



Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

Municipio: 3034 SISTEMA DIF POLOTITLÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	1,860,449.74	4,067,007.05	4,323,332.72	1,604,124.07	31/12/2016
1100	ACTIVO CIRCULANTE	40,398.97	4,062,797.05	4,022,749.43	80,446.59	31/12/2016
1110	Efectivo y Equivalentes	15,379.16	4,051,898.70	4,012,431.37	54,846.49	31/12/2016
1111	Efectivo	0.00	495,373.61	495,351.31	22.30	31/12/2016
1111 0001	Caja	0.00	495,373.61	495,351.31	22.30	31/12/2016
1111 0001 0000 0000	CAJA	0.00	495,373.61	495,351.31	22.30	31/12/2016
0001	(344-ROSAURA MEJIA ROMERO ) COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS					
01/07/16 - CH - 2 - 9	(350-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS Y PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2.92		01/07/2016
01/08/16 - CH - 2 - 37	(359-ROSAURA MEJIA ROMERO ) COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS			0.00		01/08/2016
02/09/16 - CH - 2 - 16	(361-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS			0.01		02/09/2016
02/09/16 - CH - 4 - 57	(372-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS		173.08	0.00		02/09/2016
02/12/16 - CH - 3 - 9	(337-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS		499.94	0.00		02/12/2016
03/06/16 - CH - 3 - 184	(338-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS		91.79	0.00		03/06/2016
03/06/16 - CH - 4 - 100	(374-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS		108.08	0.00		03/06/2016
05/12/16 - CH - 5 - 72	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS		489.71	0.00		05/12/2016
06/07/16 - CH - 3 - 30	(345-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) COMPRA DE SUMINISTROS PARA COMEDOR DIF PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y GASTOS VARIOS			114.00		06/07/2016
			0.00			

07/01/16 - CH - 1 - 163	(316-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE REYES 2016 EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES.	0.00	2.09	07/01/2016
07/09/16 - CH - 5 - 16	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS	800.00	0.00	07/09/2016
08/07/16 - CH - 4 - 58	(346-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS PARA COMEDOR DIF PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	680.60	0.00	08/07/2016
08/09/16 - E - 7 - 1	GASTOS VARIOS	0.00	6,643.01	08/09/2016
08/12/16 - E - 6 - 9	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS	0.00	0.01	08/12/2016
09/05/16 - E - 2 - 1		0.00	500.00	09/05/2016
10/03/16 - CH - 3 - 37	(323-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016 Y GASTOS VARIOS	5.00	0.00	10/03/16 -
11/02/16 - CH - 1 - 16	(318-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS	50.00	0.00	11/02/2016
11/05/16 - CH - 5 - 80	(329-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y GASTOS VARIOS	85.70	0.00	11/05/2016
14/03/16 - CH - 4 - 23	(324-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016 Y GASTOS VARIOS	26.00	0.00	14/03/2016
14/10/16 - E - 4 - 1	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE CAJA	0.00	2,159.00	14/10/2016
14/12/16 - CH - 7 - 44	(376-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS Y PAGO DE DOCTOR DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	0.00	1,000.00	14/12/2016
15/02/16 - CH - 3 - 16	(320-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS	1,200.00	0.00	15/02/2016
15/07/16 - CH - 14 - 44	(347-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS Y GASTOS PARA COMEDOR DE DIF PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	283.44	0.00	15/07/2016
17/08/16 - CH - 5 - 2	(353-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) FONDO FIJO DE CAJA	800.00	0.00	17/08/2016
19/02/16 - CH - 4 - 16	(321-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS	200.00	0.00	19/02/2016

20/04/16 - CH - 3 - 9	( 2-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) COMPRA DE REFACCIÓN PARA CAMIONETA FORD, EN LA CUAL SE REPARTEN DESAYUNOS ESCOLARES	748.00	0.00	0.00	20/04/2016
21/12/16 - E - 13 - 199	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 AL PERSONAL DEL SISTEMA DJF MUNICIPAL	0.02	0.00	0.00	21/12/2016
25/05/16 - CH - 7 - 121	( 331-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y GASTOS VARIOS INCLUIDOS LOS DEL CERTAMEN DE REINA DE FERIA 2016	523.30	0.00	0.00	25/05/2016
29/02/16 - E - 9 - 12	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016	0.00	135,314.75	135,314.75	29/02/2016
29/02/16 - I - 7 - 4	PAGO PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE ISSEMYM	135,314.75	0.00	0.00	29/02/2016
29/02/16 - E - 10 - 5	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2016	0.00	64,826.80	64,826.80	29/04/2016
29/04/16 - I - 7 - 4	PAGO PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE ISSEMYM	64,826.80	0.00	0.00	29/04/2016
29/07/16 - I - 10 - 1	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM	101,348.05	0.00	0.00	29/07/2016
29/08/16 - CH - 8 - 2	( 355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) FONDO FIJO DE CAJA	4,500.00	0.00	0.00	29/08/2016
29/11/16 - CH - 5 - 23	( 369-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y GASTOS VARIOS.	1,512.50	0.00	0.00	29/11/2016
30/06/16 - E - 15 - 1	PAGO DE VIÁTICOS	0.00	614.80	614.80	30/06/2016
30/07/16 - E - 12 - 5	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO	0.00	101,348.05	101,348.05	30/07/2016
30/08/16 - CH - 10 - 37	( 367-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) PAGO PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS	4,463.42	0.00	0.00	30/08/2016
30/09/16 - E - 14 - 5	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	54,264.44	54,264.44	30/09/2016
30/09/16 - I - 5 - 1	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PARA EL PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	57,264.44	0.00	0.00	30/09/2016
30/11/16 - E - 10 - 1	GASTOS VARIOS	0.00	1,421.30	1,421.30	30/11/2016
31/03/16 - E - 9 - 1	PAGO DE CORONAS PARA REINAS CERTAMEN	0.00	1,400.00	1,400.00	31/03/2016
31/03/16 - E - 13 - 5	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DE 2016	0.00	52,771.93	52,771.93	31/03/2016

31/03/16 - I - 5 - 4	PAGO PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	52,771.93	0.00	0.00	31/03/2016
31/07/16 - E - 8 - 8	PAGO DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	0.00	735.00		31/07/2016
31/08/16 - E - 15 - 5	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2016 PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016	0.00	66,585.69		31/08/2016
31/08/16 - I - 8 - 1	GASTOS VARIOS	66,585.69	0.00		31/08/2016
31/10/16 - E - 18 - 1	SALDO PENDIENTE DE DEVOLUCION ISSEMYM	0.00	2,528.45		31/10/2016
31/12/16 - D - 5 - 2	Bancos/Tesorería	0.00	3,119.06		31/12/2016
1112 0001	BANORTE	3,556,525.09	3,517,080.06	54,824.19	31/12/2016
1112 0001 0000 0000 00	BANORTE 0858133626	3,556,525.09	3,517,080.06	54,824.19	31/12/2016
	PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE3987	3,434,871.09	3,387,163.05	54,326.66	31/12/2016
01/03/16 - E - 1 - 1	PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	9,473.93		01/03/2016
01/03/16 - E - 2 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL TELMEX 4272660597 FACTURACIÓN FEBRERO 010516020058846	0.00	538.00		01/03/2016
01/03/16 - E - 3 - 1	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016	0.00	88,755.26		01/03/2016
01/03/16 - E - 4 - 1	PAGO A CUENTA DE FACTURA 3858 A PROVEEDOR LUIS ADRIÁN FERÍA ESTRADA (325-INMOBILIARIA BARAZAS S.A. DE C.V.)	0.00	4,000.00		01/03/2016
01/04/16 - CH - 1 - 1	PAGO CURSO-TALLER PARA PROMOTOR DE ADULTOS MAYORES	0.00	2,896.00		01/04/2016
01/04/16 - E - 1 - 1	PAGO TOTAL DE LA FACTURA AA-45 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	12,797.00		01/04/2016
01/07/16 - CH - 1 - 1	(343-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO DE GASTOS VARIOS Y PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2016	0.00	12,500.00		01/07/2016
01/07/16 - CH - 2 - 1	(344-ROSAURA MEJIA ROMERO ) COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS	0.00	5,000.00		01/07/2016
01/07/16 - E - 1 - 1	COMPRA DE TRIPLAY MANTENIMIENTO INMUEBLE	0.00	3,500.00		01/07/2016
01/08/16 - CH - 1 - 1	(349-FELIPE ROJAS LOPEZ) COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE PARA AMBULANCIA FIAT	0.00	2,459.98		01/08/2016
01/08/16 - CH - 2 - 1	(350-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS Y PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	9,000.00		01/08/2016
01/08/16 - E - 1 - 8	PAGO DE TRIPLAY PARA ELABORACION ESCENARIO DEL CERTAMEN DE REINA DE FERIA POLOTITLÁN 2016	0.00	3,000.00		01/08/2016

01/08/16 - E - 2 - 2	TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACION Y LA CUENTA CORRIENTE	4,000.00	0.00	0.00	01/08/2016
01/08/16 - E - 3 - 1	PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE-4409 Y PAGO PARCIAL DE LA FACTURA EE-5227 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	24,000.00	0.00	01/08/2016
01/09/16 - CH - 1 - 1 - 1	( 358-INFRA S.A. DE C.V. ) COMPRA DE TANQUE DE HELIO PARA INFLAR GLOBOS CONFERENCIA	0.00	2,948.00	0.00	01/09/2016
01/11/16 - E - 1 - 1	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	6,600.00	0.00	01/11/2016
01/11/16 - E - 2 - 1	PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE5227. PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE6221 Y PAGO PARCIAL DE LA FACTURA AA592	0.00	20,000.00	0.00	01/11/2016
01/11/16 - E - 14 - 1	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2016	0.00	83,678.36	0.00	01/11/2016
01/11/16 - I - 1 - 1	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	200,000.00	0.00	0.00	01/11/2016
01/12/16 - E - 1 - 1	PAGO TOTAL DE LA FACTURA AA592 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	22,449.00	0.00	01/12/2016
01/12/16 - E - 2 - 1	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	86,928.36	0.00	01/12/2016
01/12/16 - I - 1 - 1	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 ( 328-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) PAGO PERSONAL EVENTUAL MODISTA PARA CONFECCIÓN DE VESTIDOS PINTADOS A MANO PARA CERTAMEN DE REINA DE LA FERIA 2016 Y GASTOS VARIOS	210,000.00	0.00	0.00	01/12/2016
02/05/16 - CH - 1 - 1	PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE-4188 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	6,600.00	0.00	02/05/2016
02/05/16 - E - 1 - 1		0.00	7,030.40	0.00	02/05/2016
02/06/16 - CH - 1 - 1	( 335-CANCELADO ) CANCELADO	0.00	0.00	0.00	02/06/2016
02/06/16 - CH - 2 - 1	( 336-CANCELADO ) CANCELADO	0.00	0.00	0.00	02/06/2016
02/06/16 - I - 1 - 1	PAGO PARCIAL DE PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2016 ( 359-ROSAURA MEJIA ROMERO ) COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS	40,000.00	0.00	0.00	02/06/2016
02/09/16 - CH - 2 - 1	( 360-JAVIER GARCIA POLO ) COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	0.00	5,000.00	0.00	02/09/2016
02/09/16 - CH - 3 - 1	( 361-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) GASTOS VARIOS	0.00	8,000.00	0.00	02/09/2016
02/09/16 - CH - 4 - 1	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA EE-5227 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	7,500.00	0.00	02/09/2016
02/09/16 - E - 1 - 1	PAGO TOTAL DE LA FACTURA AA-448 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	3,042.39	0.00	02/09/2016
02/09/16 - E - 2 - 1		0.00	21,957.61	0.00	02/09/2016

