		267	IEPS	GD Compra : 940 Factura: 267 IEPS, 28 CRISTINA MONTOYA MERA (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$841.92	\$0.00	\$78,158.93	
56	01/03/2017		992	IEPS	GD Compra : 1410 Factura: 992 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$812.00	\$0.00	\$78,970.93	
62	01/03/2017		978	IEPS	GD Compra : 1413 Factura: 978 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$609.00	\$0.00	\$79,579.93	
63	01/03/2017		991	IEPS	GD Compra : 1415 Factura: 991 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,450.00	\$0.00	\$81,029.93	
70	01/03/2017		392	IEPS	GD Compra : 1422 Factura: 392 IEPS, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ (IEPS REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$730.80	\$0.00	\$81,760.73	
48	17/03/2017		685		GD Folio: 1620, Factura: 685 (REPO PAGO DE FACT-685 REP. DE MOTOROMIDA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$300.00	\$0.00	\$82,060.73	
<b>5135-3582</b>					<b>MANEJO DE DESECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$561,515.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$561,515.11</b>
60	06/01/2017		4345		GD Compra : 53 Factura: 4345, 108 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$46,552.01	\$0.00	\$46,552.01	
63	06/01/2017		4358		GD Compra : 54 Factura: 4358, 108 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$43,585.14	\$0.00	\$90,137.15	
48	09/01/2017		4367		GD Compra : 24 Factura: 4367, 108 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$45,736.59	\$0.00	\$135,873.74	
92	27/01/2017		4385		GD Compra : 121 Factura: 4385, 108 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO (REPOSICION DE MATERIAL PARA MTTO. DE MAQUINARIA OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$43,063.55	\$0.00	\$178,937.29	
21	03/02/2017		4400		GD Folio: 375, Factura: 4400 (REPO PAGO DE FACT-4400 432.39 TON. DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 10 AL 31 DE ENERO 2017 OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$42,633.65	\$0.00	\$221,570.94	
72	08/02/2017		4437		GD Folio: 435, Factura: 4437 (REPO PAGO DE FACT-4437 RESIDUOS SOLIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017 OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$42,672.10	\$0.00	\$264,243.04	
82	14/02/2017		4442		GD Folio: 549, Factura: 4442 (REPO PAGO DE FACT-4442 420.54 TON DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017 OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$41,465.24	\$0.00	\$305,708.28	
60	24/02/2017		4483		GD Folio: 667, Factura: 4483 (REPO PAGO DE FACT-4483 RESIDUOS SOLIDOS DEL 10 AL 31 DE FEBRERO 2017 OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$41,838.93	\$0.00	\$347,547.21	
61	24/02/2017		4478		GD Folio: 668, Factura: 4478 (REPO PAGO DE FACT-4478 RESIDUOS SOLIDOS DEL 01 AL 31 DE FEBRERO 2017 OR DISTRIBUCION ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$41,859.64	\$0.00	\$389,406.85	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
85	17/03/2017		4507		GD Folio: 1583, Factura: 4507 (REPO PAGO DE FACT-4507 RESIDUOS		\$41,589.48	\$0.00	\$430,996.33
02	17/03/2017		4524		GD Folio: 1599, Factura: 4524 (REPO PAGO DE FACT-4524 RESIDUOS		\$44,457.75	\$0.00	\$475,454.08
03	17/03/2017		4508		GD Folio: 1600, Factura: 4508 (REPO PAGO DE FACT-4508 RESIDUOS		\$42,252.07	\$0.00	\$517,706.15
03	27/03/2017		4537		GD Folio: 1751, Factura: 4537 (REPO PAGO DE FACT-4537 RESIDUOS		\$43,808.96	\$0.00	\$561,515.11
<b>5135-3591</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,670.00</b>
82	18/01/2017		3		GD Compra : 71 Factura: 3, 486 JUSTINO GARCIA RIVERA (REPO		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
84	01/02/2017		13343		GD Compra : 567 Factura: 13343 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO		\$4,292.00	\$0.00	\$8,042.00
86	01/02/2017		13363		GD Compra : 568 Factura: 13363 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO		\$4,292.00	\$0.00	\$12,334.00
98	20/02/2017		13344		GD Compra : 331 Factura: 13344, 82 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ		\$1,044.00	\$0.00	\$13,378.00
39	23/02/2017		2		GD Compra : 666 Factura: 2, 486 JUSTINO GARCIA RIVERA (REPO		\$21,000.00	\$0.00	\$34,378.00
11	01/03/2017		13414		GD Compra : 1062 Factura: 13414 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO		\$4,292.00	\$0.00	\$38,670.00
<b>5136-3611</b>					<b>DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,126.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,126.56</b>
05	27/01/2017		399		GD Compra : 97 Factura: 399, 72 JUAN GARCIA FRANCO (REPO		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
87	03/02/2017		4150		GD Compra : 370 Factura: 4150, 6 SUPER STEREO DE TULA SA DE CV		\$7,558.56	\$0.00	\$14,518.56
18	03/02/2017		3987		GD Folio: 373, Factura: 3987 (REPO PAGO DE FACT-3987 INFORMACION		\$69,600.00	\$0.00	\$84,118.56
97	03/02/2017		25		GD Compra : 377 Factura: 25, 52 FERNANDO AVILA BAEZ (REPO		\$11,600.00	\$0.00	\$95,718.56
98	03/02/2017		39		GD Compra : 378 Factura: 39, 52 FERNANDO AVILA BAEZ (REPO		\$11,600.00	\$0.00	\$107,318.56
02	03/02/2017		78		GD Compra : 379 Factura: 78, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ (REPO		\$4,060.00	\$0.00	\$111,378.56
12	07/02/2017		978		GD Compra : 382 Factura: 978, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE		\$17,400.00	\$0.00	\$128,778.56
19	07/02/2017		196A		GD Compra : 385 Factura: 196A, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ (REPO		\$5,800.00	\$0.00	\$134,578.56
29	07/02/2017		1350		GD Compra : 389 Factura: 1350, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ		\$11,600.00	\$0.00	\$146,178.56
34	07/02/2017		683		GD Compra : 391 Factura: 683, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES		\$3,480.00	\$0.00	\$149,658.56
48	07/02/2017		1070		GD Compra : 396 Factura: 1070, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ		\$5,800.00	\$0.00	\$155,458.56
54	07/02/2017		211		GD Compra : 398 Factura: 211, 5 PRODUCTORA PROMOTORA Y		\$11,600.00	\$0.00	\$167,058.56
60	07/02/2017		1121		GD Compra : 401 Factura: 1121, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ (REPO		\$6,960.00	\$0.00	\$174,018.56
69	07/02/2017		32		GD Compra : 406 Factura: 32, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES		\$5,800.00	\$0.00	\$179,818.56
76	07/02/2017		105		GD Compra : 407 Factura: 105, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES		\$5,800.00	\$0.00	\$185,618.56
80	07/02/2017		53 A		GD Compra : 408 Factura: 53 A, 464 EDGAR ALAN RAMIREZ		\$6,960.00	\$0.00	\$192,578.56
90	07/02/2017		2711		GD Compra : 412 Factura: 2711, 443 BLANCA ROSA MORENO MORENO		\$6,960.00	\$0.00	\$199,538.56
08	08/02/2017		36		GD Compra : 418 Factura: 36, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ		\$2,900.00	\$0.00	\$202,438.56
11	08/02/2017		205 001		GD Compra : 419 Factura: 205 001, 47 ANDRES BARRERA MARTINEZ		\$2,320.00	\$0.00	\$204,758.56
16	08/02/2017		1034		GD Compra : 421 Factura: 1034, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (REPO		\$5,800.00	\$0.00	\$210,558.56
22	08/02/2017		56		GD Compra : 423 Factura: 56, 481 NOE ISAAC GUERRERO TREVINO		\$5,800.00	\$0.00	\$216,358.56



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
29	08/02/2017		30		GD Compra : 427 Factura: 30, 480 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$4,640.00	\$0.00	\$220,998.56
36	08/02/2017		238		GD Compra : 428 Factura: 238, 32 ALFREDO GALVAN GARCIA (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$3,480.00	\$0.00	\$224,478.56
36	16/02/2017		79		GD Compra : 665 Factura: 79, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$4,060.00	\$0.00	\$228,538.56
45	20/02/2017		106		GD Compra : 202 Factura: 106, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$234,338.56
59	20/02/2017		197A		GD Compra : 209 Factura: 197A, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$240,138.56
61	20/02/2017		51A		GD Compra : 210 Factura: 51A, 464 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$6,960.00	\$0.00	\$247,098.56
63	20/02/2017		33		GD Compra : 211 Factura: 33, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$252,898.56
36	20/02/2017		1071		GD Compra : 301 Factura: 1071, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$258,698.56
38	20/02/2017		1072		GD Compra : 302 Factura: 1072, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$264,498.56
