



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (Pesos)

Municipio: POLOTITLAN 3034 DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1000	ACTIVO	1,604,124.07	4,672,781.12	4,619,234.25	1,657,670.94	31/12/2016
1100	ACTIVO CIRCULANTE	80,446.59	4,340,716.01	4,357,269.82	63,892.78	01/02/2017
1110	Efectivo y Equivalentes	54,846.49	4,335,227.17	4,353,399.82	36,673.84	01/02/2017
1111	Efectivo	22.30	753,789.79	752,223.55	1,588.54	01/02/2017
1111 0001	Caja	22.30	753,789.79	752,223.55	1,588.54	01/02/2017
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	22.30	753,789.79	752,223.55	1,588.54	01/02/2017
01/09/17 - CH - 1 - 72	(440-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS PARA EL COMEDOR DE LA FERIA DEL QUESO Y CREMA POLOTITLAN 2017					
01/09/17 - E - 1 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017		0.00	3.48		
01/10/17 - E - 1 - 8	(-) GASTOS DE CASSETAS DE LAS DISTINTAS SALIDAS A LA CIUDAD DE TOLUCA POR PROMOTORES, TESORERÍA, PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM		0.00	1,094.00		
02/06/17 - 1 - 2 - 4	(431-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL					
02/08/17 - CH - 2 - 72	EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO Y GASTOS VARIOS		232,984.37	0.00		
02/10/17 - E - 3 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017					
03/05/17 - CH - 3 - 107	(408-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EV					
	ENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO Y GASTOS VARIOS		329.80	0.00		
03/10/17 - 1 - 2 - 4	PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2017					
	(425-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS					
04/07/17 - CH - 1 - 37			1,419.35	0.00		
			117,778.77	0.00		
			130.61	0.00		

05/04/17 - CH - 3 - 23	(396-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	57.42	0.00	
05/06/17 - CH - 2 - 72	(415-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS DE FERIA Y PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	203.65	
05/09/17 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE VIÁTICOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL CAMPAMENTO DE ADULTOS MAYORES DE AGUASCALIENTES.	0.00	3,000.00	
06/01/17 - CH - 1 - 29	(378-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM	124.97	0.00	
07/02/17 - CH - 1 - 51	(384-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS, PAGO VIÁTICOS DE PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CAMPAMENTO REVOLUCIÓN DEL CAAM Y PAGO DEL DOCTOR DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.	169.97	0.00	
07/06/17 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL, DOCTOR DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	3,000.00	
07/09/17 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE VIÁTICOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL CAMPAMENTO DE ADULTOS MAYORES EN AGUASCALIENTES.	0.00	1,000.00	
08/06/17 - CH - 3 - 156	(416-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS DE COMEDOR DE LA FERIA POLOTITLÁN 2017	234.38	0.00	
08/06/17 - CH - 5 - 16	(418-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL PARA CERTAMEN DE LA REINA DE LA FERIA POLOTITLÁN 2017 Y GASTOS VARIOS PARA EL MISMO EVENTO.	47.12	0.00	
08/09/17 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE VIÁTICOS PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAMENTO DE ADULTOS MAYORES EN AGUASCALIENTES.	0.00	2,000.00	
08/09/17 - E - 10 - 16	(-) COMPRA DE MATERIAL MÉDICO PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FACTURAS 026441 Y 026181	0.01	0.00	
08/11/17 - I - 4 - 4	PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2017	72,375.62	0.00	

09/05/17 - CH - 6 - 37	(411-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS PARA EL EVENTO DE LA REINA DE LA FERIA POLOTITLÁN 2017 Y VARIOS	0.00	34.29
09/10/17 - CH - 1 - 23	(446-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 Y GASTOS VARIOS	290.09	0.00
09/11/17 - CH - 1 - 58	(448-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS (COMPRA DE REFACCIONES Y PAQUETES DE ÁRBOLES FRUTALES)	1,433.73	0.00
13/01/17 - CH - 3 - 44	(380-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS	224.01	0.00
13/12/17 - CH - 1 - 100	(450-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE Y GASTOS VARIOS (REPOSICIÓN DE CAJA)	0.00	189.58
14/06/17 - CH - 8 - 205	(421-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS COMEDOR DE LA FERIA POLOTITLÁN 2017, PERSONAL EVENTUAL PARA COMEDOR Y VARIOS	184.97	0.00
15/02/17 - CH - 2 - 30	(385-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS, VIÁTICOS DE PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CAMPAMENTO REVOLUCIÓN DEL CAAM, Y PAGO PERSONAL EVENTUAL.	198.84	0.00
15/03/17 - CH - 2 - 30	(392-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS	24.45	0.00
18/03/17 - CH - 3 - 58	(393-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS	0.00	10.55
18/04/17 - CH - 11 - 44	(404-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y GASTOS VARIOS	83.09	0.00
21/08/17 - CH - 6 - 23	(435-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 Y GASTOS VARIOS	219.00	0.00

23/08/17 - CH - 8 - 30	(437-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS PARA COMIDA DEL ADULTO MAYOR Y GASTOS VARIOS	3,522.96	0.00
24/05/17 - CH - 8 - 65	(413-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS CERTAMEN DE REINA DE LA FERIA POLOTTILÁN 2017 Y VARIOS	4,951.27	0.00
26/07/17 - CH - 4 - 16	(428-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS VARIOS Y PAGO DEL DR DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	174.00	0.00
28/02/17 - CH - 7 - 16	(390-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN CAMPAMENTO REVOLUCIÓN EN BUCERÍAS NAYARIT, ASÍ COMO PERSONAL EVENTUAL	158.08	0.00
28/02/17 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS	0.00	801.91
28/06/17 - CH - 10 - 16	(424-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) PAGO DEL DR. DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y GASTOS VARIOS	658.00	0.00
30/06/17 - E - 17 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO	0.00	232,984.37
30/06/17 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE GAS PARA SERVICIO DE COMEDOR FERIA DE POLOTTILÁN 2017	0.00	684.00
30/09/17 - CH - 6 - 86	(445-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) REPOSICIÓN DE CAJA Y GASTOS PARA COMEDOR DE LA FERIA DEL QUESO Y LA CREMA POLOTTILÁN 2017	1,052.00	0.00
30/11/17 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0.00	72,375.62
31/03/17 - E - 13 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	209,197.96
31/03/17 - I - 8 - 4	PAGO PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	209,197.96	0.00
31/07/17 - CH - 5 - 37	(429-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS VARIOS	0.00	86.60
31/08/17 - CH - 10 - 30	(439-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS VARIOS (REPOSICIÓN DE CAJA)	0.00	26.49
31/08/17 - E - 21 - 1	(-) COMPRA DE QUESOS PARA CANASTAS EVENTO DIF ADULTOS MAYORES	0.00	2,000.00

31/10/17 - CH - 2 - 79	(447-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) REPOSICIÓN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE GASTOS VARIOS	54,824.19	12.67	0.00	3,601,176.27	0.00	35,085.30	01/02/2017
1112	Bancos/Tesorería	54,824.19	3,581,437.38	3,601,176.27	3,581,437.38	3,601,176.27	35,085.30	01/02/2017
1112.0001	BANORTE	54,326.66	3,401,709.38	3,426,671.61	3,401,709.38	3,426,671.61	29,364.43	01/02/2017
01/02/17 - E - 1 - 1	BANORTE 0858133626							
01/02/17 - E - 2 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017		0.00	80,775.70				
01/02/17 - I - 1 - 1	(-) PAGO DE FACTURA EE-6696		0.00	15,198.37				
01/03/17 - E - 1 - 1	PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ		200,000.00	0.00				
01/03/17 - I - 1 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017		0.00	83,132.72				
01/05/17 - CH - 1 - 1	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017		200,000.00	0.00				
01/05/17 - CH - 2 - 1	(406-CANCELADO *) CANCELADO		0.00	0.00				
01/06/17 - E - 1 - 1	(407-CANCELADO *) CANCELADO		0.00	0.00				
01/06/17 - E - 2 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PROVISIONADA		0.00	83,912.30				
01/06/17 - E - 3 - 1	(-) PAGO TOTAL DE FACTURA EE7212. PASIVO Y FACTURA EE7677 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ		0.00	19,083.71				
01/06/17 - I - 1 - 1	(-) PAGO PARCIAL DE FACTURA 674			4,405.00				
01/07/17 - I - 1 - 1	PROVEEDOR JAIME JULIÁN CRUZ. MADERA ESCENARIO CERTAMEN DE REINA DE LA FERIA POLOTITLÁN		0.00					
01/07/17 - I - 1 - 1	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		200,000.00	0.00				
01/08/17 - E - 1 - 1	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		200,000.00	0.00				
01/08/17 - I - 1 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PROVISIONADA		0.00	93,145.19				
01/08/17 - I - 1 - 1	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017		235,500.00	0.00				
01/09/17 - CH - 1 - 1	(440-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS PARA EL COMEDOR DE LA FERIA DEL QUESO Y CREMA POLOTITLÁN 2017		0.00	7,000.00				
01/09/17 - E - 2 - 1	(-) PAGO PARCIAL DE FACTURA EE8468 PASIVOS, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ		0.00	20,000.00				
01/09/17 - E - 3 - 1	(-) COMPRA DE TIMBRES FISCALES FACTURA 793		0.00	1,044.00				

01/09/17 - E - 4 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	98,153.64
01/09/17 - I - 1 - 1	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	210,000.00	0.00
01/11/17 - E - 1 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	0.00	88,964.62
01/11/17 - I - 1 - 1	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	210,000.00	0.00
01/12/17 - E - 1 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PROVISIONADA	0.00	87,364.62
01/12/17 - I - 1 - 1	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	200,000.00	0.00
02/01/17 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM	0.00	73,747.56
02/01/17 - E - 2 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	0.00	94,593.36
02/01/17 - I - 1 - 1	PROVISIONADA	180,000.00	0.00
02/02/17 - E - 3 - 1	AJUSTE PARTICIPACIONES	0.00	1,780.00
02/02/17 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE CURSO TALLER PARA PROMOTORA DEL CAAM DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLÁN	0.00	82,359.47
02/05/17 - E - 1 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	10,687.95
02/05/17 - E - 2 - 1	PROVISIONADA	0.00	1,489.84
02/05/17 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE PASIVO FACTURA 2642 PROVEEDOR ALEJANDRO OLMOS RESÉNDIZ	0.00	0.00
02/05/17 - E - 4 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973924 Y 0858133626	10,500.00	0.00
02/05/17 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE PASIVO FACTURA EE7417 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	16,469.98
02/05/17 - I - 1 - 1	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	210,000.00	0.00
02/08/17 - CH - 1 - 1	(430-CANCELADO**) CANCELADO	0.00	0.00
02/08/17 - CH - 2 - 1	(431-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO Y GASTOS VARIOS	0.00	10,000.00
02/08/17 - CH - 3 - 1	(432-JUAN JOSÉ HUERTA LARA) DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA FIAT ASÍ COMO CAMIONETA NISSAN	0.00	6,579.40
02/08/17 - E - 2 - 1	(-) PAGO TOTAL FACTURA EE7972 Y PAGO TOTAL FACTURA EE8248 PASIVOS, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	24,668.83