02/12/16 - CH - 1 - 1	( 370-LINA LILIA MEJIA RESENDIZ ) CONSUMOS CONFERENCISTAS DE SEMANA DE SALUD MENTAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	02/12/2016
02/12/16 - CH - 2 - 1	( 371-ROSAURA MEJIA ROMERO ) COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	02/12/2016
02/12/16 - CH - 3 - 1	( 372-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) GASTOS VARIOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	02/12/2016
02/12/16 - E - 3 - 1	TRASPASO ENTRE LA CUENTA CORRIENTE Y LA CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES ( 337-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) GASTOS VARIOS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	02/12/2016
03/06/16 - CH - 3 - 1	( 338-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	03/06/2016
03/06/16 - CH - 4 - 1	RENTA DE EQUIPO DE LUZ Y SONIDO PARA CERTAMEN REINA DE LA FERIA 2016 ( 365-JUAN JOSE HUERTA LARA ) REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD Y AMBULANCIA FIAT	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	03/06/2016
03/06/16 - E - 1 - 1	PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE5813 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	28,660.00	0.00	28,660.00	03/06/2016
03/10/16 - CH - 1 - 1	SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE COMPRA DE LLANTAS PARA LLANTAS DE AMBULANCIA RENAULT	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	03/10/2016
03/10/16 - E - 1 - 1	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	20,218.36	0.00	20,218.36	03/10/2016
03/10/16 - E - 2 - 1	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 3602 PROVEEDOR LUIS ALFONSO GARCÍA PROAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	03/10/2016
03/11/16 - E - 3 - 1	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO	0.00	7,064.03	0.00	7,064.03	03/11/2016
04/02/16 - E - 1 - 1	PAGO DE PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO	0.00	8,066.00	0.00	8,066.00	04/02/2016
04/07/16 - E - 2 - 1	PAGO DE PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	04/07/2016
04/07/16 - E - 3 - 5	PAGO DE PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO	0.00	54,765.23	0.00	54,765.23	04/07/2016
04/07/16 - 1 - 1 - 1	PAGO DE PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO	19,317.72	0.00	19,317.72	0.00	04/07/2016
04/07/16 - 1 - 2 - 1	PAGO DE PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO	34,278.25	0.00	34,278.25	0.00	04/07/2016
04/08/16 - 1 - 1 - 1	REINTEGRO DE COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO SIN FONDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	04/08/2016
04/08/16 - 1 - 2 - 1	REINTEGRO POR COMISION DE CHEQUE EXPEDIDO SIN FONDOS	3.00	0.00	3.00	0.00	04/08/2016
05/08/16 - E - 4 - 1	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2016	0.00	8,624.00	0.00	8,624.00	05/08/2016
05/09/16 - E - 3 - 1	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	484.11	0.00	484.11	05/09/2016
05/09/16 - E - 4 - 1	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	8,624.00	0.00	8,624.00	05/09/2016
05/12/16 - CH - 4 - 1	( 373-CANCELADO ) CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	05/12/2016

05/12/16 - CH - 5 - 1	(374-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS	0.00	4,000.00	0.00	05/12/2016
05/12/16 - CH - 6 - 1	(375-CANCELADO) CANCELADO REINTEGRO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	05/12/2016
06/05/16 - I - 1 - 1	(340-LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA ) PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR LUIS ADRIÁN FERIA ESTRADA	2,051.00	0.00	0.00	06/05/2016
06/06/16 - CH - 5 - 1	DONATIVO PARA CERTAMEN REINA DE LA FERIA 2016	0.00	10,954.50	0.00	06/06/2016
06/06/16 - I - 2 - 1	PAGO DE PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM	4,000.00	0.00	0.00	06/06/2016
06/06/16 - I - 3 - 1		67,969.92	0.00	0.00	06/06/2016
06/07/16 - CH - 3 - 1	(345-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) COMPRA DE SUMINISTROS PARA COMEDOR DIF PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y GASTOS VARIOS	0.00	3,000.00	0.00	06/07/2016
06/09/16 - E - 5 - 1	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	8,087.00	0.00	06/09/2016
06/10/16 - CH - 2 - 1	(366-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE Y FINIQUITO.	0.00	5,000.00	0.00	06/10/2016
06/12/16 - E - 4 - 8	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS	0.00	2,341.57	0.00	06/12/2016
07/01/16 - CH - 1 - 1	(316-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE REYES 2016 EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES.	0.00	40,000.00	0.00	07/01/2016
07/01/16 - I - 2 - 4	PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 2016	40,000.00	0.00	0.00	07/01/2016
07/03/16 - CH - 2 - 1	(322-CANCELADO) CANCELADO PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	0.00	07/03/2016
07/06/16 - E - 2 - 5	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	67,969.92	0.00	07/06/2016
07/07/16 - E - 4 - 1	PAGO PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	8,734.00	0.00	07/07/2016
07/07/16 - I - 3 - 1	(362-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS	0.00	2,000.00	0.00	07/07/2016
07/09/16 - CH - 5 - 1	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS	0.00	3,000.00	0.00	07/09/2016
07/09/16 - E - 6 - 1	(368-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO DE MÉDICO ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.	0.00	3,000.00	0.00	07/11/2016
07/11/16 - CH - 1 - 1	TRASPASEO ENTRE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	3,000.00	07/11/2016

08/02/16 - E - 2 - 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR	0.00	2,051.00	0.00	2,051.00	08/02/2016
08/02/16 - E - 3 - 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR	0.00	2,051.00	0.00	2,051.00	08/02/2016
08/02/16 - E - 4 - 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR	0.00	2,051.00	0.00	2,051.00	08/02/2016
08/02/16 - E - 5 - 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	08/02/2016
08/02/16 - E - 6 - 1	PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015 PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	08/02/2016
08/02/16 - I - 1 - 4	PAGO TOTAL DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	08/02/2016
08/03/16 - I - 1 - 4	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	20,000.00	0.00	0.00	0.00	08/03/2016
08/06/16 - I - 4 - 1	REINTEGRO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	2,051.00	0.00	0.00	0.00	08/06/2016
08/07/16 - CH - 4 - 1	(346-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS PARA COMEDOR DIF PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	08/07/2016
08/12/16 - E - 5 - 1	PAGO PARCIAL FACTURA 32913	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	08/12/2016
08/12/16 - E - 6 - 8	PROVEEDOR FELIPE ROJAS LOPEZ COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	08/12/2016
09/06/16 - CH - 6 - 1	(341-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) COMPRA DE POLLOS PROGRAMA HORTADIF	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	09/06/2016
09/06/16 - I - 5 - 1	CUOTAS DE RECUPERACION DE PAQUETES DE POLLOS HORTADIF	15,600.00	0.00	0.00	0.00	09/06/2016
09/08/16 - CH - 3 - 1	(351-ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR) RENTA SILLAS CERTAMEN REINA FERIA DE POLOTITLÁN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	09/08/2016
10/03/16 - CH - 3 - 1	(323-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016 Y GASTOS VARIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 0406973933 A LA CUENTA 0858133626	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	10/03/2016
10/06/16 - E - 3 - 1	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2016	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2016
10/06/16 - I - 7 - 1	(318-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS	15,300.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2016
11/02/16 - CH - 1 - 1	(319-LUIS ADRIÁN FERIA ESTRADA) A CUENTA FACTURA 3858 DE PROVEEDOR LUIS ADRIÁN FERIA ESTRADA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	11/02/2016
11/02/16 - CH - 2 - 1	(329-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y GASTOS VARIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	11/02/2016
11/05/16 - CH - 5 - 1		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	11/05/2016



11/05/16 - CH - 5 - 79	( 329-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y GASTOS VARIOS TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,771.00	0.00	0.00	11/05/2016
11/05/16 - E - 3 - 1		0.00	7,771.00		11/05/2016
11/05/16 - E - 4 - 143	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016	0.00	80,953.32		11/05/2016
11/05/16 - I - 12 - 1	PAGO PARCIAL PARTICIPACIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2016	33,000.00	0.00		11/05/2016
11/08/16 - CH - 4 - 1	( 352-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL DOCTOR DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN	0.00	4,000.00		11/08/2016
11/08/16 - E - 5 - 2	TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y LA CUENTA CORRIENTE	4,000.00	0.00		11/08/2016
11/10/16 - E - 3 - 2	TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE	7,000.00	0.00		11/10/2016
12/02/16 - I - 3 - 4	PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	5,000.00	0.00		12/02/2016
12/10/16 - E - 7 - 1	COMPRA DE ESTUFA PARA CURSOS DE COCINA IMPARTIDOS POR LA EDAYO ( 330-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE MAYO, MÉDICO DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.	0.00	4,210.00		12/10/2016
13/05/16 - CH - 6 - 1	( 342-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, MÉDICO DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN	0.00	4,000.00		13/05/2016
13/06/16 - CH - 7 - 1		0.00	4,000.00		13/06/2016
13/06/16 - E - 4 - 122	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	0.00	79,929.13		13/06/2016
13/10/16 - E - 8 - 1	PAGO CONFERENCIA SEMANA DE SALUD MENTAL	0.00	1,740.00		13/10/2016
13/12/16 - I - 2 - 1	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	200,000.00	0.00		13/12/2016
14/03/16 - CH - 4 - 1	( 324-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016 Y GASTOS VARIOS	0.00	3,000.00		14/03/2016
14/07/16 - I - 6 - 1	PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	11,000.00	0.00		14/07/2016
14/09/16 - E - 8 - 150	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	83,175.94		14/09/2016

14/10/16 - E - 4 - 2	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE CAJA	2,159.00	0.00	14/10/2016
14/10/16 - E - 5 - 122	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	81,293.36	14/10/2016
14/10/16 - E - 6 - 1	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	7,908.00	14/10/2016
14/10/16 - E - 9 - 1	PAGO DE CONFERENCIA PARA LA SEMANA DE SALUD MENTAL ( 376-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS VARIOS Y PAGO DE DOCTOR DE LA UNIDAD DE REHABILITACION SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	0.00	2,900.00	14/10/2016
14/12/16 - CH - 7 - 1	TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACION Y LA CUENTA CORRIENTE	0.00	6,000.00	14/12/2016
14/12/16 - E - 7 - 2	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	3,000.00	0.00	14/12/2016
14/12/16 - E - 8 - 128	PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	0.00	83,093.36	14/12/2016
15/01/16 - I - 3 - 1	( 320-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS VARIOS	80,000.00	0.00	15/01/2016
15/02/16 - CH - 3 - 1	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	5,000.00	15/02/2016
15/02/16 - E - 7 - 122	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2016	0.00	80,255.26	15/02/2016
15/02/16 - I - 4 - 4	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016	80,000.00	0.00	15/02/2016
15/03/16 - E - 5 - 129	( 326-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN ) REPARACION DE SUSPENSION Y ALINEACION DE VEHICULO OFICIAL PLATINA	0.00	80,755.26	15/03/2016
15/04/16 - CH - 2 - 1	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	1,740.00	15/04/2016
15/04/16 - E - 3 - 122	TRASPASO DE CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACION A CUENTA CORRIENTE	0.00	79,364.69	15/04/2016
15/04/16 - E - 4 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2016	3,000.00	0.00	15/04/2016
15/04/16 - E - 5 - 1	( 347-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS VARIOS Y GASTOS PARA COMEDOR DE DIF PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	0.00	8,395.00	15/04/2016
15/07/16 - CH - 14 - 1	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	11,000.00	15/07/2016
15/07/16 - E - 5 - 122	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	80,374.71	15/07/2016
15/08/16 - E - 6 - 129	PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	79,966.67	15/08/2016
15/08/16 - I - 3 - 1		6,500.00	0.00	15/08/2016

15/11/16 - E - 4 - 114	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	82,093.36	15/11/2016
16/03/16 - E - 6 - 1	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2016	0.00	8,066.00	16/03/2016
16/05/16 - E - 5 - 1	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	8,950.00	16/05/2016
16/05/16 - E - 6 - 2	TRAPASO DE LA CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN A LA CUENTA CORRIENTE	4,500.00	0.00	16/05/2016
16/12/16 - E - 9 - 1	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	7,947.00	16/12/2016
16/12/16 - E - 10 - 1	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	0.00	8,340.00	16/12/2016
17/08/16 - CH - 5 - 1	( 353-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO ) FONDO FIJO DE CAJA	0.00	800.00	17/08/2016
17/08/16 - E - 7 - 8	COMPRA DE TIMBRES FISCALES TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE	1,000.00	0.00	17/08/2016
17/08/16 - E - 8 - 2	REINTEGRO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	2,051.00	0.00	17/10/2016
17/10/16 - I - 3 - 1	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	0.00	80,255.26	18/01/2016
18/01/16 - E - 1 - 122	( 321-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN ) GASTOS VARIOS PARTICIPACION PARCIAL	0.00	4,000.00	19/02/2016
19/02/16 - CH - 4 - 1	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	4,000.00	0.00	19/02/2016
19/02/16 - I - 5 - 4	PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	322,502.14	0.00	20/12/2016
20/12/16 - I - 3 - 1	( 377-JUAN JOSÉ HUERTA LARA ) PAGO PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	2,000.00	21/12/2016
21/12/16 - CH - 9 - 1	RENTA DE COPIADORA KYOCERA	0.00	1,160.00	21/12/2016
21/12/16 - E - 11 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL TELMEX 4272660597 FACTURA 010516120059423	0.00	538.00	21/12/2016
21/12/16 - E - 12 - 1	PAGO Vía DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 3602 PROVEEDOR LUIS ALFONSO GARCÍA PROAL	0.00	337,290.30	21/12/2016
21/12/16 - E - 13 - 1		0.00	4,000.00	21/12/2016
21/12/16 - E - 14 - 1		0.00	85,498.32	21/12/2016
21/12/16 - E - 15 - 5	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	0.00	1,740.00	22/09/2016
22/09/16 - E - 9 - 1	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL TELMEX 4272660597 FACTURA 010516090059620	0.00	538.00	22/09/2016