40	20/02/2017		1122		GD Compra : 303 Factura: 1122, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$6,960.00	\$0.00	\$271,458.56
46	20/02/2017		1052		GD Compra : 306 Factura: 1052, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$277,258.56
48	20/02/2017		31		GD Compra : 307 Factura: 31, 480 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$4,640.00	\$0.00	\$281,898.56
94	20/02/2017		684		GD Compra : 329 Factura: 684, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$3,480.00	\$0.00	\$285,378.56
96	20/02/2017		1351		GD Compra : 330 Factura: 1351, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$11,600.00	\$0.00	\$296,978.56
01	20/02/2017		240		GD Compra : 603 Factura: 240, 32 ALFREDO GALVAN GARCIA (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$3,480.00	\$0.00	\$300,458.56
41	03/03/2017		05/17		GD Compra : 969 Factura: 05/17, 46 LEANDRO CORTES ESCAMILLA (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$2,088.00	\$0.00	\$302,546.56
44	03/03/2017		993		GD Compra : 970 Factura: 993, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE UNIDAD LOCAL DE COM (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$29,000.00	\$0.00	\$331,546.56
47	03/03/2017		37		GD Compra : 971 Factura: 37, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$2,900.00	\$0.00	\$334,446.56
50	03/03/2017		41		GD Compra : 972 Factura: 41, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$2,900.00	\$0.00	\$337,346.56
54	03/03/2017		1165		GD Compra : 973 Factura: 1165, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$9,280.00	\$0.00	\$346,626.56
59	03/03/2017		111		GD Compra : 974 Factura: 111, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$352,426.56
64	03/03/2017		717		GD Compra : 975 Factura: 717, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$4,640.00	\$0.00	\$357,066.56
67	03/03/2017		439		GD Compra : 976 Factura: 439, 52 FERNANDO AVILA BAEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$11,600.00	\$0.00	\$368,666.56
72	03/03/2017		1077		GD Compra : 977 Factura: 1077, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$374,466.56
75	03/03/2017		212		GD Compra : 978 Factura: 212, 5 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TURISTAS DEL ESTADO (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$11,600.00	\$0.00	\$386,066.56
78	03/03/2017		203		GD Compra : 979 Factura: 203, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$391,866.56
82	03/03/2017		1399		GD Compra : 980 Factura: 1399, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$11,600.00	\$0.00	\$403,466.56
85	03/03/2017		308		GD Compra : 981 Factura: 308, 49 CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$1,740.00	\$0.00	\$405,206.56
88	03/03/2017		343		GD Compra : 982 Factura: 343, 17 GABRIEL PEREZ TORRES (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$411,006.56
91	03/03/2017		1066		GD Compra : 983 Factura: 1066, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$416,806.56
94	03/03/2017		66		GD Compra : 984 Factura: 66, 481 NOE ISAAC GUERRERO TREVINO (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$422,606.56
74	03/03/2017		38		GD Compra : 1048 Factura: 38, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$5,800.00	\$0.00	\$428,406.56
78	03/03/2017		5021		GD Compra : 1049 Factura: 5021, 443 BLANCA ROSA MORENO MORENO (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$6,960.00	\$0.00	\$435,366.56
36	13/03/2017		1422		GD Compra : 1394 Factura: 1422, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ (REPO RECEPCION DE FACT 20 INFORMACION INSTITUCIONAL)		\$17,400.00	\$0.00	\$452,766.56



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Fecha y 08/abr/2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños		
42	13/03/2017		84		GD Compra : 1402 Factura: 84, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2017)	\$4,060.00	\$0.00	\$456,826.56	
45	13/03/2017		1016		GD Compra : 1403 Factura: 1016, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE UNIDAD EDUCATIVA DE COM. (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2017)	\$29,000.00	\$0.00	\$485,826.56	
77	13/03/2017		45		GD Folio: 1409, Factura: 45 (REPO INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2017)	\$2,900.00	\$0.00	\$488,726.56	
78	13/03/2017		73		GD Folio: 1411, Factura: 73 (REPO RECEPCION DE FACT-73 INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2017)	\$5,800.00	\$0.00	\$494,526.56	
59	13/03/2017		1183		GD Compra : 1412 Factura: 1183, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ (REPO RECEPCION DE FACT-1183 INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2017)	\$9,280.00	\$0.00	\$503,806.56	
81	13/03/2017		1291		GD Folio: 1414, Factura: 1291 (REPO PAGO DE FACT-1291 INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2017)	\$11,600.00	\$0.00	\$515,406.56	
96	13/03/2017		822		GD Folio: 1429, Factura: 822 (REPO PAGO DE FACT-822 INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2017)	\$6,960.00	\$0.00	\$522,366.56	
97	13/03/2017		8		GD Folio: 1430, Factura: 8 (REPO PAGO DE FACT-8 INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2017)	\$3,480.00	\$0.00	\$525,846.56	
99	13/03/2017		244		GD Folio: 1432, Factura: 244 (REPO PAGO DE FACT-244 INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2017)	\$3,480.00	\$0.00	\$529,326.56	
00	13/03/2017		115		GD Folio: 1433, Factura: 115 (REPO PAGO DE FACT-115 INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2017)	\$5,800.00	\$0.00	\$535,126.56	
23	17/03/2017		921		GD Folio: 1605, Factura: 921 (REPO PAGO DE FACT-921 INFORMACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2017)	\$3,000.00	\$0.00	\$538,126.56	
<b>5136-3612</b>					<b>IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,325.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,325.00</b>
02	16/01/2017		843330		GD Folio: 23, Factura: 843330 (REPO PAGO DE FACT-843330 EXPERIENCIA Y ENTREGA DE PERIODICOS OFICIALES DE LA	\$50,230.00	\$0.00	\$50,230.00	
74	10/02/2017		3850		GD Folio: 713, Factura: 3850 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO EXPERIENCIA Y ENTREGA DE PERIODICOS OFICIALES DE LA	\$95.00	\$0.00	\$50,325.00	
<b>5136-3651</b>					<b>SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,300.00</b>
82	17/01/2017		18B		GD Folio: 70, Factura: 18B (REPO PAGO DE FACT-18B PRODUCCION DE	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
54	20/02/2017		36		GD Folio: 779, Factura: 36 (REPO PAGO DE FACT-36 GRABACION DE	\$11,600.00	\$0.00	\$20,300.00	
<b>5137-3751</b>					<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,298.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,298.49</b>
16	30/01/2017	VARIAS			GD Folio: 29, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$5,427.50	\$0.00	\$5,427.50	
40	30/01/2017	VARIAS			GD Folio: 37, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$1,937.00	\$0.00	\$7,364.50	
76	10/02/2017	VARIAS			GD Folio: 715, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$2,560.00	\$0.00	\$9,924.50	
77	10/02/2017	VARIAS			GD Folio: 716, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$3,315.04	\$0.00	\$13,239.54	
78	10/02/2017	VARIAS			GD Folio: 717, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$2,346.00	\$0.00	\$15,585.54	
79	10/02/2017	VARIAS			GD Folio: 718, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$1,722.00	\$0.00	\$17,307.54	
80	10/02/2017	VARIAS			GD Folio: 719, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$1,941.99	\$0.00	\$19,249.53	
96	23/02/2017	VARIAS			GD Folio: 733, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$3,246.00	\$0.00	\$22,495.53	
10	23/02/2017	VARIAS			GD Folio: 747, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$2,444.00	\$0.00	\$24,939.53	
30	24/02/2017	VARIAS			GD Folio: 765, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$4,755.00	\$0.00	\$29,694.53	
31	24/02/2017	VARIAS			GD Folio: 766, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$501.00	\$0.00	\$30,195.53	
45	16/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1617, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$5,918.99	\$0.00	\$36,114.52	
50	17/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1622, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$8,223.98	\$0.00	\$44,338.50	
52	17/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1624, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$2,399.99	\$0.00	\$46,738.49	