02/08/17 - E - 3 - 4	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA 678 PASIVO, PROVEEDOR JAIME JULIÁN CRUZ	0.00	2,913.84
02/08/17 - E - 4 - 4	(-) PAGO TOTAL FACTURA 36749 PASIVO PROVEEDOR FELIPE ROJAS LOPEZ	0.00	2,558.17
02/10/17 - E - 2 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 PROVISIONADA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	86,580.44
02/10/17 - I - 1 - 1	(-) PAGO DE FACTURA EE6903 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	230,000.00	0.00
03/03/17 - E - 2 - 4	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 PROVISIONADA.	0.00	20,000.00
03/04/17 - E - 1 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0858133626 Y 0406973924 PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	85,889.74
03/04/17 - E - 2 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0858133626 Y 0406973924 PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	10,000.00
03/04/17 - I - 1 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0858133626 Y 0406973924 PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	200,000.00	0.00
03/05/17 - CH - 3 - 1	(408-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO Y GASTOS VARIOS	0.00	15,000.00
03/07/17 - E - 1 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 PROVISIONADA	0.00	91,250.20
04/04/17 - CH - 1 - 1	(394-CANCELADO) CANCELADO ***	0.00	0.00
04/04/17 - CH - 2 - 1	(395-JUAN JOSÉ HUERTA LARA) REPARACIONES VARIAS A AMBULANCIA FIATT DUCCATO	0.00	5,452.00
04/04/17 - E - 3 - 4	(-) PAGO A CUENTA DE LA FACTURA EE7212 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	18,000.00
04/05/17 - E - 6 - 1	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA 32913 PASIVO, PROVEEDOR FELIPE ROJAS LÓPEZ	0.00	3,633.17
04/07/17 - CH - 1 - 1	(425-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS	0.00	6,000.00
04/07/17 - CH - 2 - 1	(426-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) COMPRA DE PAQUETES DE POLLO HORADIF FACTURA 26473	0.00	17,600.00
04/07/17 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE FACTURA EE-7972 PASIVO PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	17,000.00
04/07/17 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 674 Y 678 PASIVO, PROVEEDOR JAIME JULIAN CRUZ	0.00	5,000.00

04/08/17 - E - 5 - 4	(-) PAGO PARCIAL FACTURA FAC000100G8 PASIVO, PROVEEDOR LUIS ANGEL PEREZ OSORNIO	0.00	2,000.00
04/10/17 - E - 13 - 1	(-) PAGO PASIVO FACTURA NO. 1284 PROVEEDOR JOSÉ CONSTANTINO HERRERA	0.00	2,980.20
05/04/17 - CH - 3 - 1	(396-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	4,000.00
05/04/17 - CH - 4 - 1	(397-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	949.05
05/04/17 - CH - 5 - 1	(398-CANCELADO) CANCELADO ***	0.00	0.00
05/04/17 - CH - 6 - 1	(399-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	599.40
05/04/17 - CH - 7 - 1	(400-CANCELADO) CANCELADO ***	0.00	0.00
05/04/17 - CH - 8 - 1	(401-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	799.20
05/04/17 - CH - 9 - 1	(402-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	899.10
05/04/17 - CH - 10 - 1	(403-) PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2017	0.00	1,048.95
05/04/17 - E - 4 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	3,000.00	0.00
05/04/17 - E - 5 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	4,000.00	0.00
05/04/17 - E - 6 - 1	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	7,982.00
05/06/17 - CH - 1 - 1	(414-CANCELADO) CANCELADO	0.00	0.00
05/06/17 - CH - 2 - 71	(415-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS DE FERIA Y PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	13,000.00
05/07/17 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE FACTURAS 532904A 5999 Y 532904A 1284 PASIVO, PROVEEDOR LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	3,978.30
05/07/17 - I - 4 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PAQUETES DE POLLOS HORTA DIF DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	14,465.00	0.00

05/10/17 - E - 4 - 1	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JULIO 2017	0.00	9,047.00
05/10/17 - E - 5 - 1	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE8468 Y PAGO FACTURA AA990 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	28,871.18
05/12/17 - E - 2 - 1	(-) PAGO TOTAL DE FACTURA AA-1028 DEL MES DE OCTUBRE Y PAGO A CUENTA DE FACTURA EE-9197 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	16,796.72
06/01/17 - CH - 1 - 1	(378-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS	0.00	4,000.00
06/01/17 - CH - 2 - 1	(379-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE POLOTITLÁN) PAGO DEL DOCTOR DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN	0.00	3,000.00
06/03/17 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE FACTURA EE6903 DEL MES DE FEBRERO 2017 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	5,205.11
06/07/17 - E - 5 - 1	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	7,801.00
06/07/17 - I - 5 - 1	PARTICIPACIÓN PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	20,000.00	0.00
06/09/17 - E - 5 - 1	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA 000G8 PASIVO, PROVEEDOR LUIS ANGEL PÉREZ OSORNIO	0.00	2,131.99
06/11/17 - E - 2 - 1	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2017	0.00	2,000.00
06/11/17 - E - 3 - 1	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	8,608.00
06/11/17 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA B5811 PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN POR RENTA DE COPIADORA KYOCERA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017	0.00	3,532.49
06/11/17 - E - 5 - 1	(-) PAGO A CUENTA DE LA FACTURA AA-1028 PASIVO, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	15,000.00
07/02/17 - CH - 1 - 1	(384-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS, PAGO VIÁTICOS DE PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CAMPAMENTO REVOLUCIÓN DEL CAAM Y PAGO DEL DOCTOR DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN	0.00	7,000.00
07/02/17 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM	0.00	75,376.55
07/02/17 - E - 5 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	3,000.00	0.00
07/02/17 - I - 3 - 1	PARTICIPACIÓN PARCIAL DEL MES DE ENERO DE 2017 PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM	75,376.55	0.00
07/06/17 - CH - 4 - 1	(417-CANCELADO) CANCELADO	0.00	0.00
07/06/17 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA CERTAMEN DE LA REINA DE LA FERIA POLOTITLÁN 2017	0.00	4,000.00

07/06/17 - I - 5 - 1	PARTICIPACIÓN PARCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2017	50,000.00	0.00	0.00
07/07/17 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 220 PASIVO, PROVEEDOR JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA	0.00	2,144.25	
07/08/17 - CH - 4 - 1	(433-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,000.00	
07/09/17 - CH - 2 - 1	(441-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,000.00	
08/03/17 - CH - 1 - 8	(391-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017, DR. DE UBIS.	0.00	3,000.00	
08/06/17 - CH - 3 - 1	(416-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS DE COMEDOR DE LA FERIA POLOTTILÁN 2017	0.00	25,000.00	
08/06/17 - CH - 5 - 1	(418-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL PARA CERTAMEN DE LA REINA DE LA FERIA POLOTTILÁN 2017 Y GASTOS VARIOS PARA EL MISMO EVENTO.	0.00	2,000.00	
08/06/17 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE LUZ Y SONIDO PARA CERTAMEN DE REINA DE FERIA 2017	0.00	17,400.00	
08/09/17 - E - 9 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y LA CUENTA 0858133626	3,000.00	0.00	
09/03/17 - E - 11 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	3,000.00	0.00	
09/05/17 - CH - 4 - 1	(409-JAVIER GARCIA POLO) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGUA PURIFICADA FACTURAS 335, 337 Y 338	0.00	5,000.00	
09/05/17 - CH - 5 - 1	(410-CANCELADO*) CANCELADO	0.00	0.00	
09/05/17 - CH - 6 - 1	(411-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS PARA EL EVENTO DE LA REINA DE LA FERIA POLOTTILÁN 2017 Y VARIOS	0.00	4,150.00	
09/05/17 - E - 7 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LA CUENTA 0406973933 Y LA CUENTA 0858133626	3,000.00	0.00	
09/05/17 - I - 3 - 1	REINTEGRO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	883.00	0.00	
09/05/17 - I - 4 - 1	REINTEGRO POR COMISIÓN DE CHEQUE EXPEDIDO SIN FONDOS DEPOSITADO A LA CUENTA 0858133626.	1,148.40	0.00	

09/05/17 - I - 5 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS	117.00	0.00	
09/06/17 - CH - 6 - 1	DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626 (419-LUIS MANUEL SÁNCHEZ GARRIDO) RENTA DE SILLAS PARA EVENTO REINA DE LA FERIA POLOTTITLÁN 2017	0.00	3,480.00	
09/10/17 - CH - 1 - 1	(446-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTITLÁN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 Y GASTOS VARIOS	0.00	6,000.00	
09/11/17 - CH - 1 - 1	(448-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTITLÁN) GASTOS VARIOS (COMPRA DE REFACCIONES Y PAQUETES DE ARBOLES FRUTALES)	0.00	6,000.00	
10/01/17 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE FACTURA AA-706 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	2,607.37	
10/01/17 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE FACTURA AA676 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	13,241.78	
10/07/17 - E - 7 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	4,000.00	0.00	
10/08/17 - E - 6 - 1	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	8,783.00	
10/08/17 - E - 7 - 2	(-) TRANSFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	3,000.00	0.00	
11/01/17 - E - 5 - 2	(-) TRAPASO ENTRE LA CUENTA 0406973933 DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN A LA CUENTA 0858133626 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	0.00	
11/07/17 - CH - 3 - 1	(427-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTITLÁN) PAGO DE DR DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	3,000.00	
11/10/17 - E - 6 - 1	(-) PAGO FACTURA 1605 PASIVO, PROVEEDOR JOSÉ CONSTANTINO HERRERA	0.00	1,590.00	
12/04/17 - E - 7 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973924 Y 0858133626	4,295.70	0.00	
12/04/17 - E - 8 - 122	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	80,964.56	
12/06/17 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE CONJUNTO MUSICAL PARA CERTAMEN DE REINA DE LA FERIA POLOTTITLÁN	0.00	4,120.00	
12/06/17 - E - 8 - 129	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	0.00	85,901.25	
13/01/17 - CH - 3 - 1	(380-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTITLÁN) GASTOS VARIOS	0.00	3,000.00	
13/01/17 - CH - 4 - 1	(381-JUAN JOSÉ HUERTA LARA) REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLATINA	0.00	2,900.00	
13/02/17 - I - 4 - 1	PARTICIPACIÓN PARCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2017	20,000.00	0.00	

13/06/17 - CH - 7 - 1	(420-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DR. DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN PARTICIPACIÓN PARCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	3,000.00
13/06/17 - I - 6 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	25,000.00	0.00
13/07/17 - E - 8 - 122	PARTICIPACIÓN PARCIAL DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00	85,084.86
13/07/17 - I - 7 - 1	(-) PAGO DE RENTA COPIADORA KYOCERA DEL MES DE JUNIO Y JULIO	5,000.00	0.00
13/09/17 - E - 11 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	0.00	2,320.00
13/10/17 - E - 7 - 129	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	85,864.62
13/10/17 - E - 8 - 1	(449-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017	3,000.00	0.00
13/11/17 - CH - 2 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	3,000.00
13/11/17 - E - 7 - 1	(450-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE Y GASTOS VARIOS (REPOSICIÓN DE CAJA)	4,000.00	0.00
13/12/17 - CH - 1 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	9,000.00
13/12/17 - E - 3 - 122	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	85,664.62
14/06/17 - CH - 8 - 1	(421-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS COMEDOR DE LA FERIA POLOTITLÁN 2017, PERSONAL EVENTUAL PARA COMEDOR Y VARIOS	0.00	29,000.00
14/06/17 - E - 9 - 1	(-) TRANSFERENCIA ENTRE LA CUENTA 0406973933 Y LA CUENTA 0858133626	1,500.00	0.00
14/06/17 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA, PASIVO FACTURA B4917	0.00	1,160.00
14/11/17 - E - 8 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	3,000.00	0.00
14/11/17 - E - 9 - 122	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	85,864.62
15/02/17 - CH - 2 - 1	(385-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS, VIÁTICOS DE PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CAMPAMENTO REVOLUCIÓN DEL CAAM, Y PAGO PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,000.00

