

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
*11-1-2-1120-0005-0 BANAMEX CTA 210/6802397						Saldo inicial :	251,032.02
01/Mar/2017	Diario	4,839	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2017	PD-01	21,067.00		272,099.02
02/Mar/2017	Diario	4,841	RECAUDACION DEL 01 DE MARZO 2017	PD-02	50,000.00		322,099.02
02/Mar/2017	Diario	4,841	RECAUDACION DEL 01 DE MARZO 2017	PD-02	14,000.00		336,099.02
03/Mar/2017	Diario	4,854	ANTICIPO PRIMA VAC. 1ER SEM 2017	PD-04		34,859.57	301,239.45
03/Mar/2017	Diario	4,858	RECAUDACION DEL 02 DE MARZO 2017	PD-06	23,383.00		324,622.45
03/Mar/2017	Diario	4,859	TRASPASO PAGO NOMINA Y GRIEGA	PD-08	19,000.00		343,622.45
03/Mar/2017	Diario	4,859	TRASPASO PAGO NOMINA Y GRIEGA	PD-08		18,913.00	324,709.45
06/Mar/2017	Diario	4,861	RECAUDACION DEL 03 DE MARZO 2017	PD-10	25,211.00		349,920.45
06/Mar/2017	Diario	4,862	RECAUDACION DEL 04 MARZO 2017	PD-11	1,041.00		350,961.45
07/Mar/2017	Diario	4,863	NOM P05 18/02/17-03/03/17	PD-12		292,877.00	58,084.45
07/Mar/2017	Diario	4,873	RECAUDACION DEL 06 DE MARZO 2017	PD-13	19,695.00		77,779.45
08/Mar/2017	Diario	4,875	DEYANIRA MARTINEZ VALENZUELA	PD-14		5,000.00	72,779.45
09/Mar/2017	Diario	4,880	RECAUDACION DEL 07 MARZO 2017	PD-15	17,746.00		90,525.45
09/Mar/2017	Diario	4,881	TRASPASO Y GRIEGA PARA PAGO PRIMA VACACION	PD-16		1,297.05	89,228.40
09/Mar/2017	Diario	4,884	RECAUDACION DEL 08 DE MARZO 2017	PD-17	16,611.00		105,839.40
10/Mar/2017	Diario	4,885	AARON MARTINEZ OZUNA	PD-18		10,000.00	95,839.40
10/Mar/2017	Diario	4,887	RECAUDACION DEL 09 DE MARZO 2017	PD-19	35,788.00		131,627.40
14/Mar/2017	Diario	4,889	RECAUDACION DEL 10 MARZO 2017	PD-21	10,565.00		142,192.40
14/Mar/2017	Diario	4,890	RECAUDACION DEL 11 MARZO 2017	PD-22	1,636.00		143,828.40
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	50,000.00		193,828.40
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	20,821.00		214,649.40
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	50,000.00		264,649.40
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	20,558.00		285,207.40
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	650.00		285,857.40
17/Mar/2017	Diario	4,903	RECAUDACION DEL 15 MARZO 2017	PD-35	20,000.00		305,857.40
17/Mar/2017	Diario	4,903	RECAUDACION DEL 15 MARZO 2017	PD-35	20,825.00		326,682.40
17/Mar/2017	Diario	4,904	TRASPASO DISPERSION NOMINA Y GRIEGA	PD-36		21,632.50	305,049.90
17/Mar/2017	Diario	4,904	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-36	15,000.00		320,049.90
17/Mar/2017	Diario	4,907	ANTICIPO PRIMA VAC. 1ER SEM	PD-39		23,465.40	296,584.50
17/Mar/2017	Diario	4,908	ANTICIPO PRIMA VAC. 1ER SEM. 2017	PD-40		10,440.55	286,143.95
17/Mar/2017	Diario	4,909	GILBERTO GARCIA CHAIRA	PD-41		20,000.00	266,143.95
17/Mar/2017	Diario	4,909	GILDARDO CELAYA OZUNA	PD-41		1,881.00	264,262.95
17/Mar/2017	Diario	4,910	RECAUDACION DEL 16 DE MARZO 2017	PD-42	616.00		264,878.95
17/Mar/2017	Diario	4,910	RECAUDACION DEL 16 DE MARZO 2017	PD-42	1,050.00		265,928.95
17/Mar/2017	Diario	4,910	RECAUDACION DEL 16 DE MARZO 2017	PD-42	4,479.00		270,407.95
17/Mar/2017	Diario	4,910	RECAUDACION DEL 16 DE MARZO 2017	PD-42	13,520.00		283,927.95