53	17/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1625, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO VIATICOS)	\$501.00	\$0.00	\$47,239.49	





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
54	17/03/2017	VARIAS			Cancelación GD Folio: 1625, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	-\$501.00	\$0.00	\$46,738.49	
69	17/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1636, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$5,542.00	\$0.00	\$52,280.49	
70	17/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1637, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$2,949.00	\$0.00	\$55,229.49	
84	17/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1649, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$2,069.00	\$0.00	\$57,298.49	
<b>5138-3821</b>					<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,154,697.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,154,697.59</b>
63	09/01/2017		SM281		GD Folio: 56, Factura: SM281 (REPO PAGO DE FACT-SM281 JUGUETES)	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00	
77	16/01/2017		4		GD Folio: 67, Factura: 4 (REPO PAGO DE FACT-4 PRESENTACION DE MONEDAS PARA EL DIA DE REYES)	\$2,320.00	\$0.00	\$373,520.00	
33	30/01/2017		102583		GD Folio: 35, Factura: 102583 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$1,470.00	\$0.00	\$374,990.00	
42	30/01/2017		VARIAS		GD Folio: 39, Factura: VARIAS (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$2,930.90	\$0.00	\$377,920.90	
04	31/01/2017		4441		GD Folio: 151, Factura: 4441 (REPO TAZAS GRAVADAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA)	\$100,920.00	\$0.00	\$478,840.90	
20	03/02/2017		197		GD Folio: 374, Factura: 197 (REPO ELENCO ARTISTICO DOMINGO CULTURAL)	\$4,060.00	\$0.00	\$482,900.90	
05	08/02/2017		761		GD Compra : 417 Factura: 761, 476 MARISOL ATEAGA CHAVEZ (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$3,770.00	\$0.00	\$486,670.90	
61	08/02/2017		61		GD Folio: 531, Factura: 61 (REPO PAGO DE FACT-61 ARTISTAS PARA FESTIVAL DE TROVA)	\$65,000.00	\$0.00	\$551,670.90	
87	09/02/2017		SF		GD Folio: 804, Factura: SF (REPO ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FERIA CULTURAL)	\$50,000.00	\$0.00	\$601,670.90	
36	14/02/2017		31 A		GD Compra : 803 Factura: 31 A, 462 MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$1,531,200.00	\$0.00	\$2,132,870.90	
82	16/02/2017		104144		GD Folio: 801, Factura: 104144 (REPO PAGO DE FACT-104144 EVENTO DE TROVA)	\$4,640.00	\$0.00	\$2,137,510.90	
11	16/02/2017		62		GD Folio: 820, Factura: 62 (REPO PAGO DE FACT-62 ELENCO ARTISTICO FESTIVAL DE TROVA)	\$151,920.00	\$0.00	\$2,289,430.90	
84	22/02/2017		255		GD Folio: 802, Factura: 255 (REPO PAGO DE FACT-255 CONFERENCIA)	\$23,200.00	\$0.00	\$2,312,630.90	
52	23/02/2017		70 A		GD Compra : 621 Factura: 70 A, 476 MARISOL ATEAGA CHAVEZ (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$870.00	\$0.00	\$2,313,500.90	
84	23/02/2017		1		GD Folio: 1582, Factura: 1 (REPO PAGO DE FACT-1 PRESENTACION DE QUINCE ACTIVIDADES RECREATIVAS)	\$8,000.00	\$0.00	\$2,321,500.90	
30	27/02/2017		8036		GD Folio: 677, Factura: 8036 (REPO PAGO DE FACT-8036 PRESENTACION ARTISTICA DOMINGO CULTURAL)	\$4,060.00	\$0.00	\$2,325,560.90	
37	28/02/2017		209		GD Folio: 768, Factura: 209 (REPO PAGO DE FACT-209 ELENCO ARTISTICO PARA FESTIVAL AMOR Y TROVA)	\$2,900.00	\$0.00	\$2,328,460.90	
93	06/03/2017		863		GD Folio: 1013, Factura: 863 (REPO PAGO DE FACT-863 REGALOS PARA REPORTEROS DE FIN DE AÑO)	\$19,000.80	\$0.00	\$2,347,461.70	
94	06/03/2017		893		GD Folio: 1014, Factura: 893 (REPO JUGUETES PARA EL DIA DE REYES EN LAS ESCUELAS)	\$6,430.41	\$0.00	\$2,353,892.11	
78	06/03/2017		81		GD Compra : 1027 Factura: 81, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$12,006.00	\$0.00	\$2,365,898.11	
17	06/03/2017		97		GD Compra : 1040 Factura: 97, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$8,816.00	\$0.00	\$2,374,714.11	
15	10/03/2017		B2009		GD Compra : 1210 Factura: B2009, 502 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$14,400.00	\$0.00	\$2,389,114.11	
60	10/03/2017		97		GD Folio: 1234, Factura: 97 (REPO CORONA FUNEBRE PARA APOYO A TRABAJADORA)	\$870.00	\$0.00	\$2,389,984.11	
63	10/03/2017		78A		GD Folio: 1237, Factura: 78A (REPO CORONA FUNEBRE PARA APOYO A TRABAJADORA)	\$870.00	\$0.00	\$2,390,854.11	
65	10/03/2017		AD1		GD Folio: 1240, Factura: AD1 (REPO PAGO DE FACT-AD1 ARREGLO FLORAL PARA ACTO CIVICO)	\$450.00	\$0.00	\$2,391,304.11	
42	12/03/2017		MTR11297		GD Folio: 1308, Factura: MTR11297 (REPO JUGUETES PARA ENTREGAR EN ESCUELAS)	\$18,784.44	\$0.00	\$2,410,088.55	
16	13/03/2017		7		GD Folio: 1350, Factura: 7 (REPO PAGO DE FACT-7 ARREGLO FLORAL)	\$290.00	\$0.00	\$2,410,378.55	
08	13/03/2017		140		GD Folio: 1440, Factura: 140 (REPO PAGO DE FACT-140 SHOW DE ILUMINACION EN LA CATEDRAL)	\$15,001.12	\$0.00	\$2,425,379.67	
43	13/03/2017		217		GD Folio: 1471, Factura: 217 (REPO PAGO DE FACT-217 ELENCO ARTISTICO PARA FESTIVAL)	\$11,600.00	\$0.00	\$2,436,979.67	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
16	16/03/2017		30		GD Folio: 1763, Factura: 30 (REPO PAGO DE FACT-30 LUCH PARA	\$3,000.92	\$0.00	\$2,439,980.59	
00	17/03/2017		20		GD Compra : 1509 Factura: 20, 476 MARISOL ATEAGA CHAVEZ (REPO	\$1,392.00	\$0.00	\$2,441,372.59	
91	17/03/2017		14		GD Folio: 1510, Factura: 14 (REPO PAGO DE FACT-14 ARREGLO	\$450.08	\$0.00	\$2,441,822.67	
92	17/03/2017		15		GD Folio: 1511, Factura: 15 (REPO PAGO DE FACT-15 JARDINERA	\$450.08	\$0.00	\$2,442,272.75	
16	17/03/2017		226		GD Folio: 1602, Factura: 226 (REPO PAGO DE FACT-226 ELENCO	\$11,600.00	\$0.00	\$2,453,872.75	
58	17/03/2017	VARIAS			GD Folio: 1626, Factura: VARIAS (REPO PAGO DE GASTOS DE	\$1,650.00	\$0.00	\$2,455,522.75	
61	17/03/2017		21		GD Folio: 1711, Factura: 21 (REPO PAGO DE FACT-21 CORONA	\$1,392.00	\$0.00	\$2,456,914.75	
62	17/03/2017		16		GD Folio: 1712, Factura: 16 (REPO PAGO DE FACT-16 ARREGLO	\$290.00	\$0.00	\$2,457,204.75	
18	17/03/2017		256		GD Folio: 1765, Factura: 256 (REPO PAGO DE FACT-256	\$388,600.00	\$0.00	\$2,845,804.75	
97	21/03/2017	MTR11618			GD Folio: 1745, Factura: MTR11618 (REPO PAGO DE FACT-MTR11618	\$1,021.64	\$0.00	\$2,846,826.39	
08	21/03/2017		7		GD Folio: 1755, Factura: 7 (REPO PAGO DE FACT-7 PRESENTACION	\$4,788.00	\$0.00	\$2,851,614.39	
09	21/03/2017		279		GD Folio: 1756, Factura: 279 (REPO PAGO DE FACT-279	\$9,280.00	\$0.00	\$2,860,894.39	
11	21/03/2017		6A		GD Folio: 1758, Factura: 6A (REPO PAGO DE FACT-6A PRESENTACION	\$8,120.00	\$0.00	\$2,869,014.39	
13	21/03/2017		748		GD Folio: 1760, Factura: 748 (REPO PAGO DE FACT-748 ALIMENTOS	\$1,763.20	\$0.00	\$2,870,777.59	
19	21/03/2017		49A		GD Folio: 1766, Factura: 49A (REPO PAGO DE FACT-49 A FUEGOS	\$55,000.00	\$0.00	\$2,925,777.59	
10	22/03/2017		86		GD Folio: 1757, Factura: 86 (REPO PAGO DE FACT-86 PRESENTACION	\$22,040.00	\$0.00	\$2,947,817.59	
17	22/03/2017		3502		GD Folio: 1764, Factura: 3502 (REPO PAGO DE FACT-3502	\$1,100,840.00	\$0.00	\$4,048,657.59	
12	27/03/2017		617		GD Folio: 1759, Factura: 617 (REPO PAGO DE FACT-617 ALIMENTOS	\$4,640.00	\$0.00	\$4,053,297.59	
02	31/03/2017		49A		GD Folio: 1788, Factura: 49A (REPO PAGO DE FACT-49 A FUEGOS	\$55,000.00	\$0.00	\$4,108,297.59	
04	31/03/2017		4627		GD Folio: 1790, Factura: 4627 (REPO PAGO DE FACT-4627 ALIMENTOS	\$23,200.00	\$0.00	\$4,131,497.59	
06	31/03/2017		4626		GD Folio: 1792, Factura: 4626 (REPO PAGO DE FACT-4626 EVENTOS	\$23,200.00	\$0.00	\$4,154,697.59	
<b>5138-3851</b>					<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,690.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,690.80</b>
77	08/02/2017		28366		GD Folio: 440, Factura: 28366 (REPO PAGO DE FACT-28366 CONSUMO	\$2,196.00	\$0.00	\$2,196.00	
78	08/02/2017		28365		GD Folio: 441, Factura: 28365 (REPO PAGO DE FACT-18365 SERVICIO	\$3,402.00	\$0.00	\$5,598.00	
80	08/02/2017		28362		GD Folio: 443, Factura: 28362 (REPO PAGO DE FACT-28362 SERV DE	\$6,202.00	\$0.00	\$11,800.00	
82	08/02/2017		28363		GD Folio: 445, Factura: 28363 (REPO PAGO DE FACT-28363 CONSUMO	\$6,341.00	\$0.00	\$18,141.00	
84	08/02/2017		28358		GD Folio: 447, Factura: 28358 (REPO PAGO DE FACT-28358 CONSUMO	\$2,282.00	\$0.00	\$20,423.00	
89	08/02/2017		28360		GD Folio: 453, Factura: 28360 (REPO PAGO DE FACT-28360 CONSUMO	\$3,508.00	\$0.00	\$23,931.00	
73	17/03/2017		262		GD Folio: 1640, Factura: 262 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$2,187.00	\$0.00	\$26,118.00	
