

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
1111-EFECTIVO							
31/dic/16		1111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/ene/17	C00003	1111-01	S/N	BLANCA CEPEDA CEPEDA	6,000.00	0.00	6,000.00
31/ene/17	D00010	1111-01	S/N	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	0.00	6,000.00	0.00
02/feb/17	C00036	1111-01	9258	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	6,000.00	0.00	6,000.00
					12,000.00	6,000.00	
1113-BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS							
31/dic/16		1113		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	1113-01-0005	S/N	Saldos Iniciales	70,621.80	0.00	70,621.80
01/ene/17	D00001	1113-01-0001	S/N	Saldos Iniciales	156,112.89	0.00	226,734.69
01/ene/17	D00001	1113-01-0004	S/N	Saldos Iniciales	-7,752.11	0.00	218,982.58
01/ene/17	D00001	1113-01-0002	S/N	Saldos Iniciales	11.20	0.00	218,993.78
01/ene/17	D00001	1113-01-0006	S/N	Saldos Iniciales	151,871.06	0.00	370,864.84
01/ene/17	D00001	1113-02-0001	S/N	Saldos Iniciales	24,845.34	0.00	395,710.18
10/ene/17	C00001	1113-01-0001	Tr.S/N	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	0.00	1,970.00	393,740.18
11/ene/17	D00011	1113-01-0004	S/N	REINTEGRO DE RECURSO	5,250.00	0.00	398,990.18
11/ene/17	C00004	1113-01-0001	9182	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	3,270.00	395,720.18
11/ene/17	C00003	1113-01-0001	S/N	BLANCA CEPEDA CEPEDA	0.00	6,000.00	389,720.18
11/ene/17	C00002	1113-01-0001	Tr.S/N	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00	388,720.18
11/ene/17	D00012	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS T.9166 Y	222.22	0.00	388,942.40
11/ene/17	C00009	1113-01-0001	Tr.9188	JOSE LEOPOLDO JASSO DE LA FUEN	0.00	2,900.00	386,042.40
12/ene/17	I00001	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	166,195.35	0.00	552,237.75
13/ene/17	C00027	1113-01-0005	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	143,998.07	408,239.68
13/ene/17	C00006	1113-01-0001	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	16,721.96	391,517.72
13/ene/17	C00008	1113-01-0001	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	25,693.96	365,823.76
13/ene/17	C00007	1113-01-0001	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	25,784.96	340,038.80
13/ene/17	C00005	1113-01-0001	7745	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	15,531.96	324,506.84
17/ene/17	C00028	1113-01-0005	4254	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	0.00	7,987.70	316,519.14
18/ene/17	C00010	1113-01-0001	S/N	JUAN ENRIQUE DELGADO WALLE	0.00	460.00	316,059.14
18/ene/17	D00003	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.918	1,701.50	0.00	317,760.64
18/ene/17	C00011	1113-01-0001	9196	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	0.00	4,186.81	313,573.83
19/ene/17	C00012	1113-01-0001	9202	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	305,093.83
20/ene/17	C00016	1113-01-0001	9208	RELUV SA DE CV	0.00	449.99	304,643.84
20/ene/17	C00017	1113-01-0001	S/N	HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA	0.00	6,812.68	297,831.16
20/ene/17	C00014	1113-01-0001	S/N	COMERCIALIZADORA RO-HA, S.A. D	0.00	4,125.81	293,705.35
20/ene/17	C00013	1113-01-0001	9205	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	498.80	293,206.55
20/ene/17	C00015	1113-01-0001	9207	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	1,814.94	291,391.61

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/ene/17	I00005	1113-01-0006	S/N	IMPUESTOS ISR GRATIFICACIONES	92,847.37	0.00	384,238.98
24/ene/17	C00032	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	218,862.00	165,376.98
24/ene/17	C00018	1113-01-0001	Tr.3111	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	0.00	5,022.00	160,354.98
26/ene/17	C00019	1113-01-0001	Tr.9223	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	157,354.98
26/ene/17	I00002	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	37,740.00	0.00	195,094.98
27/ene/17	C00029	1113-01-0005	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	173,618.00	21,476.98
27/ene/17	I00003	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	264,395.40	0.00	285,872.38
27/ene/17	C00022	1113-01-0001	S/N	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	265.00	285,607.38
27/ene/17	C00024	1113-01-0001	9230	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	0.00	990.00	284,617.38
27/ene/17	C00021	1113-01-0001	9227	JOSE RODOLFO HERNANDEZ RESENDI	0.00	990.00	283,627.38
27/ene/17	C00025	1113-01-0001	Tr.9880	GILBERTO LUNA VALDEZ	0.00	2,002.16	281,625.22
27/ene/17	C00023	1113-01-0001	9229	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	2,965.26	278,659.96
27/ene/17	C00020	1113-01-0001	9226	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	230.00	278,429.96
30/ene/17	D00013	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO T.9227 18/01/2017	70.00	0.00	278,499.96
30/ene/17	D00004	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	504.88	0.00	279,004.84
30/ene/17	D00008	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	543.49	0.00	279,548.33
30/ene/17	D00014	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	5,759.92	0.00	285,308.25
30/ene/17	C00030	1113-01-0005	Tr.S/N	IPSSET	0.00	53,195.60	232,112.65
30/ene/17	D00015	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	-5,759.92	0.00	226,352.73
30/ene/17	I00006	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	16,500.22	0.00	242,852.95
30/ene/17	I00008	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	249,029.00	0.00	491,881.95
31/ene/17	C00026	1113-01-0001	Tr.9250	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA	0.00	6,000.00	485,881.95
31/ene/17	C00033	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	1,740.00	484,141.95
31/ene/17	I00004	1113-01-0005	S/N	MINISTRACION NOMINA ESPECIAL 2	400,938.16	0.00	885,080.11
31/ene/17	I00007	1113-01-0006	S/N	MINISTRACION ISR NOMINA ESPECI	62,452.11	0.00	947,532.22
31/ene/17	C00034	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	242,228.00	705,304.22
31/ene/17	D00010	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	926.75	0.00	706,230.97
31/ene/17	C00031	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	455.40	705,775.57
01/feb/17	C00057	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,000.00	702,775.57
01/feb/17	C00035	1113-01-0001	Tr.S/N	ELIAZAR JASHIEL GARCIA GARZA	0.00	4,000.00	698,775.57
02/feb/17	C00051	1113-01-0005	6399	PERSONAL DEL IJT NUEVO INGRESO	0.00	283,801.73	414,973.84
02/feb/17	I00014	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	198,364.27	0.00	613,338.11
02/feb/17	C00036	1113-01-0001	9258	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	6,000.00	607,338.11
07/feb/17	C00037	1113-01-0001	9261	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	230.00	607,108.11
07/feb/17	D00016	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	5,759.92	0.00	612,868.03
07/feb/17	D00017	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	1,650.00	0.00	614,518.03
07/feb/17	C00039	1113-01-0001	Tr.S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	19,732.96	594,785.07
07/feb/17	C00038	1113-01-0001	9262	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	460.00	594,325.07
08/feb/17	D00018	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	212.50	0.00	594,537.57
08/feb/17	I00009	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	699,729.98
13/feb/17	I00016	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,809.08	0.00	713,539.06

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/feb/17	C00041	1113-01-0001	9275	JUAN JOSE PEREZ IBARRA	0.00	17,000.00	696,539.06
14/feb/17	C00040	1113-01-0001	9272	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	693,539.06
14/feb/17	C00052	1113-01-0005	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	127,048.66	566,490.40
15/feb/17	C00043	1113-01-0001	9279	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	2,510.00	563,980.40
15/feb/17	C00042	1113-01-0001	9278	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	230.00	563,750.40
16/feb/17	D00020	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	625.00	0.00	564,375.40
16/feb/17	I00017	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	54,637.73	0.00	619,013.13
17/feb/17	C00044	1113-01-0001	9285	FARID ANTHUAN GUEVARA ZARATE	0.00	800.00	618,213.13
21/feb/17	C00045	1113-01-0001	9289	CARLOS MIGUEL A. URRUTIA TEJED	0.00	500.00	617,713.13
21/feb/17	I00011	1113-01-0001	S/N	MINISTRACION GASTO CORRIENTE C	105,192.41	0.00	722,905.54
21/feb/17	I00010	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	33,950.58	0.00	756,856.12
21/feb/17	I00012	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	6,471.00	0.00	763,327.12
22/feb/17	I00013	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	33,950.58	0.00	797,277.70
23/feb/17	C00049	1113-01-0001	9297	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	695.49	796,582.21
23/feb/17	C00056	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	82,298.00	714,284.21
23/feb/17	C00047	1113-01-0001	9294	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	13,151.98	701,132.23
23/feb/17	C00046	1113-01-0001	9293	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	699,132.23
23/feb/17	C00048	1113-01-0001	9295	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	8,705.59	690,426.64
23/feb/17	C00050	1113-01-0001	9296	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	11,371.06	679,055.58
24/feb/17	I00019	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	242,029.00	0.00	921,084.58
24/feb/17	C00055	1113-01-0005	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	127,327.68	793,756.90
24/feb/17	I00015	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	198,639.29	0.00	992,396.19
24/feb/17	I00018	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,296.78	0.00	1,006,692.97
27/feb/17	C00059	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	239,029.00	767,663.97
27/feb/17	C00058	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,801.00	763,862.97
28/feb/17	C00060	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,000.00	760,862.97
28/feb/17	C00053	1113-01-0001	9308	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	5,721.16	755,141.81
28/feb/17	C00054	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	410.52	754,731.29
28/feb/17	C00061	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	1,740.00	752,991.29
01/mar/17	C00110	1113-01-0005	247	IPSSET	0.00	84,953.00	668,038.29
01/mar/17	C00112	1113-01-0005	Tr.249	IPSSET	0.00	65,246.60	602,791.69
01/mar/17	C00111	1113-01-0005	Tr.248	IPSSET	0.00	182,383.03	420,408.66
03/mar/17	C00062	1113-01-0001	9319	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	760.00	419,648.66
07/mar/17	C00064	1113-01-0001	9327	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	0.00	1,053.91	418,594.75
07/mar/17	D00022	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	166.00	0.00	418,760.75
07/mar/17	D00023	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	259.00	0.00	419,019.75
07/mar/17	C00065	1113-01-0001	9328	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	230.00	418,789.75
08/mar/17	C00067	1113-01-0001	9336	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	460.00	418,329.75
08/mar/17	C00068	1113-01-0001	9337	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	460.00	417,869.75
08/mar/17	I00025	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,653.48	0.00	432,523.23
09/mar/17	C00069	1113-01-0001	9342	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	571.00	431,952.23

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
09/mar/17	C00071	1113-01-0001	9344	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	11,000.00	420,952.23
09/mar/17	C00132	1113-01-0001	9351	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	0.00	4,829.00	416,123.23
09/mar/17	C00072	1113-01-0001	9351	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	0.00	4,829.00	411,294.23
09/mar/17	C00070	1113-01-0001	9343	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,298.00	405,996.23
10/mar/17	I00020	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	158,868.99	0.00	564,865.22
13/mar/17	C00074	1113-01-0001	9356	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	3,827.09	561,038.13
13/mar/17	C00073	1113-01-0001	9355	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	990.00	560,048.13
13/mar/17	C00075	1113-01-0001	9361	SANDRA GUADALUPE PEREZ CORONAD	0.00	990.00	559,058.13
13/mar/17	I00024	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	52,776.28	0.00	611,834.41
14/mar/17	D00024	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	50.00	0.00	611,884.41
14/mar/17	I00022	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	175,646.86	0.00	787,531.27
14/mar/17	C00113	1113-01-0005	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	110,184.97	677,346.30
15/mar/17	C00077	1113-01-0001	9366	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	2,970.00	674,376.30
15/mar/17	C00076	1113-01-0001	9365	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	10,890.00	663,486.30
15/mar/17	C00078	1113-01-0001	9367	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	7,265.78	656,220.52
16/mar/17	C00080	1113-01-0001	9387	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	0.00	10,525.78	645,694.74
16/mar/17	D00030	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	83.01	0.00	645,777.75
16/mar/17	C00082	1113-01-0001	9374	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	4,055.23	641,722.52
16/mar/17	D00026	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	25.00	0.00	641,747.52
16/mar/17	D00025	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	115.75	0.00	641,863.27
16/mar/17	D00029	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	251.51	0.00	642,114.78
16/mar/17	D00027	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	377.09	0.00	642,491.87
16/mar/17	D00028	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	640.00	0.00	643,131.87
16/mar/17	I00021	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	21,753.58	0.00	664,885.45
16/mar/17	C00079	1113-01-0001	9377	COMPLEMENTO COMPRA DE BOLETO DE AVION	0.00	300.00	664,585.45
17/mar/17	C00081	1113-01-0001	9390	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	28,869.96	635,715.49
17/mar/17	C00115	1113-01-0005	253	SUTSPET	0.00	1,471.91	634,243.58
17/mar/17	C00117	1113-01-0005	Tr.255	IPSSET	0.00	55,005.47	579,238.11
17/mar/17	C00121	1113-01-0005	4368	PUBLISEG SAPI, DE CV SOFOM ENR	0.00	350.00	578,888.11
17/mar/17	C00116	1113-01-0005	254	PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO D	0.00	420.00	578,468.11
17/mar/17	C00119	1113-01-0005	4363	NOMINA APOYO PAGOS SAPI DE CV	0.00	1,051.76	577,416.35
17/mar/17	C00122	1113-01-0005	2971	METLIFE MEXICO SA	0.00	9,085.59	568,330.76
17/mar/17	C00114	1113-01-0005	252	SUTSPET	0.00	450.00	567,880.76
17/mar/17	C00089	1113-01-0001	9417	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	10,112.18	557,768.58
17/mar/17	C00085	1113-01-0001	9403	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	784.25	556,984.33
17/mar/17	C00083	1113-01-0001	9401	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	990.00	555,994.33
17/mar/17	C00086	1113-01-0001	9404	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	230.00	555,764.33
17/mar/17	C00120	1113-01-0005	4367	SIEMPRE CRECIENDO, SA DE CV SO	0.00	11,668.50	544,095.83
17/mar/17	C00087	1113-01-0001	9405	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	460.00	543,635.83
17/mar/17	C00088	1113-01-0001	9416	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	2,360.21	541,275.62
17/mar/17	C00124	1113-01-0006	103	SHCP	0.00	132,974.00	408,301.62

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
17/mar/17	C00091	1113-01-0001	9419	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	7,475.95	400,825.67
17/mar/17	C00084	1113-01-0001	9402	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	990.00	399,835.67
17/mar/17	C00090	1113-01-0001	9418	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	2,539.14	397,296.53
17/mar/17	C00118	1113-01-0005	256	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	0.00	3,407.00	393,889.53
22/mar/17	C00092	1113-01-0001	5503	INST PARA EL DES TEC DE LAS HA	0.00	30,000.00	363,889.53
22/mar/17	C00093	1113-01-0001	9431	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	0.00	1,558.86	362,330.67
23/mar/17	C00094	1113-01-0001	9434	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	359,330.67
23/mar/17	C00100	1113-01-0001	9440	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	5,304.29	354,026.38
23/mar/17	C00095	1113-01-0001	9435	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	2,944.53	351,081.85
24/mar/17	C00096	1113-01-0001	9443	SUHEI GARCIA ALLENDE	0.00	990.00	350,091.85
24/mar/17	C00097	1113-01-0001	9444	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	0.00	2,213.04	347,878.81
27/mar/17	C00098	1113-01-0001	9449	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	230.00	347,648.81
27/mar/17	C00099	1113-01-0001	9450	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	793.04	346,855.77
29/mar/17	D00036	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 0	230.00	0.00	347,085.77
29/mar/17	C00101	1113-01-0001	9461	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	8,299.11	338,786.66
29/mar/17	D00038	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 1	28.00	0.00	338,814.66
29/mar/17	D00040	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 1	31.00	0.00	338,845.66
29/mar/17	I00027	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	257,411.00	0.00	596,256.66
29/mar/17	D00042	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 29/	115.00	0.00	596,371.66
29/mar/17	D00039	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	246.00	0.00	596,617.66
29/mar/17	C00123	1113-01-0005	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	153,376.59	443,241.07
29/mar/17	I00023	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	227,193.33	0.00	670,434.40
29/mar/17	D00037	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	90.12	0.00	670,524.52
30/mar/17	D00041	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	230.00	0.00	670,754.52
30/mar/17	C00104	1113-01-0001	9468	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	850.00	669,904.52
30/mar/17	C00102	1113-01-0001	9466	SUHEI GARCIA ALLENDE	0.00	7,070.00	662,834.52
30/mar/17	C00103	1113-01-0001	9467	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	0.00	14,359.11	648,475.41
30/mar/17	C00105	1113-01-0001	9469	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	460.00	648,015.41
30/mar/17	C00106	1113-01-0001	9470	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	460.00	647,555.41
30/mar/17	I00026	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	44,186.31	0.00	691,741.72
31/mar/17	C00107	1113-01-0001	9483	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	0.00	679.00	691,062.72
31/mar/17	C00129	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	245,522.00	445,540.72
31/mar/17	C00130	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	1,740.00	443,800.72
31/mar/17	C00063	1113-01-0001	9322	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	0.00	3,000.00	440,800.72
31/mar/17	C00126	1113-01-0005	272	SUTSPET	0.00	294.37	440,506.35
31/mar/17	C00066	1113-01-0001	9333	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	437,506.35
31/mar/17	C00131	1113-01-0001	9351	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	0.00	-4,829.00	442,335.35
31/mar/17	C00108	1113-01-0001	9484	CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS S	0.00	90.00	442,245.35
31/mar/17	D00035	1113-01-0001	S/N	COMPROBACION DE GASTOS S/T9344	2,516.31	0.00	444,761.66
31/mar/17	I00028	1113-01-0004	S/N	INGRESOS DE PROYECTOS 2016	100,000.00	0.00	544,761.66
31/mar/17	C00127	1113-01-0005	273	SUTSPET	0.00	84.00	544,677.66

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/mar/17	C00128	1113-01-0005	Tr.S/N	BANORTE	0.00	41.28	544,636.38
31/mar/17	C00125	1113-01-0005	Tr.271	IPSSET	0.00	68,110.95	476,525.43
31/mar/17	C00109	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	566.88	475,958.55
					3,767,750.80	3,291,792.25	
1122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
31/dic/16		1122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	1122-01	S/N	Saldos Iniciales	8,306.82	0.00	8,306.82
01/ene/17	D00001	1122-91	S/N	Saldos Iniciales	761,430.05	0.00	769,736.87
11/ene/17	P00060	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	166,195.35	0.00	935,932.22
11/ene/17	P00061	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	37,740.00	0.00	973,672.22
12/ene/17	I00001	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	166,195.35	807,476.87
24/ene/17	P00065	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	293.87	0.00	807,770.74
24/ene/17	P00064	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	293.87	0.00	808,064.61
24/ene/17	I00005	1122-91	S/N	IMPUESTOS ISR GRATIFICACIONES	0.00	92,847.37	715,217.24
24/ene/17	P00073	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	16,500.22	0.00	731,717.46
24/ene/17	P00062	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	264,395.40	0.00	996,112.86
24/ene/17	P00063	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	293.87	0.00	996,406.73
25/ene/17	P00079	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	249,029.00	0.00	1,245,435.73
25/ene/17	P00058	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	1,350,628.14
25/ene/17	P00057	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	23,708.29	0.00	1,374,336.43
25/ene/17	P00056	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	23,708.29	0.00	1,398,044.72
25/ene/17	P00055	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00	1,408,287.01
25/ene/17	P00054	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00	1,418,529.30
26/ene/17	I00002	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	37,740.00	1,380,789.30
27/ene/17	I00003	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	264,395.40	1,116,393.90
28/ene/17	P00074	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,338.29	0.00	1,127,732.19
30/ene/17	I00006	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	16,500.22	1,111,231.97
30/ene/17	I00008	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	249,029.00	862,202.97
31/ene/17	I00004	1122-91	S/N	MINISTRACION NOMINA ESPECIAL 2	0.00	56,177.32	806,025.65
31/ene/17	I00004	1122-91	S/N	MINISTRACION NOMINA ESPECIAL 2	0.00	344,760.84	461,264.81
31/ene/17	I00007	1122-91	S/N	MINISTRACION ISR NOMINA ESPECI	0.00	62,452.11	398,812.70
01/feb/17	P00053	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,471.00	0.00	405,283.70
02/feb/17	P00122	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	54,637.73	0.00	459,921.43
02/feb/17	I00014	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	198,364.27	261,557.16
02/feb/17	P00099	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	366,749.57
08/feb/17	I00009	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	261,557.16
10/feb/17	P00109	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	198,364.27	0.00	459,921.43
10/feb/17	P00100	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	19,726.00	0.00	479,647.43
13/feb/17	I00016	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,809.08	465,838.35