22/11/16 - I - 5 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	1,500.00	0.00	0.00	22/11/2016
22/12/16 - E - 19 - 1	PAGO DE GRATIFICACION A PRESIDENTA, DIRECTOR Y TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	22/12/2016
23/05/16 - I - 5 - 1	DONATIVO PARA CERTAMEN REINA DE LA FERIA 2016	10,000.00	0.00	0.00	23/05/2016
23/06/16 - E - 5 - 1	TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	500.00	0.00	23/06/2016
24/05/16 - I - 6 - 1	PAGO PARCIAL DE PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2016	10,000.00	0.00	0.00	24/05/2016
24/05/16 - I - 7 - 1	DONATIVO EN EFECTIVO PARA CERTAMENDE REINA DE FERIA 2016 PARTICIPACION PARCIAL	4,000.00	0.00	0.00	24/05/2016
24/08/16 - I - 4 - 1	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	4,500.00	0.00	0.00	24/08/2016
24/10/16 - E - 10 - 1	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TINA DE HIDROMASAJE	0.00	1,997.00	0.00	24/10/2016
24/11/16 - E - 5 - 1	TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE UBRIS A LA CUENTA CORRIENTE	736.00	0.00	0.00	24/11/2016
24/11/16 - E - 6 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL TELMEX 4272660597	0.00	537.00	0.00	24/11/2016
24/11/16 - E - 16 - 1	FACTURA 010516110059565 PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA	0.00	1,386.78	0.00	24/11/2016
25/05/16 - CH - 7 - 1	(331-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTILAN) PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y GASTOS VARIOS INCLUIDOS LOS DEL CERTAMEN DE REINA DE FERIA 2016	0.00	30,000.00	0.00	25/05/2016
25/05/16 - I - 8 - 1	PAGO PARCIAL DE PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2016 PARTICIPACION PARCIAL	10,000.00	0.00	0.00	25/05/2016
25/08/16 - I - 5 - 1	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	50,000.00	0.00	0.00	25/08/2016
26/06/16 - E - 7 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL TELMEX 4272660597	0.00	538.00	0.00	26/06/2016
26/06/16 - E - 8 - 1	FACTURA JUNIO 010516060059033 Y EE-4409 PROVEEDOR HILARO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	20,000.00	0.00	26/06/2016
26/07/16 - E - 6 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL TELMEX 4272660597	0.00	537.00	0.00	26/07/2016
26/08/16 - CH - 7 - 1	FACTURA 01051607005930 (354-PROVELECIV S. DE R.L. DE C.V.) FELTE PARA TRASLADO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,480.00	0.00	26/08/2016
26/08/16 - E - 9 - 8	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD SYCONGOB 2016	0.00	17,400.00	0.00	26/08/2016
26/08/16 - E - 10 - 1	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 3602 PROVEEDOR LUIS ALFONSO GARCIA PROAL	0.00	2,500.00	0.00	26/08/2016
26/08/16 - E - 11 - 1	PAGO ELABORACION DE CUENTA PUBLICA 2015	0.00	6,960.00	0.00	26/08/2016

26/08/16 - E - 12 - 1	TRAPASO ENTRE LA CUENTA CORRIENTE Y LA CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES ( 367-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN ) PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2016	0.00	4,000.00	26/08/2016
26/10/16 - CH - 3 - 1	TRAPASO ENTRE LA CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,000.00	26/10/2016
26/10/16 - E - 11 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL TELMEX 4272660597	3,000.00	0.00	26/10/2016
26/10/16 - E - 12 - 1	FACTURA 010516100059333	0.00	538.00	26/10/2016
27/05/16 - CH - 8 - 1	( 332 - ) C A N C E L A D O ( 333-JAIME JULIAN CRUZ ) PAGO DE MADERA PARA ESCENARIO CERTAMEN REINA A JAIME JULIAN CRUZ	0.00	0.00	27/05/2016
27/05/16 - CH - 9 - 1	DONATIVO EN EFECTIVO PARA CERTAMEN DE REINA 2016	0.00	3,000.00	27/05/2016
27/05/16 - I - 9 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL TELMEX 4272660597	5,000.00	0.00	27/05/2016
27/08/16 - E - 13 - 1	FACTURA 010516080059252 ( 363-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN ) PAGO DR. DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN UBRIS	0.00	538.00	27/08/2016
27/09/16 - CH - 6 - 1	TRAPASO DE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN A LA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,000.00	27/09/2016
27/09/16 - E - 11 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL TELMEX 4272660597	3,000.00	0.00	27/09/2016
28/01/16 - E - 2 - 8	FACTURACION ENERO 010516010058831	0.00	538.00	28/01/2016
28/03/16 - E - 7 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL TELMEX 4272660597	0.00	537.00	28/03/2016
28/03/16 - E - 7 - 8	FACTURA MARZO 010516030058808	0.00	537.00	28/03/2016
29/01/16 - E - 3 - 122	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	80,255.26	29/01/2016
29/01/16 - E - 7 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	84.00	29/01/2016
29/01/16 - E - 7 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	13.44	29/01/2016
29/01/16 - E - 7 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	29/01/2016
29/01/16 - E - 7 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	29/01/2016
29/01/16 - E - 7 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	29/01/2016
29/01/16 - E - 7 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	29/01/2016
29/01/16 - E - 7 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	250.00	29/01/2016
29/01/16 - E - 7 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	40.00	29/01/2016

29/01/16 - E - 7 - 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.00	29/01/2016
29/01/16 - E - 7 - 17	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	2.24	29/01/2016
29/01/16 - I - 6 - 1	PAGO TOTAL PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	100,000.00	0.00	29/01/2016
29/02/16 - E - 8 - 8	PAGO DE FOLIOS CFD	0.00	346.84	29/02/2016
29/02/16 - E - 10 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	29/02/2016
29/02/16 - E - 10 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	29/02/2016
29/02/16 - E - 10 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	29/02/2016
29/02/16 - E - 10 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	29/02/2016
29/02/16 - E - 10 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	250.00	29/02/2016
29/02/16 - E - 10 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	40.00	29/02/2016
29/02/16 - E - 10 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	56.00	29/02/2016
29/02/16 - E - 10 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.96	29/02/2016
29/02/16 - I - 6 - 4	PAGO PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	180,000.00	0.00	29/02/2016
29/03/16 - I - 3 - 1	REINTEGRO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES (327-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO PERSONAL EVENTUAL, MEDICO DE LA UNIDAD DE REHABILITACION	2,062.00	0.00	29/03/2016
29/04/16 - CH - 4 - 1	TRASPASO DE CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACION A CUENTA CORRIENTE	0.00	4,000.00	29/04/2016
29/04/16 - E - 7 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL TELMEX 4272660597	4,000.00	0.00	29/04/2016
29/04/16 - E - 8 - 1	FACTURA ABRIL 010516040058740	0.00	538.00	29/04/2016
29/04/16 - E - 9 - 178	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016 PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2016	0.00	93,335.20	29/04/2016
29/04/16 - I - 4 - 1	(348-JAVIER GARCÍA POLO) COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS COMEDOR DE DIF PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	200,000.00	0.00	29/04/2016
29/07/16 - CH - 15 - 1	PAGO TOTAL DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	0.00	2,500.00	29/07/2016
29/07/16 - I - 9 - 1		210,000.00	0.00	29/07/2016

29/08/16 - CH - 8 - 1	( 355-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTITLÁN ) FONDO FIJO DE CAJA	0.00	4,500.00	29/08/2016
29/11/16 - CH - 5 - 1	( 369-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTITLÁN ) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y GASTOS VARIOS.	0.00	5,000.00	29/11/2016
29/11/16 - E - 8 - 2	TRAPASO ENTRE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE.	1,000.00	0.00	29/11/2016
29/11/16 - E - 9 - 2	TRASPASO DE LA CUENTA DE UBRIS A LA CUENTA CORRIENTE PARA PAGO DE DOCTOR DE REHABILITACIÓN.	3,000.00	0.00	29/11/2016
30/04/16 - E - 11 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	30/04/2016
30/04/16 - E - 11 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	30/04/2016
30/04/16 - E - 11 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	30/04/2016
30/04/16 - E - 11 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	30/04/2016
30/04/16 - E - 11 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	250.00	30/04/2016
30/04/16 - E - 11 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	40.00	30/04/2016
30/04/16 - E - 11 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	42.00	30/04/2016
30/04/16 - E - 11 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	6.72	30/04/2016
30/04/16 - E - 14 - 1	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA EE-4188 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA CÓMEZ	0.00	10,000.00	30/04/2016
30/05/16 - CH - 10 - 1	( 334-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTITLÁN ) PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	6,000.00	30/05/2016
30/06/16 - E - 9 - 1	EVENTO DE DÍA DEL MAESTRO PAGO DE PINTURA PARA ESCENARIO CERTAMEN REINA DE LA FERIA 2016	0.00	3,104.96	30/06/2016
30/06/16 - E - 10 - 122	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016	0.00	79,929.13	30/06/2016
30/06/16 - E - 12 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	30/06/2016
30/06/16 - E - 12 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	30/06/2016
30/06/16 - E - 12 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	30/06/2016

30/06/16 - E - 12 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	30/06/2016
30/06/16 - E - 12 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	30/06/2016
30/06/16 - E - 12 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	30/06/2016
30/06/16 - E - 12 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	250.00	30/06/2016
30/06/16 - E - 12 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	40.00	30/06/2016
30/06/16 - E - 12 - 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	84.00	30/06/2016
30/06/16 - E - 12 - 17	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	13.44	30/06/2016
30/06/16 - I - 12 - 1	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	220,000.00	0.00	30/06/2016
30/07/16 - E - 7 - 150	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	89,874.71	30/07/2016
30/08/16 - CH - 9 - 1	(356-CANCELADO) CANCELADO (357-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS	0.00	0.00	30/08/2016
30/08/16 - CH - 10 - 1	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	19,000.00	30/08/2016
30/08/16 - I - 7 - 1	(364-ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR) PAGO DE RENTA DE SILLAS CERTAMEN REINA DE LA FERIA	250,000.00	0.00	30/08/2016
30/09/16 - CH - 7 - 1	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	3,510.00	30/09/2016
30/09/16 - E - 13 - 129	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	87,237.94	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	84.00	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	13.44	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	30/09/2016



30/09/16 - E - 15 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 17	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	84.00	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	13.44	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	250.00	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 21	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	40.00	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 22	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	98.00	30/09/2016
30/09/16 - E - 15 - 23	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	15.68	30/09/2016
30/09/16 - E - 18 - 8	RENTA COPIADORA MARCA KYOCERA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	1,160.00	30/09/2016
30/09/16 - I - 4 - 1	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	220,000.00	0.00	30/09/2016
30/11/16 - E - 11 - 6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	84.00	30/11/2016
30/11/16 - E - 11 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	13.44	30/11/2016
30/11/16 - E - 11 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	30/11/2016
30/11/16 - E - 11 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	30/11/2016
30/11/16 - E - 11 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	84.00	30/11/2016
30/11/16 - E - 11 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	13.44	30/11/2016
30/11/16 - E - 11 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	250.00	30/11/2016
30/11/16 - E - 11 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	40.00	30/11/2016
30/11/16 - E - 11 - 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	28.00	30/11/2016
30/11/16 - E - 11 - 17	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	4.48	30/11/2016