75	17/03/2017		257		GD Folio: 1642, Factura: 257 (REPO REEMBOLSO DE FONDO FIJO	\$3,572.80	\$0.00	\$29,690.80	
<b>5139-3911</b>					<b>SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,180.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,180.01</b>
48	27/01/2017		5131		GD Folio: 122, Factura: 5131 (REPO PAGO DE FACT-5131 GTOS	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	
93	27/01/2017		5135		GD Folio: 148, Factura: 5135 (REPO PAGO DE FACT-5135 GASTOS	\$14,000.01	\$0.00	\$26,180.01	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5139-3926</b>					<b>PAGO DE DERECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,280.00</b>
04	14/02/2017		7003		GD Folio: 817, Factura: 7003 (REPO PAGO DERECHOS DE CONTROL	\$40,280.00	\$0.00	\$40,280.00	
<b>5139-3961</b>					<b>OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,260.00</b>
05	17/01/2017	CONVENIO			GD Folio: 25, Factura: CONVENIO (REPO DEV DE DEPOSITO INICIAL	\$7,260.00	\$0.00	\$7,260.00	
<b>5139-3981</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$748,266.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$748,266.00</b>
61	17/01/2017		11257262		GD Folio: 129, Factura: 11257262 (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$359,009.00	\$0.00	\$359,009.00	
16	16/02/2017		6073096		GD Folio: 966, Factura: 6073096 (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$213,204.00	\$0.00	\$572,213.00	
98	17/03/2017		6099383		GD Folio: 1595, Factura: 6099383 (FFM PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$176,053.00	\$0.00	\$748,266.00	
<b>5139-3991</b>					<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,720.00</b>
25	14/02/2017				GD Folio: 100 (REPO PAGO DE FACT-A3747 ELABORACION DE LETRAS	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	
<b>5139-3992</b>					<b>PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$713,653.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$713,653.15</b>
98	14/02/2017				GD Folio: 88 (REPO IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
05	14/02/2017				GD Folio: 89 (REPO PAGO DE FACT-A3416 (P09870 14/11/2016). GP	\$324.80	\$0.00	\$29,324.80	
06	14/02/2017				GD Folio: 90 (REPO PAGO DE FACT-A3420 (P09872 14/11/2016). GP	\$649.60	\$0.00	\$29,974.40	
07	14/02/2017				GD Folio: 91 (REPO PAGO DE FACT-A3418 (P09584 27/10/2016). GP	\$928.00	\$0.00	\$30,902.40	
08	14/02/2017				GD Folio: 92 (REPO PAGO DE FACT-A3421 (P09586 27/10/2016). GP	\$464.00	\$0.00	\$31,366.40	
09	14/02/2017				GD Folio: 93 (REPO PAGO DE FACT-A3478 (P09874 14/11/2016). GP	\$928.00	\$0.00	\$32,294.40	
10	14/02/2017				GD Folio: 94 (REPO PAGO DE FACT-A3492 (P10682 07/12/2016). GP	\$754.00	\$0.00	\$33,048.40	
12	14/02/2017				GD Folio: 95 (REPO PAGO DE FACT-A3509 (P10684 07/12/2016). GP	\$481.40	\$0.00	\$33,529.80	
13	14/02/2017				GD Folio: 96 (REPO PAGO DE FACT-A3516 (P10686 07/12/2016). GP	\$974.40	\$0.00	\$34,504.20	
15	14/02/2017				GD Folio: 97 (REPO PAGO DE FACT-A3531 (P010688 07/12/2016). GP	\$417.60	\$0.00	\$34,921.80	
17	14/02/2017				GD Folio: 98 (REPO PAGO DE FACT-A3556 (P11241 20/12/2016). GP	\$2,436.00	\$0.00	\$37,357.80	
19	14/02/2017				GD Folio: 99 (REPO PAGO DE FACT-A3572 (P10692 07/12/2016). GP	\$464.00	\$0.00	\$37,821.80	
45	14/02/2017				GD Folio: 104 (REPO PAGO DE FACT-MTR9871 (P08731 20/09/2016). GP	\$695.88	\$0.00	\$38,517.68	
47	14/02/2017				GD Folio: 105 (REPO PAGO DE FACT-MTR9817 (P08570 12/09/2016). GP	\$3,865.12	\$0.00	\$42,382.80	
48	14/02/2017				GD Folio: 106 (REPO PAGO DE VARIAS FACT. (PROV 2016). GP Directo	\$12,295.43	\$0.00	\$54,678.23	
50	14/02/2017				GD Folio: 107 (REPO PAGO DE FACT-MTR9914 (PROV P09094	\$10,100.00	\$0.00	\$64,778.23	
51	14/02/2017				GD Folio: 108 (REPO PAGO DE FACT-MTR9833 (PROV P08719	\$10,100.00	\$0.00	\$74,878.23	
52	14/02/2017				GD Folio: 109 (REPO PAGO DE FACT-MTR10186 (PROV P10203	\$1,664.37	\$0.00	\$76,542.60	
53	14/02/2017				GD Folio: 110 (REPO PAGO DE FACT-MTR10184 (PROV P10201	\$2,180.97	\$0.00	\$78,723.57	
54	14/02/2017				GD Folio: 111 (REPO PAGO DE FACT-MTR10185 (PROV P09902	\$4,179.11	\$0.00	\$82,902.68	
55	14/02/2017				GD Folio: 112 (REPO PAGO DE FACT-MTR9963 (PROV P08753	\$759.73	\$0.00	\$83,662.41	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
56	14/02/2017				GD Folio: 113 (REPO PAGO DE FACT-MTR9964 (PROV P08755	\$892.62	\$0.00	\$84,555.03
57	14/02/2017				GD Folio: 114 (REPO PAGO DE FACT-MTR9875, 9920, 10079, 10153	\$5,382.26	\$0.00	\$89,937.29
58	14/02/2017				GD Folio: 115 (REPO PAGO DE FACT- VARIAS CONSUMIBLES (PROV	\$13,663.63	\$0.00	\$103,600.92
59	14/02/2017				GD Folio: 116 (REPO PAGO DE FACT-MTR10158, MTR10196, MTR10201,	\$9,406.43	\$0.00	\$113,007.35
60	14/02/2017				GD Folio: 117 (REPO PAGO DE FACT-MTR10123 Y MTR10134 (PROV	\$487.04	\$0.00	\$113,494.39
61	14/02/2017				GD Folio: 118 (REPO PAGO DE FACT-MTR9854 (PROV P08721	\$1,971.44	\$0.00	\$115,465.83
62	14/02/2017				GD Folio: 119 (REPO PAGO DE FACT-MTR10211 (PROV09908	\$3,700.01	\$0.00	\$119,165.84
72	24/02/2017				GD Folio: 149 (REPO PAGO DE FACT-1 (LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$4,118.00	\$0.00	\$123,283.84
73	24/02/2017				GD Folio: 150 (REPO PAGO DE FACT-2 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$1,160.00	\$0.00	\$124,443.84
74	24/02/2017				GD Folio: 151 (REPO PAGO DE FACT-3 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$1,786.40	\$0.00	\$126,230.24
75	24/02/2017				GD Folio: 152 (REPO PAGO DE FACT-4 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$835.20	\$0.00	\$127,065.44
76	24/02/2017				GD Folio: 153 (REPO PAGO DE FACT-7 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$3,619.20	\$0.00	\$130,684.64
77	24/02/2017				GD Folio: 154 (REPO PAGO DE FACT-8 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$2,739.92	\$0.00	\$133,424.56
78	24/02/2017				GD Folio: 155 (REPO PAGO DE FACT-10 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$577.68	\$0.00	\$134,002.24
79	24/02/2017				GD Folio: 156 (REPO PAGO DE FACT-11 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$709.22	\$0.00	\$134,711.46
80	24/02/2017				GD Folio: 157 (REPO PAGO DE FACT-12 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$1,653.00	\$0.00	\$136,364.46
81	24/02/2017				GD Folio: 158 (REPO PAGO DE FACT-18 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$7,656.00	\$0.00	\$144,020.46
82	24/02/2017				GD Folio: 159 (REPO PAGO DE FACT-19 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$591.60	\$0.00	\$144,612.06
83	24/02/2017				GD Folio: 160 (REPO PAGO DE FACT-20 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$104.40	\$0.00	\$144,716.46
84	24/02/2017				GD Folio: 161 (REPO PAGO DE FACT-21 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$146,456.46
85	24/02/2017				GD Folio: 162 (REPO PAGO DE FACT-22 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$394.40	\$0.00	\$146,850.86
86	24/02/2017				GD Folio: 163 (REPO PAGO DE FACT-23 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$516.20	\$0.00	\$147,367.06
87	24/02/2017				GD Folio: 164 (REPO PAGO DE FACT-24 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$945.40	\$0.00	\$148,312.46
88	24/02/2017				GD Folio: 165 (REPO PAGO DE FACT-27 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$2,686.56	\$0.00	\$150,999.02
89	24/02/2017				GD Folio: 166 (REPO PAGO DE FACT-9 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$211.12	\$0.00	\$151,210.14
90	24/02/2017				GD Folio: 167 (REPO PAGO DE FACT-28 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$102.08	\$0.00	\$151,312.22
91	24/02/2017				GD Folio: 168 (REPO PAGO DE FACT-2375 LUIS FRANCISCO	\$4,337.29	\$0.00	\$155,649.51
92	24/02/2017				GD Folio: 169 (REPO PAGO DE FACT-2379 LUIS FRANCISCO	\$4,480.38	\$0.00	\$160,129.89
93	24/02/2017				GD Folio: 170 (REPO PAGO DE FACT-2382 LUIS FRANCISCO	\$5,949.41	\$0.00	\$166,079.30
94	24/02/2017				GD Folio: 171 (REPO PAGO DE FACT-2384 LUIS FRANCISCO	\$474.76	\$0.00	\$166,554.06
95	24/02/2017				GD Folio: 172 (REPO PAGO DE FACT-2385 LUIS FRANCISCO	\$3,722.76	\$0.00	\$170,276.82
96	24/02/2017				GD Folio: 173 (REPO PAGO DE FACT-925 Y 957 HUGO SANTIAGO	\$9,280.00	\$0.00	\$179,556.82
97	24/02/2017				GD Folio: 174 (REPO PAGO DE FACT-1249 Y 1259 (JOSE GPE	\$12,470.00	\$0.00	\$192,026.82
98	24/02/2017				GD Folio: 175 (REPO PAGO DE FACT-2341 909562 27/10/2016 JOSE	\$2,320.00	\$0.00	\$194,346.82