15/02/17 - CH - 3 - 1	(386-RAUL ANAYA VEGA) PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE IDA DE ADULTOS MAYORES AL CAMPAMENTO REVOLUCIÓN EN BUCERÍAS NAYARIT, BENEFICIOS OTORGADO POR EL DIF DEL ESTADO.	0.00	18,000.00
15/02/17 - E - 6 - 143	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	85,605.70
15/03/17 - CH - 2 - 1	(392-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS	0.00	4,500.00
15/03/17 - E - 4 - 129	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	85,632.72
15/05/17 - CH - 7 - 1	(412-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	6,000.00
15/05/17 - E - 9 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	78,935.22
15/08/17 - E - 8 - 121	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	77,836.68
15/09/17 - E - 12 - 129	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	85,800.44
15/09/17 - E - 13 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626 PARTICIPACIÓN PARCIAL	1,000.00	0.00
15/09/17 - I - 4 - 1	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,000.00	0.00
16/01/17 - E - 6 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	90,470.16
16/01/17 - I - 4 - 1	PARTICIPACIÓN PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	70,000.00	0.00
16/08/17 - E - 9 - 4	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA 36809 PASIVO, PROVEEDOR FELIPE ROJAS LÓPEZ	0.00	1,745.23
17/08/17 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PAQUETES DE POLLOS HORTADIF DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626	14,211.00	0.00
18/01/17 - E - 7 - 1	(-) ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ASPEL NOI 2017	0.00	1,392.00
18/03/17 - CH - 3 - 57	(393-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS	0.00	4,500.00

18/04/17 - CH - 11 - 1	(404-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y GASTOS VARIOS	0.00	6,200.00
18/04/17 - E - 9 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973924 Y 0858133626 PARTICIPACIÓN PARCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2017	2,000.00	0.00
18/08/17 - I - 5 - 1	(442-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,300.00	0.00
18/09/17 - CH - 3 - 1	(443-JAVIER GARCÍA POLO) COMPRA DE ABAROTÉ Y DESECHABLE PARA COMEDOR DE LA FERIA DEL QUESO Y LA CREMA POLOTITLÁN 2017	0.00	3,000.00
18/09/17 - CH - 4 - 1	(444-ROSAURA MEJÍA ROMERO) COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	4,000.00
18/09/17 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA FACTURA B6016 PASIVO, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	0.00	1,396.35
18/12/17 - E - 4 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y LA 0858133626	6,000.00	0.00
18/12/17 - E - 5 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	2,000.00
18/12/17 - E - 6 - 1	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	7,984.00
19/06/17 - E - 11 - 1	(387-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL, DOCTOR DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN	0.00	3,000.00
20/02/17 - CH - 4 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LA CUENTA 0406973933 Y LA 0858133626	3,000.00	0.00
20/02/17 - E - 8 - 1	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	7,839.00
20/02/17 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA, FACTURA B5112 PASIVO, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	0.00	1,160.00
20/07/17 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2017 A PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARTICIPACIÓN PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	368,681.44
20/12/17 - E - 7 - 184	(-) TRASPASO ENTRE LA CUENTA 0406973924 Y LA CUENTA 0858133626	422,812.73	0.00
20/12/17 - I - 4 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0858133626 Y 0406973933	10,300.00	0.00
21/02/17 - E - 19 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	4,500.00	0.00
21/03/17 - E - 5 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	1,000.00	0.00
21/03/17 - E - 6 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y LA 0858133626	1,500.00	0.00
21/04/17 - E - 11 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y LA 0858133626		

21/04/17 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE FACTURA RENTA COPIADORA PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN (434-CANCELADO **) CANCELADO O **	0.00	1,160.00
21/08/17 - CH - 5 - 1	(435-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) PAGO PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 Y GASTOS VARIOS	0.00	4,500.00
21/08/17 - CH - 6 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	3,000.00	0.00
21/08/17 - E - 10 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	2,000.00	0.00
21/09/17 - E - 14 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	8,080.00
21/09/17 - E - 15 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	3,000.00	0.00
21/09/17 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE GRATIFICACIONES A PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF, DIRECTOR Y TESORERA.	0.00	28,500.00
21/12/17 - E - 8 - 22	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL FACTURA 010517120058343 DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	538.00
21/12/17 - E - 9 - 1	(388-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) COMPRA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	10,216.80
22/02/17 - CH - 5 - 1	(382-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) PAGO DOCTOR DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN PARTICIPACIÓN PARCIAL DEL MES DE MAYO DE 2017 GASTOS CERTAMEN DE REINA FERIA DE POLOTTILÁN, MÉXICO. (436-CANCELADO **) CANCELADO O **	40,000.00	0.00
23/01/17 - CH - 5 - 1	(437-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS PARA COMIDA DEL ADULTO MAYOR Y GASTOS VARIOS PARTICIPACIÓN PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,000.00
23/08/17 - CH - 8 - 1	(-) PAGO DE RENTA COPIADORA KYOCERA DEL MES DE FEBRERO (-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACTURA NO. 010517020059703	9,000.00	0.00
23/08/17 - I - 6 - 1	(413-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) GASTOS CERTAMEN DE REINA DE LA FERIA POLOTTILÁN 2017 Y VARIOS	0.00	1,160.00
24/02/17 - E - 10 - 1	DONATIVO REALIZADO PARA EL CAMPAMENTO DE ADULTOS MAYORES	0.00	537.00
24/02/17 - E - 12 - 1		0.00	
24/05/17 - CH - 8 - 1		0.00	10,000.00
24/08/17 - I - 7 - 1		5,000.00	0.00

24/10/17 - E - 9 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACTURA NO. 010517100058710 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0.00	538.00
25/05/17 - E - 10 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACTURA NO. 010517050059127 DEL MES DE MAYO 2017	0.00	538.00
25/05/17 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE FACTURA B4785, PASIVO RENTA DE COPIADORA KYOCERA	0.00	1,160.00
25/08/17 - E - 13 - 1	(-) COMPRA DE PAQUETES DE POLLOS HORTADIF (383-JUAN JOSÉ HUERTA LARA)	0.00	17,600.00
26/01/17 - CH - 6 - 1	MANTENIMIENTO A AMBULANCIA FIAT DUCATO. SUSTITUCIÓN DE FRENSOS TRASEROS	0.00	1,950.00
26/04/17 - E - 13 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACTURA NO. 010517040059712 DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	538.00
26/06/17 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACTURA NO. 010517060059398 (428-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS Y PAGO DEL DR DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	537.00
26/07/17 - CH - 4 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS 0406973933 Y 0858133626 PARA PAGO DR UBRIS	0.00	3,500.00
26/07/17 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACTURA NO. 010517070058660 DEL MES DE JULIO DE 2017	3,500.00	0.00
26/07/17 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACTURA 0105170800058633	0.00	538.00
26/08/17 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	0.00	538.00
27/01/17 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA	0.00	1,160.00
27/01/17 - E - 9 - 1	(389-JUAN JOSE HUERTA LARA) AFINACION MAYOR DE AUTOMÓVIL PLATINA	0.00	2,088.00
27/02/17 - CH - 6 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973924 Y LA CUENTA 08581133626	0.00	0.00
27/02/17 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACTURA NO. 010517030059664 DEL MES DE MARZO 2017	3,000.00	538.00
27/03/17 - E - 7 - 8	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	12,000.00	0.00
27/03/17 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACTURA NO. 010517090058752 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	537.00

27/11/17 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL FACTURA 010517110058767 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	538.00
28/02/17 - CH - 7 - 1	(390-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN CAMPAMENTO REVOLUCIÓN EN BUCERÍAS NAYARIT, ASÍ COMO PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,300.00
28/02/17 - E - 14 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0858133626 DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	614.32
28/02/17 - E - 17 - 1	(-) PAGO A CUENTA DE FACTURA F220 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCÍA	0.00	3,000.00
28/06/17 - CH - 9 - 1	(422-C A N C E L A D O) PAGO PERSONAL EVENTUAL DR. DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y GASTOS VARIOS (424-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) PAGO DEL DR. DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y GASTOS VARIOS	0.00	4,300.00
28/08/17 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE PAPELERÍA, FACTURA 1283 PASIVO, PROVEEDOR JOSÉ CONSTANTINO HERRERA	0.00	2,224.20
30/04/17 - E - 14 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	1,483.52
30/05/17 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	877.76
30/06/17 - E - 13 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	4,500.00	0.00
30/06/17 - E - 14 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0858133626 DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	625.92
30/08/17 - E - 17 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y LA CUENTA 0858133626 CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE PAQUETES DE POLLOS HORTADIF	2,000.00	0.00
30/08/17 - I - 8 - 1	(445-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTTILÁN) REPOSICIÓN DE CAJA Y GASTOS PARA COMEDOR DE LA FERIA DEL QUESO Y LA CREMA POLOTTILÁN 2017	2,800.00	0.00
30/09/17 - CH - 6 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 0858133626	0.00	7,000.00
30/09/17 - E - 18 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0858133626 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	600.88
30/11/17 - E - 13 - 1	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	535.68
31/01/17 - E - 10 - 1		0.00	8,179.00

31/01/17 - E - 11 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2017 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	592.64		
31/03/17 - E - 9 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTA 0406973933 Y LA CUENTA 0858133626	5,500.00	0.00		
31/03/17 - E - 10 - 1	(-) COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE EN CONJUNTO CON EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO	0.00	17,400.00		
31/03/17 - E - 12 - 1	(-) COMPRA DE CFD FISCALES PARA LA ELABORACIÓN DE RECIBOS	0.00	462.84		
31/03/17 - E - 14 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0858133626 DEL MES DE MARZO 2017	0.00	570.48		
31/03/17 - I - 7 - 1	PARTICIPACIÓN PARCIAL DEL MES DE MARZO DE 2017	10,000.00	0.00		
31/07/17 - CH - 5 - 1	(429-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS	0.00	1,600.00		
31/07/17 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0858133626 DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00	595.08		
31/07/17 - E - 15 - 1	(-) COMPRA DE HOT SPOT PARA INSTALACIÓN DE INTERNET	0.00	3,000.00		
31/08/17 - CH - 9 - 1	(438-CANCELADO**) CANCELADO O**	0.00	0.00		
31/08/17 - CH - 10 - 1	(439-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) GASTOS VARIOS (REPOSICIÓN DE CAJA)	0.00	1,150.00		
31/08/17 - E - 18 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0858133626 DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	613.64		
31/10/17 - CH - 2 - 1	(447-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLÁN) REPOSICIÓN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE GASTOS VARIOS	0.00	7,300.00		
31/10/17 - E - 10 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LA CUENTA 0858133626	0.00	531.28		
31/12/17 - E - 10 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0858133626 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Y AJUSTE DEL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	626.64		
1112 0001 0000 0000 0003	BANORTE 0406973924	85,102.50	79,857.80		
02/05/17 - E - 4 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973924 Y 0858133626	0.00	10,500.00		
03/02/17 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	6,300.00	0.00		
03/04/17 - E - 2 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0858133626 Y 0406973924	10,000.00	0.00		
06/10/17 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,952.00	0.00		
		349.67	5,594.37		10/01/2017