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/feb/17	P00110	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	1,860.89	0.00	467,699.24
15/feb/17	P00126	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	242,029.00	0.00	709,728.24
15/feb/17	P00103	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	23,708.29	0.00	733,436.53
15/feb/17	P00102	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00	743,678.82
15/feb/17	P00101	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00	753,921.11
16/feb/17	I00017	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,637.73	699,283.38
20/feb/17	P00124	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,296.78	0.00	713,580.16
20/feb/17	P00123	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,809.08	0.00	727,389.24
20/feb/17	P00112	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,383.23	0.00	729,772.47
20/feb/17	P00111	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	198,639.29	0.00	928,411.76
21/feb/17	I00010	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29	918,169.47
21/feb/17	I00012	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,471.00	911,698.47
21/feb/17	I00011	1122-91	S/N	MINISTRACION GASTO CORRIENTE C	0.00	105,192.41	806,506.06
21/feb/17	I00010	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29	782,797.77
22/feb/17	I00013	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29	759,089.48
22/feb/17	P00113	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,122.06	0.00	761,211.54
22/feb/17	I00013	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29	750,969.25
24/feb/17	P00125	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	41,437.99	0.00	792,407.24
24/feb/17	I00019	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	242,029.00	550,378.24
24/feb/17	I00018	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,296.78	536,081.46
24/feb/17	I00015	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	198,639.29	337,442.17
28/feb/17	P00104	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,511.29	0.00	348,953.46
06/mar/17	P00166	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,122.06	0.00	351,075.52
06/mar/17	P00154	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	456,267.93
08/mar/17	I00025	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,653.48	441,614.45
08/mar/17	P00167	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	175,646.86	0.00	617,261.31
08/mar/17	P00179	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,653.48	0.00	631,914.79
10/mar/17	I00020	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29	608,206.50
10/mar/17	I00020	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29	597,964.21
10/mar/17	I00020	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	492,771.80
10/mar/17	I00020	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	19,726.00	473,045.80
13/mar/17	P00156	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00	483,288.09
13/mar/17	I00024	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,338.29	471,949.80
13/mar/17	I00024	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,437.99	430,511.81
13/mar/17	P00159	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	28,863.00	0.00	459,374.81
13/mar/17	P00158	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	8,845.29	0.00	468,220.10
13/mar/17	P00157	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	23,708.29	0.00	491,928.39
13/mar/17	P00155	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00	502,170.68
14/mar/17	I00022	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	175,646.86	326,523.82
16/mar/17	P00186	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	257,411.00	0.00	583,934.82
16/mar/17	I00021	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,511.29	572,423.53

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/mar/17	I00021	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29	562,181.24
21/mar/17	P00168	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	1,828.19	0.00	564,009.43
24/mar/17	P00180	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,097.31	0.00	584,106.74
24/mar/17	P00169	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	227,193.33	0.00	811,300.07
24/mar/17	P00181	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	44,186.31	0.00	855,486.38
29/mar/17	I00023	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	227,193.33	628,293.05
29/mar/17	I00027	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	257,411.00	370,882.05
30/mar/17	I00026	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	44,186.31	326,695.74
31/mar/17	I00028	1122-91	S/N	INGRESOS DE PROYECTOS 2016	0.00	100,000.00	226,695.74
					3,575,816.31	3,349,120.57	

1123-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

31/dic/16		1123		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	1123-01-505-0005	S/N	Saldos Iniciales	12,585.09	0.00	12,585.09
01/ene/17	D00001	1123-01-505-0042	S/N	Saldos Iniciales	1,913.90	0.00	14,498.99
01/ene/17	D00001	1123-01-505-0046	S/N	Saldos Iniciales	7,409.92	0.00	21,908.91
01/ene/17	D00001	1123-01-505-0027	S/N	Saldos Iniciales	5,729.11	0.00	27,638.02
01/ene/17	D00001	1123-01-505-0020	S/N	Saldos Iniciales	334.64	0.00	27,972.66
01/ene/17	D00001	1123-01-505-0014	S/N	Saldos Iniciales	2,470.00	0.00	30,442.66
01/ene/17	D00001	1123-01-505-0008	S/N	Saldos Iniciales	10,533.22	0.00	40,975.88
01/ene/17	D00001	1123-01-505-0006	S/N	Saldos Iniciales	222.22	0.00	41,198.10
01/ene/17	D00001	1123-01-504-0021	S/N	Saldos Iniciales	10,000.00	0.00	51,198.10
01/ene/17	D00001	1123-01-504-0036	S/N	Saldos Iniciales	190.00	0.00	51,388.10
01/ene/17	D00001	1123-01-504-0041	S/N	Saldos Iniciales	21,040.28	0.00	72,428.38
01/ene/17	D00001	1123-01-504-0098	S/N	Saldos Iniciales	5,250.00	0.00	77,678.38
11/ene/17	C00004	1123-01-505-0054	9182	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	3,270.00	0.00	80,948.38
11/ene/17	D00011	1123-01-504-0098	S/N	REINTEGRO DE RECURSO	0.00	5,250.00	75,698.38
11/ene/17	D00012	1123-01-505-0006	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS T.9166 Y	0.00	222.22	75,476.16
13/ene/17	C00005	1123-01-504-0041	7745	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	2,557.00	0.00	78,033.16
13/ene/17	C00006	1123-01-504-0041	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	3,086.00	0.00	81,119.16
13/ene/17	C00007	1123-01-504-0041	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	3,678.00	0.00	84,797.16
18/ene/17	C00010	1123-01-505-0056	S/N	JUAN ENRIQUE DELGADO WALLE	460.00	0.00	85,257.16
18/ene/17	C00011	1123-01-505-0057	9196	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	4,186.81	0.00	89,443.97
18/ene/17	D00003	1123-01-505-0054	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.918	0.00	3,270.00	86,173.97
27/ene/17	C00020	1123-01-505-0058	9226	JORGE JOSE NEDER NEMER	230.00	0.00	86,403.97
27/ene/17	C00022	1123-01-505-0058	S/N	JORGE JOSE NEDER NEMER	265.00	0.00	86,668.97
27/ene/17	C00023	1123-01-505-0058	9229	JORGE JOSE NEDER NEMER	2,965.26	0.00	89,634.23
27/ene/17	C00024	1123-01-505-0057	9230	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	990.00	0.00	90,624.23
27/ene/17	C00021	1123-01-505-0054	9227	JOSE RODOLFO HERNANDEZ RESENDI	990.00	0.00	91,614.23
30/ene/17	D00013	1123-01-505-0054	S/N	REINTEGRO T.9227 18/01/2017	0.00	70.00	91,544.23

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/ene/17	D00008	1123-01-505-0054	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	0.00	920.00	90,624.23
30/ene/17	D00015	1123-01-505-0046	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	0.00	-5,759.92	96,384.15
30/ene/17	D00005	1123-01-505-0058	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	0.00	265.00	96,119.15
30/ene/17	D00007	1123-01-505-0056	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.919	0.00	460.00	95,659.15
30/ene/17	D00009	1123-01-505-0058	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	0.00	230.00	95,429.15
30/ene/17	D00014	1123-01-505-0046	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	0.00	5,759.92	89,669.23
30/ene/17	D00004	1123-01-505-0058	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	0.00	2,965.26	86,703.97
30/ene/17	D00006	1123-01-505-0057	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.919	0.00	5,176.81	81,527.16
07/feb/17	D00016	1123-01-505-0046	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	0.00	5,759.92	75,767.24
07/feb/17	D00017	1123-01-505-0046	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	0.00	1,650.00	74,117.24
07/feb/17	C00038	1123-01-505-0054	9262	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	460.00	0.00	74,577.24
07/feb/17	C00037	1123-01-505-0058	9261	JORGE JOSE NEDER NEMER	230.00	0.00	74,807.24
08/feb/17	D00018	1123-01-505-0054	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	460.00	74,347.24
14/feb/17	C00041	1123-01-504-0099	9275	JUAN JOSE PEREZ IBARRA	17,000.00	0.00	91,347.24
15/feb/17	C00042	1123-01-505-0058	9278	JORGE JOSE NEDER NEMER	230.00	0.00	91,577.24
15/feb/17	D00019	1123-01-505-0058	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	230.00	91,347.24
15/feb/17	C00043	1123-01-505-0054	9279	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	2,510.00	0.00	93,857.24
16/feb/17	D00020	1123-01-505-0054	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	2,510.00	91,347.24
20/feb/17	D00021	1123-01-505-0058	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	230.00	91,117.24
21/feb/17	C00045	1123-01-504-0100	9289	CARLOS MIGUEL A. URRUTIA TEJED	500.00	0.00	91,617.24
03/mar/17	C00062	1123-01-505-0054	9319	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	760.00	0.00	92,377.24
07/mar/17	D00023	1123-01-505-0054	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	460.00	91,917.24
07/mar/17	D00022	1123-01-505-0054	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	760.00	91,157.24
07/mar/17	C00064	1123-01-505-0059	9327	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	1,053.91	0.00	92,211.15
07/mar/17	C00065	1123-01-505-0006	9328	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	230.00	0.00	92,441.15
08/mar/17	C00068	1123-01-505-0054	9337	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	460.00	0.00	92,901.15
08/mar/17	C00067	1123-01-505-0058	9336	JORGE JOSE NEDER NEMER	460.00	0.00	93,361.15
09/mar/17	C00069	1123-01-505-0006	9342	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	571.00	0.00	93,932.15
09/mar/17	C00071	1123-01-504-0101	9344	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	11,000.00	0.00	104,932.15
13/mar/17	C00074	1123-01-505-0060	9356	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	3,827.09	0.00	108,759.24
13/mar/17	C00075	1123-01-505-0061	9361	SANDRA GUADALUPE PEREZ CORONAD	990.00	0.00	109,749.24
13/mar/17	C00073	1123-01-505-0006	9355	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	990.00	0.00	110,739.24
14/mar/17	D00024	1123-01-505-0058	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	460.00	110,279.24
15/mar/17	C00078	1123-01-505-0005	9367	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	7,265.78	0.00	117,545.02
15/mar/17	C00077	1123-01-505-0062	9366	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	2,970.00	0.00	120,515.02
15/mar/17	C00076	1123-01-505-0060	9365	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	10,890.00	0.00	131,405.02
16/mar/17	D00028	1123-01-505-0061	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	990.00	130,415.02
16/mar/17	C00080	1123-01-505-0063	9387	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	10,525.78	0.00	140,940.80
16/mar/17	D00027	1123-01-505-0060	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	3,827.09	137,113.71
16/mar/17	D00030	1123-01-505-0058	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	990.00	136,123.71
16/mar/17	D00026	1123-01-505-0058	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	230.00	135,893.71

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/mar/17	D00029	1123-01-505-0054	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	990.00	134,903.71
16/mar/17	D00025	1123-01-505-0054	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	460.00	134,443.71
17/mar/17	C00085	1123-01-505-0060	9403	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	784.25	0.00	135,227.96
17/mar/17	C00083	1123-01-505-0058	9401	JORGE JOSE NEDER NEMER	990.00	0.00	136,217.96
17/mar/17	C00086	1123-01-505-0058	9404	JORGE JOSE NEDER NEMER	230.00	0.00	136,447.96
17/mar/17	C00084	1123-01-505-0054	9402	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	990.00	0.00	137,437.96
17/mar/17	C00087	1123-01-505-0054	9405	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	460.00	0.00	137,897.96
22/mar/17	C00093	1123-01-505-0059	9431	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	1,558.86	0.00	139,456.82
23/mar/17	C00095	1123-01-505-0054	9435	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	2,944.53	0.00	142,401.35
24/mar/17	C00096	1123-01-505-0064	9443	SUHEI GARCIA ALLENDE	990.00	0.00	143,391.35
24/mar/17	C00097	1123-01-505-0063	9444	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	2,213.04	0.00	145,604.39
27/mar/17	C00098	1123-01-505-0058	9449	JORGE JOSE NEDER NEMER	230.00	0.00	145,834.39
27/mar/17	C00099	1123-01-505-0005	9450	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	793.04	0.00	146,627.43
29/mar/17	D00037	1123-01-505-0054	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	0.00	90.12	146,537.31
29/mar/17	D00040	1123-01-505-0058	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 1	0.00	31.00	146,506.31
29/mar/17	D00042	1123-01-505-0054	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 29/	0.00	115.00	146,391.31
29/mar/17	D00036	1123-01-505-0006	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 0	0.00	230.00	146,161.31
29/mar/17	C00101	1123-01-505-0005	9461	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	8,299.11	0.00	154,460.42
29/mar/17	D00038	1123-01-505-0006	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 1	0.00	28.00	154,432.42
29/mar/17	D00039	1123-01-505-0054	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	0.00	246.00	154,186.42
30/mar/17	C00103	1123-01-505-0063	9467	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	14,359.11	0.00	168,545.53
30/mar/17	C00106	1123-01-505-0054	9470	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	460.00	0.00	169,005.53
30/mar/17	C00102	1123-01-505-0064	9466	SUHEI GARCIA ALLENDE	7,070.00	0.00	176,075.53
30/mar/17	C00104	1123-01-505-0054	9468	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	850.00	0.00	176,925.53
30/mar/17	D00041	1123-01-505-0058	S/N	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	0.00	230.00	176,695.53
30/mar/17	C00105	1123-01-505-0058	9469	JORGE JOSE NEDER NEMER	460.00	0.00	177,155.53
31/mar/17	D00031	1123-01-505-0006	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	230.00	176,925.53
31/mar/17	D00033	1123-01-505-0059	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	1,053.91	175,871.62
31/mar/17	D00034	1123-01-505-0059	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	1,558.86	174,312.76
31/mar/17	D00035	1123-01-504-0101	S/N	COMPROBACION DE GASTOS S/T9344	0.00	11,000.00	163,312.76
31/mar/17	D00032	1123-01-505-0060	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	784.25	162,528.51
					216,961.95	54,433.44	

1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

31/dic/16		1241		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0029	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	2,900.00
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0027	S/N	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00	15,080.00
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0026	S/N	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00	27,260.00
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0030	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	30,160.00
01/ene/17	D00001	1241-9-02-0048	S/N	Saldos Iniciales	45,485.00	0.00	75,645.00

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	D00001	1241-9-02-0027	S/N	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00	79,119.20
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0023	S/N	Saldos Iniciales	5,099.15	0.00	84,218.35
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0025	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	87,118.35
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0031	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	90,018.35
01/ene/17	D00001	1241-9-01-0014	S/N	Saldos Iniciales	4,348.61	0.00	94,366.96
01/ene/17	D00001	1241-9-02-0011	S/N	Saldos Iniciales	5,198.00	0.00	99,564.96
01/ene/17	D00001	1241-9-02-0021	S/N	Saldos Iniciales	4,999.00	0.00	104,563.96
01/ene/17	D00001	1241-9-02-0035	S/N	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00	110,189.96
01/ene/17	D00001	1241-9-02-0036	S/N	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00	115,815.96
01/ene/17	D00001	1241-9-02-0037	S/N	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00	121,441.96
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0022	S/N	Saldos Iniciales	3,399.15	0.00	124,841.11
01/ene/17	D00001	1241-9-02-0019	S/N	Saldos Iniciales	3,649.00	0.00	128,490.11
01/ene/17	D00001	1241-3-01-0006	S/N	Saldos Iniciales	2,999.00	0.00	131,489.11
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0024	S/N	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00	143,669.11
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0021	S/N	Saldos Iniciales	3,799.00	0.00	147,468.11
01/ene/17	D00001	1241-1-02-0001	S/N	Saldos Iniciales	4,000.01	0.00	151,468.12
01/ene/17	D00001	1241-3-01-0004	S/N	Saldos Iniciales	3,749.00	0.00	155,217.12
01/ene/17	D00001	1241-3-01-0007	S/N	Saldos Iniciales	3,999.00	0.00	159,216.12
01/ene/17	D00001	1241-3-01-0010	S/N	Saldos Iniciales	13,800.00	0.00	173,016.12
01/ene/17	D00001	1241-3-01-0011	S/N	Saldos Iniciales	13,224.00	0.00	186,240.12
01/ene/17	D00001	1241-3-01-0012	S/N	Saldos Iniciales	17,691.10	0.00	203,931.22
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0019	S/N	Saldos Iniciales	2,499.00	0.00	206,430.22
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0004	S/N	Saldos Iniciales	2,563.61	0.00	208,993.83
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0007	S/N	Saldos Iniciales	2,486.99	0.00	211,480.82
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0010	S/N	Saldos Iniciales	6,655.00	0.00	218,135.82
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0020	S/N	Saldos Iniciales	5,999.00	0.00	224,134.82
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0014	S/N	Saldos Iniciales	6,790.00	0.00	230,924.82
01/ene/17	D00001	1241-3-02-0018	S/N	Saldos Iniciales	4,999.00	0.00	235,923.82
01/ene/17	D00001	1241-3-01-0013	S/N	Saldos Iniciales	2,476.40	0.00	238,400.22
01/ene/17	D00001	1241-1-02-0002	S/N	Saldos Iniciales	3,437.20	0.00	241,837.42
					241,837.42	0.00	

1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

31/dic/16		1242		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	1242-3-01-1	S/N	Saldos Iniciales	15,000.00	0.00	15,000.00
01/ene/17	D00001	1242-1-02-005	S/N	Saldos Iniciales	4,290.00	0.00	19,290.00
01/ene/17	D00001	1242-1-02-0004	S/N	Saldos Iniciales	9,999.00	0.00	29,289.00
01/ene/17	D00001	1242-1-02-0001	S/N	Saldos Iniciales	6,450.00	0.00	35,739.00
01/ene/17	D00001	1242-1-02-0003	S/N	Saldos Iniciales	4,799.99	0.00	40,538.99
					40,538.99	0.00	

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
1244-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
31/dic/16		1244		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	1244-1-01-0001	S/N	Saldos Iniciales	249,299.08	0.00	249,299.08
01/ene/17	D00001	1244-1-01-0002	S/N	Saldos Iniciales	279,107.08	0.00	528,406.16
					528,406.16	0.00	
1251-SOFTWARE							
31/dic/16		1251		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	1251-01-0002	S/N	Saldos Iniciales	6,438.00	0.00	6,438.00
					6,438.00	0.00	
1263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES							
31/dic/16		1263		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	1263-2-02-1242	S/N	Saldos Iniciales	0.00	24,222.18	24,222.18
01/ene/17	D00001	1263-4-01-1244	S/N	Saldos Iniciales	0.00	470,913.74	495,135.92
01/ene/17	D00001	1263-1-01-1241	S/N	Saldos Iniciales	0.00	42,982.13	538,118.05
01/ene/17	D00001	1263-1-02-1241	S/N	Saldos Iniciales	0.00	53,776.62	591,894.67
31/mar/17	D00043	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2017	0.00	7,478.40	599,373.07
31/mar/17	D00043	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2017	0.00	357.15	599,730.22
31/mar/17	D00043	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2017	0.00	26,420.34	626,150.56
31/mar/17	D00043	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2017	0.00	4,031.34	630,181.90
					0.00	630,181.90	
2111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
31/dic/16		2111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	2111-5-CACE820429RY	S/N	Saldos Iniciales	0.00	807.95	807.95
01/ene/17	D00001	2111-5-1510	S/N	Saldos Iniciales	0.00	11,727.14	12,535.09
01/ene/17	D00001	2111-5-1540	S/N	Saldos Iniciales	0.00	34,636.01	47,171.10
01/ene/17	D00001	2111-3-1320	S/N	Saldos Iniciales	0.00	56,177.32	103,348.42
01/ene/17	D00001	2111-5-1550	S/N	Saldos Iniciales	0.00	20,630.00	123,978.42
01/ene/17	D00001	2111-5-1590	S/N	Saldos Iniciales	0.00	8,925.16	132,903.58
01/ene/17	D00001	2111-5-COFH850215IT2	S/N	Saldos Iniciales	0.00	564.21	133,467.79
01/ene/17	D00001	2111-3-CACE820429RY	S/N	Saldos Iniciales	0.00	7,987.70	141,455.49
01/ene/17	D00001	2111-3-COFH850215IT2	S/N	Saldos Iniciales	0.00	6,846.60	148,302.09
01/ene/17	D00001	2111-3-PEOG670508IW	S/N	Saldos Iniciales	0.00	3,989.96	152,292.05
01/ene/17	D00001	2111-4-1410	S/N	Saldos Iniciales	0.00	33,440.83	185,732.88
01/ene/17	D00001	2111-1-1130	S/N	Saldos Iniciales	0.00	265,350.01	451,082.89