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños		
99	24/02/2017				GD Folio: 176 (REPO PAGO DE FACT-132 AXEL RAMIREZ (P09096	\$18,606.40	\$0.00	\$212,953.22	
00	24/02/2017				GD Folio: 177 (REPO PAGO DE FACT-134 AXEL RAMIREZ CRUZ (P10156	\$6,032.00	\$0.00	\$218,985.22	
01	24/02/2017				GD Folio: 178 (REPO PAGO DE FACT-230 BULFRANO RAMIREZ	\$11,484.00	\$0.00	\$230,469.22	
02	24/02/2017				GD Folio: 179 (REPO PAGO DE FACT-233 BULFRANO RAMIREZ	\$11,832.00	\$0.00	\$242,301.22	
03	24/02/2017				GD Folio: 180 (REPO PAGO DE FACT-234 BULFRANO RAMIREZ	\$719.20	\$0.00	\$243,020.42	
04	24/02/2017				GD Folio: 181 (REPO PAGO DE FACT-40 Y 45 EDGAR ALAN RAMIREZ	\$13,920.00	\$0.00	\$256,940.42	
05	24/02/2017				GD Folio: 182 (REPO PAGO DE FACT-74, 23, 69 GLOBAL PEOPLE	\$2,702.00	\$0.00	\$259,642.42	
06	24/02/2017				GD Folio: 183 (REPO PAGO DE FACT-B666 GUSTAVO ADOLFO MERA	\$3,881.82	\$0.00	\$263,524.24	
07	24/02/2017				GD Folio: 184 (REPO PAGO DE FACT-B679 GUSTAVO ADOLFO MERA	\$3,804.80	\$0.00	\$267,329.04	
08	24/02/2017				GD Folio: 185 (REPO PAGO DE FACT-B684 GUSTAVO ADOLFO MERA	\$11,945.68	\$0.00	\$279,274.72	
09	24/02/2017				GD Folio: 186 (REPO PAGO DE FACT-B685 GUSTAVO ADOLFO MERA	\$3,347.33	\$0.00	\$282,622.05	
10	24/02/2017				GD Folio: 187 (REPO PAGO DE FACT-791 MARIBEL TORRES CORONA	\$1,044.00	\$0.00	\$283,666.05	
11	24/02/2017				GD Folio: 188 (REPO PAGO DE FACT-792 MARIBEL TORRES CORONA	\$603.20	\$0.00	\$284,269.25	
12	24/02/2017				GD Folio: 189 (REPO PAGO DE FACT-794 MARIBEL TORRES CORONA	\$2,320.00	\$0.00	\$286,589.25	
13	24/02/2017				GD Folio: 190 (REPO PAGO DE FACT-800 MARIBEL TORRES CORONA	\$301.60	\$0.00	\$286,890.85	
14	24/02/2017				GD Folio: 191 (REPO PAGO DE FACT-802 MARIBEL TORRES CORONA	\$533.60	\$0.00	\$287,424.45	
15	24/02/2017				GD Folio: 192 (REPO PAGO DE FACT-803 MARIBEL TORRES CORONA	\$928.00	\$0.00	\$288,352.45	
16	24/02/2017				GD Folio: 193 (REPO PAGO DE FACT-804 MARIBEL TORRES CORONA	\$1,276.00	\$0.00	\$289,628.45	
17	24/02/2017				GD Folio: 194 (REPO PAGO DE FACT-805 MARIBEL TORRES CORONA	\$533.60	\$0.00	\$290,162.05	
18	24/02/2017				GD Folio: 195 (REPO PAGO DE FACT-807 MARIBEL TORRES CORONA	\$742.40	\$0.00	\$290,904.45	
19	24/02/2017				GD Folio: 196 (REPO PAGO DE FACT-809 MARIBEL TORRES CORONA	\$3,526.40	\$0.00	\$294,430.85	
20	24/02/2017				GD Folio: 197 (REPO PAGO DE FACT-2136 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ	\$1,299.78	\$0.00	\$295,730.63	
21	24/02/2017				GD Folio: 198 (REPO PAGO DE FACT-2137 (MARIA DE LA LUZ	\$599.95	\$0.00	\$296,330.58	
22	24/02/2017				GD Folio: 199 (REPO PAGO DE FACT-2138 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ	\$4,099.90	\$0.00	\$300,430.48	
23	24/02/2017				GD Folio: 200 (REPO PAGO DE FACT-2141 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ	\$3,751.69	\$0.00	\$304,182.17	
24	24/02/2017				GD Folio: 201 (REPO PAGO DE FACT-2155 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ	\$1,882.95	\$0.00	\$306,065.12	
25	24/02/2017				GD Folio: 202 (REPO PAGO DE FACT-2156 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ	\$113.95	\$0.00	\$306,179.07	
26	24/02/2017				GD Folio: 203 (REPO PAGO DE FACT-2157 (MARIA DE LA LUZ	\$568.99	\$0.00	\$306,748.06	
27	24/02/2017				GD Folio: 204 (REPO PAGO DE FACT-2158 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ	\$39.98	\$0.00	\$306,788.04	
28	24/02/2017				GD Folio: 205 (REPO PAGO DE FACT-2159 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ	\$243.97	\$0.00	\$307,032.01	
30	28/02/2017				GD Folio: 237 (REPO TRASPASO DE REPO 2017 (0470) A REPO 2016	\$436,155.74	\$0.00	\$743,187.75	
35	03/03/2017				GD Folio: 373 (REPO TRASPASO DE REPO 2017 (0470) A REPO 2016	-\$29,534.60	\$0.00	\$713,653.15	
<b>5212-4151</b>					<b>TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,651,124.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,651,124.00</b>
60	13/01/2017				GD Folio: 7 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017.	\$168,886.00	\$0.00	\$168,886.00	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
35	31/01/2017				GD Folio: 268 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO A DIF 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$168,414.00	\$0.00	\$337,300.00	
70	08/02/2017				GD Folio: 79 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE DIF. GP DIRECTO) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$76,582.00	\$0.00	\$413,882.00	
14	16/02/2017				GD Folio: 244 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$189,383.00	\$0.00	\$603,265.00	
22	22/02/2017				GD Folio: 247 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$150,000.00	\$0.00	\$753,265.00	
12	27/02/2017				GD Folio: 243 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$189,377.00	\$0.00	\$942,642.00	
34	28/02/2017				GD Folio: 267 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2017) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$150,000.00	\$0.00	\$1,092,642.00	
23	07/03/2017				GD Folio: 367 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO A DIF MARZO DE 2017. GP DIRECTO) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$150,000.00	\$0.00	\$1,242,642.00	
36	14/03/2017				GD Folio: 277 (FAFM PAGO DE SUBSIDIO A DIF REMUNERACIONES MARZO 2017) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$408,482.00	\$0.00	\$1,651,124.00	
<b>5241-4411</b>					<b>APOYOS DE GASTOS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,892.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,892.24</b>
15	17/03/2017				GD Folio: 339 (REPO APOYO DE GTOS MEDICOS. GP Directo 339 INFRA, MEDICOS) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$1,892.24	\$0.00	\$1,892.24	
29	22/03/2017				GD Folio: 368 (REPO APOYO DE GASTOS MEDICOS (RODRIGO LAGUNA) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$4,000.00	\$0.00	\$5,892.24	
59	27/03/2017				GD Folio: 350 (REPO PAGO DE FACT-474 APOYO DE GASTOS MEDICOS (GUADALUPE GONZALEZ MORALES) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$28,000.00	\$0.00	\$33,892.24	
<b>5241-4412</b>					<b>APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,520.00</b>
94	17/01/2017				GD Folio: 13 (REPO PAGO DE FACT-5137 APOYO DE DEFUNCION) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	
95	17/01/2017				GD Folio: 14 (REPO PAGO DE FACT-5138 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$15,080.00	\$0.00	\$30,160.00	
29	23/02/2017				GD Folio: 145 (REPO PAGO DE FACT-5171 APOYO DE GTOS FUNERARIOS (IRMA DIAZ GUTIERREZ SIGA) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$5,800.00	\$0.00	\$35,960.00	
05	28/02/2017				GD Folio: 231 (REPO PAGO DE FACT-5145 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$18,560.00	\$0.00	\$54,520.00	
<b>5241-4413</b>					<b>APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
00	08/02/2017				GD Folio: 229 (REPO PAGO DE FACT-704 APOYO. GP Directo 229) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
56	24/02/2017				GD Folio: 218 (REPO PAGO DE FACT-709 APOYO. GP Directo 218) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
<b>5241-4415</b>					<b>APOYO A COMUNIDADES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,682.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,682.60</b>
82	11/01/2017				GD Folio: 28 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
84	11/01/2017				GD Folio: 30 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$1,800.00	\$0.00	\$3,600.00	
14	12/01/2017				GD Folio: 4 (REPO APOYO P/FESTEJO TRADICIONAL DIA DE REYES) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$3,000.00	\$0.00	\$6,600.00	
81	13/01/2017				GD Folio: 27 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$1,800.00	\$0.00	\$8,400.00	
10	27/01/2017	SM276			GD Folio: 23 (REPO RECEPCION DE FACT-SM276 APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA JUCAN REHABILITACION DE PLATA) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$4,479.80	\$0.00	\$12,879.80	
25	27/01/2017	SM282			GD Folio: 24 (REPO RECEPCION DE FACT-SM282 PINTURA PARA APOYO A VOUCHER DE LAS FLORES PARA GUARDIANES) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$1,653.00	\$0.00	\$14,532.80	
28	27/01/2017	SM283			GD Folio: 25 (REPO RECEPCION DE FACT-SM283 PINTURA PARA APOYO A VOUCHER DE LAS FLORES PARA GUARDIANES) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$1,653.00	\$0.00	\$16,185.80	