08/11/17 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	1,097.00	0.00
09/05/17 - E - 8 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LA CUENTA 0406973933 Y LA CUENTA 0406973924	500.00	0.00
09/11/17 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 28493	0.00	10,179.00
10/01/17 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	10,129.00	0.00
12/04/17 - E - 7 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973924 Y 0858133626	0.00	4,295.70
16/03/17 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS AL A CUENTA 0406973924	7,681.50	0.00
18/04/17 - E - 9 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973924 Y 0858133626	0.00	2,000.00
18/04/17 - E - 10 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0406973924	2,000.00	0.00
18/10/17 - I - 5 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,022.00	0.00
18/12/17 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	5,904.00	0.00
19/05/17 - I - 6 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	5,504.00	0.00
21/02/17 - E - 19 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LA CUENTA 0406973924 Y LA CUENTA 0858133626	0.00	10,300.00
21/04/17 - I - 5 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	2,917.00	0.00
23/11/17 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE	0.00	10,687.95
24/02/17 - E - 11 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LA CUENTA 0406973924 Y LA CUENTA 0406973933	0.00	500.00
25/04/17 - I - 6 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	2,000.00	0.00
25/08/17 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00	6,107.40
25/08/17 - E - 12 - 8	(-) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	4,580.55
27/02/17 - E - 13 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973924 Y LA CUENTA 0858133626	0.00	3,000.00
27/03/17 - E - 8 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	12,000.00

28/02/17 - E - 15 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973924 DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	406.00	
28/03/17 - I - 6 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973934	3,431.00	0.00	
29/1/17 - I - 5 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	10,751.00	0.00	
30/04/17 - E - 16 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	406.00	
30/05/17 - E - 14 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	406.00	
30/06/17 - E - 16 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973924 DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	464.00	
30/06/17 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,374.50	0.00	
30/09/17 - E - 20 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	464.00	
30/11/17 - E - 15 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973924 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	475.60	
31/01/17 - E - 13 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973924 DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	812.00	
31/03/17 - E - 15 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973924 DEL MES DE MARZO 2017	0.00	406.00	
31/05/17 - I - 8 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924	2,539.50	0.00	
31/07/17 - E - 13 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973924 DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00	464.00	
31/08/17 - E - 19 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973924 DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	475.60	
31/10/17 - CH - 3 - 1	(21-CANCELADA ***) CANCELADO ***	0.00	0.00	
31/10/17 - CH - 4 - 1	(22-CANCELADO ***) CANCELADO ***	0.00	0.00	
31/10/17 - CH - 5 - 1	(23-CANCELADO ***) CANCELADO ***	0.00	0.00	
31/10/17 - CH - 6 - 1	(24-CANCELADO ***) CANCELADO ***	0.00	0.00	
31/10/17 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LA CUENTA 0406973924	0.00	464.00	
31/12/17 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973924 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	464.00	
1112 0001 0000 0000 0004	406973933	94,625.50	94,646.86	126.50
		147.86		

02/05/17 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA, CONSULTAS MÉDICAS Y CONSULTA PSICOLÓGICA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	3,300.00	0.00
03/03/17 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA, CONSULTAS MÉDICAS Y CONSULTAS PSICOLÓGICAS DEPOSITADAS EN LA CUENTA 0406973933	4,800.00	0.00
03/07/17 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA, CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y CONSULTAS MÉDICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	2,507.00	0.00
05/04/17 - E - 4 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	3,000.00
05/04/17 - E - 5 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	4,000.00
05/04/17 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y TERAPIA FÍSICA DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN DEPOSITADAS A LA CUENTA 0406973933	4,200.00	0.00
06/10/17 - I - 4 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA, CONSULTAS MÉDICAS Y CONSULTAS PSICOLÓGICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	2,737.00	0.00
07/02/17 - E - 5 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	3,000.00
08/09/17 - E - 9 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y LA CUENTA 0858133626	0.00	3,000.00
08/09/17 - E - 10 - 1	(-) COMPRA DE MATERIAL MÉDICO PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FACTURAS 026441 Y 026181	0.00	3,811.08
09/03/17 - E - 11 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	3,000.00
09/05/17 - E - 7 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LA CUENTA 0406973933 Y LA CUENTA 0858133626	0.00	3,000.00
09/05/17 - E - 8 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LA CUENTA 0406973933 Y LA CUENTA 0406973924	0.00	500.00
09/08/17 - I - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, TERAPIA FÍSICA Y CONSULTA PSICOLÓGICA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	4,267.00	0.00
10/01/17 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y DE CONSULTAS MÉDICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	6,401.50	0.00
10/07/17 - E - 7 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	4,000.00
10/07/17 - I - 6 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA, TERAPIA PSICOLÓGICA Y CONSULTAS MÉDICAS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	2,122.00	0.00

10/08/17 - E - 7 - 1	(-) TRANSFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	3,000.00
11/01/17 - E - 5 - 1	(-) TRAPASO ENTRE LA CUENTA 0406973933 DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN A LA CUENTA 0858133626 CUENTA CORRIENTE	0.00	3,000.00
11/09/17 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, TERAPIAS FÍSICAS Y TERAPIA PSICOLÓGICA DEPOSITADAS A LA CUENTA 0406973933	5,894.00	0.00
13/10/17 - E - 8 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	3,000.00
13/11/17 - E - 7 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	4,000.00
13/11/17 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, TERAPIAS PSICOLÓGICAS, TERAPIAS FÍSICAS Y PROCURADURIA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	7,300.00	0.00
14/06/17 - E - 9 - 2	(-) TRANSFERENCIA ENTRE LA CUENTA 0406973933 Y LA CUENTA 0858133626	0.00	1,500.00
14/11/17 - E - 8 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	3,000.00
15/02/17 - E - 7 - 1	(-) COMPRA DE MATERIAL MÉDICO PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLÁN	0.00	3,839.66
15/09/17 - E - 13 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	1,000.00
17/03/17 - I - 4 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, TERAPIA FÍSICA Y CONSULTA PSICOLÓGICA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	6,334.00	0.00
17/08/17 - I - 4 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA, CONSULTAS MÉDICAS Y CONSULTAS PSICOLÓGICAS DEPOSITADAS EN LA CUENTA 0406973933	2,897.00	0.00
18/04/17 - E - 10 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0406973924	0.00	2,000.00
18/04/17 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS Y DE TERAPIA FÍSICA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	2,087.00	0.00
18/12/17 - E - 5 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y LA 0858133626	0.00	6,000.00
18/12/17 - I - 3 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, CONSULTA PSICOLÓGICA, TERAPIA FÍSICA Y SERVICIOS JURÍDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	5,722.00	0.00
20/02/17 - E - 8 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LA CUENTA 0406973933 Y LA 0858133626	0.00	3,000.00
21/03/17 - E - 5 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0858133626 Y 0406973933	0.00	4,500.00
21/03/17 - E - 6 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	1,000.00

21/04/17 - E - 11 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y LA 0858133626	0.00	1,500.00
21/04/17 - I - 4 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, TERAPIA FÍSICA, Y TERAPIAS PSICOLÓGICAS DEPOSITADAS A LA CUENTA 0406973933	1,607.00	0.00
21/08/17 - E - 10 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	3,000.00
21/09/17 - E - 14 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	2,000.00
21/09/17 - E - 16 - 1	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	3,000.00
22/09/17 - I - 5 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS FÍSICAS, CONSULTAS MÉDICAS Y CONSULTAS PSICOLÓGICAS DEPOSITADAS A LA CUENTA 0406973933	3,437.00	0.00
24/02/17 - E - 11 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LA CUENTA 0406973924 Y LA CUENTA 0406973933	500.00	0.00
25/01/17 - I - 5 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA, CONSULTAS MÉDICAS Y CONSULTAS PSICOLÓGICAS DEPOSITADAS A LA CUENTA 0406973933	6,639.00	0.00
26/07/17 - E - 10 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS 0406973933 Y 0858133626 PARA PAGO DR UBRIS	0.00	3,500.00
26/07/17 - I - 8 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, TERAPIA FÍSICA Y CONSULTAS PSICOLÓGICAS DEPOSITADAS A LA CUENTA 0406973933	3,207.00	0.00
27/02/17 - I - 5 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, TERAPIA FÍSICA Y TERAPIA PSICOLÓGICA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	3,415.00	0.00
28/02/17 - E - 16 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973933 DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	300.32
28/03/17 - I - 5 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, TERAPIA FÍSICA Y TERAPIA PSICOLÓGICA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	3,127.00	0.00
30/04/17 - E - 15 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	290.00
30/05/17 - E - 13 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	290.00
30/06/17 - E - 13 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y 0858133626	0.00	4,500.00
30/06/17 - E - 15 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973933 DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	290.00
30/06/17 - I - 4 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, CONSULTAS PSICOLÓGICAS, TERAPIA FÍSICA Y SERVICIOS JURÍDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	4,456.00	0.00

30/08/17 - E - 17 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y LA CUENTA 0858133626	0.00	2,000.00			2,000.00				
30/08/17 - I - 9 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA FÍSICA, CONSULTAS MÉDICAS, CONSULTA PSICOLÓGICA Y SERVICIOS JURÍDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	5,669.00	0.00			0.00				
30/09/17 - E - 19 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 406973933	0.00	295.80			295.80				
30/11/17 - E - 14 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973933 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	290.00			290.00				
31/01/17 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973933 DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	290.00			290.00				
31/03/17 - E - 9 - 2	(-) TRASPASO ENTRE LAS CUENTA 0406973933 Y LA CUENTA 0858133626	0.00	5,500.00			5,500.00				
31/03/17 - E - 16 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973933 DEL MES DE MARZO 2017	0.00	290.00			290.00				
31/05/17 - I - 9 - 1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CONSULTA PISCOLÓGICA, TERAPIA FÍSICA, CONSULTAS MÉDICAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933	2,000.00	0.00			0.00				
31/07/17 - E - 14 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973933 DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00	290.00			290.00				
31/08/17 - E - 20 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973933 DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	290.00			290.00				
31/10/17 - E - 11 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LA CUENTA 0406973933	0.00	290.00			290.00				
31/12/17 - E - 11 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0406973933 DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	290.00			290.00				
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,488.84	3,870.00		25,600.10	3,870.00	27,218.94			31/12/2016
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,488.84	3,870.00		25,600.10	3,870.00	27,218.94			31/12/2016
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	5,488.84	3,870.00		24,388.20	3,870.00	26,007.04			31/12/2016
1123 0001 0001	DEUDORES DIVERSOS	5,488.84	3,870.00		24,388.20	3,870.00	26,007.04			31/12/2016
1123 0001 0001 0000 0001	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00		1,294.02	0.00	1,294.02			31/12/2016
1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,488.84	3,870.00		23,094.18	3,870.00	24,713.02			16/01/2017
05/04/17 - E - 6 - 3	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	582.00			582.00				
05/10/17 - E - 4 - 3	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JULIO 2017	0.00	366.00			366.00				
06/07/17 - E - 5 - 3	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	361.00			361.00				
06/11/17 - E - 3 - 3	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	393.00			393.00				
10/08/17 - E - 6 - 3	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2017	78.00	0.00			0.00				
12/04/17 - E - 8 - 113	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	222.51	0.00			0.00				