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	D00001	2111-4-1430	S/N	Saldos Iniciales	0.00	59,348.69	510,431.58
12/ene/17	P00067	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	19,496.42	529,928.00
12/ene/17	P00067	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10,165.89	540,093.89
12/ene/17	P00067	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	37,740.00	577,833.89
12/ene/17	P00067	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,850.00	579,683.89
12/ene/17	P00067	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	580,061.29
12/ene/17	P00067	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	27,833.50	607,894.79
12/ene/17	P00067	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	11,686.00	619,580.79
12/ene/17	P00067	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	95,116.10	714,696.89
12/ene/17	P00067	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00	719,196.89
12/ene/17	P00067	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,369.22	727,566.11
13/ene/17	C00027	2111-1-1130	Tr.3266	Pasivo Correspondiente P00068	95,116.10	0.00	632,450.01
13/ene/17	C00027	2111-5-1550	Tr.3266	Pasivo Correspondiente P00068	11,686.00	0.00	620,764.01
13/ene/17	C00027	2111-5-1540	Tr.3266	Pasivo Correspondiente P00068	27,833.50	0.00	592,930.51
13/ene/17	C00027	2111-6-1710	Tr.3266	Pasivo Correspondiente P00068	1,850.00	0.00	591,080.51
13/ene/17	C00027	2111-3-1310	Tr.3266	Pasivo Correspondiente P00068	4,500.00	0.00	586,580.51
13/ene/17	C00027	2111-5-1590	Tr.3266	Pasivo Correspondiente P00068	8,369.22	0.00	578,211.29
13/ene/17	C00027	2111-3-1320	Tr.3266	Pasivo Correspondiente P00068	37,740.00	0.00	540,471.29
17/ene/17	C00028	2111-3-CACE820429RY	4254	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	7,987.70	0.00	532,483.59
26/ene/17	P00070	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,850.00	534,333.59
26/ene/17	P00070	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	43,893.50	578,227.09
26/ene/17	P00070	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,257.00	593,484.09
26/ene/17	P00070	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,872.60	596,356.69
26/ene/17	P00070	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00	600,856.69
26/ene/17	P00070	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	601,234.09
26/ene/17	P00070	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,490.61	635,724.70
26/ene/17	P00070	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	162,813.64	798,538.34
26/ene/17	P00070	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	17,682.74	816,221.08
27/ene/17	C00029	2111-5-1550	Tr.5173	Pasivo Correspondiente P00071	15,257.00	0.00	800,964.08
27/ene/17	C00029	2111-1-1130	Tr.5173	Pasivo Correspondiente P00071	162,813.64	0.00	638,150.44
27/ene/17	C00029	2111-5-1590	Tr.5173	Pasivo Correspondiente P00071	2,872.60	0.00	635,277.84
27/ene/17	C00029	2111-6-1710	Tr.5173	Pasivo Correspondiente P00071	1,850.00	0.00	633,427.84
27/ene/17	C00029	2111-3-1310	Tr.5173	Pasivo Correspondiente P00071	4,500.00	0.00	628,927.84
27/ene/17	C00029	2111-5-1540	Tr.5173	Pasivo Correspondiente P00071	43,893.50	0.00	585,034.34
30/ene/17	P00081	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	303,666.73	888,701.07
30/ene/17	C00030	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00072	8,849.65	0.00	879,851.42
30/ene/17	C00030	2111-4-1430	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00072	19,496.42	0.00	860,355.00
31/ene/17	C00034	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00082	295,887.58	0.00	564,467.42
01/feb/17	C00057	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00129	3,679.98	0.00	560,787.44
02/feb/17	C00051	2111-5-1550	6399	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	20,630.00	0.00	540,157.44
02/feb/17	C00051	2111-1-1130	6399	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	265,350.01	0.00	274,807.43

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/feb/17	C00051	2111-5-1590	6399	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	8,925.16	0.00	265,882.27
02/feb/17	C00051	2111-3-1320	6399	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	56,177.32	0.00	209,704.95
02/feb/17	C00051	2111-5-1540	6399	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	34,636.01	0.00	175,068.94
13/feb/17	P00115	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,604.50	187,673.44
13/feb/17	P00115	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,008.54	200,681.98
13/feb/17	P00115	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	25,464.40	226,146.38
13/feb/17	P00115	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00	230,646.38
13/feb/17	P00115	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,693.86	238,340.24
13/feb/17	P00115	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,700.00	240,040.24
13/feb/17	P00115	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	240,417.64
13/feb/17	P00115	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	28,152.00	268,569.64
13/feb/17	P00115	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	120,794.71	389,364.35
14/feb/17	C00052	2111-3-1310	Tr.5995	Pasivo Correspondiente P00116	4,500.00	0.00	384,864.35
14/feb/17	C00052	2111-5-1540	Tr.5995	Pasivo Correspondiente P00116	28,152.00	0.00	356,712.35
14/feb/17	C00052	2111-5-1550	Tr.5995	Pasivo Correspondiente P00116	12,604.50	0.00	344,107.85
14/feb/17	C00052	2111-1-1130	Tr.5995	Pasivo Correspondiente P00116	120,794.71	0.00	223,313.14
14/feb/17	C00052	2111-6-1710	Tr.5995	Pasivo Correspondiente P00116	1,700.00	0.00	221,613.14
14/feb/17	C00052	2111-5-1590	Tr.5995	Pasivo Correspondiente P00116	7,693.86	0.00	213,919.28
23/feb/17	P00120	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,008.54	226,927.82
23/feb/17	P00120	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	120,794.71	347,722.53
23/feb/17	P00120	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,604.50	360,327.03
23/feb/17	P00120	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	28,152.00	388,479.03
23/feb/17	P00120	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	393,254.03
23/feb/17	P00120	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,181.58	401,435.61
23/feb/17	P00120	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,700.00	403,135.61
23/feb/17	P00120	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	403,513.01
23/feb/17	P00120	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	25,464.40	428,977.41
24/feb/17	C00055	2111-5-1540	Tr.8516	Pasivo Correspondiente P00121	28,152.00	0.00	400,825.41
24/feb/17	C00055	2111-5-1550	Tr.8516	Pasivo Correspondiente P00121	12,604.50	0.00	388,220.91
24/feb/17	C00055	2111-3-1310	Tr.8516	Pasivo Correspondiente P00121	4,775.00	0.00	383,445.91
24/feb/17	C00055	2111-5-1590	Tr.8516	Pasivo Correspondiente P00121	8,181.58	0.00	375,264.33
24/feb/17	C00055	2111-1-1130	Tr.8516	Pasivo Correspondiente P00121	120,794.71	0.00	254,469.62
24/feb/17	C00055	2111-6-1710	Tr.8516	Pasivo Correspondiente P00121	1,700.00	0.00	252,769.62
24/feb/17	P00128	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	283,466.99	536,236.61
27/feb/17	C00058	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00130	4,099.17	0.00	532,137.44
27/feb/17	C00059	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00131	280,174.63	0.00	251,962.81
28/feb/17	C00060	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00132	3,292.36	0.00	248,670.45
01/mar/17	C00112	2111-4-1430	Tr.249	Pasivo Correspondiente P00173	25,464.40	0.00	223,206.05
01/mar/17	C00111	2111-4-1410	Tr.248	IPSSET	20,845.60	0.00	202,360.45
01/mar/17	C00110	2111-4-1410	247	Pasivo Correspondiente P00170	15,997.04	0.00	186,363.41
01/mar/17	C00111	2111-4-1410	Tr.248	Pasivo Correspondiente P00172	11,507.57	0.00	174,855.84

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/mar/17	C00111	2111-4-1430	Tr.248	IPSSET	59,348.69	0.00	115,507.15
01/mar/17	C00112	2111-4-1410	Tr.249	Pasivo Correspondiente P00173	11,507.57	0.00	103,999.58
01/mar/17	C00111	2111-4-1430	Tr.248	Pasivo Correspondiente P00172	25,464.40	0.00	78,535.18
01/mar/17	C00110	2111-4-1430	247	Pasivo Correspondiente P00170	34,490.61	0.00	44,044.57
13/mar/17	P00175	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10,581.50	54,626.07
13/mar/17	P00175	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	55,626.07
13/mar/17	P00175	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,971.71	62,597.78
13/mar/17	P00175	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	67,372.78
13/mar/17	P00175	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	105,942.50	173,315.28
13/mar/17	P00175	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	24,099.00	197,414.28
13/mar/17	P00175	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	11,425.37	208,839.65
13/mar/17	P00175	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	452.90	209,292.55
13/mar/17	P00175	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	22,403.79	231,696.34
14/mar/17	C00113	2111-5-1550	Tr.7172	Pasivo Correspondiente P00176	10,581.50	0.00	221,114.84
14/mar/17	C00113	2111-6-1710	Tr.7172	Pasivo Correspondiente P00176	1,000.00	0.00	220,114.84
14/mar/17	C00113	2111-1-1130	Tr.7172	Pasivo Correspondiente P00176	105,942.50	0.00	114,172.34
14/mar/17	C00113	2111-3-1310	Tr.7172	Pasivo Correspondiente P00176	4,775.00	0.00	109,397.34
14/mar/17	C00113	2111-5-1590	Tr.7172	Pasivo Correspondiente P00176	6,971.71	0.00	102,425.63
14/mar/17	C00113	2111-5-1540	Tr.7172	Pasivo Correspondiente P00176	24,099.00	0.00	78,326.63
17/mar/17	C00117	2111-4-1430	Tr.255	Pasivo Correspondiente P00177	22,403.79	0.00	55,922.84
17/mar/17	C00117	2111-4-1410	Tr.255	Pasivo Correspondiente P00177	10,132.26	0.00	45,790.58
28/mar/17	P00183	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	134,455.50	180,246.08
28/mar/17	P00183	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,047.00	211,293.08
28/mar/17	P00183	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,271.22	225,564.30
28/mar/17	P00183	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	392.50	225,956.80
28/mar/17	P00183	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,031.82	233,988.62
28/mar/17	P00183	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,823.60	247,812.22
28/mar/17	P00183	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	252,587.22
28/mar/17	P00183	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	29,317.37	281,904.59
28/mar/17	P00183	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,049.50	295,954.09
29/mar/17	C00123	2111-5-1540	Tr.0182	Pasivo Correspondiente P00184	31,047.00	0.00	264,907.09
29/mar/17	C00123	2111-6-1710	Tr.0182	Pasivo Correspondiente P00184	13,823.60	0.00	251,083.49
29/mar/17	C00123	2111-1-1130	Tr.0182	Pasivo Correspondiente P00184	134,455.50	0.00	116,627.99
29/mar/17	C00123	2111-5-1590	Tr.0182	Pasivo Correspondiente P00184	8,031.82	0.00	108,596.17
29/mar/17	C00123	2111-5-1550	Tr.0182	Pasivo Correspondiente P00184	14,049.50	0.00	94,546.67
29/mar/17	C00123	2111-3-1310	Tr.0182	Pasivo Correspondiente P00184	4,775.00	0.00	89,771.67
31/mar/17	D00047	2111-1-1130	S/N	Gasto Directo	0.00	-458.64	89,313.03
31/mar/17	C00129	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00193	287,583.82	0.00	-198,270.79
31/mar/17	P00192	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	289,333.82	91,063.03
31/mar/17	C00125	2111-4-1410	Tr.271	Pasivo Correspondiente P00185	12,239.19	0.00	78,823.84
31/mar/17	D00047	2111-1-1130	S/N	Gasto Directo	-458.64	0.00	79,282.48

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/mar/17	C00125	2111-4-1430	Tr.271	Pasivo Correspondiente P00185	29,317.37	0.00	49,965.11
					2,704,516.21	2,754,481.32	
2112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
31/dic/16		2112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	2112-1-2210	S/N	Saldos Iniciales	0.00	3,602.00	3,602.00
01/ene/17	D00001	2112-1-GUAG4301185V	S/N	Saldos Iniciales	0.00	69,600.00	73,202.00
01/ene/17	D00001	2112-1-HEGD630417FZ	S/N	Saldos Iniciales	0.00	5,220.00	78,422.00
01/ene/17	D00001	2112-1-HICE850513D81	S/N	Saldos Iniciales	0.00	11,600.00	90,022.00
01/ene/17	D00001	2112-1-OUML8609048A	S/N	Saldos Iniciales	0.00	1,800.00	91,822.00
01/ene/17	D00001	2112-1-NIRI431102713	S/N	Saldos Iniciales	0.00	7,660.37	99,482.37
01/ene/17	D00001	2112-1-3360	S/N	Saldos Iniciales	0.00	3,497.40	102,979.77
01/ene/17	D00001	2112-1-CAPE7805145T2	S/N	Saldos Iniciales	0.00	7,863.82	110,843.59
01/ene/17	D00001	2112-1-GAGY2905178F6	S/N	Saldos Iniciales	0.00	9,391.68	120,235.27
01/ene/17	D00001	2112-1-CRO1101254H5	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,659.94	124,895.21
01/ene/17	D00001	2112-1-REL980428MM5	S/N	Saldos Iniciales	0.00	449.99	125,345.20
01/ene/17	D00001	2112-1-FORJ950422LC0	S/N	Saldos Iniciales	0.00	2,349.00	127,694.20
01/ene/17	D00001	2112-1-MEAI701225KI5	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,060.00	131,754.20
01/ene/17	D00001	2112-1-RMO810216MV2	S/N	Saldos Iniciales	0.00	6,812.68	138,566.88
01/ene/17	D00001	2112-1-2610	S/N	Saldos Iniciales	0.00	7,676.53	146,243.41
01/ene/17	D00001	2112-1-AEGA711019EM	S/N	Saldos Iniciales	0.00	8,700.00	154,943.41
01/ene/17	D00001	2112-1-VESH5410201Y3	S/N	Saldos Iniciales	0.00	5,800.00	160,743.41
01/ene/17	D00001	2112-1-GANA640408IV5	S/N	Saldos Iniciales	0.00	1,740.00	162,483.41
01/ene/17	D00001	2112-1-AEVBG811106M5	S/N	Saldos Iniciales	0.00	3,398.80	165,882.21
01/ene/17	D00001	2112-1-SOMR560915179	S/N	Saldos Iniciales	0.00	9,280.00	175,162.21
01/ene/17	D00001	2112-1-2150	S/N	Saldos Iniciales	0.00	2,129.99	177,292.20
01/ene/17	D00001	2112-1-SAGH271230IM7	S/N	Saldos Iniciales	0.00	12,540.54	189,832.74
01/ene/17	D00001	2112-1-AASB610528HR	S/N	Saldos Iniciales	0.00	7,510.30	197,343.04
09/ene/17	P00025	2112-1-LVI100915CAA	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,970.00	199,313.04
09/ene/17	P00024	2112-1-2210	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	299.00	199,612.04
10/ene/17	C00001	2112-1-LVI100915CAA	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00045	1,970.00	0.00	197,642.04
11/ene/17	P00028	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	198,642.04
11/ene/17	C00009	2112-1-JAFL311151U3	Tr.9188	Pasivo Correspondiente P00047	2,900.00	0.00	195,742.04
11/ene/17	P00029	2112-1-JAFL311151U3	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00	198,642.04
11/ene/17	C00002	2112-1-GAR920825TA5	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00046	1,000.00	0.00	197,642.04
11/ene/17	P00026	2112-1-CLG880121HX7	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,061.22	204,703.26
11/ene/17	P00027	2112-1-CLG880121HX7	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,607.60	208,310.86
13/ene/17	C00007	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	208,303.90
13/ene/17	C00008	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	208,310.86
13/ene/17	C00005	2112-1-3410	7745	Gasto Directo	6.96	0.00	208,303.90

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/ene/17	C00008	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	208,296.94
13/ene/17	C00007	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	208,303.90
13/ene/17	C00006	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	208,310.86
13/ene/17	C00005	2112-1-3410	7745	Gasto Directo	0.00	6.96	208,317.82
13/ene/17	C00006	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	208,310.86
18/ene/17	D00003	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,568.50	209,879.36
18/ene/17	D00003	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,568.50	0.00	208,310.86
19/ene/17	C00012	2112-1-SOMR560915179	9202	ROSALVA SOTO MEDINA	9,280.00	0.00	199,030.86
20/ene/17	C00017	2112-1-RMO810216MV2	S/N	HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA	6,812.68	0.00	192,218.18
20/ene/17	C00016	2112-1-REL980428MM5	9208	RELUV SA DE CV	449.99	0.00	191,768.19
20/ene/17	C00013	2112-1-AEVB811106M5	9205	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	498.80	0.00	191,269.39
20/ene/17	C00014	2112-1-CRO1101254H5	S/N	COMERCIALIZADORA RO-HA, S.A. D	4,125.81	0.00	187,143.58
20/ene/17	C00015	2112-1-CAPE7805145T2	9207	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	1,814.94	0.00	185,328.64
22/ene/17	P00033	2112-1-2610	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	870.00	186,198.64
24/ene/17	C00018	2112-1-LVI100915CAA	Tr.3111	Pasivo Correspondiente P00048	5,022.00	0.00	181,176.64
24/ene/17	P00031	2112-1-QIM880202CI1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	545.42	181,722.06
24/ene/17	P00034	2112-1-LVI100915CAA	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,022.00	186,744.06
25/ene/17	P00036	2112-1-LUVG541226BL	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,001.08	187,745.14
25/ene/17	P00030	2112-1-QIM880202CI1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	991.87	188,737.01
25/ene/17	P00035	2112-1-2150	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	185.60	188,922.61
25/ene/17	P00035	2112-1-2210	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	410.64	189,333.25
26/ene/17	P00037	2112-1-LUVG541226BL	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,001.08	190,334.33
26/ene/17	P00032	2112-1-CRO1101254H5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,343.57	199,677.90
26/ene/17	C00019	2112-1-GAR920825TA5	Tr.9223	Pasivo Correspondiente P00049	3,000.00	0.00	196,677.90
26/ene/17	P00038	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	199,677.90
27/ene/17	C00025	2112-1-LUVG541226BL	Tr.9880	Pasivo Correspondiente P00051	1,001.08	0.00	198,676.82
27/ene/17	C00025	2112-1-LUVG541226BL	Tr.9880	Pasivo Correspondiente P00050	1,001.08	0.00	197,675.74
30/ene/17	D00007	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	460.00	198,135.74
30/ene/17	D00005	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	265.00	198,400.74
30/ene/17	D00009	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	198,630.74
30/ene/17	D00008	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	376.51	199,007.25
30/ene/17	D00004	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	2,460.38	201,467.63
30/ene/17	D00006	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	5,176.81	206,644.44
30/ene/17	D00009	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	206,414.44
30/ene/17	D00005	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	265.00	0.00	206,149.44
30/ene/17	D00008	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	376.51	0.00	205,772.93
30/ene/17	D00007	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	460.00	0.00	205,312.93
30/ene/17	D00004	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	2,460.38	0.00	202,852.55
30/ene/17	D00006	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	5,176.81	0.00	197,675.74
30/ene/17	P00039	2112-1-CAPE7805145T2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	199,415.74
31/ene/17	P00043	2112-1-GAGE770107C38	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	203,415.74

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/ene/17	P00077	2112-1-BSM970519DU8	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	205,155.74
31/ene/17	C00033	2112-1-BSM970519DU8	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00078	1,740.00	0.00	203,415.74
31/ene/17	P00044	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	455.40	203,871.14
31/ene/17	C00031	2112-1-BMN930209927	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00075	455.40	0.00	203,415.74
31/ene/17	D00010	2112-1-2960	S/N	Gasto Directo	2,261.80	0.00	201,153.94
31/ene/17	D00010	2112-1-2480	S/N	Gasto Directo	83.80	0.00	201,070.14
31/ene/17	D00010	2112-1-2140	S/N	Gasto Directo	0.00	170.01	201,240.15
31/ene/17	D00010	2112-1-2140	S/N	Gasto Directo	170.01	0.00	201,070.14
31/ene/17	D00010	2112-1-2210	S/N	Gasto Directo	1,175.70	0.00	199,894.44
31/ene/17	P00041	2112-1-2210	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	365.01	200,259.45
31/ene/17	D00010	2112-1-2210	S/N	Gasto Directo	0.00	1,175.70	201,435.15
31/ene/17	P00040	2112-1-TME840315KT6	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	549.00	201,984.15
31/ene/17	D00010	2112-1-2460	S/N	Gasto Directo	0.00	479.99	202,464.14
31/ene/17	D00010	2112-1-2480	S/N	Gasto Directo	0.00	83.80	202,547.94
31/ene/17	D00010	2112-1-2110	S/N	Gasto Directo	0.00	101.95	202,649.89
31/ene/17	D00010	2112-1-2110	S/N	Gasto Directo	101.95	0.00	202,547.94
31/ene/17	D00010	2112-1-2610	S/N	Gasto Directo	800.00	0.00	201,747.94
31/ene/17	D00010	2112-1-2610	S/N	Gasto Directo	0.00	800.00	202,547.94
31/ene/17	D00010	2112-1-2460	S/N	Gasto Directo	479.99	0.00	202,067.95
31/ene/17	D00010	2112-1-2960	S/N	Gasto Directo	0.00	2,261.80	204,329.75
31/ene/17	C00026	2112-1-ITC110101DU1	Tr.9250	Pasivo Correspondiente P00052	6,000.00	0.00	198,329.75
31/ene/17	P00042	2112-1-ITC110101DU1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	204,329.75
01/feb/17	P00095	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	410.52	204,740.27
01/feb/17	P00096	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	206,740.27
01/feb/17	P00091	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	209,740.27
01/feb/17	P00094	2112-1-2210	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	253.00	209,993.27
01/feb/17	P00092	2112-1-AEVG811106M5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	974.40	210,967.67
01/feb/17	P00093	2112-1-CAPE7805145T2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	212,707.67
01/feb/17	C00035	2112-1-GAGE770107C38	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00097	4,000.00	0.00	208,707.67
07/feb/17	C00039	2112-1-SFG210216AJ9	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00098	6.96	0.00	208,700.71
08/feb/17	D00018	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	247.50	208,948.21
08/feb/17	D00018	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	247.50	0.00	208,700.71
14/feb/17	C00040	2112-1-GAR920825TA5	9272	Pasivo Correspondiente P00105	3,000.00	0.00	205,700.71
15/feb/17	P00090	2112-1-SFG210216AJ9	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6.96	205,707.67
15/feb/17	D00019	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	205,937.67
15/feb/17	D00019	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	205,707.67
16/feb/17	D00020	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,885.00	207,592.67
16/feb/17	D00020	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,885.00	0.00	205,707.67
20/feb/17	D00021	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	205,937.67
20/feb/17	D00021	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	205,707.67
23/feb/17	C00046	2112-1-GAR920825TA5	9293	Pasivo Correspondiente P00106	2,000.00	0.00	203,707.67