32	14/02/2017				GD Folio: 101 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS SAN MARCOS) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$1,800.00	\$0.00	\$17,985.80	
33	14/02/2017				GD Folio: 102 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$1,800.00	\$0.00	\$19,785.80	
34	14/02/2017				GD Folio: 103 (REPO APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS MPAL (JOSE ALFREDO) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$1,800.00	\$0.00	\$21,585.80	
34	20/02/2017	72			GD Folio: 70 (REPO CEMENTO P/APOYO A CONSTRUCC DE BANOS BARROQUIA DE MICHIMALLO) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$5,823.20	\$0.00	\$27,409.00	
68	20/02/2017	F2036			GD Folio: 71 (REPO RECEPCION DE FACT-F2036 PINTURA PARA APOYO A LA COL. HUERTOS DE SAN JUAN TORRES) (ORDEN DE PAGOS DE 2017)	\$3,235.00	\$0.00	\$30,644.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Aboños
84	22/02/2017					GD Folio: 136 (REPO APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO) OR DISEÑO 136) APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS	\$1,800.00	\$0.00	\$32,444.00	
85	22/02/2017					GD Folio: 137 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO) OR DISEÑO 137) APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS DE SAN MARCOS	\$1,800.00	\$0.00	\$34,244.00	
31	23/02/2017					GD Folio: 146 (APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO) OR DISEÑO 146) APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS	\$1,800.00	\$0.00	\$36,044.00	
07	28/02/2017					GD Folio: 232 (REPO PAGO DE FACT-37 APOYO A PEREGRINACION. VILLAGRAN (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ) OR DISEÑO 232) APOYO A PEREGRINACION.	\$5,800.00	\$0.00	\$41,844.00	
37	02/03/2017					GD Folio: 269 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO) OR DISEÑO 269) APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS DE SAN MARCOS	\$1,800.00	\$0.00	\$43,644.00	
73	06/03/2017					GD Folio: 270 (REPO PAGO DE FACT-290 PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE COL. JULIAN VILLAGRAN (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ) OR DISEÑO 270) PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE COL. JULIAN VILLAGRAN (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ)	\$2,204.00	\$0.00	\$45,848.00	
74	12/03/2017					GD Folio: 306 (REPO APOYO A ESC. SAN ANDRES TULTEPEC(ELIA VICTORIA CASTAÑERA VILLERA CAVE) OR DISEÑO 306) APOYO A ESC. SAN ANDRES TULTEPEC(ELIA VICTORIA CASTAÑERA VILLERA CAVE)	\$752.00	\$0.00	\$46,600.00	
17	13/03/2017					GD Folio: 309 (REPO PAGO DE FACT-2370 APOYO A COMISARIADO DE ZARAGOZA (CIBRO AYALA HERNANDEZ) APOYO A COMISARIADO DE ZARAGOZA (CIBRO AYALA HERNANDEZ)	\$870.00	\$0.00	\$47,470.00	
12	13/03/2017					GD Folio: 310 (REPO PAGO DE FACT-15 APOYO A LA COL JULIAN VILLAGRAN (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ) OR DISEÑO 310) APOYO A LA COL JULIAN VILLAGRAN (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ)	\$1,768.00	\$0.00	\$49,238.00	
16	13/03/2017					GD Folio: 311 (REPO PAGO DE FACT-4 APOYO A LA COL FOVISSTE (ARDA MARGARET CRUZ) OR DISEÑO 311) APOYO A LA COL FOVISSTE (ARDA MARGARET CRUZ)	\$3,600.00	\$0.00	\$52,838.00	
17	13/03/2017					GD Folio: 312 (REPO PAGO DE FACT-3 PINTURA PARA APOYO A COMUNIDAD DE COL. JULIA VILLAGRAN (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ) OR DISEÑO 312) PINTURA PARA APOYO A COMUNIDAD DE COL. JULIA VILLAGRAN (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ)	\$1,768.00	\$0.00	\$54,606.00	
31	13/03/2017					GD Folio: 313 (REPO PAGO DE FACT-198 RENTA DE TEMPLÉTE PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE COL. TRINIDAD ALVARO MOYA (RODRIGUEZ) OR DISEÑO 313) RENTA DE TEMPLÉTE PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE COL. TRINIDAD ALVARO MOYA (RODRIGUEZ)	\$5,220.00	\$0.00	\$59,826.00	
37	13/03/2017					GD Folio: 346 (REPO PAGO DE FACT-496 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA APOYO A LA FERIA DE NIÑOS DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO) OR DISEÑO 346) ALQUILER DE MOBILIARIO PARA APOYO A LA FERIA DE NIÑOS DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$5,916.00	\$0.00	\$65,742.00	
33	14/03/2017					GD Folio: 343 (REPO APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO) OR DISEÑO 343) APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$1,800.00	\$0.00	\$67,542.00	
03	17/03/2017					GD Folio: 317 (REPO PAGO DE FACT-135 PINTURA PARA APOYO A COMUNIDAD DE COL. JULIA VILLAGRAN (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ) OR DISEÑO 317) PINTURA PARA APOYO A COMUNIDAD DE COL. JULIA VILLAGRAN (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ)	\$1,540.60	\$0.00	\$69,082.60	
86	17/03/2017					GD Folio: 328 (REPO APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO) OR DISEÑO 328) APOYO A PERSONAL A CARGO DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$1,800.00	\$0.00	\$70,882.60	
55	23/03/2017					GD Folio: 347 (REPO PAGO DE FACT-136 APOYO A FCO JAIME RIVERA (FRANCISCO JAVIER RIVERA) OR DISEÑO 347) APOYO A FCO JAIME RIVERA (FRANCISCO JAVIER RIVERA)	\$2,000.00	\$0.00	\$72,882.60	
07	29/03/2017					GD Folio: 365 (REPO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2017 APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO) OR DISEÑO 365) LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2017 APOYO A PERSONAL DE TIANGUIS DE SAN MARCOS (JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO)	\$1,800.00	\$0.00	\$74,682.60	
<b>5243-4431</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,465.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,465.19</b>
33	09/01/2017		MTR11003			GD Folio: 1 (REPO RECEPCION DE FACT-MTR11003 APOYO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (AMARANTA REYES GUAYEN) OR DISEÑO 1) RECEPCION DE FACT-MTR11003 APOYO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (AMARANTA REYES GUAYEN)	\$1,920.07	\$0.00	\$1,920.07	
81	13/01/2017					GD Folio: 12 (REPO APOYO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (AMARANTA REYES GUAYEN) OR DISEÑO 12) APOYO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (AMARANTA REYES GUAYEN)	\$6,976.97	\$0.00	\$8,897.04	
64	27/01/2017		MTR11052			GD Folio: 19 (REPO RECEPCION DE FACT-MTR11052 APOYO A CAIC DE SANITARIA ANTIUNIVERSIDAD (PATRICIA GUERRERO GARCIA) OR DISEÑO 19) RECEPCION DE FACT-MTR11052 APOYO A CAIC DE SANITARIA ANTIUNIVERSIDAD (PATRICIA GUERRERO GARCIA)	\$2,463.14	\$0.00	\$11,360.18	
84	07/02/2017					GD Folio: 210 (REPO APOYO A ESCUELAS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2017 (GLORIA FIGUEROA JIMENEZ) OR DISEÑO 210) APOYO A ESCUELAS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2017 (GLORIA FIGUEROA JIMENEZ)	\$31,033.00	\$0.00	\$42,393.18	
84	14/02/2017					GD Folio: 87 (REPO PAGO DE FAC-222 APOYO A JARDIN DE NIÑOS (TERESITA LARA AZUARA LA TORRE) OR DISEÑO 87) PAGO DE FAC-222 APOYO A JARDIN DE NIÑOS (TERESITA LARA AZUARA LA TORRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$44,393.18	
86	22/02/2017					GD Folio: 138 (REPO PAGO DE FACT-916 APOYO A LA SUPERVISION DE LA ESCUELA DE NIÑOS (CARLOS CASTILLO) OR DISEÑO 138) PAGO DE FACT-916 APOYO A LA SUPERVISION DE LA ESCUELA DE NIÑOS (CARLOS CASTILLO)	\$2,000.00	\$0.00	\$46,393.18	
82	23/02/2017					GD Folio: 209 (REPO APOYO A ESCUELAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2017 (GLORIA FIGUEROA JIMENEZ) OR DISEÑO 209) APOYO A ESCUELAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2017 (GLORIA FIGUEROA JIMENEZ)	\$25,450.00	\$0.00	\$71,843.18	
12	24/02/2017					GD Folio: 213 (REPO APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE COL. JULIA VILLAGRAN (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ) OR DISEÑO 213) APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE COL. JULIA VILLAGRAN (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ)	\$6,723.00	\$0.00	\$78,566.18	
85	27/02/2017					GD Folio: 211 (REPO APOYO A ESCUELAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017 (GLORIA FIGUEROA JIMENEZ) OR DISEÑO 211) APOYO A ESCUELAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017 (GLORIA FIGUEROA JIMENEZ)	\$23,050.00	\$0.00	\$101,616.18	
55	06/03/2017					GD Folio: 273 (REPO APOYO A CORO DE XOCHITLAN DE LAS FLORES (JULIA CALVEZ GONZALEZ) OR DISEÑO 273) APOYO A CORO DE XOCHITLAN DE LAS FLORES (JULIA CALVEZ GONZALEZ)	\$5,220.00	\$0.00	\$106,836.18	