12/06/17 - E - 8 - 120	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	164.73	0.00
13/07/17 - E - 8 - 113	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	196.44	0.00
13/10/17 - E - 7 - 120	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	196.44	0.00
13/12/17 - E - 3 - 113	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	196.44	0.00
14/11/17 - E - 9 - 113	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017	196.44	0.00
15/02/17 - E - 6 - 134	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	291.05	0.00
15/03/17 - E - 4 - 120	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	291.05	0.00
15/05/17 - E - 9 - 121	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	196.44	0.00
15/08/17 - E - 8 - 113	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	420.78	0.00
15/09/17 - E - 12 - 120	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017	196.44	0.00
16/01/17 - E - 6 - 128	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	291.05	0.00
19/06/17 - E - 11 - 3	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	387.00
20/02/17 - E - 9 - 3	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	582.00
21/09/17 - E - 15 - 3	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	617.00
28/02/17 - D - 3 - 81	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	291.05	0.00
30/04/17 - D - 3 - 91	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	164.73	0.00
30/06/17 - D - 6 - 91	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	164.73	0.00
30/09/17 - D - 3 - 88	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	196.44	0.00
30/11/17 - D - 3 - 91	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	196.44	0.00
31/01/17 - D - 3 - 86	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	291.05	0.00
31/01/17 - E - 10 - 3	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	582.00
31/03/17 - D - 2 - 86	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	291.05	0.00
31/05/17 - D - 4 - 91	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	196.44	0.00

31/07/17 - D - 3 - 106	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017	169.78	0.00	0.00	1,211.90	31/12/2016
31/08/17 - D - 5 - 106	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	196.44	0.00	0.00	1,211.90	31/12/2016
31/10/17 - D - 3 - 106	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	196.44	0.00	0.00	1,211.90	31/12/2016
31/12/17 - D - 1 - 19	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	196.44	0.00	0.00	1,211.90	31/12/2016
1123 0004	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	1,211.90	31/12/2016
1123 0004 0000 0000 0001	SALDOS PENDIENTES DE ACREDITAR ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,211.90	31/12/2016
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	332,065.11	261,964.43	0.00	1,593,778.16	31/12/2016
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2016
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2016
1233 0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2016
1233 0005 0000 0000 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2016
1240	Bienes Muebles	332,065.11	89,473.18	0.00	2,051,852.70	31/12/2016
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	66,208.75	16,582.25	0.00	56,126.50	31/12/2016
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	36,087.00	11,360.00	0.00	27,727.00	31/12/2016
1241 0004 0000 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (-) COMPRA DE HOT SPOT PARA INSTALACIÓN DE INTERNET	36,087.00	11,360.00	0.00	27,727.00	31/12/2016
31/07/17 - E - 15 - 2	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES DEBIDO A SU MAL ESTADO, U OBSOLESCENCIA, MÁQUINA DE COSER, CPU Y ACCESORIOS, IMPRESORA, Y DESBROZADORA.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2016
31/12/17 - D - 11 - 3	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES DEBIDO A SU MAL ESTADO, U OBSOLESCENCIA, MÁQUINA DE COSER, CPU Y ACCESORIOS, IMPRESORA, Y DESBROZADORA.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	31/12/2016
31/12/17 - D - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	31/12/2016
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	5,222.25	0.00	28,399.50	31/12/2016
1241 0006 0000 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	5,222.25	0.00	28,399.50	31/12/2016
31/12/17 - D - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.	0.00	1,211.25	0.00	1,211.25	31/12/2016
31/12/17 - D - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	31/12/2016

31/12/17 - D - 10 - 14	<p>POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA</p> <p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	1,886.00	0.00	0.00	1,886.00			
31/12/17 - D - 12 - 26		0.00	3,500.00	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			50,662.42	50,662.42		50,662.42	31/12/2016
1242 0001	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO			50,662.42	50,662.42		50,662.42	31/12/2016
1242 0001 0000 0000 0001	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			50,662.42	50,662.42		50,662.42	31/12/2016
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			28,380.00	28,380.00		289,704.71	31/12/2016
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			28,380.00	28,380.00		289,704.71	31/12/2016
1243 0002 0000 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			28,380.00	28,380.00		289,704.71	31/12/2016
31/12/17 - D - 12 - 1		0.00	15,000.00	0.00	0.00			
31/12/17 - D - 12 - 2		0.00	3,500.00	0.00	0.00			
31/12/17 - D - 12 - 3		0.00	5,750.00	0.00	0.00			
31/12/17 - D - 12 - 4		0.00	5,400.00	0.00	0.00			
31/12/17 - D - 12 - 5		0.00	5,500.00	0.00	0.00			
31/12/17 - D - 12 - 6		0.00	6,900.00	0.00	0.00			

31/12/17 - D - 12 - 7	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p> <p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	8,838.64	0.00
31/12/17 - D - 12 - 8	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	12,900.00	0.00
31/12/17 - D - 12 - 9	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	16,900.00	0.00
31/12/17 - D - 12 - 10	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	4,850.00	0.00
31/12/17 - D - 12 - 11	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	4,299.00	0.00
31/12/17 - D - 12 - 12	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	6,450.00	0.00
31/12/17 - D - 12 - 13	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	6,500.00	0.00
31/12/17 - D - 12 - 14	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	6,999.00	0.00
31/12/17 - D - 12 - 15	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	2,940.00	0.00
31/12/17 - D - 12 - 16	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	2,940.00	0.00
31/12/17 - D - 12 - 17	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	3,642.00	0.00

31/12/17 - D - 12 - 18	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p> <p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	64,196.72	0.00	0.00	1,600,169.20	1,600,169.20	31/12/2016
31/12/17 - D - 12 - 19	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	4,094.15	0.00	0.00	1,600,169.20	1,600,169.20	31/12/2016
31/12/17 - D - 12 - 20	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	3,535.68	0.00	0.00	1,600,169.20	1,600,169.20	31/12/2016
31/12/17 - D - 12 - 21	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	10,500.00	0.00	0.00	1,600,169.20	1,600,169.20	31/12/2016
31/12/17 - D - 12 - 22	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	43,090.52	0.00	0.00	1,600,169.20	1,600,169.20	31/12/2016
31/12/17 - D - 12 - 23	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	5,400.00	0.00	0.00	1,600,169.20	1,600,169.20	31/12/2016
31/12/17 - D - 12 - 24	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	6,900.00	0.00	0.00	1,600,169.20	1,600,169.20	31/12/2016
31/12/17 - D - 12 - 25	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN.</p>	4,299.00	0.00	0.00	1,600,169.20	1,600,169.20	31/12/2016
1244	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	1,600,169.20	1,600,169.20	31/12/2016
1244 0001	REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,600,169.20	1,600,169.20	31/12/2016
1244 0001 0000 0000 0002	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	1,600,169.20	1,600,169.20	31/12/2016
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	64,240.40	10,950.53	10,950.53	1,900.00	55,189.87	31/12/2016
1246 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	64,240.40	10,950.53	10,950.53	1,900.00	55,189.87	31/12/2016
1246 0002 0000 0000 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	64,240.40	10,950.53	10,950.53	1,900.00	55,189.87	31/12/2016
31/12/17 - D - 4 - 1	RECLASIFICACIÓN CONTABLE DE CUENTA DE ACTIVO	61,940.40	0.00	0.00			

31/12/17 - D - 10 - 4	<p>POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.</p>	0.00	670.00	
31/12/17 - D - 10 - 5	<p>POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.</p>	0.00	670.00	
31/12/17 - D - 10 - 6	<p>POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.</p>	0.00	1,534.94	
31/12/17 - D - 10 - 7	<p>POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.</p>	0.00	120.00	
31/12/17 - D - 10 - 8	<p>POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.</p>	0.00	200.00	

31/12/17 - D - 10 - 9	<p>POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.</p>	0.00	40.00
31/12/17 - D - 10 - 10	<p>POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.</p>	0.00	1,600.00
31/12/17 - D - 10 - 11	<p>POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.</p>	0.00	517.50
31/12/17 - D - 10 - 12	<p>POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.</p>	0.00	200.00
31/12/17 - D - 10 - 13	<p>POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.</p>	0.00	708.09

31/12/17 - D - 11 - 1	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES DEBIDO A SU MAL ESTADO, U OBSOLESCENCIA, MÁQUINA DE COSER, CPU Y ACCESORIOS, IMPRESORA, Y DESBROZADORA. POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES DEBIDO A SU MAL ESTADO, U OBSOLESCENCIA, MÁQUINA DE COSER, CPU Y ACCESORIOS, IMPRESORA, Y DESBROZADORA. POR EL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR EL DIFEM DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN, PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN. Otros Bienes Muebles	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	31/12/2017
31/12/17 - D - 11 - 7	DIVERSOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	31/12/2017
31/12/17 - D - 12 - 27	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2017
1249	DIVERSOS	61,940.40	0.00	61,940.40	0.00	0.00	31/12/2017
1249 0008	DIVERSOS	61,940.40	0.00	61,940.40	0.00	0.00	31/12/2017
1249 0008 0000 0000 0001	RECLASIFICACIÓN CONTABLE DE CUENTA DE ACTIVO	61,940.40	0.00	61,940.40	0.00	0.00	31/12/2017
31/12/17 - D - 4 - 2	Depreciaciones	172,491.25	0.00	172,491.25	0.00	0.00	30/06/2017
1260	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	300,583.29	0.00	300,583.29	0.00	0.00	30/06/2017
1263	VEHÍCULOS	172,491.25	0.00	172,491.25	0.00	0.00	30/06/2017
1263 0000 0000 0000 0001	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES JUNIO 2017	154,225.69	0.00	154,225.69	0.00	0.00	30/06/2017
30/06/17 - D - 7 - 1	MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2017	79,775.48	0.00	79,775.48	0.00	0.00	30/06/2017
31/12/17 - D - 5 - 1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	74,450.21	0.00	74,450.21	0.00	0.00	30/06/2017
1263 0000 0000 0000 0002	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES JUNIO 2017	4,862.01	0.00	4,862.01	0.00	0.00	30/06/2017
30/06/17 - D - 7 - 2	REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2017	2,558.95	0.00	2,558.95	0.00	0.00	30/06/2017
31/12/17 - D - 5 - 2	MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2017	2,303.06	0.00	2,303.06	0.00	0.00	30/06/2017
1263 0000 0000 0000 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,393.53	0.00	2,393.53	0.00	0.00	30/06/2017
30/06/17 - D - 7 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES JUNIO 2017	1,227.45	0.00	1,227.45	0.00	0.00	30/06/2017
31/12/17 - D - 5 - 3	REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2017	1,166.08	0.00	1,166.08	0.00	0.00	30/06/2017
1263 0000 0000 0000 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	870.17	0.00	870.17	0.00	0.00	30/06/2017
30/06/17 - D - 7 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES JUNIO 2017	438.37	0.00	438.37	0.00	0.00	30/06/2017
31/12/17 - D - 5 - 4	REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2017	431.80	0.00	431.80	0.00	0.00	30/06/2017
1263 0000 0000 0000 0005	OTRO EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	4,262.45	0.00	4,262.45	0.00	0.00	30/06/2017
30/06/17 - D - 7 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES JUNIO 2017	2,185.87	0.00	2,185.87	0.00	0.00	30/06/2017
31/12/17 - D - 5 - 5	REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2017	2,076.58	0.00	2,076.58	0.00	0.00	30/06/2017
1263 0000 0000 0000 0006	DIVERSOS	2,853.79	0.00	2,853.79	0.00	0.00	30/06/2017
30/06/17 - D - 7 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES JUNIO 2017	2,853.79	0.00	2,853.79	0.00	0.00	30/06/2017
1263 0000 0000 0000 0007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,873.61	0.00	2,873.61	0.00	0.00	30/06/2017
		185.25					
		473,074.54		473,074.54			
		426,185.29		426,185.29			
		15,359.49		15,359.49			
		6,224.58		6,224.58			
		1,767.05		1,767.05			
		11,207.43		11,207.43			
		9,121.84		9,121.84			
		3,058.86		3,058.86			