31/03/16 - E - 8 - 213	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, AUMENTO DEL 5% A PERSONAL SINDICALIZADO, Y PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL POR BAJA DE SERVIDOR PUBLICO CATALINA GARFIAS RESENDIZ	0.00	98,785.97	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	250.00	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 17	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	40.00	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	28.00	31/03/2016
31/03/16 - E - 10 - 19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	4.48	31/03/2016
31/03/16 - I - 4 - 1	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	200,000.00	0.00	31/03/2016
31/05/16 - E - 7 - 136	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	83,326.28	31/05/2016
31/05/16 - E - 8 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	31/05/2016
31/05/16 - E - 8 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	31/05/2016
31/05/16 - E - 8 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	21.74	31/05/2016

31/05/16 - E - 8 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	3.47	31/05/2016
31/05/16 - E - 8 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	31/05/2016
31/05/16 - E - 8 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	31/05/2016
31/05/16 - E - 8 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	250.00	31/05/2016
31/05/16 - E - 8 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	40.00	31/05/2016
31/05/16 - E - 8 - 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	70.00	31/05/2016
31/05/16 - E - 8 - 17	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	11.20	31/05/2016
31/05/16 - I - 10 - 1	DONATIVO PARA CERTAMEN REINA DE LA FERIA POLOTITLÁN 2016	2,000.00	0.00	31/05/2016
31/05/16 - I - 11 - 1	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	200,000.00	0.00	31/05/2016
31/05/16 - I - 13 - 1	DONATIVO PARA EL CERTAMEN DE REINA DE FERIA 2016	5,000.00	0.00	31/05/2016
31/07/16 - E - 9 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	31/07/2016
31/07/16 - E - 9 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	31/07/2016
31/07/16 - E - 9 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	31/07/2016
31/07/16 - E - 9 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	31/07/2016
31/07/16 - E - 9 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	250.00	31/07/2016
31/07/16 - E - 9 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	40.00	31/07/2016
31/07/16 - E - 9 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	70.00	31/07/2016
31/07/16 - E - 9 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	11.20	31/07/2016
31/07/16 - E - 9 - 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	31/07/2016
31/07/16 - E - 9 - 17	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	31/07/2016
31/08/16 - E - 14 - 136	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	90,625.94	31/08/2016

31/08/16 - E - 16 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	31/08/2016
31/08/16 - E - 16 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	31/08/2016
31/08/16 - E - 16 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	31/08/2016
31/08/16 - E - 16 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	31/08/2016
31/08/16 - E - 16 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	31/08/2016
31/08/16 - E - 16 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	31/08/2016
31/08/16 - E - 16 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	84.00	31/08/2016
31/08/16 - E - 16 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	13.44	31/08/2016
31/08/16 - E - 16 - 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	250.00	31/08/2016
31/08/16 - E - 16 - 17	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	40.00	31/08/2016
31/08/16 - E - 16 - 18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	112.00	31/08/2016
31/08/16 - E - 16 - 19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	0.00	17.92	31/08/2016
31/08/16 - E - 19 - 2	TRASPASO DE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACION A LA CUENTA	4,000.00	0.00	31/08/2016
31/10/16 - E - 13 - 1	CORRIENTE	0.00	1,160.00	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 8	RENTA DE COPIADORA KYOCERA	0.00	8.90	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	31/10/2016

31/10/16 - E - 14 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	84.00	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	13.44	31/10/16 -
31/10/16 - E - 14 - 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 17	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	250.00	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	40.00	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	56.00	31/10/2016
31/10/16 - E - 14 - 21	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.96	31/10/2016
31/12/16 - E - 16 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	84.00	31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	13.44	31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42	31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	84.00	31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	13.44	31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 14	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	88.00	31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 15	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	14.08	31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90	31/12/2016

31/12/16 - E - 16 - 17	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42		31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	8.90		31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.42		31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	12.00		31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 21	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1.92		31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 22	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	84.00		31/12/2016
31/12/16 - E - 16 - 23	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	13.44		31/12/2016
31/12/16 - E - 20 - 1	DEVOLUCIÓN ISSEMYM	3,119.06	0.00		31/12/2016
1112 0001 0000 0000 00	BANORTE 0406973924	64,220.50	70,942.04	349.67	31/12/2016
01/04/16 - I - 1 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	1,415.00	0.00		01/04/2016
01/12/16 - CH - 8 - 1	(22-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	0.00	12,771.00		01/12/2016
02/12/16 - E - 3 - 2	TRASPASO ENTRE LA CUENTA CORRIENTE Y LA CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,500.00	0.00		02/12/2016
06/05/16 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	3,673.00	0.00		06/05/2016
07/03/16 - CH - 1 - 1	(1-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MARZO DE 2016	0.00	8,939.70		07/03/2016
08/03/16 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	700.00	0.00		08/03/2016
09/05/16 - E - 2 - 2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	500.00	0.00		09/05/2016
09/11/16 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	991.00	0.00		09/11/2016
10/06/16 - I - 6 - 1	DESAYUNOS ESCOLARES	4,293.00	0.00		10/06/2016
11/05/16 - CH - 2 - 1	(-CANCLADO) CANCLADO TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00		11/05/2016
11/05/16 - E - 3 - 2	TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y LA CUENTA CORRIENTE	7,771.00	0.00		11/05/2016
11/08/16 - E - 5 - 1		0.00	4,000.00		11/08/2016

11/10/16 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES ( 4-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO ) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO DE 2016	2,127.00	0.00	0.00	11/10/2016
12/05/16 - CH - 4 - 1	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	0.00	12,771.00	0.00	12/05/2016
12/07/16 - I - 4 - 1	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	8,407.00	0.00	0.00	12/07/2016
12/07/16 - I - 5 - 1	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	5,000.00	0.00	0.00	12/07/2016
12/09/16 - I - 1 - 1	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	2,817.00	0.00	0.00	12/09/2016
13/04/16 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	2,487.00	0.00	0.00	13/04/2016
13/07/16 - CH - 5 - 1	( 7-CANCELADO ) CANCELADO	0.00	0.00	0.00	13/07/2016
13/07/16 - CH - 6 - 1	( 8-CANCELADO ) CANCELADO	0.00	0.00	0.00	13/07/2016
13/07/16 - CH - 7 - 1	( 9-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO ) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	799.20	0.00	13/07/2016
13/07/16 - CH - 8 - 1	( 10-SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO ) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DE 2016	0.00	699.30	0.00	13/07/2016
13/07/16 - CH - 9 - 1	( 11-SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO ) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ABRIL DE 2016	0.00	899.10	0.00	13/07/2016
13/07/16 - CH - 10 - 1	( 12-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO ) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016	0.00	949.05	0.00	13/07/2016
13/07/16 - CH - 11 - 1	( 13-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO ) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	999.00	0.00	13/07/2016
13/07/16 - CH - 12 - 1	( 14-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO ) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JUNIO DE 2016	0.00	1,048.95	0.00	13/07/2016

13/07/16 - CH - 13 - 1	( 15-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO ) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	549.45	13/07/2016
15/06/16 - I - 9 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	2,530.50	0.00	15/06/2016
15/11/16 - CH - 2 - 1	( 17-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO ) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	399.60	15/11/2016
15/11/16 - CH - 3 - 1	( 18-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO ) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	999.00	15/11/2016
15/11/16 - CH - 4 - 1	( 19-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO ) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	0.00	999.00	15/11/2016
16/06/16 - CH - 8 - 1	( 6-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO ) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE JUNIO DE 2016	0.00	12,132.45	16/06/2016
16/06/16 - I - 10 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	500.00	0.00	16/06/2016
17/08/16 - CH - 6 - 1	( 16-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO ) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE AGOSTO 2016	0.00	5,108.40	17/08/2016
19/01/16 - I - 5 - 1	RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,276.00	0.00	19/01/2016
20/04/16 - CH - 3 - 1	( 2-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN ) COMPRA DE REFACCIÓN PARA CAMIONETA FORD, EN LA CUAL SE REPARTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,000.00	20/04/2016
21/09/16 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	1,297.00	0.00	21/09/2016
23/06/16 - E - 5 - 2	TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	500.00	0.00	23/06/2016
23/06/16 - E - 6 - 1	TRASPASO DE CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES A CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN	0.00	500.00	23/06/2016
26/08/16 - E - 12 - 2	TRAPASO ENTRE LA CUENTA CORRIENTE Y LA CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,000.00	0.00	26/08/2016



27/07/16 - I - 7 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	4,603.00	0.00	0.00	27/07/2016
29/01/16 - E - 8 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENRO 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	250.00	250.00	29/01/2016
29/01/16 - E - 8 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENRO 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	40.00	40.00	29/01/2016
29/02/16 - E - 11 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	250.00	250.00	29/02/2016
29/02/16 - E - 11 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	40.00	40.00	29/02/2016
30/04/16 - E - 12 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	350.00	350.00	30/04/2016
30/04/16 - E - 12 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	56.00	56.00	30/04/2016
30/04/16 - E - 12 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	14.00	14.00	30/04/2016
30/04/16 - E - 12 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	2.24	2.24	30/04/2016
30/06/16 - E - 13 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	350.00	350.00	30/06/2016
30/06/16 - E - 13 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	56.00	56.00	30/06/2016
30/06/16 - E - 13 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	14.00	14.00	30/06/2016
30/06/16 - E - 13 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	2.24	2.24	30/06/2016
30/09/16 - E - 17 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	350.00	350.00	30/09/2016
30/09/16 - E - 17 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	56.00	56.00	30/09/2016
30/11/16 - E - 12 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	350.00	350.00	30/11/2016
30/11/16 - E - 12 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	56.00	56.00	30/11/2016
30/11/16 - E - 12 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	42.00	42.00	30/11/2016
30/11/16 - E - 12 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	6.72	6.72	30/11/2016
31/03/16 - E - 11 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	250.00	250.00	31/03/2016

31/03/16 - E - 11 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	40.00	31/03/2016
31/03/16 - E - 11 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	14.00	31/03/2016
31/03/16 - E - 11 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	2.24	31/03/2016
31/05/16 - E - 9 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	350.00	31/05/2016
31/05/16 - E - 9 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	56.00	31/05/2016
31/05/16 - E - 9 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	14.00	31/05/2016
31/05/16 - E - 9 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	2.24	31/05/2016
31/05/16 - I - 14 - 1	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 040697394	4,833.00	0.00	31/05/2016
31/07/16 - E - 10 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	350.00	31/07/2016
31/07/16 - E - 10 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	56.00	31/07/2016
31/07/16 - E - 10 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	96.00	31/07/2016
31/07/16 - E - 10 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	15.68	31/07/2016
31/08/16 - E - 18 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	350.00	31/08/2016
31/08/16 - E - 18 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	56.00	31/08/2016
31/08/16 - E - 18 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	14.00	31/08/2016
31/08/16 - E - 18 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	2.24	31/08/2016
31/10/16 - E - 16 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2016 0406973924	0.00	350.00	31/10/2016
31/10/16 - E - 16 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2016 0406973924	0.00	56.00	31/10/2016
31/12/16 - E - 18 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	14.00	31/12/2016
31/12/16 - E - 18 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	2.24	31/12/2016
1112 0001 0000 0000 00	406973933	57,433.50	58,974.97	31/12/2016
		1,689.33	147.86	

01/08/16 - E - 2 - 1	TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,000.00	01/08/2016
05/10/16 - I - 1 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	6,520.00	0.00	05/10/2016
07/11/16 - E - 15 - 2	TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,000.00	07/11/16 - E
10/06/16 - E - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0406973933 A LA CUENTA 0658133626	0.00	4,000.00	10/06/2016
10/06/16 - I - 8 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y CONSULTAS MÉDICAS DEPOSITADAS A LA CUENTA 0406973933	4,245.00	0.00	10/06/2016
11/04/16 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	2,587.00	0.00	11/04/2016
11/05/16 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y DE CONSULTAS MÉDICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	1,885.00	0.00	11/05/2016
11/10/16 - E - 3 - 1	TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE	0.00	7,000.00	11/10/2016
14/12/16 - E - 7 - 1	TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,000.00	14/12/2016
15/04/16 - E - 4 - 1	REHABILITACIÓN A CUENTA CORRIENTE TRASPASO DE LA CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN A LA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,000.00	15/04/2016
16/05/16 - E - 6 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	0.00	4,500.00	16/05/2016
16/11/16 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	3,175.00	0.00	16/11/2016
16/11/16 - I - 3 - 5	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	5,467.00	0.00	16/11/2016
17/08/16 - E - 8 - 1	TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,000.00	17/08/2016
18/05/16 - I - 4 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y CONSULTAS MÉDICAS	1,875.00	0.00	18/05/2016
18/11/16 - I - 4 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y CONSULTAS MÉDICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	2,266.00	0.00	18/11/2016
21/09/16 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	3,404.00	0.00	21/09/2016