56	06/03/2017					GD Folio: 274 (REPO PAGO DE FACT-A604 APOYO A TRASLADO DE CONCURSO DE DANZAS (ROBERTO GONZALEZ VILLERA) OR DISEÑO 274) PAGO DE FACT-A604 APOYO A TRASLADO DE CONCURSO DE DANZAS (ROBERTO GONZALEZ VILLERA)	\$5,000.01	\$0.00	\$111,836.19	
24	07/03/2017					GD Folio: 275 (REPO APOYO A TELESECUNDARIA SONORIZACION (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ) OR DISEÑO 275) APOYO A TELESECUNDARIA SONORIZACION (JENNY JULIA ALONCO RODRIGUEZ)	\$5,800.00	\$0.00	\$117,636.19	
99	07/03/2017					GD Folio: 361 (REPO APOYO A TELESECUNDARIA (CARLOS CASTILLO) OR DISEÑO 361) APOYO A TELESECUNDARIA (CARLOS CASTILLO)	\$4,603.00	\$0.00	\$122,239.19	
75	12/03/2017					GD Folio: 307 (REPO PAGO DE FACT-8817 CEMENTO PARA JARDIN DE NIÑOS SAN ANDRES TULTEPEC (ELIA VICTORIA CASTAÑERA VILLERA) OR DISEÑO 307) PAGO DE FACT-8817 CEMENTO PARA JARDIN DE NIÑOS SAN ANDRES TULTEPEC (ELIA VICTORIA CASTAÑERA VILLERA)	\$2,175.00	\$0.00	\$124,414.19	
99	13/03/2017					GD Folio: 308 (REPO PAGO DE FACT-497 APOYO A CONAFE (CARLOS CASTILLO) OR DISEÑO 308) PAGO DE FACT-497 APOYO A CONAFE (CARLOS CASTILLO)	\$2,001.00	\$0.00	\$126,415.19	



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños		
89	16/03/2017				GD Folio: 352 (REPO APOYO A ESCUELAS DEL 01 AL 15 DE MARZO)	\$26,050.00	\$0.00	\$152,465.19	
<b>5243-4441</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
12	12/01/2017				GD Folio: 3 (REPO APOYO A ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO ESCOLAR)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
29	27/02/2017				GD Folio: 206 (REPO APOYO A ESTUDIANTE FERNANDA AIRAM MATA)	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
<b>5243-4452</b>					<b>SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,962.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,962.04</b>
04	12/01/2017				GD Folio: 2 (REPO APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
39	30/01/2017				GD Folio: 6 (REPO PAGO DE FACT-106 APOYO A FESTEJOS)	\$3,000.00	\$0.00	\$5,500.00	
01	30/01/2017				GD Folio: 43 (REPO APOYO ECONOMICO A ANUAL A FUSTIMEH (JESUS MEDINA MARTINEZ))	\$25,000.00	\$0.00	\$30,500.00	
81	20/02/2017				GD Folio: 133 (REPO RENTA DE EQPO DE AUDIO FESTEJO PATRONAL)	\$5,500.00	\$0.00	\$36,000.00	
86	23/02/2017				GD Folio: 212 (REPO PAGO DE FACT-13 APOYO A FESTEJO PATRONAL)	\$2,500.00	\$0.00	\$38,500.00	
89	06/03/2017				GD Folio: 271 (REPO PAGO DE FACT-978 APOYO A SOLDADOS IVAN)	\$1,850.00	\$0.00	\$40,350.00	
90	06/03/2017				GD Folio: 272 (REPO PAGO DE FACT-979 APOYO A SOLDADOS IVAN)	\$7,800.04	\$0.00	\$48,150.04	
34	07/03/2017				GD Folio: 276 (REPO APOYO A LA COL FOVISSTE PARA EVENTO DEL CAMPEON DE MAMA)	\$812.00	\$0.00	\$48,962.04	
56	16/03/2017				GD Folio: 348 (REPO PAGO DE FACT-103 APOYO A FESTEJOS)	\$3,000.00	\$0.00	\$51,962.04	
57	16/03/2017				GD Folio: 349 (REPO PAGO DE FACT-68 APOYO A CATEDRAL FERIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$61,962.04	
77	16/03/2017				GD Folio: 351 (REPO PAGO DE FACT-A20 APOYO A LA COL LA AMISTAD FESTEJO PATRONAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$66,962.04	
<b>5251-4511</b>					<b>PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,696.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,696.00</b>
00	13/01/2017				GD Folio: 15 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	
92	13/01/2017				GD Folio: 37 (FFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,841.00	\$0.00	\$4,721.00	
94	13/01/2017				GD Folio: 38 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$6,265.00	
95	13/01/2017				GD Folio: 39 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$7,945.00	
96	13/01/2017				GD Folio: 40 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$9,489.00	
97	13/01/2017				GD Folio: 41 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,447.00	\$0.00	\$10,936.00	
98	13/01/2017				GD Folio: 42 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$12,616.00	
69	31/01/2017				GD Folio: 9 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$2,880.00	\$0.00	\$15,496.00	
79	31/01/2017				GD Folio: 26 (FFM GUADALUPE REYES MARTINEZ.- PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,841.00	\$0.00	\$17,337.00	
83	31/01/2017				GD Folio: 29 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$18,881.00	
85	31/01/2017				GD Folio: 31 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$20,561.00	
87	31/01/2017				GD Folio: 32 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$22,105.00	
88	31/01/2017				GD Folio: 33 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$23,785.00	
89	31/01/2017				GD Folio: 36 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$1,447.00	\$0.00	\$25,232.00	
06	15/02/2017				GD Folio: 73 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA CORRÉP. AL 1ER. QNA. DE ENERO DE 2017)	\$2,880.00	\$0.00	\$28,112.00	
25	15/02/2017				GD Folio: 260 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017)	\$1,841.00	\$0.00	\$29,953.00	





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
26	15/02/2017				GD Folio: 261 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$31,497.00	
27	15/02/2017				GD Folio: 262 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$33,177.00	
28	15/02/2017				GD Folio: 263 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$34,721.00	
29	15/02/2017				GD Folio: 264 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$36,401.00	
30	15/02/2017				GD Folio: 265 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 005 ROSA ELIDA GONQUEZ ARROYO. DE MARZO 2017)	\$1,447.00	\$0.00	\$37,848.00	
18	24/02/2017				GD Folio: 254 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 005 ROSA ELIDA GONQUEZ ARROYO. DE MARZO 2017)	\$1,447.00	\$0.00	\$39,295.00	
11	27/02/2017				GD Folio: 242 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 040 CESAR EDUARDO ULLEON GONZALEZ)	\$2,880.00	\$0.00	\$42,175.00	
19	27/02/2017				GD Folio: 255 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$43,855.00	
20	27/02/2017				GD Folio: 256 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$45,399.00	
21	27/02/2017				GD Folio: 257 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$47,079.00	
22	27/02/2017				GD Folio: 258 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$48,623.00	
23	27/02/2017				GD Folio: 259 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,841.00	\$0.00	\$50,464.00	
42	15/03/2017				GD Folio: 278 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$2,880.00	\$0.00	\$53,344.00	
71	15/03/2017				GD Folio: 322 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$55,024.00	
72	15/03/2017				GD Folio: 323 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,447.00	\$0.00	\$56,471.00	
77	15/03/2017				GD Folio: 325 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 005 ROSA ELIDA GONQUEZ ARROYO. DE MARZO 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$58,015.00	
79	15/03/2017				GD Folio: 326 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$59,695.00	
81	15/03/2017				GD Folio: 327 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$61,239.00	
76	29/03/2017				GD Folio: 364 (FAFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO 2017. GR. DIFER. 004 CESAR EDUARDO ULLEON GONZALEZ)	\$2,880.00	\$0.00	\$64,119.00	
48	30/03/2017				GD Folio: 381 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 004 GUADALUPE REYES MARTINEZ)	\$1,841.00	\$0.00	\$65,960.00	
49	30/03/2017				GD Folio: 382 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA CORREP. A LA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 005 ROSA ELIDA GONQUEZ ARROYO. DE MARZO 2017)	\$1,447.00	\$0.00	\$67,407.00	
50	30/03/2017				GD Folio: 383 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$69,087.00	
52	30/03/2017				GD Folio: 386 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,680.00	\$0.00	\$70,767.00	
54	30/03/2017				GD Folio: 387 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,544.00	\$0.00	\$72,311.00	
75	31/03/2017				GD Folio: 324 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 004 MARTA GERDANO. DE MARZO 2017)	\$1,841.00	\$0.00	\$74,152.00	
51	31/03/2017				GD Folio: 384 (FFM PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA. QNA. DE MARZO DE 2017. GR. DIFER. 004 GUADALUPE REYES MARTINEZ)	\$1,544.00	\$0.00	\$75,696.00	
<b>5252-4521</b>					<b>JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,242,777.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,242,777.00</b>