30/06/17 - D - 7 - 7	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES JUNIO 2017		0.00	85.74		
31/12/17 - D - 5 - 6	REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2017		0.00	2,787.87		
1263 0000 0000 0000 0008	EDIFICIOS	0.00	0.00	150.00		31/12/2017
31/12/17 - D - 5 - 7	REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2017		0.00	150.00		
2000	PASIVO	845,593.98	1,779,348.30	1,985,129.45		31/12/2016
2100	PASIVO CIRCULANTE	845,593.98	1,779,348.30	1,985,129.45		31/12/2016
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	845,593.98	1,779,348.30	1,985,129.45		31/12/2016
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	91,593.87	1,056,122.00	1,051,193.25		01/02/2017
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	91,593.87	1,056,122.00	1,051,193.25		01/02/2017
2111 0001 0000 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	91,593.87	1,056,122.00	1,051,193.25		01/02/2017
01/02/17 - E - 1 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017		80,775.70	0.00		
01/03/17 - E - 1 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017		83,132.72	0.00		
01/06/17 - E - 1 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PROVISIONADA		83,912.30	0.00		
01/08/17 - E - 1 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PROVISIONADA		93,145.19	0.00		
01/09/17 - E - 4 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		98,153.64	0.00		
01/11/17 - E - 1 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 PROVISIONADA		88,964.62	0.00		
01/12/17 - E - 1 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PROVISIONADA		87,364.62	0.00		
02/01/17 - E - 2 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 PROVISIONADA		94,593.36	0.00		
02/05/17 - E - 1 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROVISIONADA		82,359.47	0.00		
02/10/17 - E - 2 - 1	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 PROVISIONADA		86,580.44	0.00		
03/04/17 - E - 1 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 PROVISIONADA.		85,889.74	0.00		

03/07/17 - E - 1 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 PROVISIONADA	91,250.20	0.00	0.00	
28/02/17 - D - 3 - 90	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	83,132.72		
30/04/17 - D - 3 - 99	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	82,359.47		
30/06/17 - D - 6 - 100	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	91,250.20		
30/09/17 - D - 3 - 97	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	86,580.44		
30/11/17 - D - 3 - 100	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	87,364.62		
31/01/17 - D - 3 - 95	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	80,775.70		
31/03/17 - D - 2 - 95	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	85,889.74		
31/05/17 - D - 4 - 100	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	83,912.30		
31/07/17 - D - 3 - 115	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	93,145.18		
31/08/17 - D - 5 - 115	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	98,153.64		
31/10/17 - D - 3 - 115	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0.00	88,964.62		
31/12/17 - D - 1 - 28	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	89,664.62		
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	292,405.48	313,263.27	45,181.53	31/12/2016
2112 0001	PROVEEDORES	292,405.48	313,263.27	45,181.53	31/12/2016
2112 0001 0000 0000 0001	HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	232,143.05	253,131.97	31,059.32	09/01/2017
	(-) PAGO DE FACTURA EE-6696 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	15,198.37	0.00		
01/06/17 - E - 2 - 2	(-) PAGO TOTAL DE FACTURA EE7212, PASIVO Y FACTURA EE7677 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	19,083.71	0.00		
01/09/17 - E - 2 - 2	(-) PAGO PARCIAL DE FACTURA EE8468 PASIVOS, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	20,000.00	0.00		
02/05/17 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE PASIVO FACTURA EE7417 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	16,469.98	0.00		
02/08/17 - E - 2 - 2	(-) PAGO TOTAL FACTURA EE7972 Y PAGO TOTAL FACTURA EE8248 PASIVOS, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	24,668.83	0.00		
03/03/17 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE FACTURA EE6903 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	20,000.00	0.00		
04/04/17 - E - 3 - 1	(-) PAGO A CUENTA DE LA FACTURA EE7212 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	18,000.00	0.00		
04/07/17 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE FACTURA EE-7972 PASIVO PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	17,000.00	0.00		

05/10/17 - E - 5 - 2	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA EE8468 Y PAGO FACTURA AA990 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	28,871.18	0.00	0.00
05/12/17 - E - 2 - 2	(-) PAGO TOTAL DE FACTURA AA-1028 DEL MES DE OCTUBRE Y PAGO A CUENTA DE FACTURA EE-9197 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	16,796.72	0.00	0.00
06/03/17 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE FACTURA EE6903 DEL MES DE FEBRERO 2017 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	5,205.11	0.00	0.00
06/11/17 - E - 5 - 4	(-) PAGO A CUENTA DE LA FACTURA AA-1028 PASIVO, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	15,000.00	0.00	0.00
09/01/17 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	2,607.37	2,607.37
10/01/17 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE FACTURA AA-706 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	2,607.37	0.00	0.00
10/01/17 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE FACTURA AA676 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	13,241.78	0.00	0.00
28/02/17 - D - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE FEBRERO DE 2017 HILARIO ROBERTO MENDOZA CRUZ	0.00	25,205.11	25,205.11
30/04/17 - D - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL DE 2017 HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	16,469.98	16,469.98
30/06/17 - D - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO DE 2017, FACTURA EE-7972 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	22,361.75	22,361.75
30/08/17 - D - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO DE 2017, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ, FACTURA EE-8468	0.00	26,706.71	26,706.71
30/09/17 - D - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE, HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ FACTURA AA-990	0.00	22,164.47	22,164.47
30/11/17 - D - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE NOVIEMBRE FACT EE-9197 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	24,837.07	24,837.07
31/01/17 - D - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES EN EL MES DE ENERO DE 2017	0.00	15,198.37	15,198.37
31/03/17 - D - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ.	0.00	23,879.37	23,879.37

31/05/17 - D - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MAYO DE 2017, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA EE-7677	0.00	13,204.34				
31/07/17 - D - 2 - 6	PROVEEDORES DEL MES DE JULIO DE 2017, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ FACTURA EE-8248	0.00	19,307.08				
31/10/17 - D - 2 - 6	PROVEEDORES DEL MES DE OCTUBRE DE 2017, HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ, FACTURA AA-1028	0.00	21,796.72				
31/12/17 - D - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE, FACTURA EE1-213, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GÓMEZ	0.00	19,393.63	0.42	31/12/2016	0.42	
2112.0001.0000.0000.0002	RAUL OLVERA PEREZ	0.00	0.00	0.00	05/06/2017	0.00	
2112.0001.0000.0000.0003	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	3,978.30	3,978.30	0.00			
05/06/17 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO DE 2017 FACTURAS 5999 Y 6101 PROVEEDOR LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	3,978.30				
05/07/17 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE FACTURAS 532904A 5999 Y 532904A 1284 PASIVO, PROVEEDOR LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	3,978.30	0.00				
2112.0001.0000.0000.0005	LUIS ALFONSO GARCIA PROAL	0.00	0.00	4,920.00	31/12/2016	4,920.00	
2112.0001.0000.0000.0006	FELIPE ROJAS LOPEZ	7,936.57	7,773.03	3,633.17	23/05/2017	3,469.63	
02/08/17 - E - 4 - 1	(-) PAGO TOTAL FACTURA 36749 PASIVO PROVEEDOR FELIPE ROJAS LOPEZ	2,558.17	0.00				
04/05/17 - E - 6 - 2	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA 32913 PASIVO, PROVEEDOR FELIPE ROJAS LÓPEZ	3,633.17	0.00				
09/09/17 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE, FELIPE ROJAS LÓPEZ	0.00	3,469.63				
16/08/17 - E - 9 - 1	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA 36809 PASIVO, PROVEEDOR FELIPE ROJAS LÓPEZ	1,745.23	0.00				
23/05/17 - D - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MAYO 2017, PROVEEDOR FELIPE ROJAS LOPEZ	0.00	4,303.40				
2112.0001.0000.0000.0008	FACTURAS 36749 Y 36809.	1,489.84	1,489.00				
02/05/17 - E - 3 - 2	ALEJANDRO OLMOS RESÉNDIZ	1,489.84	0.00				
06/03/17 - D - 1 - 6	(-) PAGO DE PASIVO FACTURA 2642 PROVEEDOR ALEJANDRO OLMOS RESÉNDIZ	0.00	0.00				
2112.0001.0000.0000.0009	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO, PROVEEDOR ALEJANDRO OLMOS	0.00	1,489.00				
2112.0001.0000.0000.0010	RESÉNDIZ.	0.00	0.00				
	HUGO CRUZ VELAZQUEZ	928.00	928.00				
	JUAN JOSE HUERTA LARA	0.00	0.00				
	(432-JUAN JOSÉ HUERTA LARA)	6,579.40	6,579.40				
	DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE						
	AMBULANCIA FIAT ASÍ COMO CAMIONETA						
02/08/17 - CH - 3 - 4	NISSAN	6,579.40	0.00				