23/06/2016	23/06/2016	0.00	500.00	0.00	0.00	23/06/2016
23/06/2016	23/06/2016	0.00	3,223.50	0.00	0.00	23/06/2016
24/11/2016	24/11/2016	736.00	0.00	0.00	736.00	24/11/2016
26/08/2016	26/08/2016	0.00	4,684.00	0.00	0.00	26/08/2016
26/10/2016	26/10/2016	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	26/10/2016
26/10/2016	26/10/2016	0.00	6,070.00	0.00	0.00	26/10/2016
27/09/2016	27/09/2016	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	27/09/2016
28/11/2016	28/11/2016	3,106.09	0.00	0.00	3,106.09	28/11/2016
29/01/2016	29/01/2016	250.00	0.00	0.00	250.00	29/01/2016
29/01/2016	29/01/2016	40.00	0.00	0.00	40.00	29/01/2016
29/02/2016	29/02/2016	250.00	0.00	0.00	250.00	29/02/2016
29/02/2016	29/02/2016	40.00	0.00	0.00	40.00	29/02/2016
29/04/2016	29/04/2016	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	29/04/2016
29/04/2016	29/04/2016	0.00	3,135.00	0.00	0.00	29/04/2016
29/04/2016	29/04/2016	0.00	1,921.00	0.00	0.00	29/04/2016
29/07/2016	29/07/2016	0.00	5,885.00	0.00	0.00	29/07/2016
29/11/2016	29/11/2016	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	29/11/2016
29/11/2016	29/11/2016	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	29/11/2016
30/04/2016	30/04/2016	250.00	0.00	0.00	250.00	30/04/2016

TRASPASO DE CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES A CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN  
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933  
TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE UBRIS A LA CUENTA CORRIENTE

CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y DE CONSULTAS MÉDICAS TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE

CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y CONSULTAS MÉDICAS DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN. TRASPASO DE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN A LA CUENTA CORRIENTE

COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TINA DE HIDROMASAJE EN LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN  
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0406973933  
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2016 DE LA CUENTA 0406973933  
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933  
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933  
TRASPASO DE CUENTA DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN A CUENTA CORRIENTE  
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933  
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933

CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y CONSULTAS MÉDICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933  
TRAPASO ENTRE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y LA CUENTA CORRIENTE.  
TRASPASO DE LA CUENTA DE UBRIS A LA CUENTA CORRIENTE PARA PAGO DE DOCTOR DE REHABILITACIÓN.  
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933

23/06/16 - E - 6 - 2  
23/06/16 - I - 11 - 1  
24/11/16 - E - 5 - 2  
26/08/16 - I - 6 - 1  
26/10/16 - E - 11 - 2  
26/10/16 - I - 5 - 1  
27/09/16 - E - 11 - 1  
28/11/16 - E - 7 - 1  
29/01/16 - E - 9 - 8  
29/01/16 - E - 9 - 9  
29/02/16 - E - 12 - 8  
29/02/16 - E - 12 - 9  
29/04/16 - E - 7 - 1  
29/04/16 - I - 5 - 1  
29/04/16 - I - 6 - 1  
29/07/16 - I - 8 - 1  
29/11/16 - E - 8 - 1  
29/11/16 - E - 9 - 1  
30/04/16 - E - 13 - 8

30/04/16 - E - 13 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	40.00	30/04/2016
30/06/16 - E - 11 - 1	COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN	0.00	4,142.56	30/06/2016
30/06/16 - E - 14 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA 0406973933	0.00	8.90	30/06/2016
30/06/16 - E - 14 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA 0406973933	0.00	1.42	30/06/2016
30/06/16 - E - 14 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA 0406973933	0.00	250.00	30/06/2016
30/06/16 - E - 14 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA 0406973933	0.00	40.00	30/06/2016
30/06/16 - I - 13 - 1	CUOTAS DE RECUPERACION DE TERAPIA FISICA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	591.00	0.00	30/06/2016
30/09/16 - E - 16 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 0406973933	0.00	250.00	30/09/2016
30/09/16 - E - 16 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 0406973933	0.00	40.00	30/09/2016
30/11/16 - E - 13 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	250.00	30/11/2016
30/11/16 - E - 13 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	40.00	30/11/2016
31/03/16 - E - 12 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	250.00	31/03/2016
31/03/16 - E - 12 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	40.00	31/03/2016
31/05/16 - E - 10 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	250.00	31/05/2016
31/05/16 - E - 10 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	40.00	31/05/2016
31/07/16 - E - 11 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	250.00	31/07/2016
31/07/16 - E - 11 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	40.00	31/07/2016
31/08/16 - E - 17 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	250.00	31/08/2016
31/08/16 - E - 17 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	40.00	31/08/2016
31/08/16 - E - 19 - 1	TRASPASO DE LA CUENTA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN A LA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,000.00	31/08/2016

31/10/16 - E - 15 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	250.00	31/10/2016
31/10/16 - E - 15 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	40.00	31/10/2016
31/12/16 - E - 17 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	250.00	31/12/2016
31/12/16 - E - 17 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	40.00	31/12/2016
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,898.35	10,318.06	25,600.10
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	10,898.35	10,318.06	25,600.10
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	7,779.29	7,199.00	24,388.20
1123 0001 0001	DEUDORES DIVERSOS	7,779.29	7,199.00	24,388.20
1123 0001 0001 0000 00	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	1,294.02
1123 0001 0001 0000 00	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,779.29	7,199.00	23,094.18
04/02/16 - E - 1 - 3	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	635.00	04/02/2016
05/08/16 - E - 4 - 3	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2016	0.00	723.00	05/08/2016
05/09/16 - E - 4 - 3	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	723.00	05/09/2016
06/09/16 - E - 5 - 3	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	652.00	06/09/2016
07/07/16 - E - 4 - 3	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	723.00	07/07/2016
11/05/16 - E - 4 - 134	PAGO Vía DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016	361.33	0.00	11/05/2016
13/06/16 - E - 4 - 113	PAGO Vía DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	361.33	0.00	13/06/2016
14/09/16 - E - 8 - 141	PAGO Vía DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	291.05	0.00	14/09/2016
14/10/16 - E - 5 - 113	PAGO Vía DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	291.05	0.00	14/10/2016
14/10/16 - E - 6 - 3	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	582.00	14/10/2016
14/12/16 - E - 8 - 120	PAGO Vía DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	291.05	0.00	14/12/2016
15/02/16 - E - 7 - 113	PAGO Vía DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	317.68	0.00	15/02/2016
15/03/16 - E - 5 - 120	PAGO Vía DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016	317.68	0.00	15/03/2016
15/04/16 - E - 3 - 113	PAGO Vía DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	373.88	0.00	15/04/2016
15/04/16 - E - 5 - 3	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2016	0.00	625.00	15/04/2016
15/07/16 - E - 5 - 113	PAGO Vía DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016	361.33	0.00	15/07/2016

15/08/16 - E - 6 - 120	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016	361.33	0.00	0.00	15/08/2016
15/11/16 - E - 4 - 106	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016	291.05	0.00	0.00	15/11/2016
16/03/16 - E - 6 - 3	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2016	0.00	635.00	635.00	16/03/2016
16/05/16 - E - 5 - 3	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	735.00	735.00	16/05/2016
16/12/16 - E - 9 - 3	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	583.00	583.00	16/12/2016
16/12/16 - E - 10 - 3	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	0.00	583.00	583.00	16/12/2016
18/01/16 - E - 1 - 113	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	317.68	0.00	0.00	18/01/2016
29/01/16 - E - 3 - 113	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016	317.68	0.00	0.00	29/01/2016
29/02/16 - D - 2 - 101	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	317.68	0.00	0.00	29/02/2016
29/04/16 - E - 9 - 169	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	361.33	0.00	0.00	29/04/2016
30/06/16 - E - 10 - 113	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016	361.33	0.00	0.00	30/06/2016
30/07/16 - E - 7 - 141	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016	361.33	0.00	0.00	30/07/2016
30/09/16 - E - 13 - 120	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	291.05	0.00	0.00	30/09/2016
30/11/16 - D - 2 - 120	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	291.05	0.00	0.00	30/11/2016
31/03/16 - E - 8 - 204	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, AUMENTO DEL 5% A PERSONAL SINDICALIZADO, Y PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL POR BAJA DE SERVIDOR PUBLICO CATALINA GARFIAS RESENDIZ.	306.92	0.00	0.00	31/03/2016
31/05/16 - E - 7 - 127	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016	361.33	0.00	0.00	31/05/2016
31/08/16 - E - 14 - 127	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	291.05	0.00	0.00	31/08/2016
31/10/16 - D - 3 - 111	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016	291.05	0.00	0.00	31/10/2016
31/12/16 - D - 2 - 96	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	291.05	0.00	0.00	31/12/2016
1123 0004	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	3,119.06	3,119.06	1,211.90	31/12/2016
1123 0004 0000 0000 00	SALDOS PENDIENTES DE ACREDITAR ISSEMYM	3,119.06	3,119.06	1,211.90	31/12/2016
31/12/16 - D - 5 - 1	SALDO PENDIENTE DE DEVOLUCION ISSEMYM	3,119.06	0.00	0.00	31/12/2016

31/12/16 - E - 20 - 2								31/12/2016		
1200	DEVOLUCIÓN ISSEMYM		0.00	3,119.06					1,523,677.48	31/12/2016
1230	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,820,050.77	4,210.00	300,583.29						31/12/2016
1233	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	0.00	0.00					15,000.00	31/12/2016
1233 0005	Edificios no Habitacionales	15,000.00	0.00	0.00					15,000.00	31/12/2016
1233 0005 0000 0000 00	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00					15,000.00	31/12/2016
1240	Edificios Administrativos	15,000.00	0.00	0.00					15,000.00	31/12/2016
1241	Bienes Muebles	1,805,050.77	4,210.00	0.00					1,809,260.77	31/12/2016
1241 0004	Mobiliario y Equipo de Administración	66,208.75	0.00	0.00					66,208.75	31/12/2016
1241 0004 0000 0000 00	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	36,087.00	0.00	0.00					36,087.00	31/12/2016
1241 0006	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	36,087.00	0.00	0.00					36,087.00	31/12/2016
1242	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,121.75	0.00	0.00					30,121.75	31/12/2016
1242 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,121.75	0.00	0.00					30,121.75	31/12/2016
1243	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,662.42	0.00	0.00					50,662.42	31/12/2016
1243 0002	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	50,662.42	0.00	0.00					50,662.42	31/12/2016
1244	Otro Equipo Educativo y Recreativo	50,662.42	0.00	0.00					50,662.42	31/12/2016
1246	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,380.00	0.00	0.00					28,380.00	31/12/2016
1246 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	28,380.00	0.00	0.00					28,380.00	31/12/2016
1246 0002 0000 0000 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	28,380.00	0.00	0.00					28,380.00	31/12/2016
1249	Revaluación de Equipo de Transporte	1,600,169.20	0.00	0.00					1,600,169.20	31/12/2016
1249 0008	TRANSPORTE	1,600,169.20	0.00	0.00					1,600,169.20	31/12/2016
1249 0008 0000 0000 00	VEHICULOS	1,900.00	0.00	0.00					1,900.00	31/12/2016
1249 0008 0000 0000 00	Máquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,900.00	0.00	0.00					1,900.00	31/12/2016
1249 0008 0000 0000 00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,900.00	0.00	0.00					1,900.00	31/12/2016
1249 0008 0000 0000 00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	57,730.40	0.00	0.00					61,940.40	31/12/2016
1249 0008 0000 0000 00	Otros Bienes Muebles	57,730.40	4,210.00	0.00					61,940.40	31/12/2016
1210/16 - E - 7 - 2	DIVERSOS	57,730.40	4,210.00	0.00					61,940.40	31/12/2016
1260	Compra de Estufa para Cursos de Cocina Impartidos por la Edad y Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones	57,730.40	4,210.00	0.00					61,940.40	31/12/2016
1260	Acumuladas de Bienes	0.00	0.00	0.00						12/10/2016
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,210.00	0.00					-300,583.29	31/12/2016
30/06/16 - D - 1 - 1	VEHICULOS	0.00	0.00	300,583.29					-300,583.29	31/12/2016
30/06/16 - D - 1 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	271,959.60					-271,959.60	31/12/2016
31/12/16 - D - 15 - 1	PATRIMONIALES	0.00	0.00	186,422.25						30/06/2016
1263 0000 0000 0000 00	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	85,537.35						31/12/2016
31/12/16 - D - 15 - 2	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	10,497.48						31/12/2016
30/06/16 - D - 1 - 2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	5,437.20					-10,497.48	30/06/2016
31/12/16 - D - 15 - 2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	5,060.28						31/12/2016
1263 0000 0000 0000 00	PATRIMONIALES	0.00	0.00	3,831.05						31/12/2016
30/06/16 - D - 1 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,539.00						30/06/2016
31/12/16 - D - 15 - 3	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,292.05						31/12/2016



