

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
C u e n t a		N o m b r e					
'11-1-2-1120-00	Bbv-Bancomer cta.00447148569					Saldo inicial :	39,189.02
01/Mar/2017	Diario	4,839	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2017	PD-01	99,804.21		138,993.23
01/Mar/2017	Diario	4,839	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2017	PD-01	688.00		139,681.23
01/Mar/2017	Diario	4,839	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2017	PD-01	1,708.01		141,389.24
01/Mar/2017	Diario	4,839	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2017	PD-01	3,370.00		144,759.24
02/Mar/2017	Diario	4,841	RECAUDACION DEL 01 DE MARZO 2017	PD-02	62,471.77		207,231.01
02/Mar/2017	Diario	4,841	RECAUDACION DEL 01 DE MARZO 2017	PD-02	675.00		207,906.01
03/Mar/2017	Diario	4,857	PROMOBIEN NOM P-05 18/02/17-03/03/17	PD-05		7,681.69	200,224.32
03/Mar/2017	Diario	4,858	RECAUDACION DEL 02 DE MARZO 2017	PD-06	24,068.91		224,293.23
03/Mar/2017	Diario	4,858	RECAUDACION DEL 02 DE MARZO 2017	PD-06	2,300.00		226,593.23
03/Mar/2017	Diario	4,859	TRASPASO PAGO NOMINA Y GRIEGA	PD-08	23,288.50		249,881.73
03/Mar/2017	Diario	4,859	TRASPASO PAGO NOMINA Y GRIEGA	PD-08		19,000.00	230,881.73
03/Mar/2017	Diario	4,859	TRASPASO PAGO NOMINA Y GRIEGA	PD-08		4,375.50	226,506.23
06/Mar/2017	Diario	4,860	CORRESP. FEB. 2017	PD-09		88,863.35	137,642.88
06/Mar/2017	Diario	4,861	RECAUDACION DEL 03 DE MARZO 2017	PD-10	70,776.98		208,419.86
06/Mar/2017	Diario	4,861	RECAUDACION DEL 03 DE MARZO 2017	PD-10	13,671.00		222,090.86
06/Mar/2017	Diario	4,861	RECAUDACION DEL 03 DE MARZO 2017	PD-10	22,001.00		244,091.86
06/Mar/2017	Diario	4,861	RECAUDACION DEL 03 DE MARZO 2017	PD-10	100.00		244,191.86
06/Mar/2017	Diario	4,862	RECAUDACION DEL 04 MARZO 2017	PD-11	15,780.01		259,971.87
07/Mar/2017	Diario	4,863	NOM P05 18/02/17-03/03/17	PD-12		108,530.00	151,441.87
07/Mar/2017	Diario	4,863	NOM P05 18/02/17-03/03/17	PD-12		1,520.50	149,921.37
07/Mar/2017	Diario	4,873	RECAUDACION DEL 06 DE MARZO 2017	PD-13	44,932.44		194,853.81
07/Mar/2017	Diario	4,873	RECAUDACION DEL 06 DE MARZO 2017	PD-13	7,560.33		202,414.14
07/Mar/2017	Diario	4,873	RECAUDACION DEL 06 DE MARZO 2017	PD-13	1,660.00		204,074.14
08/Mar/2017	Diario	4,875	JUAN ZAYAS OROZCO	PD-14		2,613.59	201,460.55
09/Mar/2017	Diario	4,880	RECAUDACION DEL 07 MARZO 2017	PD-15	52,688.90		254,149.45
09/Mar/2017	Diario	4,880	RECAUDACION DEL 07 MARZO 2017	PD-15	1,956.00		256,105.45
09/Mar/2017	Diario	4,880	RECAUDACION DEL 07 MARZO 2017	PD-15	614.00		256,719.45
09/Mar/2017	Diario	4,881	TRASPASO Y GRIEGA PARA PAGO PRIMA V	PD-16	1,297.05		258,016.50
09/Mar/2017	Diario	4,884	RECAUDACION DEL 08 DE MARZO 2017	PD-17	88,851.89		346,868.39
09/Mar/2017	Diario	4,884	RECAUDACION DEL 08 DE MARZO 2017	PD-17	835.00		347,703.39
09/Mar/2017	Diario	4,884	RECAUDACION DEL 08 DE MARZO 2017	PD-17	12,741.00		360,444.39
09/Mar/2017	Diario	4,884	RECAUDACION DEL 08 DE MARZO 2017	PD-17	8,684.00		369,128.39
09/Mar/2017	Diario	4,884	RECAUDACION DEL 08 DE MARZO 2017	PD-17	1,961.00		371,089.39
09/Mar/2017	Diario	4,884	RECAUDACION DEL 08 DE MARZO 2017	PD-17	409.00		371,498.39
09/Mar/2017	Diario	4,884	RECAUDACION DEL 08 DE MARZO 2017	PD-17	6,000.00		377,498.39
10/Mar/2017	Diario	4,887	RECAUDACION DEL 09 DE MARZO 2017	PD-19	96,534.21		474,032.60
10/Mar/2017	Diario	4,887	RECAUDACION DEL 09 DE MARZO 2017	PD-19	3,921.00		477,953.60
10/Mar/2017	Diario	4,887	RECAUDACION DEL 09 DE MARZO 2017	PD-19	22,953.00		500,906.60
10/Mar/2017	Diario	4,888	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRER	PD-20		190,628.00	310,278.60
14/Mar/2017	Diario	4,889	RECAUDACION DEL 10 MARZO 2017	PD-21	75,679.03		385,957.63
14/Mar/2017	Diario	4,889	RECAUDACION DEL 10 MARZO 2017	PD-21	1,016.00		386,973.63
14/Mar/2017	Diario	4,889	RECAUDACION DEL 10 MARZO 2017	PD-21	22,521.00		409,494.63
14/Mar/2017	Diario	4,890	RECAUDACION DEL 11 MARZO 2017	PD-22	24,985.06		434,479.69
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	90,568.21		525,047.90