31/08/17 - D - 14 - 6 2112.0001.0000.0000.0013	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES JUAN JOSÉ HUERTA LARA JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA (-) PAGO PASIVO FACTURA NO. 1284 PROVEEDOR JOSÉ CONSTANTINO HERRERA</p> <p>(-) PAGO DE FACTURA 220 PASIVO, PROVEEDOR JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA</p> <p>POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES EN EL MES DE JULIO FACTURAS 1283 Y 1284, JOSÉ CONSTANTINO HERRERA</p> <p>POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE OCTUBRE, JOSÉ CONSTANTINO HERRERA FACTURA NO. F1837</p> <p>(-) PAGO FACTURA 1605 PASIVO, PROVEEDOR JOSÉ CONSTANTINO HERRERA</p> <p>POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE FEBRERO PROVEEDOR JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA</p> <p>(-) PAGO A CUENTA DE FACTURA F220 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCÍA</p> <p>(-) PAGO DE PAPELERÍA, FACTURA 1283 PASIVO, PROVEEDOR JOSÉ CONSTANTINO HERRERA</p>	4,771.75	0.00	11,938.65	0.00	6,579.40 10,811.90	3,645.00	28/02/2017
04/10/17 - E - 13 - 2	<p>(-) PAGO PARCIAL DE FACTURA 674 PROVEEDOR JAIME JULIÁN CRUZ, MADERA ESCENARIO CERTAMEN DE REINA DE LA FERIA POLOTTILÁN</p>			2,980.20	0.00	0.00		
07/07/17 - E - 6 - 2	<p>(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA 678 PASIVO, PROVEEDOR JAIME JULIÁN CRUZ</p>			2,144.25	0.00	0.00		
10/07/17 - D - 1 - 6	<p>(-) PAGO DE FACTURA 674 Y 678 PASIVO, PROVEEDOR JAIME JULIÁN CRUZ POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO DE 2017 FACTURA 678 PROVEEDOR JAIME JULIÁN CRUZ</p>			0.00	0.00	5,204.40		
11/10/17 - D - 1 - 6	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MAYO, JAIME JULIAN CRUZ FACTURA 674.</p>			0.00	0.00	3,645.00		
11/10/17 - E - 6 - 2	<p>RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN</p>			1,590.00	0.00	0.00		
28/02/17 - D - 2 - 6				0.00	0.00	372.50		
28/02/17 - E - 17 - 2				3,000.00	0.00	0.00		
28/08/17 - E - 16 - 4				2,224.20	0.00	0.00		
30/08/17 - D - 3 - 6 2112.0001.0000.0000.0014	<p>POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO DE 2017, PROVEEDOR JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA, FACTURA F1605 JAIM JULIAN CRUZ</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00 12,318.84	0.00	31/12/2017
01/06/17 - E - 3 - 2				4,405.00	0.00	0.00		
02/08/17 - E - 3 - 1				2,913.84	0.00	0.00		
04/07/17 - E - 3 - 1				5,000.00	0.00	0.00		
06/06/17 - D - 2 - 6				0.00	0.00	3,508.84		
30/05/17 - D - 3 - 6 2112.0001.0000.0000.0015		0.00	0.00	11,888.84	0.00	8,810.00 13,048.84	1,160.00	31/03/2017

06/11/17 - E - 4 - 6	(-) PAGO DE LA FACTURA B5811 PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN POR RENTA DE COPIADORA KYOCERA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017	0.00	3,532.49		
06/11/17 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA B5811 PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN POR RENTA DE COPIADORA KYOCERA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017	3,532.49	0.00		
13/09/17 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE RENTA COPIADORA KYOCERA DEL MES DE JUNIO Y JULIO	2,320.00	0.00		
14/06/17 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA, PASIVO FACTURA B4917	1,160.00	0.00		
18/12/17 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA FACTURA B6016 PASIVO, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	1,396.35	0.00		
19/05/17 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MAYO 2017, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN, RENTA DE COPIADORA KYOCERA FACTURA B4917	0.00	1,160.00		
20/04/17 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN, RENTA DE COPIADORA KYOCERA.	0.00	1,160.00		
20/07/17 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA, FACTURA B5112 PASIVO, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	1,160.00	0.00		
21/04/17 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE FACTURA RENTA COPIADORA PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	1,160.00	0.00		
21/08/17 - D - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO DE 2017, RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN FACTURA B5435	0.00	2,320.00		
23/11/17 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES FACTURA B6016	0.00	1,396.35		
25/05/17 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE FACTURA B4785, PASIVO RENDA DE COPIADORA KYOCERA POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO, FACTURA B5112 PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	1,160.00	0.00		
26/06/17 - D - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DE 2017, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN.	0.00	1,160.00		
31/03/17 - D - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA B6075, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	0.00	1,160.00		
31/12/17 - D - 2 - 2	LUIS ANGEL PÉREZ OSORNIO	0.00	1,160.00		
2112 0001 0000 0000 0016		4,131.99	4,131.99	0.00	31/12/2017
					0.00

02/08/17 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO DE 2017, LUIS ANGEL PÉREZ OSORNIO (-) PAGO PARCIAL FACTURA FAC000100G8 PASIVO, PROVEEDOR LUIS ANGEL PEREZ OSORNIO		0.00	4,131.99			16/01/2017
04/08/17 - E - 5 - 1	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA 000G8 PASIVO, PROVEEDOR LUIS ANGEL PÉREZ OSORNIO		2,000.00	0.00			16/01/2017
06/09/17 - E - 5 - 2	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	729,676.37	2,131.99	0.00			16/01/2017
2117	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	729,676.37	430,820.82	620,672.93			16/01/2017
2117 0001			430,820.82	620,672.93			16/01/2017
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	729,676.37	430,820.82	620,672.93			16/01/2017
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	54,753.99	241,008.82	313,057.12			16/01/2017
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017	6,606.00	25,121.30	30,629.22			16/01/2017
01/09/17 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017		2,572.54	0.00			
02/01/17 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM (-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		6,606.00	0.00			
02/10/17 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM		2,126.96	0.00			
07/02/17 - E - 4 - 2	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		6,605.68	0.00			
12/04/17 - E - 8 - 120	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017		0.00	1,651.42			
12/06/17 - E - 8 - 126	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017		0.00	1,224.34			
13/07/17 - E - 8 - 119	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017		0.00	1,509.06			
13/10/17 - E - 7 - 127	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	729.30			
13/12/17 - E - 3 - 120	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	729.30			
14/11/17 - E - 9 - 120	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017		0.00	1,651.42			
15/02/17 - E - 6 - 141	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	1,651.42			
15/03/17 - E - 4 - 127	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017		0.00	1,651.42			
15/05/17 - E - 9 - 128	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017		0.00	1,509.06			
15/08/17 - E - 8 - 119	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,063.48			
15/09/17 - E - 12 - 127			0.00				

16/01/17 - E - 6 - 135	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017		0.00	1,651.42	
28/02/17 - D - 3 - 87	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	1,651.42	
30/04/17 - D - 3 - 97	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	1,651.42	
30/06/17 - D - 6 - 97	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	1,224.34	
30/06/17 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO	2,448.68		0.00	
30/09/17 - D - 3 - 95	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00		1,063.48	
30/11/17 - D - 3 - 98	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00		729.30	
30/11/17 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	1,458.60		0.00	
31/01/17 - D - 3 - 92	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00		1,651.42	
31/03/17 - D - 2 - 92	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00		1,651.42	
31/03/17 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DE 2017	3,302.84		0.00	
31/05/17 - D - 4 - 99	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00		1,224.34	
31/07/17 - D - 3 - 112	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00		1,509.06	
31/08/17 - D - 5 - 113	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00		1,063.48	
31/10/17 - D - 3 - 113	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0.00		729.30	
31/12/17 - D - 1 - 26	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00		729.30	
21/17 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017	109,259.43	24,222.04	139,880.79	54,843.40
01/09/17 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017	11,864.75		0.00	
02/01/17 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM	24,222.04		0.00	
02/10/17 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM	12,493.62		0.00	
07/02/17 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM	23,742.56		0.00	
12/04/17 - E - 8 - 114	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00		5,868.98	
12/06/17 - E - 8 - 121	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	0.00		6,082.42	
13/07/17 - E - 8 - 114	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00		6,246.81	
13/10/17 - E - 7 - 121	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	0.00		6,246.81	
13/12/17 - E - 3 - 114	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00		6,246.81	

16/01/2017

14/11/17 - E - 9 - 114	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	6,246.81	
15/02/17 - E - 6 - 135	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	5,836.00	
15/03/17 - E - 4 - 121	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	6,015.05	
15/05/17 - E - 9 - 122	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	5,746.78	
15/08/17 - E - 8 - 114	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	5,617.94	
15/09/17 - E - 12 - 121	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,246.81	
16/01/17 - E - 6 - 129	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	6,055.51	
28/02/17 - D - 3 - 82	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	6,015.05	
30/04/17 - D - 3 - 92	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	5,746.78	
30/06/17 - D - 6 - 93	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	6,230.12	
30/06/17 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO	12,312.54	0.00	
30/09/17 - D - 3 - 90	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,246.81	
30/11/17 - D - 3 - 93	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	6,246.81	
30/11/17 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	12,493.62	0.00	
31/01/17 - D - 3 - 87	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	5,836.00	
31/03/17 - D - 2 - 87	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	6,115.25	
31/03/17 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DE 2017	12,130.30	0.00	
31/07/17 - D - 3 - 108	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	6,246.81	
31/08/17 - D - 5 - 108	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	6,246.81	
31/10/17 - D - 3 - 107	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0.00	6,246.81	
31/12/17 - D - 1 - 21	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	6,246.81	
21/17 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017	82,839.75	110,413.73	45,938.98
01/09/17 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017	8,995.75	0.00	
02/01/17 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017	18,365.00	0.00	
02/10/17 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	9,472.56	0.00	
07/02/17 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	18,001.49	0.00	
		18,365.00		
		82,839.75	110,413.73	45,938.98
				16/01/2017

12/04/17 - E - 8 - 115	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	4,449.82
12/06/17 - E - 8 - 122	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	0.00	4,611.64
13/07/17 - E - 8 - 115	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	4,736.28
13/10/17 - E - 7 - 122	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	0.00	4,736.28
13/12/17 - E - 3 - 115	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	4,736.28
14/11/17 - E - 9 - 115	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	4,736.28
15/02/17 - E - 6 - 136	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,424.83
15/03/17 - E - 4 - 122	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	4,560.58
15/05/17 - E - 9 - 123	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	4,357.16
15/08/17 - E - 8 - 115	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	4,259.47
15/09/17 - E - 12 - 122	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,736.28
16/01/17 - E - 6 - 130	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	4,591.25
28/02/17 - D - 3 - 83	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,560.58
30/04/17 - D - 3 - 93	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	4,357.16
30/06/17 - D - 6 - 92	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	4,723.63
30/06/17 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO	9,335.27	0.00
30/09/17 - D - 3 - 89	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,736.28
30/11/17 - D - 3 - 92	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	4,736.28
30/11/17 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	9,472.56	0.00
31/01/17 - D - 3 - 88	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	4,424.83
31/03/17 - D - 2 - 88	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	4,636.54
31/03/17 - E - 13 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DE 2017	9,197.12	0.00
31/05/17 - D - 4 - 93	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	4,357.16

31/07/17 - D - 3 - 107	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017		0.00	4,736.28			
31/08/17 - D - 5 - 107	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	4,736.28			
31/10/17 - D - 3 - 108	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		0.00	4,736.28			
31/12/17 - D - 1 - 20	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	4,736.28			
2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017	5,560.95	23,788.34	32,133.38	13,905.99		16/01/2017
01/09/17 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017		1,433.70	0.00			
02/01/17 - E - 1 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM		5,560.95	0.00			
02/10/17 - E - 3 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		2,867.40	0.00			
07/02/17 - E - 4 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM		5,449.07	0.00			
12/04/17 - E - 8 - 119	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	1,346.97			
12/06/17 - E - 8 - 128	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017		0.00	1,395.97			
13/07/17 - E - 8 - 121	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017		0.00	1,433.70			
13/10/17 - E - 7 - 128	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017		0.00	1,433.70			
13/12/17 - E - 3 - 121	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	1,433.70			
14/11/17 - E - 9 - 121	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	1,433.70			
15/02/17 - E - 6 - 140	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017		0.00	1,339.40			
15/03/17 - E - 4 - 126	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017		0.00	1,380.49			
15/05/17 - E - 9 - 127	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017		0.00	1,318.94			
15/09/17 - E - 12 - 128	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,433.70			
16/01/17 - E - 6 - 134	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017		0.00	1,389.78			
28/02/17 - D - 3 - 88	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	1,380.49			
30/04/17 - D - 3 - 100	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	1,318.94			
30/06/17 - D - 6 - 99	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	1,429.87			
30/06/17 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO		2,825.84	0.00			