1263 0000 0000 0000 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	896.88	-896.88	31/12/2016
30/06/16 - D - 1 - 4	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	0.00	451.83		30/06/2016
31/12/16 - D - 15 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	445.05		31/12/2016
1263 0000 0000 0000 00	OTRO EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	0.00	6,944.98	-6,944.98	31/12/2016
30/06/16 - D - 1 - 5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	0.00	4,644.06		30/06/2016
31/12/16 - D - 15 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	2,300.92		31/12/2016
1263 0000 0000 0000 00	DIVERSOS	0.00	6,268.05	-6,268.05	31/12/2016
30/06/16 - D - 1 - 6	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	0.00	3,559.50		30/06/2016
31/12/16 - D - 15 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	2,708.55		31/12/2016
1263 0000 0000 0000 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	185.25	-185.25	31/12/2016
31/12/16 - D - 15 - 7	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	185.25		31/12/2016
2000	PASIVO	1,314,743.50	1,513,775.29	845,593.98	31/12/2016
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,314,743.50	1,513,775.29	845,593.98	31/12/2016
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,314,743.50	1,513,775.29	845,593.98	31/12/2016
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	259,361.98	353,955.34	91,593.87	31/12/2016
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	259,361.98	353,955.34	91,593.87	31/12/2016
2111 0001 0000 0000 00	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016	259,361.98	353,955.34	91,593.87	31/12/2016
01/03/16 - E - 3 - 2	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2016	88,755.26	0.00		01/03/2016
01/11/16 - E - 14 - 2	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	83,678.36	0.00		01/11/2016
01/12/16 - E - 2 - 2	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	86,928.36	0.00		01/12/2016
29/02/16 - D - 2 - 110	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	88,755.26		29/02/2016
30/11/16 - D - 2 - 129	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	86,928.36		30/11/2016
31/10/16 - D - 3 - 120	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	83,678.36		31/10/2016
31/12/16 - D - 2 - 105	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	94,593.36		31/12/2016
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	229,255.34	257,662.16	24,323.74	31/12/2016
2112 0001	PROVEEDORES	229,255.34	257,662.16	24,323.74	31/12/2016
2112 0001 0000 0000 00	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	163,724.34	177,878.24	10,070.40	31/12/2016
01/01/16 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE ENERO 2016	0.00	9,473.93		01/01/2016
01/03/16 - E - 1 - 2	PAGO TOTAL DE LA FACTURA AA-45 GÓMEZ	9,473.93	0.00		01/03/2016
01/04/16 - E - 1 - 2	PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE-4409 Y PAGO PARCIAL DE LA FACTURA EE-5227 GÓMEZ	12,797.00	0.00		01/04/2016
01/08/16 - E - 3 - 2	PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE-4409 Y PAGO PARCIAL DE LA FACTURA EE-5227 GÓMEZ	24,000.00	0.00		01/08/2016

01/11/16 - E - 2 - 2	PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE5227. PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE6221 Y PAGO PARCIAL DE LA FACTURA AA592	12,755.65	0.00	0.00	01/11/2016
01/12/16 - E - 1 - 2	PAGO TOTAL DE LA FACTURA AA592 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	22,449.00	0.00	0.00	01/12/2016
02/05/16 - E - 1 - 2	PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE-4188 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	7,030.40	0.00	0.00	02/05/2016
02/09/16 - E - 1 - 2	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA EE-5227 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	3,042.39	0.00	0.00	02/09/2016
02/09/16 - E - 2 - 2	PAGO TOTAL DE LA FACTURA AA-448 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	21,957.61	0.00	0.00	02/09/2016
03/10/16 - E - 1 - 2	PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE5813 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	20,218.36	0.00	0.00	03/10/2016
26/06/16 - E - 8 - 2	PAGO PARCIAL DE LAS FACTURAS AA-262 Y EE-4409 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	20,000.00	0.00	0.00	26/06/2016
30/04/16 - D - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL DE 2016	0.00	17,869.15	0.00	30/04/2016
30/04/16 - E - 14 - 2	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA EE-4188 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	10,000.00	0.00	0.00	30/04/2016
30/09/16 - D - 4 - 8	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	20,218.36	0.00	30/09/2016
30/11/16 - D - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 FACTURAS AA-592 Y AA-676	0.00	43,309.42	0.00	30/11/2016
31/03/16 - D - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO 2016 POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	29,827.40	0.00	31/03/2016
31/05/16 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	22,714.44	0.00	31/05/2016
31/07/16 - D - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	12,507.93	0.00	31/07/2016
31/08/16 - D - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	21,957.61	0.42	31/08/2016
2112 0001 0000 0000 00	RAUL OLVERA PEREZ	0.00	0.00	0.00	31/12/2016
2112 0001 0000 0000 00	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	20,954.50	20,954.50	0.00	31/12/2016
01/03/16 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO 2016	0.00	1,490.00	0.00	01/03/2016
01/03/16 - E - 4 - 2	PAGO A CUENTA DE FACTURA 3858 A PROVEEDOR LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE FEBRERO 2016	4,000.00	0.00	0.00	01/03/2016
06/02/16 - D - 1 - 6	( 340-LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA ) PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR LUIS ADRIÁN FERIA ESTRADA	0.00	19,464.50	0.00	06/02/2016
06/06/16 - CH - 5 - 2		10,954.50	0.00	0.00	06/06/2016

11/02/16 - CH - 2 - 2	( 319-LUIS ADRIÁN FERIA ESTRADA ) A CUENTA FACTURA 3858 DE PROVEEDOR LUIS ADRIÁN FERIA ESTRADA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	11/02/2016
2112 0001 0000 0000 00	VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS S.C POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL DE 2016	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	31/12/2016
01/04/16 - D - 1 - 6	PAGO ELABORACION DE CUENTA PUBLICA		0.00		6,960.00	01/04/2016
26/08/16 - E - 11 - 2	LUIS ALFONSO GARCÍA PROAL		6,960.00	0.00	0.00	26/08/2016
2112 0001 0000 0000 00	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 3602 PROVEEDOR LUIS ALFONSO GARCÍA	0.00	9,000.00	0.00	13,920.00	31/12/2016
04/07/16 - E - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL DE 2016		2,500.00	0.00	0.00	04/07/2016
06/04/16 - D - 2 - 6	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 3602 PROVEEDOR LUIS ALFONSO GARCÍA		0.00	0.00	13,920.00	06/04/2016
21/12/16 - E - 14 - 2	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 3602 PROVEEDOR LUIS ALFONSO GARCÍA		4,000.00	0.00	0.00	21/12/2016
26/08/16 - E - 10 - 2	PROVEEDOR LUIS ALFONSO GARCÍA PROAL		2,500.00	0.00	0.00	26/08/2016
2112 0001 0000 0000 00	FELIPE ROJAS LÓPEZ ( 349-FELIPE ROJAS LOPEZ ) COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE PARA AMBULANCIA FIAT	0.00	7,294.09	0.00	10,927.26	31/12/2016
01/08/16 - CH - 1 - 2	( 361-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) GASTOS VARIOS		2,459.98	0.00	0.00	01/08/2016
02/09/16 - CH - 4 - 12	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		1,834.11	0.00	0.00	02/09/2016
08/09/16 - D - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016		0.00	0.00	895.95	08/09/2016
08/10/16 - D - 1 - 8	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 32348 Y PAGO PARCIAL FACTURA 32913		0.00	0.00	5,737.22	08/10/2016
08/12/16 - E - 5 - 2	PROVEEDOR FELIPE ROJAS LÓPEZ POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE JULIO DE 2016		3,000.00	0.00	0.00	08/12/2016
27/07/16 - D - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO DE 2016		0.00	0.00	1,834.11	27/07/2016
30/06/16 - D - 2 - 6	ANA MARÍA MALDONADO ESCOBAR ( 351-ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR ) RENTA SILLAS CERTAMEN REINA FERIA DE POLOTITLÁN		5,510.00	0.00	2,459.98	30/06/2016
2112 0001 0000 0000 00	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	2,000.00	0.00	5,510.00	31/12/2016
09/08/16 - CH - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE JULIO DE 2016		0.00	0.00	0.00	09/08/2016
26/07/16 - D - 2 - 6	PAGO DE RENTA DE SILLAS CERTAMEN REINA DE LA FERIA		0.00	0.00	5,510.00	26/07/2016
30/09/16 - CH - 7 - 2	ALEJANDRO OLMOS RESENDIZ ( 361-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN ) GASTOS VARIOS		3,510.00	0.00	0.00	30/09/2016
2112 0001 0000 0000 00		0.00	1,904.38	0.00	1,904.38	31/12/2016
02/09/16 - CH - 4 - 2			1,904.38	0.00	0.00	02/09/2016

19/08/16 - D - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	1,904.38	0.00	1,904.38	19/08/2016
2112 0001 0000 0000 00	HUGO CRUZ VELAZQUEZ POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	928.00	0.00	928.00	31/12/2016
08/09/16 - D - 1 - 8	JUAN JOSE HUERTA LARA (365-JUAN JOSE HUERTA LARA ) REPARACION DE CAMIONETA FORD Y AMBULANCIA FIAT	0.00	928.00	0.00	928.00	08/09/2016
2112 0001 0000 0000 00	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	31/12/2016
03/10/16 - CH - 1 - 2	ALICIA RAMÍREZ REAL COMPRA DE LLANTAS PARA LLANTAS DE AMBULANCIA RENAULT	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	03/10/2016
26/09/16 - D - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	26/09/2016
2112 0001 0000 0000 00	COMPRA DE LLANTAS PARA LLANTAS DE AMBULANCIA RENAULT	7,064.03	7,064.03	7,064.03	7,064.03	31/12/2016
03/11/16 - E - 3 - 2	RENAULT	7,064.03	0.00	7,064.03	0.00	03/11/2016
31/10/16 - D - 2 - 8	JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA	0.00	7,064.03	0.00	7,064.03	31/10/2016
2112 0001 0000 0000 00	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	4,771.75	0.00	4,771.75	31/12/2016
09/12/16 - D - 1 - 8	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	826,126.18	902,157.79	826,126.18	902,157.79	09/12/2016
2117	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	826,126.18	902,157.79	826,126.18	902,157.79	31/12/2016
2117 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	826,126.18	902,157.79	826,126.18	902,157.79	31/12/2016
2117 0001 0001 0001	RETENCIONES DE ISSEMYM	590,965.99	598,398.87	590,965.99	598,398.87	31/12/2016
2117 0001 0001 0002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2016	18,453.42	25,059.42	18,453.42	25,059.42	31/12/2016
04/07/16 - E - 3 - 1	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	04/07/2016
07/06/16 - E - 2 - 1	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO	1,745.32	0.00	1,745.32	0.00	07/06/2016
11/05/16 - E - 4 - 142	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016	0.00	872.66	0.00	872.66	11/05/2016
13/06/16 - E - 4 - 121	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	0.00	872.66	0.00	872.66	13/06/2016
14/09/16 - E - 8 - 149	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	872.66	0.00	872.66	14/09/2016
14/10/16 - E - 5 - 121	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,651.42	0.00	1,651.42	14/10/2016
15/02/16 - E - 7 - 121	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	872.66	0.00	872.66	15/02/2016
15/03/16 - E - 5 - 128	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016	0.00	872.66	0.00	872.66	15/03/2016
15/04/16 - E - 3 - 120	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	872.66	0.00	872.66	15/04/2016
15/07/16 - E - 5 - 121	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	427.08	0.00	427.08	15/07/2016