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
23/feb/17	C00048	2112-1-3850	9295	Gasto Directo	0.00	8,705.59	212,413.26
23/feb/17	C00049	2112-1-3850	9297	Gasto Directo	695.49	0.00	211,717.77
23/feb/17	C00050	2112-1-3850	9296	Gasto Directo	11,371.06	0.00	200,346.71
23/feb/17	C00048	2112-1-3850	9295	Gasto Directo	8,705.59	0.00	191,641.12
23/feb/17	P00108	2112-1-2610	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,210.05	192,851.17
23/feb/17	C00047	2112-1-3850	9294	Gasto Directo	13,151.98	0.00	179,699.19
23/feb/17	C00047	2112-1-3850	9294	Gasto Directo	0.00	13,151.98	192,851.17
23/feb/17	C00049	2112-1-3850	9297	Gasto Directo	0.00	695.49	193,546.66
23/feb/17	C00050	2112-1-3850	9296	Gasto Directo	0.00	11,371.06	204,917.72
28/feb/17	C00054	2112-1-BMN930209927	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00118	410.52	0.00	204,507.20
28/feb/17	P00134	2112-1-BSM970519DU8	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	206,247.20
28/feb/17	C00061	2112-1-BSM970519DU8	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00135	1,740.00	0.00	204,507.20
28/feb/17	C00053	2112-1-2210	9308	Gasto Directo	2,047.40	0.00	202,459.80
28/feb/17	C00053	2112-1-2490	9308	Gasto Directo	0.00	177.14	202,636.94
28/feb/17	C00053	2112-1-2490	9308	Gasto Directo	177.14	0.00	202,459.80
28/feb/17	C00053	2112-1-2160	9308	Gasto Directo	68.00	0.00	202,391.80
28/feb/17	C00053	2112-1-2920	9308	Gasto Directo	0.00	875.29	203,267.09
28/feb/17	C00053	2112-1-2960	9308	Gasto Directo	0.00	399.80	203,666.89
28/feb/17	C00053	2112-1-2210	9308	Gasto Directo	0.00	1,251.09	204,917.98
28/feb/17	C00053	2112-1-2920	9308	Gasto Directo	875.29	0.00	204,042.69
28/feb/17	C00053	2112-1-2210	9308	Gasto Directo	1,251.09	0.00	202,791.60
28/feb/17	C00053	2112-1-2160	9308	Gasto Directo	0.00	68.00	202,859.60
28/feb/17	C00053	2112-1-2960	9308	Gasto Directo	399.80	0.00	202,459.80
28/feb/17	C00053	2112-1-3550	9308	Gasto Directo	0.00	607.80	203,067.60
28/feb/17	C00053	2112-1-3550	9308	Gasto Directo	607.80	0.00	202,459.80
28/feb/17	C00053	2112-1-3360	9308	Gasto Directo	294.64	0.00	202,165.16
28/feb/17	C00053	2112-1-3360	9308	Gasto Directo	0.00	294.64	202,459.80
28/feb/17	C00053	2112-1-2210	9308	Gasto Directo	0.00	2,047.40	204,507.20
01/mar/17	P00198	2112-1-TME840315KT6	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	553.00	205,060.20
01/mar/17	P00178	2112-1-TUN930101L63	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,700.00	209,760.20
01/mar/17	P00194	2112-1-BSM970519DU8	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	211,500.20
07/mar/17	D00023	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	201.00	211,701.20
07/mar/17	D00022	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	594.00	0.00	211,107.20
07/mar/17	D00023	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	201.00	0.00	210,906.20
07/mar/17	D00022	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	594.00	211,500.20
08/mar/17	P00146	2112-1-LVI1100915CAA	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,829.00	216,329.20
09/mar/17	C00070	2112-1-3710	9343	Gasto Directo	5,298.00	0.00	211,031.20
09/mar/17	C00132	2112-1-LVI1100915CAA	9351	Pasivo Correspondiente P00196	4,829.00	0.00	206,202.20
09/mar/17	C00072	2112-1-3550	9351	Gasto Directo	4,829.00	0.00	201,373.20
09/mar/17	C00072	2112-1-3550	9351	Gasto Directo	0.00	4,829.00	206,202.20
09/mar/17	C00070	2112-1-3710	9343	Gasto Directo	0.00	5,298.00	211,500.20

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/mar/17	D00024	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	421.00	211,921.20
14/mar/17	D00024	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	421.00	0.00	211,500.20
16/mar/17	D00028	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	350.00	0.00	211,150.20
16/mar/17	C00082	2112-1-2140	9374	Gasto Directo	134.99	0.00	211,015.21
16/mar/17	C00082	2112-1-2140	9374	Gasto Directo	0.00	134.99	211,150.20
16/mar/17	D00029	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	738.49	0.00	210,411.71
16/mar/17	D00030	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	906.99	0.00	209,504.72
16/mar/17	D00027	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	3,450.00	0.00	206,054.72
16/mar/17	C00082	2112-1-2210	9374	Gasto Directo	2,305.24	0.00	203,749.48
16/mar/17	D00025	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	344.25	0.00	203,405.23
16/mar/17	C00082	2112-1-2960	9374	Gasto Directo	464.00	0.00	202,941.23
16/mar/17	C00082	2112-1-2210	9374	Gasto Directo	0.00	2,305.24	205,246.47
16/mar/17	C00082	2112-1-3550	9374	Gasto Directo	0.00	445.00	205,691.47
16/mar/17	C00082	2112-1-3550	9374	Gasto Directo	445.00	0.00	205,246.47
16/mar/17	C00082	2112-1-3520	9374	Gasto Directo	0.00	464.00	205,710.47
16/mar/17	C00082	2112-1-3520	9374	Gasto Directo	464.00	0.00	205,246.47
16/mar/17	C00082	2112-1-2960	9374	Gasto Directo	0.00	464.00	205,710.47
16/mar/17	C00079	2112-1-3710	9377	Gasto Directo	0.00	300.00	206,010.47
16/mar/17	D00025	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	344.25	206,354.72
16/mar/17	C00082	2112-1-2110	9374	Gasto Directo	0.00	242.00	206,596.72
16/mar/17	C00082	2112-1-2110	9374	Gasto Directo	242.00	0.00	206,354.72
16/mar/17	D00029	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	738.49	207,093.21
16/mar/17	D00028	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	350.00	207,443.21
16/mar/17	D00030	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	906.99	208,350.20
16/mar/17	D00026	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	194.00	208,544.20
16/mar/17	D00027	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	3,450.00	211,994.20
16/mar/17	C00079	2112-1-3710	9377	Gasto Directo	300.00	0.00	211,694.20
16/mar/17	D00026	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	194.00	0.00	211,500.20
17/mar/17	C00088	2112-1-3850	9416	Gasto Directo	2,360.21	0.00	209,139.99
17/mar/17	C00089	2112-1-3850	9417	Gasto Directo	10,112.18	0.00	199,027.81
17/mar/17	C00091	2112-1-3850	9419	Gasto Directo	7,475.95	0.00	191,551.86
17/mar/17	C00090	2112-1-3850	9418	Gasto Directo	2,539.14	0.00	189,012.72
17/mar/17	C00089	2112-1-3850	9417	Gasto Directo	0.00	10,112.18	199,124.90
17/mar/17	C00081	2112-1-SFG210216AJ9	9390	Pasivo Correspondiente P00163	6.96	0.00	199,117.94
17/mar/17	C00088	2112-1-3850	9416	Gasto Directo	0.00	2,360.21	201,478.15
17/mar/17	C00090	2112-1-3850	9418	Gasto Directo	0.00	2,539.14	204,017.29
17/mar/17	C00091	2112-1-3850	9419	Gasto Directo	0.00	7,475.95	211,493.24
21/mar/17	P00151	2112-1-SFG210216AJ9	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6.96	211,500.20
22/mar/17	C00092	2112-1-IDT7304062KA	5503	Pasivo Correspondiente P00164	30,000.00	0.00	181,500.20
23/mar/17	C00094	2112-1-GAR920825TA5	9434	Pasivo Correspondiente P00165	3,000.00	0.00	178,500.20
23/mar/17	C00100	2112-1-2610	9440	Gasto Directo	0.00	700.00	179,200.20

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
23/mar/17	C00100	2112-1-3360	9440	Gasto Directo	0.00	2,038.64	181,238.84
23/mar/17	C00100	2112-1-3180	9440	Gasto Directo	0.00	364.44	181,603.28
23/mar/17	C00100	2112-1-3360	9440	Gasto Directo	2,038.64	0.00	179,564.64
23/mar/17	P00150	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	182,564.64
23/mar/17	P00147	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	185,564.64
23/mar/17	C00100	2112-1-2610	9440	Gasto Directo	700.00	0.00	184,864.64
23/mar/17	C00100	2112-1-3180	9440	Gasto Directo	364.44	0.00	184,500.20
23/mar/17	C00100	2112-1-2110	9440	Gasto Directo	823.41	0.00	183,676.79
23/mar/17	C00100	2112-1-2110	9440	Gasto Directo	0.00	823.41	184,500.20
23/mar/17	C00100	2112-1-2140	9440	Gasto Directo	159.00	0.00	184,341.20
23/mar/17	C00100	2112-1-2210	9440	Gasto Directo	0.00	1,218.80	185,560.00
23/mar/17	C00100	2112-1-2210	9440	Gasto Directo	1,218.80	0.00	184,341.20
23/mar/17	C00100	2112-1-2140	9440	Gasto Directo	0.00	159.00	184,500.20
27/mar/17	P00148	2112-1-IDT7304062KA	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	30,000.00	214,500.20
30/mar/17	P00149	2112-1-GURB550210H4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	16,240.00	230,740.20
31/mar/17	D00035	2112-1-2110	S/N	Gasto Directo	0.00	370.75	231,110.95
31/mar/17	D00044	2112-1-2610	S/N	Gasto Directo	-6,900.00	0.00	238,010.95
31/mar/17	D00032	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	784.25	238,795.20
31/mar/17	D00035	2112-1-2610	S/N	Gasto Directo	0.00	6,915.34	245,710.54
31/mar/17	D00035	2112-1-2110	S/N	Gasto Directo	370.75	0.00	245,339.79
31/mar/17	D00044	2112-1-2610	S/N	Gasto Directo	0.00	-6,900.00	238,439.79
31/mar/17	D00035	2112-1-2210	S/N	Gasto Directo	0.00	1,197.60	239,637.39
31/mar/17	D00044	2112-1-2610	S/N	Gasto Directo	6,900.00	0.00	232,737.39
31/mar/17	P00160	2112-1-2150	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	235,737.39
31/mar/17	D00035	2112-1-2210	S/N	Gasto Directo	1,197.60	0.00	234,539.79
31/mar/17	D00035	2112-1-2610	S/N	Gasto Directo	6,915.34	0.00	227,624.45
31/mar/17	D00044	2112-1-2610	S/N	Gasto Directo	0.00	6,900.00	234,524.45
31/mar/17	C00128	2112-1-BMN930209927	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00189	41.28	0.00	234,483.17
31/mar/17	D00044	2112-1-3330	S/N	Gasto Directo	10,000.00	0.00	224,483.17
31/mar/17	C00063	2112-1-2150	9322	Pasivo Correspondiente P00161	3,000.00	0.00	221,483.17
31/mar/17	D00034	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,558.86	223,042.03
31/mar/17	D00033	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,053.91	224,095.94
31/mar/17	D00031	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	223,865.94
31/mar/17	D00032	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	784.25	0.00	223,081.69
31/mar/17	D00033	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,053.91	0.00	222,027.78
31/mar/17	C00109	2112-1-BMN930209927	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00171	566.88	0.00	221,460.90
31/mar/17	P00188	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	41.28	221,502.18
31/mar/17	P00153	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	566.88	222,069.06
31/mar/17	C00130	2112-1-BSM970519DU8	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00195	1,740.00	0.00	220,329.06
31/mar/17	P00152	2112-1-CAPE7805145T2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	222,069.06
31/mar/17	D00044	2112-1-3550	S/N	Gasto Directo	-8,994.16	0.00	231,063.22

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/mar/17	D00044	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	0.00	455.40	231,518.62
31/mar/17	D00044	2112-1-3330	S/N	Gasto Directo	0.00	-10,000.00	221,518.62
31/mar/17	D00034	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,558.86	0.00	219,959.76
31/mar/17	C00131	2112-1-3550	9351	Gasto Directo	-4,829.00	0.00	224,788.76
31/mar/17	C00066	2112-1-GAR920825TA5	9333	Pasivo Correspondiente P00162	3,000.00	0.00	221,788.76
31/mar/17	D00044	2112-1-3330	S/N	Gasto Directo	0.00	10,000.00	231,788.76
31/mar/17	D00044	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	0.00	-455.40	231,333.36
31/mar/17	D00044	2112-1-3330	S/N	Gasto Directo	-10,000.00	0.00	241,333.36
31/mar/17	D00044	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	-455.40	0.00	241,788.76
31/mar/17	D00044	2112-1-3550	S/N	Gasto Directo	8,994.16	0.00	232,794.60
31/mar/17	D00044	2112-1-3550	S/N	Gasto Directo	0.00	-8,994.16	223,800.44
31/mar/17	D00044	2112-1-3550	S/N	Gasto Directo	0.00	8,994.16	232,794.60
31/mar/17	C00131	2112-1-3550	9351	Gasto Directo	0.00	-4,829.00	227,965.60
31/mar/17	D00031	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	228,195.60
31/mar/17	D00044	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	455.40	0.00	227,740.20
					219,044.89	446,785.09	

2115-TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/dic/16		2115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	2115-LOFB9207215A9	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	4,000.00
01/ene/17	D00001	2115-JIAL930104MX1	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	8,000.00
01/ene/17	D00001	2115-LOFI950905610	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	12,000.00
01/ene/17	D00001	2115-MEFJ870901II4	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	16,000.00
01/ene/17	D00001	2115-MEFJ931209NC5	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	20,000.00
01/ene/17	D00001	2115-OOPH860613AQ4	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	24,000.00
01/ene/17	D00001	2115-ROMM860417HQ0	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	28,000.00
01/ene/17	D00001	2115-RUZF89062752A	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	32,000.00
01/ene/17	D00001	2115-TEMC960127RC9	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	36,000.00
01/ene/17	D00001	2115-VELA960131RG3	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	40,000.00
01/ene/17	D00001	2115-IANJ871214674	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	44,000.00
01/ene/17	D00001	2115-MOCN9708276D6	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	48,000.00
01/ene/17	D00001	2115-TIK891007UZ3	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	52,000.00
01/ene/17	D00001	2115-AAPJ9701132A1	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	56,000.00
01/ene/17	D00001	2115-HUCM9007073D2	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	60,000.00
01/ene/17	D00001	2115-PIZA880702HA2	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	64,000.00
01/ene/17	D00001	2115-4420	S/N	Saldos Iniciales	0.00	800.00	64,800.00
01/ene/17	D00001	2115-AUSI890512QW7	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	68,800.00
01/ene/17	D00001	2115-CAAG941115QS0	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	72,800.00
01/ene/17	D00001	2115-CAAM930816U26	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	76,800.00
01/ene/17	D00001	2115-GORB920624IK9	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	80,800.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	D00001	2115-CATK901104IP1	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	84,800.00
01/ene/17	D00001	2115-COFP870124GN9	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	88,800.00
01/ene/17	D00001	2115-GAGO89121539A	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	92,800.00
01/ene/17	D00001	2115-GOGM900216SI6	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	96,800.00
01/ene/17	D00001	2115-CAOE9205151P4	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00	100,800.00
01/ene/17	D00001	2115-GUQR910718KXA	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	110,800.00
17/feb/17	C00044	2115-4420	9285	FARID ANTHUAN GUEVARA ZARATE	800.00	0.00	110,000.00
					800.00	110,800.00	
2117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
31/dic/16		2117		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	2117-71-0002	S/N	Saldos Iniciales	0.00	2,689.89	2,689.89
01/ene/17	D00001	2117-71-SFG210216AJ9	S/N	Saldos Iniciales	0.00	74,384.00	77,073.89
01/ene/17	D00001	2117-71-3920	S/N	Saldos Iniciales	0.00	20,400.58	97,474.47
01/ene/17	D00001	2117-71-1340	S/N	Saldos Iniciales	0.00	169,615.23	267,089.70
01/ene/17	D00001	2117-71-0018	S/N	Saldos Iniciales	0.00	1,051.76	268,141.46
01/ene/17	D00001	2117-71-0007	S/N	Saldos Iniciales	0.00	11,727.14	279,868.60
01/ene/17	D00001	2117-71-0001	S/N	Saldos Iniciales	0.00	49,245.54	329,114.14
13/ene/17	C00027	2117-71-0008	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,921.59	333,035.73
13/ene/17	C00027	2117-71-0015	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	333,718.73
13/ene/17	C00027	2117-71-0014	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	333,808.73
13/ene/17	C00027	2117-71-0003	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,687.86	337,496.59
13/ene/17	C00027	2117-71-0003	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,683.88	343,180.47
13/ene/17	C00006	2117-71-SFG210216AJ9	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	13,629.00	0.00	329,551.47
13/ene/17	C00027	2117-71-0010	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08	339,800.55
13/ene/17	C00007	2117-71-SFG210216AJ9	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	22,100.00	0.00	317,700.55
13/ene/17	C00008	2117-71-SFG210216AJ9	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	25,687.00	0.00	292,013.55
13/ene/17	C00027	2117-71-0007	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	292,390.95
13/ene/17	C00027	2117-71-0002	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	544.65	292,935.60
13/ene/17	C00027	2117-71-0017	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	293,005.60
13/ene/17	C00005	2117-71-SFG210216AJ9	7745	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	12,968.00	0.00	280,037.60
13/ene/17	C00027	2117-71-0009	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	280,848.12
13/ene/17	C00027	2117-71-0006	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	505.24	281,353.36
13/ene/17	C00027	2117-71-0016	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48	283,337.84
13/ene/17	C00027	2117-71-0022	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	283,787.84
13/ene/17	C00027	2117-71-0005	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	284,070.90
13/ene/17	C00027	2117-71-0001	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	11,338.29	295,409.19
13/ene/17	C00027	2117-71-0004	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	295,493.19
13/ene/17	C00027	2117-71-0019	Tr.3266	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	297,826.89
19/ene/17	C00012	2117-71-3920	9202	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	298,626.89