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21)	\$9,996.00	\$0.00	\$9,996.00	
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21)	\$5,930.00	\$0.00	\$15,926.00	
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21)	\$19,516.00	\$0.00	\$35,442.00	
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21)	\$17,163.00	\$0.00	\$52,605.00	
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21)	\$7,147.00	\$0.00	\$59,752.00	
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21)	\$21,705.00	\$0.00	\$81,457.00	
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio: 21)	\$6,847.00	\$0.00	\$88,304.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$8,886.00	\$0.00	\$97,190.00
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$5,089.00	\$0.00	\$102,279.00
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$5,101.00	\$0.00	\$107,380.00
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$10,464.00	\$0.00	\$117,844.00
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$12,037.00	\$0.00	\$129,881.00
04	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 21 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$63,678.00	\$0.00	\$193,559.00
07	13/01/2017	NOMINA			GD Folio: 22 (NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. ENERO 2017. GD	\$9,195.00	\$0.00	\$202,754.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$9,996.00	\$0.00	\$212,750.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$5,930.00	\$0.00	\$218,680.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$19,516.00	\$0.00	\$238,196.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$17,163.00	\$0.00	\$255,359.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$7,147.00	\$0.00	\$262,506.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$21,705.00	\$0.00	\$284,211.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$6,847.00	\$0.00	\$291,058.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$8,886.00	\$0.00	\$299,944.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$5,089.00	\$0.00	\$305,033.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$5,101.00	\$0.00	\$310,134.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$10,464.00	\$0.00	\$320,598.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$12,037.00	\$0.00	\$332,635.00
01	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 64 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD Folio:	\$63,678.00	\$0.00	\$396,313.00
04	31/01/2017	NOMINA			GD Folio: 65 (NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. ENERO 2017. GD	\$9,195.00	\$0.00	\$405,508.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$9,996.00	\$0.00	\$415,504.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$5,930.00	\$0.00	\$421,434.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$19,516.00	\$0.00	\$440,950.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$17,163.00	\$0.00	\$458,113.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$7,147.00	\$0.00	\$465,260.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$21,705.00	\$0.00	\$486,965.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$6,847.00	\$0.00	\$493,812.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$8,886.00	\$0.00	\$502,698.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$5,089.00	\$0.00	\$507,787.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$5,101.00	\$0.00	\$512,888.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$10,464.00	\$0.00	\$523,352.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$12,037.00	\$0.00	\$535,389.00
91	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 222 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$63,678.00	\$0.00	\$599,067.00



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
94	15/02/2017	NOMINA			GD Folio: 223 (NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$9,195.00	\$0.00	\$608,262.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$9,996.00	\$0.00	\$618,258.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$5,930.00	\$0.00	\$624,188.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$19,516.00	\$0.00	\$643,704.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$25,914.00	\$0.00	\$669,618.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$7,147.00	\$0.00	\$676,765.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$21,705.00	\$0.00	\$698,470.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$6,847.00	\$0.00	\$705,317.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$8,886.00	\$0.00	\$714,203.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$5,089.00	\$0.00	\$719,292.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$5,101.00	\$0.00	\$724,393.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$10,464.00	\$0.00	\$734,857.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$12,037.00	\$0.00	\$746,894.00
80	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 235 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$63,678.00	\$0.00	\$810,572.00
94	27/02/2017	NOMINA			GD Folio: 236 (NOMINA JUBILADOS FAFM 2A. QNA. FEBRERO 2017. GD	\$9,195.00	\$0.00	\$819,767.00
18	14/03/2017	NOMINA			GD Folio: 321 (NOMINA JUBILADOS FAFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$9,195.00	\$0.00	\$828,962.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$9,996.00	\$0.00	\$838,958.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$5,930.00	\$0.00	\$844,888.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$19,516.00	\$0.00	\$864,404.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$25,914.00	\$0.00	\$890,318.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$7,147.00	\$0.00	\$897,465.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$21,705.00	\$0.00	\$919,170.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$6,847.00	\$0.00	\$926,017.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$8,886.00	\$0.00	\$934,903.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$5,089.00	\$0.00	\$939,992.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$5,101.00	\$0.00	\$945,093.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$10,464.00	\$0.00	\$955,557.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$12,037.00	\$0.00	\$967,594.00
15	15/03/2017	NOMINA			GD Folio: 320 (NOMINA JUBILADOS FFM 1A. QNA. MARZO 2017. GD	\$63,678.00	\$0.00	\$1,031,272.00
50	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 362 (NOMINA FAFM JUBILADOS 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$9,195.00	\$0.00	\$1,040,467.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$9,996.00	\$0.00	\$1,050,463.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$5,930.00	\$0.00	\$1,056,393.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$19,516.00	\$0.00	\$1,075,909.00
90	31/03/2017	NOMINA			GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$25,914.00	\$0.00	\$1,101,823.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
90	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$7,147.00	\$0.00	\$1,108,970.00	
90	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$21,705.00	\$0.00	\$1,130,675.00	
90	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$6,847.00	\$0.00	\$1,137,522.00	
90	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$8,886.00	\$0.00	\$1,146,408.00	
90	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$5,089.00	\$0.00	\$1,151,497.00	
90	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$5,101.00	\$0.00	\$1,156,598.00	
90	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$10,464.00	\$0.00	\$1,167,062.00	
90	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$12,037.00	\$0.00	\$1,179,099.00	
90	31/03/2017		NOMINA		GD Folio: 409 (NOMINA JUBILADOS FFM 2A. QNA. MARZO 2017. GD	\$63,678.00	\$0.00	\$1,242,777.00	
<b>5331-8511</b>									
					<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,106.00</b>
02	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEDUCCIONES SEGUN	\$152,482.00	\$0.00	\$152,482.00	
4	28/02/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEDUCCIONES SEGUN	\$152,172.00	\$0.00	\$304,654.00	
5	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEDUCCIONES SEGUN	\$145,452.00	\$0.00	\$450,106.00	
					<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>879,255,192.44</b>	<b>879,255,192.43</b>	<b>802,582,983.13</b>