15/08/16 - E - 6 - 128	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	872.66	15/08/2016
15/11/16 - E - 4 - 113	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	1,651.42	15/11/2016
18/01/16 - E - 1 - 121	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	0.00	872.66	18/01/2016
21/12/16 - E - 15 - 1	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	3,302.84	0.00	21/12/2016
29/01/16 - E - 3 - 116	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	872.66	29/01/2016
29/02/16 - D - 2 - 109	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	872.66	29/02/2016
29/02/16 - E - 9 - 1	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016	3,490.64	0.00	29/02/2016
29/04/16 - E - 9 - 177	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	872.66	29/04/2016
29/04/16 - E - 10 - 1	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2016	1,745.32	0.00	29/04/2016
30/06/16 - E - 10 - 120	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016	0.00	872.66	30/06/2016
30/07/16 - E - 7 - 149	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	427.08	30/07/2016
30/07/16 - E - 12 - 1	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO	854.16	0.00	30/07/2016
30/09/16 - E - 13 - 128	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	1,206.84	30/09/2016
30/09/16 - E - 14 - 1	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	2,079.50	0.00	30/09/2016
30/11/16 - D - 2 - 128	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	1,651.42	30/11/2016
31/03/16 - E - 8 - 212	PAGO VIA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, AUMENTO DEL 5% A PERSONAL SINDICALIZADO, Y PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL POR BAJA DE SERVIDOR PUBLICO CATALINA GARFÍAS RESENDIZ.	0.00	872.66	31/03/2016
31/03/16 - E - 13 - 1	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DE 2016	1,745.32	0.00	31/03/2016
31/05/16 - E - 7 - 135	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	872.66	31/05/2016
31/08/16 - E - 14 - 135	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	872.66	31/08/2016
31/08/16 - E - 15 - 1	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2016	1,745.32	0.00	31/08/2016

31/10/16 - D - 3 - 119	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	1,651.42	31/10/2016
31/12/16 - D - 2 - 103	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	1,651.42	31/12/2016
31/12/16 - D - 14 - 2	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	1,651.42	31/12/2016
2117 0001 0001 0002 00	PRESTAMOS HIPOTECARIOS PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	1,651.42	1,651.42	31/12/2016
14/12/16 - E - 8 - 127	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	1,651.42	14/12/2016
31/12/16 - D - 14 - 1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,651.42	0.00	31/12/2016
2117 0001 0001 0002 00	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO	261,948.88	262,771.88	31/12/2016
04/07/16 - E - 3 - 2	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO	20,370.47	0.00	04/07/2016
07/06/16 - E - 2 - 2		30,370.47	0.00	07/06/2016
11/05/16 - E - 4 - 135	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016	0.00	6,136.49	11/05/2016
13/06/16 - E - 4 - 114	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	0.00	6,054.76	13/06/2016
14/09/16 - E - 8 - 142	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,028.11	14/09/2016
14/10/16 - E - 5 - 114	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	6,055.51	14/10/2016
14/12/16 - E - 8 - 121	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	0.00	6,055.51	14/12/2016
15/02/16 - E - 7 - 114	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	6,111.92	15/02/2016
15/03/16 - E - 5 - 121	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016	0.00	6,111.92	15/03/2016
15/04/16 - E - 3 - 114	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	6,044.91	15/04/2016
15/07/16 - E - 5 - 114	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	6,054.76	15/07/2016
15/08/16 - E - 6 - 121	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	6,022.74	15/08/2016
15/11/16 - E - 4 - 107	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	6,055.51	15/11/2016
18/01/16 - E - 1 - 114	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	0.00	6,111.92	18/01/2016
21/12/16 - E - 15 - 2	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	12,111.02	0.00	21/12/2016
29/01/16 - E - 3 - 114	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	6,111.92	29/01/2016
		23,399.04	24,222.04	
		0.00	0.00	

29/02/16 - D - 2 - 102	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	6,111.92	29/02/2016
29/02/16 - E - 9 - 2	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016	24,447.68	0.00	29/02/2016
29/04/16 - E - 9 - 170	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	6,136.49	29/04/2016
29/04/16 - E - 10 - 2	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2016	24,250.20	0.00	29/04/2016
30/06/16 - E - 10 - 114	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016	0.00	6,054.76	30/06/2016
30/07/16 - E - 7 - 142	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	6,054.76	30/07/2016
30/07/16 - E - 12 - 2	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO	48,000.00	0.00	30/07/2016
30/09/16 - E - 13 - 121	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	6,055.51	30/09/2016
30/09/16 - E - 14 - 2	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	24,000.00	0.00	30/09/2016
30/11/16 - D - 2 - 121	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	6,055.51	30/11/2016
31/03/16 - E - 8 - 205	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, AUMENTO DEL 5% A PERSONAL SINDICALIZADO, Y PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL POR BAJA DE SERVIDOR PUBLICO CATALINA GARFIAS RESÉNDIZ.	0.00	6,061.35	31/03/2016
31/03/16 - E - 13 - 2	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DE 2016	25,000.00	0.00	31/03/2016
31/05/16 - E - 7 - 128	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	6,136.49	31/05/2016
31/08/16 - E - 14 - 128	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	6,028.11	31/08/2016
31/08/16 - E - 15 - 2	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2016	30,000.00	0.00	31/08/2016
31/10/16 - D - 3 - 112	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	6,055.51	31/10/2016
31/12/16 - D - 2 - 97	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	6,055.51	31/12/2016
31/12/16 - D - 6 - 2	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 13 DEL MES DE MARZO DE 2016	0.00	12,826.73	31/12/2016
31/12/16 - D - 7 - 2	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 10 DEL MES DE ABRIL DE 2016	0.00	12,068.80	31/12/2016
31/12/16 - D - 8 - 2	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO.2 DEL MES DE JUNIO DE 2016	0.00	18,097.49	31/12/2016
31/12/16 - D - 9 - 2	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 3 DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	8,260.95	31/12/2016
31/12/16 - D - 10 - 2	CORRECCION DE POLIZADE EGRESOS NO. 12 DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	35,890.48	31/12/2016
31/12/16 - D - 11 - 2	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	17,949.15	31/12/2016

31/12/16 - D - 12 - 2	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	11,916.38	31/12/2016
31/12/16 - D - 13 - 1	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 6 DEL MES DE FEBRERO DE 2016	23,399.04	0.00	31/12/2016
2117 0001 0001 0002 00	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016	281,020.11	275,463.04	31/12/2016
04/07/16 - E - 3 - 3	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO	29,870.58	0.00	04/07/2016
07/06/16 - E - 2 - 3	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO	33,037.45	0.00	07/06/2016
11/05/16 - E - 4 - 136	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016	0.00	4,652.66	11/05/2016
13/06/16 - E - 4 - 115	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	0.00	4,590.69	13/06/2016
14/09/16 - E - 8 - 143	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,570.48	14/09/2016
14/10/16 - E - 5 - 115	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	4,591.25	14/10/2016
14/12/16 - E - 8 - 122	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	0.00	4,591.25	14/12/2016
15/02/16 - E - 7 - 115	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	4,634.06	15/02/2016
15/03/16 - E - 5 - 122	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016	0.00	4,634.06	15/03/2016
15/04/16 - E - 3 - 115	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	4,583.23	15/04/2016
15/07/16 - E - 5 - 115	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	4,590.69	15/07/2016
15/08/16 - E - 6 - 122	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	4,566.41	15/08/2016
15/11/16 - E - 4 - 108	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	4,591.25	15/11/2016
18/01/16 - E - 1 - 115	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	0.00	4,634.06	18/01/2016
21/12/16 - E - 15 - 3	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	9,182.50	0.00	21/12/2016
29/01/16 - E - 3 - 115	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	4,634.06	29/01/2016
29/02/16 - D - 2 - 103	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	4,634.06	29/02/2016
29/02/16 - E - 9 - 3	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016	18,536.24	0.00	29/02/2016
29/04/16 - E - 9 - 171	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	4,652.66	29/04/2016
		23,922.07	18,365.00	



29/04/16 - E - 10 - 3	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2016	36,037.45	0.00	29/04/2016
30/06/16 - E - 10 - 115	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016	0.00	4,590.69	30/06/2016
30/07/16 - E - 7 - 143	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	4,590.69	30/07/2016
30/07/16 - E - 12 - 3	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO	49,714.71	0.00	30/07/2016
30/09/16 - E - 13 - 122	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	4,591.25	30/09/2016
30/09/16 - E - 14 - 3	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	25,411.68	0.00	30/09/2016
30/11/16 - D - 2 - 122	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	4,591.25	30/11/2016
31/03/16 - E - 8 - 206	PAGO VIA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, AUMENTO DEL 5% A PERSONAL SINDICALIZADO, Y PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL POR BAJA DE SERVIDOR PÚBLICO CATALINA GARFIAS RESÉNDIZ.	0.00	4,595.70	31/03/2016
31/03/16 - E - 13 - 3	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DE 2016	23,232.78	0.00	31/03/2016
31/05/16 - E - 7 - 129	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	4,652.66	31/05/2016
31/08/16 - E - 14 - 129	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	4,570.48	31/08/2016
31/08/16 - E - 15 - 3	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2016	32,074.65	0.00	31/08/2016
31/10/16 - D - 3 - 113	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	4,591.25	31/10/2016
31/12/16 - D - 2 - 98	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	4,591.25	31/12/2016
31/12/16 - D - 6 - 3	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 13 DEL MES DE MARZO DE 2016	0.00	14,003.02	31/12/2016
31/12/16 - D - 7 - 3	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 10 DEL MES DE ABRIL DE 2016	0.00	26,801.56	31/12/2016
31/12/16 - D - 8 - 3	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 2 DEL MES DE JUNIO DE 2016	0.00	23,732.13	31/12/2016
31/12/16 - D - 9 - 3	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 3 DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	20,689.20	31/12/2016
31/12/16 - D - 10 - 3	CORRECCION DE POLIZADE EGRESOS NO. 12 DEL MES DE JULIO DE 2016	0.00	40,533.33	31/12/2016
31/12/16 - D - 11 - 3	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	22,937.76	31/12/2016
31/12/16 - D - 12 - 3	CORRECCIÓN DE POLIZA DE EGRESOS NO. 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	16,249.95	31/12/2016
31/12/16 - D - 13 - 2	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 6 DEL MES DE FEBRERO DE 2016	23,922.07	0.00	31/12/2016
2117 0001 0001 0002 00 2016	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,892.16	33,453.11	31/12/2016
		0.00	5,560.95	

04/07/16 - E - 3 - 4	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO	2,779.18	0.00	04/07/2016
07/06/16 - E - 2 - 4	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO	2,816.68	0.00	07/06/2016
11/05/16 - E - 4 - 141	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016	0.00	1,408.34	11/05/2016
13/06/16 - E - 4 - 120	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	0.00	1,389.59	13/06/2016
14/09/16 - E - 8 - 148	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,383.48	14/09/2016
14/10/16 - E - 5 - 120	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,389.78	14/10/2016
14/12/16 - E - 8 - 126	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	0.00	1,389.78	14/12/2016
15/02/16 - E - 7 - 120	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	1,402.73	15/02/2016
15/03/16 - E - 5 - 127	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016	0.00	1,402.73	15/03/2016
15/04/16 - E - 3 - 121	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	1,387.32	15/04/2016
15/07/16 - E - 5 - 120	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	1,389.59	15/07/2016
15/08/16 - E - 6 - 127	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	1,382.24	15/08/2016
15/11/16 - E - 4 - 112	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	1,389.78	15/11/2016
18/01/16 - E - 1 - 120	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	0.00	1,402.73	18/01/2016
21/12/16 - E - 15 - 4	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	2,779.56	0.00	21/12/16 - E - 15 - 4
29/01/16 - E - 3 - 117	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	1,402.73	29/01/2016
29/02/16 - D - 2 - 108	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	1,402.73	29/02/2016
29/02/16 - E - 9 - 4	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016	5,610.92	0.00	29/02/2016
29/04/16 - E - 9 - 176	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	1,408.34	29/04/2016
29/04/16 - E - 10 - 4	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DE 2016	2,793.83	0.00	29/04/2016
30/06/16 - E - 10 - 119	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016	0.00	1,389.59	30/06/2016
30/07/16 - E - 7 - 148	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	1,389.59	30/07/2016