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	12,372.88		537,420.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	2,605.00		540,025.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	2,767.00		542,792.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	76.00		542,868.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	823.00		543,691.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	8,952.00		552,643.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	179.00		552,822.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	401.00		553,223.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	76.00		553,299.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	872.00		554,171.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	5,079.00		559,250.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	836.00		560,086.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	398.00		560,484.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	18,746.00		579,230.78
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	1,569.00		580,799.78
14/Mar/2017	Diario	4,900	REGISTRO CHEQUE DEV SOFIA CASTRO	PD-32		783.00	580,016.78
15/Mar/2017	Diario	4,901	PAGO CH DEV SOFIA CASTRO	PD-33	783.00		580,799.78
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	109,911.44		690,711.22
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	9,666.00		700,377.22
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	400.00		700,777.22
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	383.00		701,160.22
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	718.00		701,878.22
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	11,412.00		713,290.22
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	3,188.00		716,478.22
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	444.00		716,922.22
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	7,943.50		724,865.72
16/Mar/2017	Egresos	6,354	BRICEIDA CISNEROS RAMOS	PE-01		1,160.00	723,705.72
17/Mar/2017	Diario	4,903	RECAUDACION DEL 15 MARZO 2017	PD-35	4,536.00		728,241.72
17/Mar/2017	Diario	4,903	RECAUDACION DEL 15 MARZO 2017	PD-35	12,503.00		740,744.72
17/Mar/2017	Diario	4,903	RECAUDACION DEL 15 MARZO 2017	PD-35	152,106.01		892,850.73
17/Mar/2017	Diario	4,903	RECAUDACION DEL 15 MARZO 2017	PD-35	960.00		893,810.73
17/Mar/2017	Diario	4,903	RECAUDACION DEL 15 MARZO 2017	PD-35	949.00		894,759.73
17/Mar/2017	Diario	4,903	RECAUDACION DEL 15 MARZO 2017	PD-35	150.00		894,909.73
17/Mar/2017	Diario	4,903	RECAUDACION DEL 15 MARZO 2017	PD-35	382.00		895,291.73
17/Mar/2017	Diario	4,903	RECAUDACION DEL 15 MARZO 2017	PD-35	3,619.20		898,910.93
17/Mar/2017	Diario	4,904	TRASPASO DISPERSION NOMINA Y GRIEGA	PD-36	26,007.50		924,918.43
17/Mar/2017	Diario	4,904	TRASPASO DISPERSION NOMINA Y GRIEGA	PD-36		4,375.00	920,543.43
17/Mar/2017	Diario	4,904	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-36		15,000.00	905,543.43
17/Mar/2017	Diario	4,905	VIATICOS A HILLO FCO. GARCIA GUTIERREZ	PD-37		1,500.00	904,043.43
17/Mar/2017	Diario	4,906	BIM 01 IMSS-INFONAVIT FEB 2017	PD-38		888,905.49	15,137.94
17/Mar/2017	Diario	4,909	JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA	PD-41		2,663.73	12,474.21
17/Mar/2017	Diario	4,909	FCO. JAVIER GARCIA GUTIERREZ	PD-41		6,377.22	6,096.99
17/Mar/2017	Diario	4,909	DAGOBERTO MARTINEZ MONTAÑO	PD-41		1,316.70	4,780.29
17/Mar/2017	Diario	4,909	JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA	PD-41		1,504.80	3,275.49
17/Mar/2017	Diario	4,909	GIBRAN RODRIGO PARRA V.	PD-41		7,000.00	-3,724.51
17/Mar/2017	Diario	4,909	GUSTAVO CASTAÑEDA E.	PD-41		2,000.00	-5,724.51
17/Mar/2017	Diario	4,910	RECAUDACION DEL 16 DE MARZO 2017	PD-42	145,741.03		140,016.52
17/Mar/2017	Diario	4,910	RECAUDACION DEL 16 DE MARZO 2017	PD-42	3,315.00		143,331.52
17/Mar/2017	Diario	4,910	RECAUDACION DEL 16 DE MARZO 2017	PD-42	1,789.00		145,120.52
17/Mar/2017	Diario	4,910	RECAUDACION DEL 16 DE MARZO 2017	PD-42	1,510.00		146,630.52
17/Mar/2017	Diario	4,910	RECAUDACION DEL 16 DE MARZO 2017	PD-42	2,239.00		148,869.52