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/ene/17	C00032	2117-71-1340	S/N	SHCP	169,616.00	0.00	129,010.89
24/ene/17	C00032	2117-71-0001	S/N	SHCP	49,246.00	0.00	79,764.89
27/ene/17	C00029	2117-71-0017	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	79,834.89
27/ene/17	C00029	2117-71-0003	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,687.86	83,522.75
27/ene/17	C00029	2117-71-0004	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	83,606.75
27/ene/17	C00029	2117-71-0005	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	83,889.81
27/ene/17	C00029	2117-71-0015	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	84,572.81
27/ene/17	C00029	2117-71-0006	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28	85,286.09
27/ene/17	C00029	2117-71-0009	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	86,096.61
27/ene/17	C00029	2117-71-0016	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48	88,081.09
27/ene/17	C00029	2117-71-0007	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	88,458.49
27/ene/17	C00029	2117-71-0014	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	88,548.49
27/ene/17	C00029	2117-71-0008	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,259.77	94,808.26
27/ene/17	C00029	2117-71-0010	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08	105,057.34
27/ene/17	C00029	2117-71-0019	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	107,391.04
27/ene/17	C00029	2117-71-0003	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	12,744.84	120,135.88
27/ene/17	C00029	2117-71-0002	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	697.53	120,833.41
27/ene/17	C00029	2117-71-0001	Tr.5173	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,500.22	137,333.63
30/ene/17	C00030	2117-71-0022	Tr.S/N	IPSSET	450.00	0.00	136,883.63
30/ene/17	C00030	2117-71-0010	Tr.S/N	IPSSET	10,249.08	0.00	126,634.55
30/ene/17	C00030	2117-71-0003	Tr.S/N	IPSSET	3,687.86	0.00	122,946.69
30/ene/17	C00030	2117-71-0003	Tr.S/N	IPSSET	5,683.88	0.00	117,262.81
30/ene/17	C00030	2117-71-0009	Tr.S/N	IPSSET	810.52	0.00	116,452.29
30/ene/17	C00030	2117-71-0008	Tr.S/N	IPSSET	3,462.95	0.00	112,989.34
30/ene/17	C00030	2117-71-0006	Tr.S/N	IPSSET	505.24	0.00	112,484.10
31/ene/17	C00034	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	53,659.58	166,143.68
01/feb/17	C00057	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.98	166,823.66
02/feb/17	C00051	2117-71-0006	6399	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	1,114.50	167,938.16
02/feb/17	C00051	2117-71-0002	6399	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	2,522.52	170,460.68
02/feb/17	C00051	2117-71-0008	6399	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	8,156.97	178,617.65
02/feb/17	C00051	2117-71-0003	6399	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	27,059.15	205,676.80
02/feb/17	C00051	2117-71-0003	6399	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	611.52	206,288.32
02/feb/17	C00051	2117-71-0001	6399	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	62,452.11	268,740.43
07/feb/17	C00039	2117-71-SFG210216AJ9	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00098	19,726.00	0.00	249,014.43
14/feb/17	C00052	2117-71-0019	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	251,348.13
14/feb/17	C00052	2117-71-0016	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,770.45	253,118.58
14/feb/17	C00052	2117-71-0003	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	8,946.82	262,065.40
14/feb/17	C00052	2117-71-0008	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,503.02	266,568.42
14/feb/17	C00052	2117-71-0003	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,200.51	269,768.93
14/feb/17	C00052	2117-71-0004	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	269,852.93
14/feb/17	C00052	2117-71-0009	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	270,663.45

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/feb/17	C00052	2117-71-0017	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	270,733.45
14/feb/17	C00052	2117-71-0007	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	271,110.85
14/feb/17	C00052	2117-71-0015	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	271,793.85
14/feb/17	C00052	2117-71-0010	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08	282,042.93
14/feb/17	C00052	2117-71-0006	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	564.68	282,607.61
14/feb/17	C00052	2117-71-0014	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	282,697.61
14/feb/17	C00052	2117-71-0002	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	621.09	283,318.70
14/feb/17	C00052	2117-71-0001	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,809.08	297,127.78
14/feb/17	C00052	2117-71-0005	Tr.5995	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	297,410.84
15/feb/17	P00090	2117-71-SFG210216AJ9	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	19,726.00	317,136.84
23/feb/17	C00056	2117-71-3920	S/N	SHCP	800.00	0.00	316,336.84
23/feb/17	C00056	2117-71-1340	S/N	SHCP	53,660.00	0.00	262,676.84
23/feb/17	C00056	2117-71-0001	S/N	SHCP	27,838.00	0.00	234,838.84
24/feb/17	C00055	2117-71-0002	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	621.09	235,459.93
24/feb/17	C00055	2117-71-0010	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08	245,709.01
24/feb/17	C00055	2117-71-0009	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	246,519.53
24/feb/17	C00055	2117-71-0019	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	248,853.23
24/feb/17	C00055	2117-71-0004	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	248,937.23
24/feb/17	C00055	2117-71-0017	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	249,007.23
24/feb/17	C00055	2117-71-0016	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,770.45	250,777.68
24/feb/17	C00055	2117-71-0003	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,200.51	253,978.19
24/feb/17	C00055	2117-71-0003	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	8,946.82	262,925.01
24/feb/17	C00055	2117-71-0015	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00	263,604.01
24/feb/17	C00055	2117-71-0014	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	263,694.01
24/feb/17	C00055	2117-71-0001	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,296.78	277,990.79
24/feb/17	C00055	2117-71-0005	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	278,273.85
24/feb/17	C00055	2117-71-0006	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	564.68	278,838.53
24/feb/17	C00055	2117-71-0008	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,503.02	283,341.55
24/feb/17	C00055	2117-71-0007	Tr.8516	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	283,718.95
27/feb/17	C00059	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	41,145.63	324,864.58
27/feb/17	C00058	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	298.17	325,162.75
28/feb/17	C00060	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	292.36	325,455.11
01/mar/17	C00111	2117-71-0003	Tr.248	IPSSET	611.52	0.00	324,843.59
01/mar/17	C00112	2117-71-0003	Tr.249	IPSSET	3,200.51	0.00	321,643.08
01/mar/17	C00111	2117-71-0003	Tr.248	IPSSET	3,200.51	0.00	318,442.57
01/mar/17	C00110	2117-71-0008	247	IPSSET	6,259.77	0.00	312,182.80
01/mar/17	C00111	2117-71-0008	Tr.248	IPSSET	8,156.97	0.00	304,025.83
01/mar/17	C00111	2117-71-0006	Tr.248	IPSSET	1,114.50	0.00	302,911.33
01/mar/17	C00110	2117-71-0006	247	IPSSET	713.28	0.00	302,198.05
01/mar/17	C00111	2117-71-0006	Tr.248	IPSSET	564.68	0.00	301,633.37
01/mar/17	C00112	2117-71-0006	Tr.249	IPSSET	564.68	0.00	301,068.69

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/mar/17	C00110	2117-71-0010	247	IPSSET	10,249.08	0.00	290,819.61
01/mar/17	C00111	2117-71-0010	Tr.248	IPSSET	10,249.08	0.00	280,570.53
01/mar/17	C00110	2117-71-0003	247	IPSSET	3,687.86	0.00	276,882.67
01/mar/17	C00112	2117-71-0010	Tr.249	IPSSET	10,249.08	0.00	266,633.59
01/mar/17	C00111	2117-71-0003	Tr.248	IPSSET	27,059.15	0.00	239,574.44
01/mar/17	C00111	2117-71-0008	Tr.248	IPSSET	4,503.02	0.00	235,071.42
01/mar/17	C00112	2117-71-0003	Tr.249	IPSSET	8,946.82	0.00	226,124.60
01/mar/17	C00111	2117-71-0003	Tr.248	IPSSET	8,946.82	0.00	217,177.78
01/mar/17	C00110	2117-71-0003	247	IPSSET	12,744.84	0.00	204,432.94
01/mar/17	C00111	2117-71-0009	Tr.248	IPSSET	810.52	0.00	203,622.42
01/mar/17	C00110	2117-71-0009	247	IPSSET	810.52	0.00	202,811.90
01/mar/17	C00112	2117-71-0009	Tr.249	IPSSET	810.52	0.00	202,001.38
01/mar/17	C00112	2117-71-0008	Tr.249	IPSSET	4,503.02	0.00	197,498.36
14/mar/17	C00113	2117-71-0016	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,575.73	199,074.09
14/mar/17	C00113	2117-71-0015	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00	199,753.09
14/mar/17	C00113	2117-71-0017	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	199,823.09
14/mar/17	C00113	2117-71-0001	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,555.24	214,378.33
14/mar/17	C00113	2117-71-0008	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,964.85	218,343.18
14/mar/17	C00113	2117-71-0003	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	8,144.20	226,487.38
14/mar/17	C00113	2117-71-0004	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	226,571.38
14/mar/17	C00113	2117-71-0003	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,554.14	229,125.52
14/mar/17	C00113	2117-71-0005	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	339.67	229,465.19
14/mar/17	C00113	2117-71-0006	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	460.66	229,925.85
14/mar/17	C00113	2117-71-0007	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	452.90	230,378.75
14/mar/17	C00113	2117-71-0019	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	232,712.45
14/mar/17	C00113	2117-71-0009	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	233,522.97
14/mar/17	C00113	2117-71-0010	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,535.05	240,058.02
14/mar/17	C00113	2117-71-0002	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	535.08	240,593.10
14/mar/17	C00113	2117-71-0014	Tr.7172	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	240,683.10
17/mar/17	C00121	2117-71-0017	4368	PUBLISEG SAPI, DE CV SOFOM ENR	350.00	0.00	240,333.10
17/mar/17	C00120	2117-71-0019	4367	SIEMPRE CRECIENDO, SA DE CV SO	11,668.50	0.00	228,664.60
17/mar/17	C00119	2117-71-0018	4363	NOMINA APOYO PAGOS SAPI DE CV	1,051.76	0.00	227,612.84
17/mar/17	C00124	2117-71-1340	103	SHCP	42,416.14	0.00	185,196.70
17/mar/17	C00124	2117-71-0001	103	SHCP	90,557.86	0.00	94,638.84
17/mar/17	C00116	2117-71-0004	254	PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO D	420.00	0.00	94,218.84
17/mar/17	C00117	2117-71-0006	Tr.255	IPSSET	460.66	0.00	93,758.18
17/mar/17	C00117	2117-71-0009	Tr.255	IPSSET	810.52	0.00	92,947.66
17/mar/17	C00117	2117-71-0010	Tr.255	IPSSET	6,535.05	0.00	86,412.61
17/mar/17	C00115	2117-71-0005	253	SUTSPET	1,471.91	0.00	84,940.70
17/mar/17	C00117	2117-71-0008	Tr.255	IPSSET	3,964.85	0.00	80,975.85
17/mar/17	C00114	2117-71-0014	252	SUTSPET	450.00	0.00	80,525.85

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
17/mar/17	C00117	2117-71-0003	Tr.255	IPSSET	8,144.20	0.00	72,381.65
17/mar/17	C00118	2117-71-0015	256	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	3,407.00	0.00	68,974.65
17/mar/17	C00117	2117-71-0003	Tr.255	IPSSET	2,554.14	0.00	66,420.51
17/mar/17	C00081	2117-71-SFG210216AJ9	9390	Pasivo Correspondiente P00163	28,863.00	0.00	37,557.51
17/mar/17	C00122	2117-71-0016	2971	METLIFE MEXICO SA	9,085.59	0.00	28,471.92
21/mar/17	P00151	2117-71-SFG210216AJ9	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	28,863.00	57,334.92
29/mar/17	C00123	2117-71-0007	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	392.50	57,727.42
29/mar/17	C00123	2117-71-0005	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	294.37	58,021.79
29/mar/17	C00123	2117-71-0006	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	638.98	58,660.77
29/mar/17	C00123	2117-71-0004	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	58,744.77
29/mar/17	C00123	2117-71-0019	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	61,078.47
29/mar/17	C00123	2117-71-0009	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	61,888.99
29/mar/17	C00123	2117-71-0003	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	11,756.22	73,645.21
29/mar/17	C00123	2117-71-0016	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,369.72	75,014.93
29/mar/17	C00123	2117-71-0010	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,535.05	81,549.98
29/mar/17	C00123	2117-71-0003	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,024.31	83,574.29
29/mar/17	C00123	2117-71-0002	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	840.84	84,415.13
29/mar/17	C00123	2117-71-0017	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	84,485.13
29/mar/17	C00123	2117-71-0014	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	84,575.13
29/mar/17	C00123	2117-71-0015	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00	85,254.13
29/mar/17	C00123	2117-71-0001	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	20,097.31	105,351.44
29/mar/17	C00123	2117-71-0008	Tr.0182	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,789.31	110,140.75
31/mar/17	C00107	2117-71-0015	9483	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	679.00	0.00	109,461.75
31/mar/17	C00108	2117-71-0014	9484	CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS S	90.00	0.00	109,371.75
31/mar/17	C00125	2117-71-0010	Tr.271	IPSSET	6,535.05	0.00	102,836.70
31/mar/17	C00125	2117-71-0009	Tr.271	IPSSET	810.52	0.00	102,026.18
31/mar/17	D00047	2117-71-0008	S/N	AJ.DE HOSPITAL GENERAL	458.64	0.00	101,567.54
31/mar/17	C00125	2117-71-0008	Tr.271	IPSSET	4,789.31	0.00	96,778.23
31/mar/17	C00125	2117-71-0006	Tr.271	IPSSET	638.98	0.00	96,139.25
31/mar/17	C00126	2117-71-0005	272	SUTSPET	294.37	0.00	95,844.88
31/mar/17	C00127	2117-71-0004	273	SUTSPET	84.00	0.00	95,760.88
31/mar/17	C00125	2117-71-0003	Tr.271	IPSSET	11,756.22	0.00	84,004.66
31/mar/17	C00125	2117-71-0003	Tr.271	IPSSET	2,024.31	0.00	81,980.35
31/mar/17	C00129	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	42,061.82	124,042.17
					788,447.86	912,490.03	

2119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/dic/16		2119		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	2119-01-504-0004	S/N	Saldos Iniciales	0.00	0.34	0.34
01/ene/17	D00001	2119-01-504-0006	S/N	Saldos Iniciales	0.00	0.33	0.67

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	D00001	2119-01-504-0002	S/N	Saldos Iniciales	0.00	399.56	400.23
14/mar/17	D00024	2119-01-504-0008	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	11.00	411.23
16/mar/17	D00026	2119-01-504-0008	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	11.00	0.00	400.23
					11.00	411.23	
3110-APORTACIONES							
31/dic/16		3110		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	3110-01	S/N	Saldos Iniciales	0.00	18,201.61	18,201.61
01/ene/17	D00001	3110-02	S/N	Saldos Iniciales	0.00	49,587.80	67,789.41
					0.00	67,789.41	
3210-RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)							
31/dic/16		3210		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00002	3210-2016	S/N	Reclasificación	84,082.10	0.00	-84,082.10
01/ene/17	D00001	3210-2016	S/N	Saldos Iniciales	0.00	84,082.10	0.00
					84,082.10	84,082.10	
3220-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
31/dic/16		3220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	3220-01-0003	S/N	Saldos Iniciales	0.00	9,194.28	9,194.28
01/ene/17	D00001	3220-01-0009	S/N	Saldos Iniciales	0.00	34,826.26	44,020.54
01/ene/17	D00001	3220-2015	S/N	Saldos Iniciales	0.00	-277,997.69	-233,977.15
01/ene/17	D00001	3220-2014	S/N	Saldos Iniciales	0.00	-158,746.57	-392,723.72
01/ene/17	D00002	3220-2016	S/N	Reclasificación	0.00	84,082.10	-308,641.62
01/ene/17	D00001	3220-2013	S/N	Saldos Iniciales	0.00	-103,354.83	-411,996.45
01/ene/17	D00001	3220-2012	S/N	Saldos Iniciales	0.00	644,259.05	232,262.60
01/ene/17	D00001	3220-01-0007	S/N	Saldos Iniciales	0.00	32,545.78	264,808.38
01/ene/17	D00001	3220-01-0006	S/N	Saldos Iniciales	0.00	14,940.02	279,748.40
01/ene/17	D00001	3220-01-0004	S/N	Saldos Iniciales	0.00	394.02	280,142.42
01/ene/17	D00001	3220-01-0002	S/N	Saldos Iniciales	0.00	-549.00	279,593.42
01/ene/17	D00001	3220-01-0008	S/N	Saldos Iniciales	0.00	-19,412.40	260,181.02
01/ene/17	D00001	3220-01-0005	S/N	Saldos Iniciales	0.00	-7,608.09	252,572.93
					0.00	252,572.93	
4221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLIC							
31/dic/16		4221		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/ene/17	P00061	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	37,740.00	37,740.00
11/ene/17	P00060	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	166,195.35	203,935.35

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/ene/17	P00062	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	264,395.40	468,330.75
24/ene/17	P00065	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	293.87	468,624.62
24/ene/17	P00073	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	16,500.22	485,124.84
24/ene/17	P00064	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	293.87	485,418.71
24/ene/17	P00063	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	293.87	485,712.58
25/ene/17	P00058	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	590,904.99
25/ene/17	P00079	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	249,029.00	839,933.99
25/ene/17	P00054	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29	850,176.28
25/ene/17	P00055	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29	860,418.57
25/ene/17	P00057	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	23,708.29	884,126.86
25/ene/17	P00056	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	23,708.29	907,835.15
28/ene/17	P00074	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,338.29	919,173.44
01/feb/17	P00053	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,471.00	925,644.44
02/feb/17	P00122	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	54,637.73	980,282.17
02/feb/17	P00099	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	1,085,474.58
10/feb/17	P00109	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	198,364.27	1,283,838.85
10/feb/17	P00100	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	19,726.00	1,303,564.85
15/feb/17	P00126	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	242,029.00	1,545,593.85
15/feb/17	P00110	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	1,860.89	1,547,454.74
15/feb/17	P00103	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	23,708.29	1,571,163.03
15/feb/17	P00101	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29	1,581,405.32
15/feb/17	P00102	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29	1,591,647.61
20/feb/17	P00111	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	198,639.29	1,790,286.90
20/feb/17	P00123	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,809.08	1,804,095.98
20/feb/17	P00112	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,383.23	1,806,479.21
20/feb/17	P00124	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,296.78	1,820,775.99
22/feb/17	P00113	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,122.06	1,822,898.05
24/feb/17	P00125	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	41,437.99	1,864,336.04
28/feb/17	P00104	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,511.29	1,875,847.33
06/mar/17	P00154	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	1,981,039.74
06/mar/17	P00166	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,122.06	1,983,161.80
08/mar/17	P00167	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	175,646.86	2,158,808.66
08/mar/17	P00179	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,653.48	2,173,462.14
13/mar/17	P00155	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29	2,183,704.43
13/mar/17	P00157	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	23,708.29	2,207,412.72
13/mar/17	P00156	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29	2,217,655.01
13/mar/17	P00159	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	28,863.00	2,246,518.01
13/mar/17	P00158	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	8,845.29	2,255,363.30
16/mar/17	P00186	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	257,411.00	2,512,774.30
21/mar/17	P00168	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	1,828.19	2,514,602.49
24/mar/17	P00180	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,097.31	2,534,699.80

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/mar/17	P00181	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	44,186.31	2,578,886.11
24/mar/17	P00169	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	227,193.33	2,806,079.44
					0.00	2,806,079.44	
5111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
31/dic/16		5111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
12/ene/17	P00067	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	95,116.10	0.00	95,116.10
26/ene/17	P00070	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	162,813.64	0.00	257,929.74
13/feb/17	P00115	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	120,794.71	0.00	378,724.45
23/feb/17	P00120	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	120,794.71	0.00	499,519.16
13/mar/17	P00175	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	105,942.50	0.00	605,461.66
28/mar/17	P00183	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	134,455.50	0.00	739,917.16
31/mar/17	D00047	5111-1130	S/N	Gasto Directo	-458.64	0.00	739,458.52
					739,458.52	0.00	
5113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
31/dic/16		5113		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
12/ene/17	P00067	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00	4,500.00
12/ene/17	P00067	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	37,740.00	0.00	42,240.00
26/ene/17	P00070	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00	46,740.00
30/ene/17	P00081	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	303,666.73	0.00	350,406.73
13/feb/17	P00115	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00	354,906.73
23/feb/17	P00120	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00	359,681.73
24/feb/17	P00128	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	283,466.99	0.00	643,148.72
13/mar/17	P00175	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00	647,923.72
28/mar/17	P00183	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00	652,698.72
31/mar/17	P00192	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	289,333.82	0.00	942,032.54
					942,032.54	0.00	
5114-SEGURIDAD SOCIAL							
31/dic/16		5114		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
12/ene/17	P00067	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	10,165.89	0.00	10,165.89
12/ene/17	P00067	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	19,496.42	0.00	29,662.31
26/ene/17	P00070	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	17,682.74	0.00	47,345.05
26/ene/17	P00070	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	34,490.61	0.00	81,835.66
13/feb/17	P00115	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	25,464.40	0.00	107,300.06
13/feb/17	P00115	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	13,008.54	0.00	120,308.60
23/feb/17	P00120	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	25,464.40	0.00	145,773.00
23/feb/17	P00120	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	13,008.54	0.00	158,781.54

