

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

| Num. Cuenta | Fecha | Referencia | Descripcion Concepto | Folio | Posición | Cargo | Abonos |
|-------------|-------|------------|--------------------------------|------------|----------|------------|------------|
| 1120 0001 | | | SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662 | | | | |
| Saldo inic | al: | | | 27,626.45 | | | |
| 09/12/2015 | 1671 | | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV | 1512-00003 | 01-ene | | 530 |
| 09/12/2015 | 1672 | | CENTRO DE SERVICIOS ELVA SA CV | 1512-00004 | 01-ene | | 1,221.30 |
| 09/12/2015 | 1673 | | RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS | 1512-00005 | 01-ene | | 6,724.00 |
| 09/12/2015 | 1674 | | JULIO CESAR VALENZUELA REINA | 1512-00006 | 01-ene | | 3,244.00 |
| 10/12/2015 | PD-01 | | REG. RECAUDACION 02/DIC./2015 | 1512-00012 | 01-ene | 9,738.02 | |
| 10/12/2015 | PD-02 | | REG. RECAUDACION 02/DIC./2015 | 1512-00013 | 01-ene | 5,216.02 | |
| 10/12/2015 | PD-03 | | REG. RECAUDACION 04/DIC./2015 | 1512-00014 | 01-ene | 7,012.02 | |
| 10/12/2015 | PD-04 | | REG. RECAUDACION 05/DIC./2015 | 1512-00015 | 01-ene | 8,376.97 | |
| 10/12/2015 | PD-05 | | REG. RECAUDACION 07/DIC./2015 | 1512-00016 | 01-ene | 23,596.03 | |
| 11/12/2015 | PD-06 | | REG. RECAUDACION 30/NOV./2015 | 1512-00018 | 01-ene | 12,800.98 | |
| 11/12/2015 | PE-01 | | REG. NOMINA 14NAL. PERIODO 25 | 1512-00017 | 02-ago | | 26,637.50 |
| 14/12/2015 | PD-07 | | REG. RECAUDACION 08/DIC./2015 | 1512-00024 | 01-ene | 8,929.98 | |
| 14/12/2015 | PD-08 | | REG. RECAUDACION 09/DIC./2015 | 1512-00025 | 01-ene | 9,016.98 | |
| 14/12/2015 | PD-09 | | REG. RECAUDACION 10/DIC./2015 | 1512-00026 | 01-ene | 5,483.99 | |
| 14/12/2015 | PD-10 | | REG. RECAUDACION 11/DIC./2015 | 1512-00027 | 01-ene | 7,417.02 | |
| 14/12/2015 | PD-11 | | REG. RECAUDACION 12/DIC./2015 | 1512-00028 | 01-ene | 16,619.00 | |
| 17/12/2015 | PE-02 | | REG. PAGO IMSS NOV. 2015 | 1512-00029 | 01-feb | | 5,867.44 |
| 21/12/2015 | 1675 | | JUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ | 1512-00033 | 01-abr | | 1,740.00 |
| 28/12/2015 | PD-12 | | REG. RECAUDACION 14/DIC./2015 | 1512-00041 | 01-ene | 24,826.98 | |
| 28/12/2015 | PD-13 | | REG. RECAUDACION 15/DIC./2015 | 1512-00042 | 01-ene | 7,947.94 | |
| 28/12/2015 | PD-14 | | REG. RECAUDACION 16/DIC./2015 | 1512-00043 | 01-ene | 7,830.98 | |
| 28/12/2015 | PD-15 | | REG. RECAUDACION 17/DIC./2015 | 1512-00044 | 01-ene | 13,389.00 | |
| 28/12/2015 | PD-15 | | REG. RECAUDACION 17/DIC./2015 | 1512-00044 | 01-feb | 416 | |
| 28/12/2015 | PD-16 | | REG. RECAUDACION 18/DIC./2015 | 1512-00045 | 01-ene | 6,225.01 | |
| 28/12/2015 | PD-16 | | REG. RECAUDACION 18/DIC./2015 | 1512-00045 | 01-feb | 415 | |
| 28/12/2015 | PD-17 | | REG. RECAUDACION 19/DIC./2015 | 1512-00046 | 01-ene | 10,181.04 | |
| 28/12/2015 | PD-18 | | REG. RECAUDACION 21/DIC./2015 | 1512-00047 | 01-ene | 22,565.00 | |
| 30/12/2015 | PD-19 | | REG. RECAUDACION 22/DIC./2015 | 1512-00053 | 01-ene | 10,379.01 | |
| 30/12/2015 | PD-20 | | REG. RECAUDACION 23/DIC./2015 | 1512-00054 | 01-ene | 2,650.99 | |
| 30/12/2015 | PD-21 | | REG. RECAUDACION 24/DIC./2015 | 1512-00055 | 01-ene | 807.97 | |
| 30/12/2015 | PD-22 | | REG. RECAUDACION 26/DIC./2015 | 1512-00056 | 01-ene | 4,621.97 | |
| 30/12/2015 | PD-23 | | REG. RECAUDACION 28/DIC./2015 | 1512-00057 | 01-ene | 6,891.01 | |
| 30/12/2015 | PD-24 | | REG. RECAUDACION 29/DIC./2015 | 1512-00061 | 01-ene | 6,271.98 | |
| 30/12/2015 | PE-03 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICID | 1512-00058 | 01-abr | | 73,116.00 |
| 30/12/2015 | PE-04 | | NOMINA 14NAL. PERIDO NO.26 | 1512-00062 | 02-ago | | 28,909.00 |
| 30/12/2015 | PE-05 | | GRATIF. FIN DE AÑO 2015 | 1512-00063 | 01-ago | | 50,561.34 |
| 30/12/2015 | PE-05 | | GRATIF. FIN DE AÑO 2015 | 1512-00063 | 01-sep | | 2,495.84 |
| 30/12/2015 | PE-05 | | GRATIF. FIN DE AÑO 2015 | 1512-00063 | 02-ene | | 45,764.38 |
| 31/12/2015 | PD-25 | | REG. COMISIONES BANC. DIC. 15 | 1512-00071 | 01-mar | | 206.48 |
| 31/12/2015 | PD-25 | | REG. COMISIONES BANC. DIC. 15 | 1512-00071 | 01-jun | | 25.52 |
| Saldo actu | al: | 20,210.54 | *** Totales | | | 239,626.89 | 247,042.80 |