30/07/16 - E - 12 - 4	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO	2,779.18	0.00	0.00	30/07/2016
30/09/16 - E - 13 - 127	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	1,389.78		30/09/2016
30/09/16 - E - 14 - 4	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	2,773.26	0.00		30/09/2016
30/11/16 - D - 2 - 126	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	1,389.78		30/11/2016
31/03/16 - E - 8 - 211	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, AUMENTO DEL 5% A PERSONAL SINDICALIZADO, Y PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL POR BAJA DE SERVIDOR PUBLICO CATALINA GARFIAS RESENDIZ.	0.00	1,391.10		31/03/2016
31/03/16 - E - 13 - 4	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DE 2016	2,793.83	0.00		31/03/2016
31/05/16 - E - 7 - 134	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	1,408.34		31/05/2016
31/08/16 - E - 14 - 134	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	1,383.48		31/08/2016
31/08/16 - E - 15 - 4	PAGO Y ENTERO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2016	2,765.72	0.00		31/08/2016
31/10/16 - D - 3 - 118	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	1,389.78		31/10/2016
31/12/16 - D - 2 - 104	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	1,389.78		31/12/2016
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	235,160.19	290,918.70	591,145.03	31/12/2016
2117 0001 0001 0003 00	RETENCIONES DE I.S.P.T.	234,856.00	290,918.70	580,439.62	31/12/2016
04/02/16 - E - 1 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2016	20,800.00	0.00		04/02/2016
05/08/16 - E - 4 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2016	21,916.00	0.00		05/08/2016
05/09/16 - E - 4 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2016	21,916.00	0.00		05/09/2016
06/09/16 - E - 5 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2016	20,870.00	0.00		06/09/2016
07/07/16 - E - 4 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2016	22,186.00	0.00		07/07/2016
11/05/16 - E - 4 - 137	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016	0.00	10,819.23		11/05/2016
13/06/16 - E - 4 - 116	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	0.00	10,835.37		13/06/2016
14/09/16 - E - 8 - 144	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	10,126.02		14/09/2016
14/10/16 - E - 5 - 116	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	10,224.76		14/10/2016
14/10/16 - E - 6 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	20,351.00	0.00		14/10/2016

14/12/16 - E - 8 - 123	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	0.00	10,224.76	14/12/2016
15/02/16 - E - 7 - 116	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	10,400.11	15/02/2016
15/03/16 - E - 5 - 123	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016	0.00	10,400.11	15/03/2016
15/04/16 - E - 3 - 116	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	10,819.23	15/04/2016
15/04/16 - E - 5 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2016	21,613.00	0.00	15/04/2016
15/07/16 - E - 5 - 116	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	10,835.37	15/07/2016
15/08/16 - E - 6 - 123	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	10,744.47	15/08/2016
15/11/16 - E - 4 - 109	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	10,224.76	15/11/2016
16/03/16 - E - 6 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2016	20,800.00	0.00	16/03/2016
16/05/16 - E - 5 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2016	23,111.00	0.00	16/05/2016
16/12/16 - E - 9 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	20,450.00	0.00	16/12/2016
16/12/16 - E - 10 - 2	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	20,843.00	0.00	16/12/2016
18/01/16 - E - 1 - 116	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	0.00	10,400.11	18/01/2016
21/12/16 - E - 13 - 198	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	36,745.00	21/12/2016
29/01/16 - E - 3 - 118	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	10,400.11	29/01/2016
29/02/16 - D - 2 - 104	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	10,400.11	29/02/2016
29/04/16 - E - 9 - 172	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	12,292.08	29/04/2016
30/06/16 - E - 10 - 121	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016	0.00	10,835.37	30/06/2016
30/07/16 - E - 7 - 144	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	10,835.37	30/07/2016
30/09/16 - E - 13 - 123	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	10,224.76	30/09/2016
30/11/16 - D - 2 - 123	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	10,224.76	30/11/2016

31/03/16 - E - 8 - 207	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, AUMENTO DEL 5% A PERSONAL SINDICALIZADO, Y PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL POR BAJA DE SERVIDOR PUBLICO CATALINA GARFIAS RESENDIZ.	0.00	11,213.03	31/03/2016
31/05/16 - E - 7 - 130	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	11,118.27	31/05/2016
31/08/16 - E - 14 - 130	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	10,126.02	31/08/2016
31/10/16 - D - 3 - 114	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	10,224.76	31/10/2016
31/12/16 - D - 2 - 99	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	10,224.76	31/12/2016
2117 0001 0001 0003 00	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) PAGO DE CONFERENCIA PARA LA SEMANA DE SALUD MENTAL	304.19	0.00	31/12/2016
14/10/16 - E - 9 - 9	CUOTAS SINDICALES	304.19	0.00	14/10/2016
2117 0001 0001 0004	CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL	0.00	12,840.22	31/12/2016
2117 0001 0001 0004 00		0.00	6,261.11	31/12/2016
11/05/16 - E - 4 - 138	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016	0.00	275.40	11/05/2016
13/06/16 - E - 4 - 117	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	0.00	289.40	13/06/2016
14/09/16 - E - 8 - 145	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	235.50	14/09/2016
14/10/16 - E - 5 - 117	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	235.50	14/10/2016
14/12/16 - E - 8 - 124	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	0.00	235.50	14/12/2016
15/02/16 - E - 7 - 117	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	262.29	15/02/2016
15/03/16 - E - 5 - 124	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016	0.00	262.29	15/03/2016
15/04/16 - E - 3 - 117	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	275.40	15/04/2016
15/07/16 - E - 5 - 117	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	289.40	15/07/2016
15/08/16 - E - 6 - 124	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	285.14	15/08/2016
15/11/16 - E - 4 - 110	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	235.50	15/11/2016
18/01/16 - E - 1 - 117	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	0.00	262.29	18/01/2016

29/01/16 - E - 3 - 119	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	262.29	29/01/2016
29/02/16 - D - 2 - 105	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	262.29	29/02/2016
29/04/16 - E - 9 - 173	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	275.40	29/04/2016
30/06/16 - E - 10 - 116	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016	0.00	289.40	30/06/2016
30/07/16 - E - 7 - 145	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	289.40	30/07/2016
30/09/16 - E - 13 - 124	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	235.50	30/09/2016
30/11/16 - D - 2 - 124	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	235.50	30/11/2016
31/03/16 - E - 8 - 208	PAGO VIA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, AUMENTO DEL 5% A PERSONAL SINDICALIZADO, Y PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL POR BAJA DE SERVIDOR PUBLICO CATALINA GARFIAS RESENDIZ.	0.00	271.82	31/03/2016
31/05/16 - E - 7 - 131	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	289.40	31/05/2016
31/08/16 - E - 14 - 131	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	235.50	31/08/2016
31/10/16 - D - 3 - 115	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	235.50	31/10/2016
31/12/16 - D - 2 - 100	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	235.50	31/12/2016
2117 0001 0001 0004 00	CUOTA DE MUTUALIDAD	0.00	6,261.11	31/12/2016
			34,244.56	
11/05/16 - E - 4 - 139	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016	0.00	275.40	11/05/2016
13/06/16 - E - 4 - 118	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	0.00	289.40	13/06/2016
14/09/16 - E - 8 - 146	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	235.50	14/09/2016
14/10/16 - E - 5 - 118	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	235.50	14/10/2016
14/12/16 - E - 8 - 125	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	0.00	235.50	14/12/2016
15/02/16 - E - 7 - 118	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	262.29	15/02/2016
15/03/16 - E - 5 - 125	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016	0.00	262.29	15/03/2016

15/04/16 - E - 3 - 118	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	275.40	15/04/2016
15/07/16 - E - 5 - 118	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	289.40	15/07/2016
15/08/16 - E - 6 - 125	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	285.14	15/08/2016
15/11/16 - E - 4 - 111	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	235.50	15/11/2016
18/01/16 - E - 1 - 118	PAGO VÍA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	0.00	262.29	18/01/2016
29/01/16 - E - 3 - 120	PAGO VÍA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	262.29	29/01/2016
29/02/16 - D - 2 - 106	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	262.29	29/02/2016
29/04/16 - E - 9 - 174	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	275.40	29/04/2016
30/06/16 - E - 10 - 117	PAGO VÍA DISPERSION ELECTRONICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016	0.00	289.40	30/06/2016
30/07/16 - E - 7 - 146	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	289.40	30/07/2016
30/09/16 - E - 13 - 125	PAGO VÍA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	235.50	30/09/2016
30/11/16 - D - 2 - 125	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	235.50	30/11/2016
31/03/16 - E - 8 - 209	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, AUMENTO DEL 5% A PERSONAL SINDICALIZADO, Y PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL POR BAJA DE SERVIDOR PÚBLICO CATALINA GARFIAS RESÉNDEZ	0.00	271.82	31/03/2016
31/05/16 - E - 7 - 132	PAGO VÍA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	289.40	31/05/2016
31/08/16 - E - 14 - 132	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	235.50	31/08/2016
31/10/16 - D - 3 - 116	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	235.50	31/10/2016
31/12/16 - D - 2 - 101	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	235.50	31/12/2016
2117 0001 0001 0004 000	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	318.00	31/12/2016
			2,458.01	2,776.01
11/05/16 - E - 4 - 140	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016	0.00	14.00	11/05/2016
13/06/16 - E - 4 - 119	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	0.00	14.00	13/06/2016

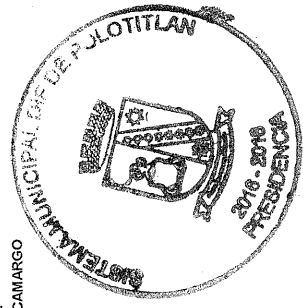
14/09/16 - E - 8 - 147	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	12.00	14/09/2016
14/10/16 - E - 5 - 119	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	12.00	14/10/2016
14/12/16 - E - 8 - 129	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	0.00	12.00	14/12/2016
15/02/16 - E - 7 - 119	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	14.00	15/02/2016
15/03/16 - E - 5 - 126	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016	0.00	14.00	15/03/2016
15/04/16 - E - 3 - 119	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	14.00	15/04/2016
15/07/16 - E - 5 - 119	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	14.00	15/07/2016
15/08/16 - E - 6 - 126	PAGO VIA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	14.00	15/08/2016
15/11/16 - E - 4 - 122	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	12.00	15/11/2016
18/01/16 - E - 1 - 119	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016	0.00	14.00	18/01/2016
29/01/16 - E - 3 - 121	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016	0.00	14.00	29/01/2016
29/02/16 - D - 2 - 107	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016	0.00	14.00	29/02/2016
29/04/16 - E - 9 - 175	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016	0.00	14.00	29/04/2016
30/06/16 - E - 10 - 118	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016	0.00	14.00	30/06/2016
30/07/16 - E - 7 - 147	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	14.00	30/07/2016
30/09/16 - E - 13 - 126	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	12.00	30/09/2016
30/11/16 - D - 2 - 127	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	12.00	30/11/2016
31/03/16 - E - 8 - 210	PAGO VIA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, AUMENTO DEL 5% A PERSONAL SINDICALIZADO, Y PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL POR BAJA DE SERVIDOR PÚBLICO CATALINA GARFIAS RESÉNDEZ.	0.00	14.00	31/03/2016
31/05/16 - E - 7 - 133	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2016	0.00	14.00	31/05/2016



31/08/16 - E - 14 - 133	PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016	0.00	12.00	31/08/2016
31/10/16 - D - 3 - 117	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	12.00	31/10/2016
31/12/16 - D - 2 - 102	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	12.00	31/12/2016
3000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,213,887.55		31/12/2016
3100	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	132,110.33		31/12/2016
3110	Aportaciones	132,110.33		31/12/2016
3111	Aportaciones	132,110.33		31/12/2016
3111 0001	PATRIMONIO	132,110.33		31/12/2016
3111 0001 0000 0000 00	PATRIMONIO	132,110.33		31/12/2016
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,081,777.22		31/12/2016
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,081,777.22		31/12/2016
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,081,777.22		31/12/2016
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,081,777.22		31/12/2016
3221 0001 0000 0000 00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,244,104.88		31/12/2016
3221 0001 0000 0000 00	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	-2,728.29		31/12/2016
3221 0001 0000 0000 00	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	41,922.23		31/12/2016
3221 0001 0000 0000 00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-108,401.63		31/12/2016
3221 0001 0000 0000 00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-12,565.65		31/12/2016
3221 0001 0000 0000 00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-80,554.32		31/12/2016

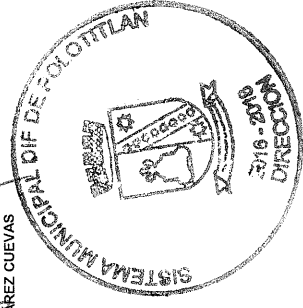
*[Handwritten Signature]*

Presidenta del DIF  
LA ALEJANDRA BARCENA CAMARGO



*[Handwritten Signature]*

Director del DIF  
LEONARDO DANIEL JUÁREZ CUEVAS



*[Handwritten Signature]*

Tesorero de DIF  
LA LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBREROS