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/mar/17	P00175	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	11,425.37	0.00	170,206.91
13/mar/17	P00175	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	22,403.79	0.00	192,610.70
28/mar/17	P00183	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	29,317.37	0.00	221,928.07
28/mar/17	P00183	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	14,271.22	0.00	236,199.29
					236,199.29	0.00	
5115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
31/dic/16		5115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
12/ene/17	P00067	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	11,686.00	0.00	11,686.00
12/ene/17	P00067	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	27,833.50	0.00	39,519.50
12/ene/17	P00067	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	8,369.22	0.00	47,888.72
12/ene/17	P00067	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	48,266.12
26/ene/17	P00070	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	43,893.50	0.00	92,159.62
26/ene/17	P00070	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	92,537.02
26/ene/17	P00070	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	15,257.00	0.00	107,794.02
26/ene/17	P00070	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	2,872.60	0.00	110,666.62
13/feb/17	P00115	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	12,604.50	0.00	123,271.12
13/feb/17	P00115	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	28,152.00	0.00	151,423.12
13/feb/17	P00115	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	151,800.52
13/feb/17	P00115	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	7,693.86	0.00	159,494.38
23/feb/17	P00120	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	8,181.58	0.00	167,675.96
23/feb/17	P00120	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	28,152.00	0.00	195,827.96
23/feb/17	P00120	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	196,205.36
23/feb/17	P00120	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	12,604.50	0.00	208,809.86
13/mar/17	P00175	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	6,971.71	0.00	215,781.57
13/mar/17	P00175	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	10,581.50	0.00	226,363.07
13/mar/17	P00175	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	24,099.00	0.00	250,462.07
13/mar/17	P00175	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	452.90	0.00	250,914.97
28/mar/17	P00183	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	31,047.00	0.00	281,961.97
28/mar/17	P00183	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	392.50	0.00	282,354.47
28/mar/17	P00183	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	8,031.82	0.00	290,386.29
28/mar/17	P00183	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	14,049.50	0.00	304,435.79
					304,435.79	0.00	
5116-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS							
31/dic/16		5116		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
12/ene/17	P00067	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,850.00	0.00	1,850.00
26/ene/17	P00070	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,850.00	0.00	3,700.00
13/feb/17	P00115	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,700.00	0.00	5,400.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
23/feb/17	P00120	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,700.00	0.00	7,100.00
13/mar/17	P00175	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	8,100.00
28/mar/17	P00183	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	13,823.60	0.00	21,923.60
					21,923.60	0.00	
5121-MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y A							
31/dic/16		5121		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
24/ene/17	P00031	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	545.42	0.00	545.42
25/ene/17	P00030	5121-2160	S/N	Presupuesto Devengado	991.87	0.00	1,537.29
25/ene/17	P00035	5121-2150	S/N	Presupuesto Devengado	185.60	0.00	1,722.89
26/ene/17	P00032	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	9,343.57	0.00	11,066.46
31/ene/17	D00010	5121-2140	S/N	Gasto Directo	170.01	0.00	11,236.47
31/ene/17	D00010	5121-2110	S/N	Gasto Directo	101.95	0.00	11,338.42
01/feb/17	P00092	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	974.40	0.00	12,312.82
28/feb/17	C00053	5121-2160	9308	Gasto Directo	68.00	0.00	12,380.82
16/mar/17	C00082	5121-2140	9374	Gasto Directo	134.99	0.00	12,515.81
16/mar/17	C00082	5121-2110	9374	Gasto Directo	242.00	0.00	12,757.81
23/mar/17	C00100	5121-2110	9440	Gasto Directo	823.41	0.00	13,581.22
23/mar/17	C00100	5121-2140	9440	Gasto Directo	159.00	0.00	13,740.22
31/mar/17	D00035	5121-2110	S/N	Gasto Directo	370.75	0.00	14,110.97
31/mar/17	P00160	5121-2150	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	17,110.97
					17,110.97	0.00	
5122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
31/dic/16		5122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
09/ene/17	P00024	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	299.00	0.00	299.00
25/ene/17	P00035	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	410.64	0.00	709.64
31/ene/17	D00010	5122-2210	S/N	Gasto Directo	1,175.70	0.00	1,885.34
31/ene/17	P00041	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	365.01	0.00	2,250.35
01/feb/17	P00094	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	253.00	0.00	2,503.35
28/feb/17	C00053	5122-2210	9308	Gasto Directo	1,251.09	0.00	3,754.44
28/feb/17	C00053	5122-2210	9308	Gasto Directo	2,047.40	0.00	5,801.84
16/mar/17	C00082	5122-2210	9374	Gasto Directo	2,305.24	0.00	8,107.08
23/mar/17	C00100	5122-2210	9440	Gasto Directo	1,218.80	0.00	9,325.88
30/mar/17	P00149	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	16,240.00	0.00	25,565.88
31/mar/17	D00035	5122-2210	S/N	Gasto Directo	1,197.60	0.00	26,763.48
					26,763.48	0.00	

5124-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/dic/16		5124		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
31/ene/17	D00010	5124-2480	S/N	Gasto Directo	83.80	0.00	83.80
31/ene/17	D00010	5124-2460	S/N	Gasto Directo	479.99	0.00	563.79
28/feb/17	C00053	5124-2490	9308	Gasto Directo	177.14	0.00	740.93
					740.93	0.00	
5126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
31/dic/16		5126		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/ene/17	P00028	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	1,000.00
11/ene/17	P00029	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00	3,900.00
22/ene/17	P00033	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	870.00	0.00	4,770.00
26/ene/17	P00038	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	7,770.00
31/ene/17	D00010	5126-2610	S/N	Gasto Directo	800.00	0.00	8,570.00
01/feb/17	P00096	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	10,570.00
01/feb/17	P00091	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	13,570.00
23/feb/17	P00108	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	1,210.05	0.00	14,780.05
23/mar/17	P00150	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	17,780.05
23/mar/17	P00147	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	20,780.05
23/mar/17	C00100	5126-2610	9440	Gasto Directo	700.00	0.00	21,480.05
31/mar/17	D00035	5126-2610	S/N	Gasto Directo	6,915.34	0.00	28,395.39
31/mar/17	D00044	5126-2610	S/N	Gasto Directo	6,900.00	0.00	35,295.39
31/mar/17	D00044	5126-2610	S/N	Gasto Directo	-6,900.00	0.00	28,395.39
					28,395.39	0.00	
5129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
31/dic/16		5129		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/ene/17	P00026	5129-2960	S/N	Presupuesto Devengado	7,061.22	0.00	7,061.22
11/ene/17	P00027	5129-2960	S/N	Presupuesto Devengado	3,607.60	0.00	10,668.82
31/ene/17	D00010	5129-2960	S/N	Gasto Directo	2,261.80	0.00	12,930.62
28/feb/17	C00053	5129-2960	9308	Gasto Directo	399.80	0.00	13,330.42
28/feb/17	C00053	5129-2920	9308	Gasto Directo	875.29	0.00	14,205.71
16/mar/17	C00082	5129-2960	9374	Gasto Directo	464.00	0.00	14,669.71
					14,669.71	0.00	
5131-SERVICIOS BÁSICOS							
31/dic/16		5131		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
31/ene/17	P00040	5131-3140	S/N	Presupuesto Devengado	549.00	0.00	549.00
01/mar/17	P00198	5131-3140	S/N	Presupuesto Devengado	553.00	0.00	1,102.00

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/mar/17	P00178	5131-3180	S/N	Presupuesto Devengado	4,700.00	0.00	5,802.00
23/mar/17	C00100	5131-3180	9440	Gasto Directo	364.44	0.00	6,166.44
					6,166.44	0.00	
5132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
31/dic/16		5132		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
30/ene/17	P00039	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	1,740.00
01/feb/17	P00093	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	3,480.00
31/mar/17	P00152	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	5,220.00
					5,220.00	0.00	
5133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SE							
31/dic/16		5133		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
31/ene/17	P00042	5133-3330	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	6,000.00
31/ene/17	P00043	5133-3330	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	10,000.00
28/feb/17	C00053	5133-3360	9308	Gasto Directo	294.64	0.00	10,294.64
23/mar/17	C00100	5133-3360	9440	Gasto Directo	2,038.64	0.00	12,333.28
27/mar/17	P00148	5133-3330	S/N	Presupuesto Devengado	30,000.00	0.00	42,333.28
31/mar/17	D00044	5133-3330	S/N	Gasto Directo	-10,000.00	0.00	32,333.28
31/mar/17	D00044	5133-3330	S/N	Gasto Directo	10,000.00	0.00	42,333.28
					42,333.28	0.00	
5134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
31/dic/16		5134		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
13/ene/17	C00008	5134-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	6.96
13/ene/17	C00006	5134-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	13.92
13/ene/17	C00007	5134-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	20.88
13/ene/17	C00005	5134-3410	7745	Gasto Directo	6.96	0.00	27.84
31/ene/17	P00077	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	1,767.84
31/ene/17	P00044	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	455.40	0.00	2,223.24
01/feb/17	P00095	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	410.52	0.00	2,633.76
15/feb/17	P00090	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	6.96	0.00	2,640.72
28/feb/17	P00134	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	4,380.72
01/mar/17	P00194	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	6,120.72
21/mar/17	P00151	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	6.96	0.00	6,127.68
31/mar/17	P00153	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	566.88	0.00	6,694.56
31/mar/17	D00044	5134-3410	S/N	Gasto Directo	455.40	0.00	7,149.96
31/mar/17	P00188	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	41.28	0.00	7,191.24
31/mar/17	D00044	5134-3410	S/N	Gasto Directo	-455.40	0.00	6,735.84

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					6,735.84	0.00	
5135-SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CO							
31/dic/16		5135		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
09/ene/17	P00025	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	1,970.00	0.00	1,970.00
24/ene/17	P00034	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	5,022.00	0.00	6,992.00
25/ene/17	P00036	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	1,001.08	0.00	7,993.08
26/ene/17	P00037	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	1,001.08	0.00	8,994.16
28/feb/17	C00053	5135-3550	9308	Gasto Directo	607.80	0.00	9,601.96
08/mar/17	P00146	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	4,829.00	0.00	14,430.96
09/mar/17	C00072	5135-3550	9351	Gasto Directo	4,829.00	0.00	19,259.96
16/mar/17	C00082	5135-3520	9374	Gasto Directo	464.00	0.00	19,723.96
16/mar/17	C00082	5135-3550	9374	Gasto Directo	445.00	0.00	20,168.96
31/mar/17	D00044	5135-3550	S/N	Gasto Directo	-8,994.16	0.00	11,174.80
31/mar/17	C00131	5135-3550	9351	Gasto Directo	-4,829.00	0.00	6,345.80
31/mar/17	D00044	5135-3550	S/N	Gasto Directo	8,994.16	0.00	15,339.96
					15,339.96	0.00	
5137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
31/dic/16		5137		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
18/ene/17	D00003	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,568.50	0.00	1,568.50
30/ene/17	D00009	5137-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	1,798.50
30/ene/17	D00006	5137-3750	S/N	Gasto Directo	5,176.81	0.00	6,975.31
30/ene/17	D00004	5137-3750	S/N	Gasto Directo	2,460.38	0.00	9,435.69
30/ene/17	D00007	5137-3750	S/N	Gasto Directo	460.00	0.00	9,895.69
30/ene/17	D00008	5137-3750	S/N	Gasto Directo	376.51	0.00	10,272.20
30/ene/17	D00005	5137-3750	S/N	Gasto Directo	265.00	0.00	10,537.20
08/feb/17	D00018	5137-3750	S/N	Gasto Directo	247.50	0.00	10,784.70
15/feb/17	D00019	5137-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	11,014.70
16/feb/17	D00020	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,885.00	0.00	12,899.70
20/feb/17	D00021	5137-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	13,129.70
07/mar/17	D00022	5137-3750	S/N	Gasto Directo	594.00	0.00	13,723.70
07/mar/17	D00023	5137-3750	S/N	Gasto Directo	201.00	0.00	13,924.70
09/mar/17	C00070	5137-3710	9343	Gasto Directo	5,298.00	0.00	19,222.70
14/mar/17	D00024	5137-3750	S/N	Gasto Directo	421.00	0.00	19,643.70
16/mar/17	D00027	5137-3750	S/N	Gasto Directo	3,450.00	0.00	23,093.70
16/mar/17	D00026	5137-3750	S/N	Gasto Directo	194.00	0.00	23,287.70
16/mar/17	D00025	5137-3750	S/N	Gasto Directo	344.25	0.00	23,631.95
16/mar/17	D00028	5137-3750	S/N	Gasto Directo	350.00	0.00	23,981.95

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/mar/17	C00079	5137-3710	9377	Gasto Directo	300.00	0.00	24,281.95
16/mar/17	D00030	5137-3750	S/N	Gasto Directo	906.99	0.00	25,188.94
16/mar/17	D00029	5137-3750	S/N	Gasto Directo	738.49	0.00	25,927.43
31/mar/17	D00034	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,558.86	0.00	27,486.29
31/mar/17	D00033	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,053.91	0.00	28,540.20
31/mar/17	D00032	5137-3750	S/N	Gasto Directo	784.25	0.00	29,324.45
31/mar/17	D00031	5137-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	29,554.45
					29,554.45	0.00	
5138-SERVICIOS OFICIALES							
31/dic/16		5138		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
23/feb/17	C00047	5138-3850	9294	Gasto Directo	13,151.98	0.00	13,151.98
23/feb/17	C00049	5138-3850	9297	Gasto Directo	695.49	0.00	13,847.47
23/feb/17	C00050	5138-3850	9296	Gasto Directo	11,371.06	0.00	25,218.53
23/feb/17	C00048	5138-3850	9295	Gasto Directo	8,705.59	0.00	33,924.12
17/mar/17	C00089	5138-3850	9417	Gasto Directo	10,112.18	0.00	44,036.30
17/mar/17	C00091	5138-3850	9419	Gasto Directo	7,475.95	0.00	51,512.25
17/mar/17	C00090	5138-3850	9418	Gasto Directo	2,539.14	0.00	54,051.39
17/mar/17	C00088	5138-3850	9416	Gasto Directo	2,360.21	0.00	56,411.60
					56,411.60	0.00	
5139-OTROS SERVICIOS GENERALES							
31/dic/16		5139		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/feb/17	P00090	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	19,726.00	0.00	19,726.00
21/mar/17	P00151	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	28,863.00	0.00	48,589.00
					48,589.00	0.00	
5515-DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES							
31/dic/16		5515		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
31/mar/17	D00043	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2017	7,835.55	0.00	7,835.55
31/mar/17	D00043	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2017	30,451.68	0.00	38,287.23
					38,287.23	0.00	
7630-BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO							
31/dic/16		7630		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	7630-1241-1	S/N	Saldos Iniciales	1,054,934.70	0.00	1,054,934.70
01/ene/17	D00001	7630-1241-3	S/N	Saldos Iniciales	205,146.41	0.00	1,260,081.11
01/ene/17	D00001	7630-1242-1	S/N	Saldos Iniciales	48,533.48	0.00	1,308,614.59

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	D00001	7630-1244-1	S/N	Saldos Iniciales	334,310.44	0.00	1,642,925.03
					1,642,925.03	0.00	
7640-CONTRATO DE COMODATO POR BIENES							
31/dic/16		7640		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	D00001	7640-1241-1	S/N	Saldos Iniciales	0.00	1,054,934.70	1,054,934.70
01/ene/17	D00001	7640-1244-1	S/N	Saldos Iniciales	0.00	334,310.44	1,389,245.14
01/ene/17	D00001	7640-1241-3	S/N	Saldos Iniciales	0.00	205,146.41	1,594,391.55
01/ene/17	D00001	7640-1242-1	S/N	Saldos Iniciales	0.00	48,533.48	1,642,925.03
					0.00	1,642,925.03	
8110-LEY DE INGRESOS ESTIMADA							
31/dic/16		8110		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	P00002	8110-91-02-23-3000	S/N	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00	228,571.40
01/ene/17	P00002	8110-91-02-21-3000	S/N	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00	457,142.80
01/ene/17	P00002	8110-91-02-22-2000	S/N	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00	585,714.26
01/ene/17	P00002	8110-91-02-22-3000	S/N	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00	814,285.66
01/ene/17	P00002	8110-91-02-21-2000	S/N	Monto Original Estimado	128,571.44	0.00	942,857.10
01/ene/17	P00002	8110-91-02-23-2000	S/N	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00	1,071,428.56
01/ene/17	P00002	8110-91-02-24-2000	S/N	Monto Original Estimado	550,000.00	0.00	1,621,428.56
01/ene/17	P00002	8110-91-02-24-3000	S/N	Monto Original Estimado	700,000.00	0.00	2,321,428.56
01/ene/17	P00002	8110-91-02-25-2000	S/N	Monto Original Estimado	550,000.00	0.00	2,871,428.56
01/ene/17	P00002	8110-91-02-20-3000	S/N	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00	3,099,999.96
01/ene/17	P00002	8110-91-02-27-2000	S/N	Monto Original Estimado	130,000.00	0.00	3,229,999.96
01/ene/17	P00002	8110-91-02-25-3000	S/N	Monto Original Estimado	700,000.00	0.00	3,929,999.96
01/ene/17	P00002	8110-91-02-27-4000	S/N	Monto Original Estimado	1,120,000.00	0.00	5,049,999.96
01/ene/17	P00002	8110-91-02-26-2000	S/N	Monto Original Estimado	130,000.00	0.00	5,179,999.96
01/ene/17	P00002	8110-91-02-15-2000	S/N	Monto Original Estimado	300,000.00	0.00	5,479,999.96
01/ene/17	P00002	8110-91-02-26-4000	S/N	Monto Original Estimado	1,120,000.00	0.00	6,599,999.96
01/ene/17	P00002	8110-91-01-1000	S/N	Monto Original Estimado	11,528,194.66	0.00	18,128,194.62
01/ene/17	P00002	8110-91-02-20-2000	S/N	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00	18,256,766.08
01/ene/17	P00002	8110-91-01-3000	S/N	Monto Original Estimado	1,999,307.91	0.00	20,256,073.99
01/ene/17	P00002	8110-91-02-15-3000	S/N	Monto Original Estimado	450,000.00	0.00	20,706,073.99
01/ene/17	P00002	8110-91-02-16-2000	S/N	Monto Original Estimado	300,000.00	0.00	21,006,073.99
01/ene/17	P00002	8110-91-02-16-3000	S/N	Monto Original Estimado	450,000.00	0.00	21,456,073.99
01/ene/17	P00002	8110-91-02-17-2000	S/N	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00	21,584,645.45
01/ene/17	P00002	8110-91-02-17-3000	S/N	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00	21,813,216.85
01/ene/17	P00002	8110-91-02-18-2000	S/N	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00	21,941,788.31
01/ene/17	P00002	8110-91-02-18-3000	S/N	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00	22,170,359.71

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	P00002	8110-91-02-19-2000	S/N	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00	22,298,931.17
01/ene/17	P00002	8110-91-02-19-3000	S/N	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00	22,527,502.57
01/ene/17	P00002	8110-91-01-2000	S/N	Monto Original Estimado	245,814.99	0.00	22,773,317.56
					22,773,317.56	0.00	
8120-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							
31/dic/16		8120		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	P00002	8120-91-02-15-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	300,000.00	300,000.00
01/ene/17	P00002	8120-91-02-21-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	128,571.44	428,571.44
01/ene/17	P00002	8120-91-02-20-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	657,142.84
01/ene/17	P00002	8120-91-02-20-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	785,714.30
01/ene/17	P00002	8120-91-02-19-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	1,014,285.70
01/ene/17	P00002	8120-91-02-19-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	1,142,857.16
01/ene/17	P00002	8120-91-02-18-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	1,371,428.56
01/ene/17	P00002	8120-91-02-18-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	1,500,000.02
01/ene/17	P00002	8120-91-02-17-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	1,728,571.42
01/ene/17	P00002	8120-91-02-17-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	1,857,142.88
01/ene/17	P00002	8120-91-02-16-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	450,000.00	2,307,142.88
01/ene/17	P00002	8120-91-02-16-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	300,000.00	2,607,142.88
01/ene/17	P00002	8120-91-02-21-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	2,835,714.28
01/ene/17	P00002	8120-91-02-15-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	450,000.00	3,285,714.28
01/ene/17	P00002	8120-91-02-26-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	130,000.00	3,415,714.28
01/ene/17	P00002	8120-91-01-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	245,814.99	3,661,529.27
01/ene/17	P00002	8120-91-02-26-4000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	1,120,000.00	4,781,529.27
01/ene/17	P00002	8120-91-01-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	1,999,307.91	6,780,837.18
01/ene/17	P00002	8120-91-01-1000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	11,528,194.66	18,309,031.84
01/ene/17	P00002	8120-91-02-25-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	550,000.00	18,859,031.84
01/ene/17	P00002	8120-91-02-27-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	130,000.00	18,989,031.84
01/ene/17	P00002	8120-91-02-22-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	19,117,603.30
01/ene/17	P00002	8120-91-02-25-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	700,000.00	19,817,603.30
01/ene/17	P00002	8120-91-02-24-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	700,000.00	20,517,603.30
01/ene/17	P00002	8120-91-02-24-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	550,000.00	21,067,603.30
01/ene/17	P00002	8120-91-02-23-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	21,296,174.70
01/ene/17	P00002	8120-91-02-23-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	21,424,746.16
01/ene/17	P00002	8120-91-02-22-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	21,653,317.56
01/ene/17	P00002	8120-91-02-27-4000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	1,120,000.00	22,773,317.56
11/ene/17	P00061	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	37,740.00	0.00	22,735,577.56
11/ene/17	P00060	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	166,195.35	0.00	22,569,382.21
24/ene/17	P00063	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	293.87	0.00	22,569,088.34
24/ene/17	P00073	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	16,500.22	0.00	22,552,588.12