21/Mar/2017	Diario	4,911	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-43	10,000.00		293,927.95
22/Mar/2017	Diario	4,912	RECAUDACION DEL 17 MARZO 2017	PD-44	20,000.00		313,927.95
22/Mar/2017	Diario	4,912	RECAUDACION DEL 17 MARZO 2017	PD-44	44,494.00		358,421.95
22/Mar/2017	Diario	4,913	RECAUDACION DEL 18 DE MARZO 2017	PD-45	5,825.00		364,246.95
23/Mar/2017	Diario	4,914	RECAUDACION DEL 21 MARZO 2017	PD-46	20,000.00		384,246.95
23/Mar/2017	Diario	4,914	RECAUDACION DEL 21 MARZO 2017	PD-46	22,416.00		406,662.95
23/Mar/2017	Diario	4,914	RECAUDACION DEL 21 MARZO 2017	PD-46	658.00		407,320.95
23/Mar/2017	Diario	4,914	RECAUDACION DEL 21 MARZO 2017	PD-46	1,983.00		409,303.95
23/Mar/2017	Diario	4,914	RECAUDACION DEL 21 MARZO 2017	PD-46	497.00		409,800.95
23/Mar/2017	Diario	4,915	RECAUDACION DEL 22 MARZO 2017	PD-47	20,000.00		429,800.95
23/Mar/2017	Diario	4,915	RECAUDACION DEL 22 MARZO 2017	PD-47	15,825.00		445,625.95
24/Mar/2017	Diario	4,917	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2017	PD-49	8,571.00		454,196.95
27/Mar/2017	Diario	4,924	RECAUDACION DEL 24 MARZO 2017	PD-56	50,000.00		504,196.95
27/Mar/2017	Diario	4,924	RECAUDACION DEL 24 MARZO 2017	PD-56	8,209.00		512,405.95
27/Mar/2017	Diario	4,925	RECAUDACION DEL 25 MARZO 2017	PD-57	1,642.00		514,047.95
29/Mar/2017	Diario	4,935	RECAUDACION DEL 27 MARZO 2017	PD-67	50,000.00		564,047.95
29/Mar/2017	Diario	4,935	RECAUDACION DEL 27 MARZO 2017	PD-67	21,802.00		585,849.95
29/Mar/2017	Diario	4,936	RECAUDACION DEL 28 MARZO 2017	PD-68	50,000.00		635,849.95
29/Mar/2017	Diario	4,936	RECAUDACION DEL 28 MARZO 2017	PD-68	7,776.00		643,625.95
29/Mar/2017	Diario	4,938	PRIMAS VACACIONALES	PD-69		8,470.67	635,155.28
29/Mar/2017	Diario	4,938	MARIA ALICIA MONARREZ	PD-69		5,654.41	629,500.87
29/Mar/2017	Diario	4,938	PRIMAS VACACIONALES	PD-69		23,013.59	606,487.28
30/Mar/2017	Diario	4,939	RECAUDACION DEL 29 MARZO 2017	PD-71	15,393.00		621,880.28
30/Mar/2017	Diario	4,941	ANTICIPOS PRIMAS VAC. 1ER SEM 2017	PD-73		26,765.12	595,115.16
30/Mar/2017	Diario	4,941	ANTICIPOS PRIMAS VAC. 1ER SEM 2017	PD-73		17,288.36	577,826.80
30/Mar/2017	Diario	4,941	APOLINAR BATRES CARRILLO	PD-73		5,000.00	572,826.80
30/Mar/2017	Diario	4,942	NOM P06 04/03/17-17/03/17	PD-74		290,554.50	282,272.30
30/Mar/2017	Diario	4,945	TRASPASO PARA NOMINA Y GRIEGA	PD-77		32,706.50	249,565.80
30/Mar/2017	Diario	4,945	TRASPASO PARA NOMINA Y GRIEGA	PD-77	32,000.00		281,565.80
30/Mar/2017	Diario	4,945	TRASPASO PARA NOMINA Y GRIEGA	PD-77	38,000.00		319,565.80
31/Mar/2017	Diario	4,948	NOM P07 18/03/17-31/03/17	PD-80		293,227.50	26,338.30
31/Mar/2017	Diario	4,950	PRIMA VAC. 1ER SEM 2017	PD-82		6,377.14	19,961.16
31/Mar/2017	Diario	4,950	FCO. JAVIER VASQUEZ	PD-82		1,786.95	18,174.21
31/Mar/2017	Diario	4,950	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	PD-82		2,288.25	15,885.96
31/Mar/2017	Diario	4,950	DEYANIRA MARTINEZ VALENZUELA	PD-82		5,183.21	10,702.75
31/Mar/2017	Diario	4,952	RECAUDACION DEL 30/3/2017	PD-84	13,189.00		23,891.75
31/Mar/2017	Diario	4,961	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017 BANAMEX	PD-88		5,087.82	18,803.93
31/Mar/2017	Diario	4,963	BIM 04 2007 RCV VALDEZ CHACARRA	PD-05		7,541.62	11,262.31
Total:					931,542.00	1,171,311.71	11,262.31