30/09/17 - D - 3 - 96	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,433.70		31/12/2016
30/11/17 - D - 3 - 99	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	1,433.70		31/12/2016
30/11/17 - E - 12 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	2,867.40		0.00		
31/01/17 - D - 3 - 93	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00		1,339.40		
31/03/17 - D - 2 - 93	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00		1,403.49		
31/03/17 - E - 13 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DE 2017	2,783.98		0.00		
31/05/17 - D - 4 - 98	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00		1,318.94		
31/07/17 - D - 3 - 114	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00		1,433.70		
31/08/17 - D - 5 - 114	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00		1,433.70		
31/10/17 - D - 3 - 114	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0.00		1,433.70		
31/12/17 - D - 1 - 27	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00		1,433.70		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	189,812.00		294,593.75		
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	189,812.00		294,593.75		
05/04/17 - E - 6 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2017	20,199.00		0.00	695,926.78	
05/10/17 - E - 4 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JULIO 2017	22,094.00		0.00	685,221.37	
06/07/17 - E - 5 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2017	19,536.00		0.00		
06/11/17 - E - 2 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2017	2,000.00		0.00		
06/11/17 - E - 3 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	21,552.00		0.00		
10/08/17 - E - 6 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2017	21,401.00		0.00		
12/04/17 - E - 8 - 116	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00		9,401.77		
12/06/17 - E - 8 - 123	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	0.00		10,478.77		
13/07/17 - E - 8 - 116	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00		10,655.43		
13/10/17 - E - 7 - 123	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	0.00		10,655.43		
13/12/17 - E - 3 - 116	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00		10,655.43		
14/11/17 - E - 9 - 116	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00		10,655.43		
15/02/17 - E - 6 - 137	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00		9,955.58		
		591,145.03				
		580,439.62				

15/03/17 - E - 4 - 123	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	10,017.68			10,705.41	31/12/2016
15/05/17 - E - 9 - 124	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	9,459.35			96,799.41	31/12/2016
15/08/17 - E - 8 - 116	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	9,633.20			46,220.02	31/12/2016
15/09/17 - E - 12 - 123	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	10,655.43				
16/01/17 - E - 6 - 131	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	10,224.76				
18/12/17 - E - 6 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	2,000.00	0.00				
19/06/17 - E - 11 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2017	19,695.00	0.00				
20/02/17 - E - 9 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2017	20,180.00	0.00				
20/12/17 - E - 7 - 183	(-) PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2017 A PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	41,612.72				
21/09/17 - E - 15 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2017	20,474.00	0.00				
28/02/17 - D - 3 - 84	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	10,017.68				
30/04/17 - D - 3 - 94	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	9,858.35				
30/06/17 - D - 6 - 94	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	11,011.23				
30/09/17 - D - 3 - 91	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	10,655.43				
30/11/17 - D - 3 - 94	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	10,655.43				
31/01/17 - D - 3 - 89	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	9,955.58				
31/01/17 - E - 10 - 2	(-) PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	20,681.00	0.00				
31/03/17 - D - 2 - 89	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	10,404.00				
31/05/17 - D - 4 - 92	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	5,746.78				
31/05/17 - D - 4 - 94	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,459.35				
31/07/17 - D - 3 - 109	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	10,845.85				
31/08/17 - D - 5 - 109	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	10,612.23				
31/10/17 - D - 3 - 109	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0.00	10,655.43				
31/12/17 - D - 1 - 22	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	10,655.43				
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00				
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	13,022.06				
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL	0.00	5,724.35				
				10,705.41			
				83,777.35			
				40,495.67			

12/04/17 - E - 8 - 117	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	235.50
12/06/17 - E - 8 - 124	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	0.00	245.40
13/07/17 - E - 8 - 117	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	245.40
13/10/17 - E - 7 - 124	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	0.00	245.40
13/12/17 - E - 3 - 117	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	245.40
14/11/17 - E - 9 - 117	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	245.40
15/02/17 - E - 6 - 138 /	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	235.50
15/03/17 - E - 4 - 124	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	235.50
15/05/17 - E - 9 - 125	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	245.40
15/08/17 - E - 8 - 117	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	149.45
15/09/17 - E - 12 - 124	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	245.40
16/01/17 - E - 6 - 132	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	235.50
28/02/17 - D - 3 - 85	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	235.50
30/04/17 - D - 3 - 95	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	245.40
30/06/17 - D - 6 - 95	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	245.40
30/09/17 - D - 3 - 92	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	245.40
30/11/17 - D - 3 - 95	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	245.40
31/01/17 - D - 3 - 90	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	235.50
31/03/17 - D - 2 - 90	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	235.50
31/05/17 - D - 4 - 95	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	245.40
31/07/17 - D - 3 - 110	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	245.40
31/08/17 - D - 5 - 110	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	245.40
31/10/17 - D - 3 - 110	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0.00	245.40

31/12/17 - D - 1 - 23 2117 0001 0001 0004 0002	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017 CUOTA DE MUTUALIDAD (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017 (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017 (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017 (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017 (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017 (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 (-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017 PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017 PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017	40,505.67	0.00	245.40 5,724.35	46,230.02	31/12/2016
12/04/17 - E - 8 - 118		0.00	235.50			
12/06/17 - E - 8 - 125		0.00	245.40			
13/07/17 - E - 8 - 118		0.00	245.40			
13/10/17 - E - 7 - 125		0.00	245.40			
13/12/17 - E - 3 - 118		0.00	245.40			
14/11/17 - E - 9 - 118		0.00	245.40			
15/02/17 - E - 6 - 139		0.00	235.50			
15/03/17 - E - 4 - 125		0.00	235.50			
15/05/17 - E - 9 - 126		0.00	245.40			
15/08/17 - E - 8 - 118		0.00	149.45			
15/09/17 - E - 12 - 125		0.00	245.40			
16/01/17 - E - 6 - 133		0.00	235.50			
28/02/17 - D - 3 - 86		0.00	235.50			
30/04/17 - D - 3 - 96		0.00	245.40			
30/06/17 - D - 6 - 96		0.00	245.40			
30/09/17 - D - 3 - 93		0.00	245.40			
30/11/17 - D - 3 - 96		0.00	245.40			
31/01/17 - D - 3 - 91		0.00	235.50			
31/03/17 - D - 2 - 91		0.00	235.50			
31/05/17 - D - 4 - 96		0.00	245.40			
31/07/17 - D - 3 - 111		0.00	245.40			

31/08/17 - D - 5 - 111	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	245.40		
31/10/17 - D - 3 - 111	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0.00	245.40		
31/12/17 - D - 1 - 24	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	245.40		
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,573.36		31/12/2016
12/04/17 - E - 8 - 121	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	12.00	2,776.01	4,349.37
12/06/17 - E - 8 - 127	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	0.00	12.00		
13/07/17 - E - 8 - 120	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	12.00		
13/10/17 - E - 7 - 126	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	0.00	12.00		
13/12/17 - E - 3 - 119	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	12.00		
14/1/17 - E - 9 - 119	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	12.00		
15/02/17 - E - 6 - 142	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	12.00		
15/03/17 - E - 4 - 128	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	12.00		
15/05/17 - E - 9 - 129	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	12.00		
15/08/17 - E - 8 - 120	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	1,289.36		
15/08/17 - E - 8 - 122	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	8.00		
15/09/17 - E - 12 - 126	(-) PAGO VÍA DISPERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	12.00		
16/01/17 - E - 6 - 136	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	12.00		
28/02/17 - D - 3 - 89	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	12.00		
30/04/17 - D - 3 - 98	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	12.00		
30/06/17 - D - 6 - 98	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00	12.00		
30/09/17 - D - 3 - 94	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	12.00		
30/11/17 - D - 3 - 97	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	12.00		
31/01/17 - D - 3 - 94	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	12.00		

31/03/17 - D - 2 - 94	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	12.00	730,997.31	31/12/2017
31/05/17 - D - 4 - 97	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	12.00	104,577.55	31/12/2017
31/07/17 - D - 3 - 113	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	12.00	104,577.55	31/12/2017
31/08/17 - D - 5 - 112	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	12.00	104,577.55	31/12/2017
31/10/17 - D - 3 - 112	PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0.00	12.00	104,577.55	31/12/2017
31/12/17 - D - 1 - 25	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	12.00	104,577.55	31/12/2017
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	27,532.78	0.00	758,530.09	
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	27,532.78	0.00	132,110.33	
3110	Aportaciones	27,532.78	0.00	132,110.33	
3111	Aportaciones	27,532.78	0.00	132,110.33	
3111 0001	PATRIMONIO	27,532.78	0.00	132,110.33	
3111 0001 0000 0000 0001	PATRIMONIO	27,532.78	0.00	132,110.33	
31/12/17 - D - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A BIENES DE BAJO COSTO, ESCRITORIO DE MADERA, BURÓ METÁLICO, 2 ALBERCAS INFLABLES, 11 CUADROS, RELOJ DE PARED, TANQUE DE GAS, BURRO DE PLANCHAR, BÁSCULA, EXTINTOR, FOTOGRAFÍA CON MARCO, VESTUARIOS Y MASCARAS, Y ARCHIVERO DE MADERA.	11,482.78	0.00		
31/12/17 - D - 11 - 2	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES DEBIDO A SU MAL ESTADO, U OBSOLESCENCIA, MÁQUINA DE COSER, CPU Y ACCESORIOS, IMPRESORA, Y DESBROZADORA.	2,790.00	0.00		
31/12/17 - D - 11 - 4	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES DEBIDO A SU MAL ESTADO, U OBSOLESCENCIA, MÁQUINA DE COSER, CPU Y ACCESORIOS, IMPRESORA, Y DESBROZADORA.	4,000.00	0.00		
31/12/17 - D - 11 - 6	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES DEBIDO A SU MAL ESTADO, U OBSOLESCENCIA, MÁQUINA DE COSER, CPU Y ACCESORIOS, IMPRESORA, Y DESBROZADORA.	7,360.00	0.00		
31/12/17 - D - 11 - 8	POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES DEBIDO A SU MAL ESTADO, U OBSOLESCENCIA, MÁQUINA DE COSER, CPU Y ACCESORIOS, IMPRESORA, Y DESBROZADORA.	1,900.00	0.00		
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	0.00	626,419.76	31/12/2005
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	626,419.76	31/12/2005
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	626,419.76	31/12/2005
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	626,419.76	31/12/2005
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	788,747.42	31/12/2005
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	0.00	0.00	-2,728.29	31/12/2006
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	0.00	0.00	41,922.23	31/12/2007
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	0.00	-108,401.63	31/12/2008

3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-12,565.65	0.00	31/12/2009
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-80,554.32	0.00	31/12/2010

L.A. LIVIA AMERICA LOPEZ CAMBEROS
ELABORÓ

L.A. LIVIA AMERICA LOPEZ CAMBEROS
REVISÓ

L.A. LIVIA AMERICA LOPEZ CAMBEROS
TESORERA DEL DIF