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/ene/17	P00065	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	293.87	0.00	22,552,294.25
24/ene/17	P00064	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	293.87	0.00	22,552,000.38
24/ene/17	P00062	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	264,395.40	0.00	22,287,604.98
25/ene/17	P00079	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	249,029.00	0.00	22,038,575.98
25/ene/17	P00058	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	21,933,383.57
25/ene/17	P00057	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	23,708.29	0.00	21,909,675.28
25/ene/17	P00056	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	23,708.29	0.00	21,885,966.99
25/ene/17	P00054	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00	21,875,724.70
25/ene/17	P00055	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00	21,865,482.41
28/ene/17	P00074	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	11,338.29	0.00	21,854,144.12
01/feb/17	P00053	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	6,471.00	0.00	21,847,673.12
02/feb/17	P00122	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	54,637.73	0.00	21,793,035.39
02/feb/17	P00099	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	21,687,842.98
10/feb/17	P00109	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	198,364.27	0.00	21,489,478.71
10/feb/17	P00100	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	19,726.00	0.00	21,469,752.71
15/feb/17	P00102	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00	21,459,510.42
15/feb/17	P00126	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	242,029.00	0.00	21,217,481.42
15/feb/17	P00110	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	1,860.89	0.00	21,215,620.53
15/feb/17	P00101	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00	21,205,378.24
15/feb/17	P00103	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	23,708.29	0.00	21,181,669.95
20/feb/17	P00111	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	198,639.29	0.00	20,983,030.66
20/feb/17	P00124	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	14,296.78	0.00	20,968,733.88
20/feb/17	P00123	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,809.08	0.00	20,954,924.80
20/feb/17	P00112	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,383.23	0.00	20,952,541.57
22/feb/17	P00113	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,122.06	0.00	20,950,419.51
24/feb/17	P00125	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	41,437.99	0.00	20,908,981.52
28/feb/17	P00104	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	11,511.29	0.00	20,897,470.23
06/mar/17	P00154	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	20,792,277.82
06/mar/17	P00166	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,122.06	0.00	20,790,155.76
08/mar/17	P00179	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	14,653.48	0.00	20,775,502.28
08/mar/17	P00167	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	175,646.86	0.00	20,599,855.42
13/mar/17	P00155	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00	20,589,613.13
13/mar/17	P00158	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	8,845.29	0.00	20,580,767.84
13/mar/17	P00156	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00	20,570,525.55
13/mar/17	P00159	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	28,863.00	0.00	20,541,662.55
13/mar/17	P00157	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	23,708.29	0.00	20,517,954.26
16/mar/17	P00186	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	257,411.00	0.00	20,260,543.26
21/mar/17	P00168	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	1,828.19	0.00	20,258,715.07
24/mar/17	P00169	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	227,193.33	0.00	20,031,521.74
24/mar/17	P00181	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	44,186.31	0.00	19,987,335.43
24/mar/17	P00180	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	20,097.31	0.00	19,967,238.12

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					2,806,079.44	22,773,317.56	
8140-LEY DE INGRESOS DEVENGADA							
31/dic/16		8140		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/ene/17	P00060	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	166,195.35	166,195.35
11/ene/17	P00061	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	37,740.00	203,935.35
12/ene/17	I00001	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	166,195.35	0.00	37,740.00
24/ene/17	P00073	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	16,500.22	54,240.22
24/ene/17	P00062	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	264,395.40	318,635.62
24/ene/17	P00064	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	293.87	318,929.49
24/ene/17	P00065	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	293.87	319,223.36
24/ene/17	P00063	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	293.87	319,517.23
25/ene/17	P00079	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	249,029.00	568,546.23
25/ene/17	P00055	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29	578,788.52
25/ene/17	P00058	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	683,980.93
25/ene/17	P00054	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29	694,223.22
25/ene/17	P00057	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	23,708.29	717,931.51
25/ene/17	P00056	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	23,708.29	741,639.80
26/ene/17	I00002	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	37,740.00	0.00	703,899.80
27/ene/17	I00003	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	264,395.40	0.00	439,504.40
28/ene/17	P00074	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	11,338.29	450,842.69
30/ene/17	I00006	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	16,500.22	0.00	434,342.47
30/ene/17	I00008	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	249,029.00	0.00	185,313.47
01/feb/17	P00053	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	6,471.00	191,784.47
02/feb/17	I00014	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	198,364.27	0.00	-6,579.80
02/feb/17	P00122	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	54,637.73	48,057.93
02/feb/17	P00099	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	153,250.34
08/feb/17	I00009	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	48,057.93
10/feb/17	P00100	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	19,726.00	67,783.93
10/feb/17	P00109	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	198,364.27	266,148.20
13/feb/17	I00016	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,809.08	0.00	252,339.12
15/feb/17	P00103	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	23,708.29	276,047.41
15/feb/17	P00110	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	1,860.89	277,908.30
15/feb/17	P00101	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29	288,150.59
15/feb/17	P00102	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29	298,392.88
15/feb/17	P00126	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	242,029.00	540,421.88
16/feb/17	I00017	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	54,637.73	0.00	485,784.15
20/feb/17	P00124	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	14,296.78	500,080.93
20/feb/17	P00112	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,383.23	502,464.16
20/feb/17	P00111	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	198,639.29	701,103.45

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/feb/17	P00123	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,809.08	714,912.53
21/feb/17	I00010	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29	0.00	704,670.24
21/feb/17	I00012	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	6,471.00	0.00	698,199.24
21/feb/17	I00010	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	23,708.29	0.00	674,490.95
22/feb/17	I00013	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29	0.00	664,248.66
22/feb/17	P00113	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,122.06	666,370.72
22/feb/17	I00013	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	23,708.29	0.00	642,662.43
24/feb/17	I00015	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	198,639.29	0.00	444,023.14
24/feb/17	I00018	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,296.78	0.00	429,726.36
24/feb/17	P00125	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	41,437.99	471,164.35
24/feb/17	I00019	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	242,029.00	0.00	229,135.35
28/feb/17	P00104	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	11,511.29	240,646.64
06/mar/17	P00154	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	345,839.05
06/mar/17	P00166	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,122.06	347,961.11
08/mar/17	P00179	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	14,653.48	362,614.59
08/mar/17	I00025	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,653.48	0.00	347,961.11
08/mar/17	P00167	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	175,646.86	523,607.97
10/mar/17	I00020	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	23,708.29	0.00	499,899.68
10/mar/17	I00020	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	394,707.27
10/mar/17	I00020	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	19,726.00	0.00	374,981.27
10/mar/17	I00020	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29	0.00	364,738.98
13/mar/17	P00155	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29	374,981.27
13/mar/17	P00159	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	28,863.00	403,844.27
13/mar/17	P00157	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	23,708.29	427,552.56
13/mar/17	P00158	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	8,845.29	436,397.85
13/mar/17	I00024	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	41,437.99	0.00	394,959.86
13/mar/17	I00024	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	11,338.29	0.00	383,621.57
13/mar/17	P00156	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29	393,863.86
14/mar/17	I00022	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	175,646.86	0.00	218,217.00
16/mar/17	P00186	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	257,411.00	475,628.00
16/mar/17	I00021	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	11,511.29	0.00	464,116.71
16/mar/17	I00021	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29	0.00	453,874.42
21/mar/17	P00168	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	1,828.19	455,702.61
24/mar/17	P00169	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	227,193.33	682,895.94
24/mar/17	P00181	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	44,186.31	727,082.25
24/mar/17	P00180	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	20,097.31	747,179.56
29/mar/17	I00027	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	257,411.00	0.00	489,768.56
29/mar/17	I00023	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	227,193.33	0.00	262,575.23
30/mar/17	I00026	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	44,186.31	0.00	218,388.92
					2,587,690.52	2,806,079.44	

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
8150-LEY DE INGRESOS RECAUDADA							
31/dic/16		8150		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
12/ene/17	I00001	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	166,195.35	166,195.35
26/ene/17	I00002	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	37,740.00	203,935.35
27/ene/17	I00003	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	264,395.40	468,330.75
30/ene/17	I00008	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	249,029.00	717,359.75
30/ene/17	I00006	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	16,500.22	733,859.97
02/feb/17	I00014	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	198,364.27	932,224.24
08/feb/17	I00009	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	1,037,416.65
13/feb/17	I00016	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,809.08	1,051,225.73
16/feb/17	I00017	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,637.73	1,105,863.46
21/feb/17	I00010	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29	1,116,105.75
21/feb/17	I00012	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,471.00	1,122,576.75
21/feb/17	I00010	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29	1,146,285.04
22/feb/17	I00013	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29	1,169,993.33
22/feb/17	I00013	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29	1,180,235.62
24/feb/17	I00019	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	242,029.00	1,422,264.62
24/feb/17	I00015	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	198,639.29	1,620,903.91
24/feb/17	I00018	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,296.78	1,635,200.69
08/mar/17	I00025	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,653.48	1,649,854.17
10/mar/17	I00020	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	19,726.00	1,669,580.17
10/mar/17	I00020	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	1,774,772.58
10/mar/17	I00020	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29	1,798,480.87
10/mar/17	I00020	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29	1,808,723.16
13/mar/17	I00024	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,338.29	1,820,061.45
13/mar/17	I00024	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,437.99	1,861,499.44
14/mar/17	I00022	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	175,646.86	2,037,146.30
16/mar/17	I00021	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,511.29	2,048,657.59
16/mar/17	I00021	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29	2,058,899.88
29/mar/17	I00027	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	257,411.00	2,316,310.88
29/mar/17	I00023	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	227,193.33	2,543,504.21
30/mar/17	I00026	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	44,186.31	2,587,690.52
					0.00	2,587,690.52	

8210-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

31/dic/16		8210		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	P00001	8210-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	28,571.43
01/ene/17	P00001	8210-05-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	125,000.00	153,571.43
01/ene/17	P00001	8210-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	182,142.86
01/ene/17	P00001	8210-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	210,714.29

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	P00001	8210-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	239,285.72
01/ene/17	P00001	8210-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	267,857.15
01/ene/17	P00001	8210-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	282,142.86
01/ene/17	P00001	8210-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	296,428.57
01/ene/17	P00001	8210-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	310,714.28
01/ene/17	P00001	8210-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	339,285.71
01/ene/17	P00001	8210-07-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	439,285.71
01/ene/17	P00001	8210-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	453,571.42
01/ene/17	P00001	8210-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	553,571.42
01/ene/17	P00001	8210-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	567,857.13
01/ene/17	P00001	8210-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	582,142.84
01/ene/17	P00001	8210-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	596,428.55
01/ene/17	P00001	8210-05-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	5,000.00	601,428.55
01/ene/17	P00001	8210-05-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	5,000.00	606,428.55
01/ene/17	P00001	8210-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	620,714.26
01/ene/17	P00001	8210-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	634,999.97
01/ene/17	P00001	8210-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	649,285.68
01/ene/17	P00001	8210-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	663,571.39
01/ene/17	P00001	8210-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	763,571.39
01/ene/17	P00001	8210-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	863,571.39
01/ene/17	P00001	8210-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	963,571.39
01/ene/17	P00001	8210-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	1,063,571.39
01/ene/17	P00001	8210-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	1,163,571.39
01/ene/17	P00001	8210-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	1,177,857.10
01/ene/17	P00001	8210-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	1,192,142.81
01/ene/17	P00001	8210-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	1,206,428.52
01/ene/17	P00001	8210-06-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	1,306,428.52
01/ene/17	P00001	8210-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	1,320,714.23
01/ene/17	P00001	8210-05-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	125,000.00	1,445,714.23
01/ene/17	P00001	8210-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	1,459,999.94
01/ene/17	P00001	8210-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	1,488,571.36
01/ene/17	P00001	8210-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	1,517,142.78
01/ene/17	P00001	8210-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	1,545,714.20
01/ene/17	P00001	8210-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	1,574,285.62
01/ene/17	P00001	8210-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	1,602,857.04
01/ene/17	P00001	8210-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	1,631,428.46
01/ene/17	P00001	8210-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	1,659,999.88
01/ene/17	P00001	8210-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	1,674,285.59
01/ene/17	P00001	8210-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	1,688,571.30
01/ene/17	P00001	8210-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	1,702,857.01
01/ene/17	P00001	8210-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	1,717,142.72

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	P00001	8210-07-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	300,000.00	2,017,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	75,000.00	2,092,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	75,000.00	2,167,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-2470-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	2,217,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-2470-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	2,267,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-2490-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	2,317,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-2490-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	2,367,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	2,467,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	2,567,142.72
01/ene/17	P00001	8210-06-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	2,617,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	2,667,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	2,767,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	300,000.00	3,067,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	3,167,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	3,267,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	3,367,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	3,467,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	3,567,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	3,667,142.72
01/ene/17	P00001	8210-07-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	3,767,142.72
01/ene/17	P00001	8210-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	3,795,714.15
01/ene/17	P00001	8210-07-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	3,845,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	3,895,714.15
01/ene/17	P00001	8210-05-4420-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	1,120,000.00	5,015,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	5,115,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	5,215,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	5,315,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	5,415,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	5,515,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	5,615,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	5,665,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	5,715,714.15
01/ene/17	P00001	8210-07-2160-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	25,000.00	5,740,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	5,840,714.15
01/ene/17	P00001	8210-07-2160-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	25,000.00	5,865,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	5,965,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	6,065,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	6,165,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	6,215,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	6,265,714.15
01/ene/17	P00001	8210-07-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	6,365,714.15

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	P00001	8210-07-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	6,465,714.15
01/ene/17	P00001	8210-07-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	6,565,714.15
01/ene/17	P00001	8210-05-4420-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	1,120,000.00	7,685,714.15
01/ene/17	P00001	8210-06-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	7,785,714.15
01/ene/17	P00001	8210-02-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	30,000.00	7,815,714.15
01/ene/17	P00001	8210-02-3140-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00	7,865,714.15
01/ene/17	P00001	8210-02-3180-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00	7,875,714.15
01/ene/17	P00001	8210-02-3220-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	1,262,308.92	9,138,023.07
01/ene/17	P00001	8210-02-3230-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	20,880.00	9,158,903.07
01/ene/17	P00001	8210-02-3330-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	55,117.08	9,214,020.15
01/ene/17	P00001	8210-02-3360-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00	9,229,020.15
01/ene/17	P00001	8210-02-3410-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00	9,239,020.15
01/ene/17	P00001	8210-02-3530-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	1,000.00	9,240,020.15
01/ene/17	P00001	8210-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47	9,268,591.62
01/ene/17	P00001	8210-02-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	5,001.91	9,273,593.53
01/ene/17	P00001	8210-02-2960-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	55,000.00	9,328,593.53
01/ene/17	P00001	8210-02-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	2,000.00	9,330,593.53
01/ene/17	P00001	8210-02-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	9,430,593.53
01/ene/17	P00001	8210-02-3810-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00	9,445,593.53
01/ene/17	P00001	8210-02-3830-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00	9,455,593.53
01/ene/17	P00001	8210-02-3850-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	9,555,593.53
01/ene/17	P00001	8210-02-3980-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	168,000.00	9,723,593.53
01/ene/17	P00001	8210-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.45	9,752,164.98
01/ene/17	P00001	8210-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47	9,780,736.45
01/ene/17	P00001	8210-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47	9,809,307.92
01/ene/17	P00001	8210-02-3550-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00	9,824,307.92
01/ene/17	P00001	8210-02-1590-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	380,000.00	10,204,307.92
01/ene/17	P00001	8210-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	10,218,593.63
01/ene/17	P00001	8210-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	10,318,593.63
01/ene/17	P00001	8210-02-1130-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	2,959,469.68	13,278,063.31
01/ene/17	P00001	8210-02-1310-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	113,775.00	13,391,838.31
01/ene/17	P00001	8210-02-1320-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	600,000.00	13,991,838.31
01/ene/17	P00001	8210-02-1340-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	5,283,505.74	19,275,344.05
01/ene/17	P00001	8210-02-1410-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	300,099.84	19,575,443.89
01/ene/17	P00001	8210-02-1430-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	600,000.00	20,175,443.89
01/ene/17	P00001	8210-02-1510-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	9,450.00	20,184,893.89
01/ene/17	P00001	8210-02-3130-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00	20,194,893.89
01/ene/17	P00001	8210-02-1550-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	351,039.00	20,545,932.89
01/ene/17	P00001	8210-02-3110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	120,000.00	20,665,932.89
01/ene/17	P00001	8210-02-1710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	200,000.00	20,865,932.89
01/ene/17	P00001	8210-02-2120-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	12,000.00	20,877,932.89

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	P00001	8210-02-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	6,000.00	20,883,932.89
01/ene/17	P00001	8210-02-2160-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	6,000.00	20,889,932.89
01/ene/17	P00001	8210-02-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	40,000.00	20,929,932.89
01/ene/17	P00001	8210-02-2520-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	1,000.00	20,930,932.89
01/ene/17	P00001	8210-02-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	72,000.00	21,002,932.89
01/ene/17	P00001	8210-02-2940-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	1,814.99	21,004,747.88
01/ene/17	P00001	8210-02-2140-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	18,000.00	21,022,747.88
01/ene/17	P00001	8210-02-1540-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	730,855.40	21,753,603.28
01/ene/17	P00001	8210-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,767,888.99
01/ene/17	P00001	8210-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,782,174.70
01/ene/17	P00001	8210-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,796,460.41
01/ene/17	P00001	8210-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,810,746.12
01/ene/17	P00001	8210-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,825,031.83
01/ene/17	P00001	8210-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,839,317.54
01/ene/17	P00001	8210-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,853,603.25
01/ene/17	P00001	8210-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,867,888.96
01/ene/17	P00001	8210-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,882,174.67
01/ene/17	P00001	8210-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,896,460.38
01/ene/17	P00001	8210-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	21,925,031.81
01/ene/17	P00001	8210-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,939,317.52
01/ene/17	P00001	8210-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,953,603.23
01/ene/17	P00001	8210-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,967,888.94
01/ene/17	P00001	8210-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,982,174.65
01/ene/17	P00001	8210-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	21,996,460.36
01/ene/17	P00001	8210-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	22,010,746.07
01/ene/17	P00001	8210-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	22,025,031.78
01/ene/17	P00001	8210-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47	22,053,603.25
01/ene/17	P00001	8210-02-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	34,000.00	22,087,603.25
01/ene/17	P00001	8210-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	22,101,888.96
01/ene/17	P00001	8210-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	22,116,174.67
01/ene/17	P00001	8210-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	22,130,460.38
01/ene/17	P00001	8210-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	22,159,031.80
01/ene/17	P00001	8210-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47	22,187,603.27
01/ene/17	P00001	8210-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	22,216,174.69
01/ene/17	P00001	8210-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	22,244,746.11
01/ene/17	P00001	8210-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47	22,273,317.58
01/ene/17	P00001	8210-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71	22,287,603.29
01/ene/17	P00001	8210-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,316,174.72
01/ene/17	P00001	8210-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	22,344,746.14
01/ene/17	P00001	8210-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	22,373,317.56
01/ene/17	P00001	8210-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	22,401,888.98

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	P00001	8210-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,430,460.41
01/ene/17	P00001	8210-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,459,031.84
01/ene/17	P00001	8210-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,487,603.27
01/ene/17	P00001	8210-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,516,174.70
01/ene/17	P00001	8210-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,544,746.13
01/ene/17	P00001	8210-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,573,317.56
01/ene/17	P00001	8210-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,601,888.99
01/ene/17	P00001	8210-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,630,460.42
01/ene/17	P00001	8210-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,659,031.85
01/ene/17	P00001	8210-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,687,603.28
01/ene/17	P00001	8210-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,716,174.71
01/ene/17	P00001	8210-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42	22,744,746.13
01/ene/17	P00001	8210-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43	22,773,317.56
					0.00	22,773,317.56	

8220-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

31/dic/16		8220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/ene/17	P00001	8220-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	28,571.43
01/ene/17	P00001	8220-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	57,142.86
01/ene/17	P00001	8220-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	85,714.29
01/ene/17	P00001	8220-02-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	185,714.29
01/ene/17	P00001	8220-02-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	2,000.00	0.00	187,714.29
01/ene/17	P00001	8220-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	216,285.72
01/ene/17	P00001	8220-02-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	30,000.00	0.00	246,285.72
01/ene/17	P00001	8220-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	260,571.43
01/ene/17	P00001	8220-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	289,142.86
01/ene/17	P00001	8220-02-3830-1	S/N	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00	299,142.86
01/ene/17	P00001	8220-02-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	5,001.91	0.00	304,144.77
01/ene/17	P00001	8220-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	318,430.48
01/ene/17	P00001	8220-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	347,001.91
01/ene/17	P00001	8220-04-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	375,573.34
01/ene/17	P00001	8220-02-3810-1	S/N	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00	390,573.34
01/ene/17	P00001	8220-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	419,144.76
01/ene/17	P00001	8220-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	447,716.18
01/ene/17	P00001	8220-02-3110-1	S/N	Monto Original Aprobado	120,000.00	0.00	567,716.18
01/ene/17	P00001	8220-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	582,001.89
01/ene/17	P00001	8220-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	610,573.31
01/ene/17	P00001	8220-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	639,144.73
01/ene/17	P00001	8220-02-3850-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	739,144.73
01/ene/17	P00001	8220-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	753,430.44

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	P00001	8220-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	767,716.15
01/ene/17	P00001	8220-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	782,001.86
01/ene/17	P00001	8220-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	796,287.57
01/ene/17	P00001	8220-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	810,573.28
01/ene/17	P00001	8220-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	824,858.99
01/ene/17	P00001	8220-04-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	839,144.70
01/ene/17	P00001	8220-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	867,716.12
01/ene/17	P00001	8220-06-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	967,716.12
01/ene/17	P00001	8220-06-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	1,067,716.12
01/ene/17	P00001	8220-02-3180-1	S/N	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00	1,077,716.12
01/ene/17	P00001	8220-06-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	1,177,716.12
01/ene/17	P00001	8220-02-3130-1	S/N	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00	1,187,716.12
01/ene/17	P00001	8220-06-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	1,287,716.12
01/ene/17	P00001	8220-02-3140-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	1,337,716.12
01/ene/17	P00001	8220-02-2940-1	S/N	Monto Original Aprobado	1,814.99	0.00	1,339,531.11
01/ene/17	P00001	8220-02-3230-1	S/N	Monto Original Aprobado	20,880.00	0.00	1,360,411.11
01/ene/17	P00001	8220-06-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	1,460,411.11
01/ene/17	P00001	8220-06-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	1,510,411.11
01/ene/17	P00001	8220-06-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	1,560,411.11
01/ene/17	P00001	8220-06-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	1,660,411.11
01/ene/17	P00001	8220-02-3980-1	S/N	Monto Original Aprobado	168,000.00	0.00	1,828,411.11
01/ene/17	P00001	8220-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	1,842,696.82
01/ene/17	P00001	8220-02-2960-1	S/N	Monto Original Aprobado	55,000.00	0.00	1,897,696.82
01/ene/17	P00001	8220-05-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	125,000.00	0.00	2,022,696.82
01/ene/17	P00001	8220-02-3550-1	S/N	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00	2,037,696.82
01/ene/17	P00001	8220-02-3530-1	S/N	Monto Original Aprobado	1,000.00	0.00	2,038,696.82
01/ene/17	P00001	8220-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	2,052,982.53
01/ene/17	P00001	8220-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	2,067,268.24
01/ene/17	P00001	8220-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	2,081,553.95
01/ene/17	P00001	8220-05-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	5,000.00	0.00	2,086,553.95
01/ene/17	P00001	8220-06-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	2,186,553.95
01/ene/17	P00001	8220-02-3410-1	S/N	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00	2,196,553.95
01/ene/17	P00001	8220-02-3220-1	S/N	Monto Original Aprobado	1,262,308.92	0.00	3,458,862.87
01/ene/17	P00001	8220-02-3360-1	S/N	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00	3,473,862.87
01/ene/17	P00001	8220-05-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	125,000.00	0.00	3,598,862.87
01/ene/17	P00001	8220-05-4420-1	S/N	Monto Original Aprobado	1,120,000.00	0.00	4,718,862.87
01/ene/17	P00001	8220-02-3330-1	S/N	Monto Original Aprobado	55,117.08	0.00	4,773,979.95
01/ene/17	P00001	8220-05-4420-1	S/N	Monto Original Aprobado	1,120,000.00	0.00	5,893,979.95
01/ene/17	P00001	8220-04-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	5,908,265.66
01/ene/17	P00001	8220-05-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	5,000.00	0.00	5,913,265.66
01/ene/17	P00001	8220-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	5,927,551.37

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	P00001	8220-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	5,941,837.08
01/ene/17	P00001	8220-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	5,956,122.79
01/ene/17	P00001	8220-02-2120-1	S/N	Monto Original Aprobado	12,000.00	0.00	5,968,122.79
01/ene/17	P00001	8220-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	5,982,408.50
01/ene/17	P00001	8220-02-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	72,000.00	0.00	6,054,408.50
01/ene/17	P00001	8220-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,068,694.21
01/ene/17	P00001	8220-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,082,979.92
01/ene/17	P00001	8220-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	6,182,979.92
01/ene/17	P00001	8220-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,197,265.63
01/ene/17	P00001	8220-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,211,551.34
01/ene/17	P00001	8220-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,225,837.05
01/ene/17	P00001	8220-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,240,122.76
01/ene/17	P00001	8220-04-3170-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,254,408.47
01/ene/17	P00001	8220-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,268,694.18
01/ene/17	P00001	8220-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,282,979.89
01/ene/17	P00001	8220-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,297,265.60
01/ene/17	P00001	8220-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	6,325,837.02
01/ene/17	P00001	8220-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,340,122.73
01/ene/17	P00001	8220-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,354,408.44
01/ene/17	P00001	8220-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,368,694.15
01/ene/17	P00001	8220-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,382,979.86
01/ene/17	P00001	8220-04-3340-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,397,265.57
01/ene/17	P00001	8220-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,411,551.28
01/ene/17	P00001	8220-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	6,425,836.99
01/ene/17	P00001	8220-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	6,525,836.99
01/ene/17	P00001	8220-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	6,625,836.99
01/ene/17	P00001	8220-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	6,725,836.99
01/ene/17	P00001	8220-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	6,825,836.99
01/ene/17	P00001	8220-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	6,925,836.99
01/ene/17	P00001	8220-04-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	7,025,836.99
01/ene/17	P00001	8220-04-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	7,040,122.70
01/ene/17	P00001	8220-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	7,068,694.12
01/ene/17	P00001	8220-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,097,265.55
01/ene/17	P00001	8220-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	7,125,836.97
01/ene/17	P00001	8220-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	7,154,408.39
01/ene/17	P00001	8220-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	7,182,979.81
01/ene/17	P00001	8220-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	7,211,551.23
01/ene/17	P00001	8220-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	7,225,836.94
01/ene/17	P00001	8220-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	7,254,408.36
01/ene/17	P00001	8220-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,282,979.79
01/ene/17	P00001	8220-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.45	0.00	7,311,551.24

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	P00001	8220-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00	7,340,122.71
01/ene/17	P00001	8220-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00	7,368,694.18
01/ene/17	P00001	8220-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00	7,397,265.65
01/ene/17	P00001	8220-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00	7,425,837.12
01/ene/17	P00001	8220-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00	7,454,408.59
01/ene/17	P00001	8220-04-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	7,482,980.01
01/ene/17	P00001	8220-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,511,551.44
01/ene/17	P00001	8220-04-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00	7,540,122.91
01/ene/17	P00001	8220-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	7,554,408.62
01/ene/17	P00001	8220-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	7,568,694.33
01/ene/17	P00001	8220-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	7,582,980.04
01/ene/17	P00001	8220-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,611,551.47
01/ene/17	P00001	8220-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,640,122.90
01/ene/17	P00001	8220-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,668,694.33
01/ene/17	P00001	8220-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,697,265.76
01/ene/17	P00001	8220-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,725,837.19
01/ene/17	P00001	8220-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,754,408.62
01/ene/17	P00001	8220-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,782,980.05
01/ene/17	P00001	8220-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,811,551.48
01/ene/17	P00001	8220-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,840,122.91
01/ene/17	P00001	8220-04-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,868,694.34
01/ene/17	P00001	8220-04-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00	7,882,980.05
01/ene/17	P00001	8220-04-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00	7,911,551.48
01/ene/17	P00001	8220-07-2490-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	7,961,551.48
01/ene/17	P00001	8220-06-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	8,061,551.48
01/ene/17	P00001	8220-02-1550-1	S/N	Monto Original Aprobado	351,039.00	0.00	8,412,590.48
01/ene/17	P00001	8220-02-2140-1	S/N	Monto Original Aprobado	18,000.00	0.00	8,430,590.48
01/ene/17	P00001	8220-02-1340-1	S/N	Monto Original Aprobado	5,283,505.74	0.00	13,714,096.22
01/ene/17	P00001	8220-07-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	13,764,096.22
01/ene/17	P00001	8220-02-1410-1	S/N	Monto Original Aprobado	300,099.84	0.00	14,064,196.06
01/ene/17	P00001	8220-07-2710-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	14,114,196.06
01/ene/17	P00001	8220-07-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	14,214,196.06
01/ene/17	P00001	8220-02-1430-1	S/N	Monto Original Aprobado	600,000.00	0.00	14,814,196.06
01/ene/17	P00001	8220-07-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	14,914,196.06
01/ene/17	P00001	8220-06-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	14,964,196.06
01/ene/17	P00001	8220-06-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	15,014,196.06
01/ene/17	P00001	8220-07-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	15,114,196.06
01/ene/17	P00001	8220-06-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	15,214,196.06
01/ene/17	P00001	8220-07-2470-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	15,264,196.06
01/ene/17	P00001	8220-02-1590-1	S/N	Monto Original Aprobado	380,000.00	0.00	15,644,196.06
01/ene/17	P00001	8220-07-2160-1	S/N	Monto Original Aprobado	25,000.00	0.00	15,669,196.06

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/ene/17	P00001	8220-07-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	75,000.00	0.00	15,744,196.06
01/ene/17	P00001	8220-07-2160-1	S/N	Monto Original Aprobado	25,000.00	0.00	15,769,196.06
01/ene/17	P00001	8220-07-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	15,869,196.06
01/ene/17	P00001	8220-07-2490-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	15,919,196.06
01/ene/17	P00001	8220-07-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	75,000.00	0.00	15,994,196.06
01/ene/17	P00001	8220-02-1510-1	S/N	Monto Original Aprobado	9,450.00	0.00	16,003,646.06
01/ene/17	P00001	8220-02-1540-1	S/N	Monto Original Aprobado	730,855.40	0.00	16,734,501.46
01/ene/17	P00001	8220-07-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	16,834,501.46
01/ene/17	P00001	8220-07-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	16,934,501.46
01/ene/17	P00001	8220-07-2470-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	16,984,501.46
01/ene/17	P00001	8220-02-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	34,000.00	0.00	17,018,501.46
01/ene/17	P00001	8220-04-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00	17,047,072.88
01/ene/17	P00001	8220-02-1710-1	S/N	Monto Original Aprobado	200,000.00	0.00	17,247,072.88
01/ene/17	P00001	8220-07-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	17,347,072.88
01/ene/17	P00001	8220-07-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	17,447,072.88
01/ene/17	P00001	8220-07-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	17,547,072.88
01/ene/17	P00001	8220-07-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	17,647,072.88
01/ene/17	P00001	8220-07-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	17,747,072.88
01/ene/17	P00001	8220-02-1130-1	S/N	Monto Original Aprobado	2,959,469.68	0.00	20,706,542.56
01/ene/17	P00001	8220-06-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	20,806,542.56
01/ene/17	P00001	8220-02-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	6,000.00	0.00	20,812,542.56
01/ene/17	P00001	8220-06-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	20,862,542.56
01/ene/17	P00001	8220-06-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	20,962,542.56
01/ene/17	P00001	8220-07-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	21,062,542.56
01/ene/17	P00001	8220-07-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	21,162,542.56
01/ene/17	P00001	8220-07-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	300,000.00	0.00	21,462,542.56
01/ene/17	P00001	8220-06-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	21,562,542.56
01/ene/17	P00001	8220-02-2160-1	S/N	Monto Original Aprobado	6,000.00	0.00	21,568,542.56
01/ene/17	P00001	8220-07-3760-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	21,668,542.56
01/ene/17	P00001	8220-02-1320-1	S/N	Monto Original Aprobado	600,000.00	0.00	22,268,542.56
01/ene/17	P00001	8220-07-3390-1	S/N	Monto Original Aprobado	300,000.00	0.00	22,568,542.56
01/ene/17	P00001	8220-02-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	40,000.00	0.00	22,608,542.56
01/ene/17	P00001	8220-02-2520-1	S/N	Monto Original Aprobado	1,000.00	0.00	22,609,542.56
01/ene/17	P00001	8220-02-1310-1	S/N	Monto Original Aprobado	113,775.00	0.00	22,723,317.56
01/ene/17	P00001	8220-06-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00	22,773,317.56
02/ene/17	P00076	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00	22,771,577.56
09/ene/17	P00004	8220-01-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,970.00	22,769,607.56
09/ene/17	P00003	8220-01-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	299.00	22,769,308.56
10/ene/17	P00008	8220-01-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,900.00	22,766,408.56
10/ene/17	P00006	8220-01-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,607.60	22,762,800.96
10/ene/17	P00005	8220-01-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,061.22	22,755,739.74

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/ene/17	P00007	8220-01-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,000.00	22,754,739.74
12/ene/17	P00066	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	11,686.00	22,743,053.74
12/ene/17	P00066	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	27,833.50	22,715,220.24
12/ene/17	P00066	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	37,740.00	22,677,480.24
12/ene/17	P00066	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	95,116.10	22,582,364.14
12/ene/17	P00066	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	19,496.42	22,562,867.72
12/ene/17	P00066	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,500.00	22,558,367.72
12/ene/17	P00066	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	10,165.89	22,548,201.83
12/ene/17	P00066	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,369.22	22,539,832.61
12/ene/17	P00066	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	22,539,455.21
12/ene/17	P00066	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,850.00	22,537,605.21
13/ene/17	C00006	8220-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	22,537,598.25
13/ene/17	C00007	8220-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	22,537,591.29
13/ene/17	C00008	8220-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	22,537,584.33
13/ene/17	C00005	8220-02-3410-1	7745	Gasto Directo	0.00	6.96	22,537,577.37
18/ene/17	D00003	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,568.50	22,536,008.87
19/ene/17	P00010	8220-01-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	545.42	22,535,463.45
19/ene/17	P00011	8220-01-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	9,343.57	22,526,119.88
19/ene/17	P00009	8220-01-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	991.87	22,525,128.01
22/ene/17	P00012	8220-01-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	870.00	22,524,258.01
23/ene/17	P00013	8220-01-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	5,022.00	22,519,236.01
25/ene/17	P00059	8220-02-2460-1	S/N	Transferencia presupuestal	479.99	0.00	22,519,716.00
25/ene/17	P00015	8220-01-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,001.08	22,518,714.92
25/ene/17	P00016	8220-01-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,001.08	22,517,713.84
25/ene/17	P00059	8220-02-2480-1	S/N	Transferencia presupuestal	83.80	0.00	22,517,797.64
25/ene/17	P00059	8220-02-2520-1	S/N	Transferencia presupuestal	-563.79	0.00	22,517,233.85
25/ene/17	P00014	8220-01-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	410.64	22,516,823.21
25/ene/17	P00014	8220-01-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	185.60	22,516,637.61
26/ene/17	P00069	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	162,813.64	22,353,823.97
26/ene/17	P00069	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	34,490.61	22,319,333.36
26/ene/17	P00069	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	17,682.74	22,301,650.62
26/ene/17	P00069	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,872.60	22,298,778.02
26/ene/17	P00069	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,850.00	22,296,928.02
26/ene/17	P00069	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,500.00	22,292,428.02
26/ene/17	P00069	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	43,893.50	22,248,534.52
26/ene/17	P00069	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	22,248,157.12
26/ene/17	P00017	8220-01-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00	22,245,157.12
26/ene/17	P00069	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,257.00	22,229,900.12
30/ene/17	P00018	8220-01-3230-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00	22,228,160.12
30/ene/17	P00080	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	303,666.73	21,924,493.39
30/ene/17	D00006	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	5,176.81	21,919,316.58

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/ene/17	D00005	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	265.00	21,919,051.58
30/ene/17	D00008	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	376.51	21,918,675.07
30/ene/17	D00004	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,460.38	21,916,214.69
30/ene/17	D00009	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	21,915,984.69
30/ene/17	D00007	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	460.00	21,915,524.69
31/ene/17	P00019	8220-01-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	549.00	21,914,975.69
31/ene/17	D00010	8220-02-2960-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,261.80	21,912,713.89
31/ene/17	P00020	8220-01-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	365.01	21,912,348.88
31/ene/17	D00010	8220-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	479.99	21,911,868.89
31/ene/17	P00023	8220-01-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	455.40	21,911,413.49
31/ene/17	D00010	8220-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	0.00	170.01	21,911,243.48
31/ene/17	D00010	8220-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,175.70	21,910,067.78
31/ene/17	P00021	8220-01-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,000.00	21,904,067.78
31/ene/17	P00022	8220-01-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	21,900,067.78
31/ene/17	D00010	8220-02-2480-1	S/N	Gasto Directo	0.00	83.80	21,899,983.98
31/ene/17	D00010	8220-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	101.95	21,899,882.03
31/ene/17	D00010	8220-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	800.00	21,899,082.03
02/feb/17	P00083	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6.96	21,899,075.07
02/feb/17	P00083	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	19,726.00	21,879,349.07
08/feb/17	D00018	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	247.50	21,879,101.57
13/feb/17	P00114	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	28,152.00	21,850,949.57
13/feb/17	P00114	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,008.54	21,837,941.03
13/feb/17	P00114	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,700.00	21,836,241.03
13/feb/17	P00114	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	12,604.50	21,823,636.53
13/feb/17	P00114	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,500.00	21,819,136.53
13/feb/17	P00114	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	25,464.40	21,793,672.13
13/feb/17	P00114	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	21,793,294.73
13/feb/17	P00114	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,693.86	21,785,600.87
13/feb/17	P00114	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	120,794.71	21,664,806.16
14/feb/17	P00084	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00	21,661,806.16
15/feb/17	D00019	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	21,661,576.16
16/feb/17	D00020	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,885.00	21,659,691.16
20/feb/17	D00021	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	21,659,461.16
21/feb/17	P00085	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	974.40	21,658,486.76
22/feb/17	P00117	8220-02-3520-1	S/N	Transferencia presupuestal	464.00	0.00	21,658,950.76
22/feb/17	P00117	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	-1,052.43	0.00	21,657,898.33
22/feb/17	P00117	8220-02-2920-1	S/N	Transferencia presupuestal	875.29	0.00	21,658,773.62
22/feb/17	P00117	8220-02-2490-1	S/N	Transferencia presupuestal	177.14	0.00	21,658,950.76
22/feb/17	P00117	8220-02-3530-1	S/N	Transferencia presupuestal	-464.00	0.00	21,658,486.76
23/feb/17	P00119	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,181.58	21,650,305.18
23/feb/17	P00119	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	28,152.00	21,622,153.18

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
23/feb/17	P00119	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	12,604.50	21,609,548.68
23/feb/17	P00107	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,210.05	21,608,338.63
23/feb/17	P00119	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,700.00	21,606,638.63
23/feb/17	P00086	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	21,604,638.63
23/feb/17	P00119	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,775.00	21,599,863.63
23/feb/17	P00119	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	120,794.71	21,479,068.92
23/feb/17	P00087	8220-02-3230-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00	21,477,328.92
23/feb/17	C00050	8220-02-3850-1	9296	Gasto Directo	0.00	11,371.06	21,465,957.86
23/feb/17	C00049	8220-02-3850-1	9297	Gasto Directo	0.00	695.49	21,465,262.37
23/feb/17	C00047	8220-02-3850-1	9294	Gasto Directo	0.00	13,151.98	21,452,110.39
23/feb/17	P00119	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	21,451,732.99
23/feb/17	P00119	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,008.54	21,438,724.45
23/feb/17	P00119	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	25,464.40	21,413,260.05
23/feb/17	C00048	8220-02-3850-1	9295	Gasto Directo	0.00	8,705.59	21,404,554.46
24/feb/17	P00127	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	283,466.99	21,121,087.47
24/feb/17	P00088	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	253.00	21,120,834.47
28/feb/17	C00053	8220-02-2490-1	9308	Gasto Directo	0.00	177.14	21,120,657.33
28/feb/17	C00053	8220-02-2920-1	9308	Gasto Directo	0.00	875.29	21,119,782.04
28/feb/17	C00053	8220-02-2210-1	9308	Gasto Directo	0.00	2,047.40	21,117,734.64
28/feb/17	C00053	8220-02-2210-1	9308	Gasto Directo	0.00	1,251.09	21,116,483.55
28/feb/17	C00053	8220-02-2160-1	9308	Gasto Directo	0.00	68.00	21,116,415.55
28/feb/17	C00053	8220-02-3360-1	9308	Gasto Directo	0.00	294.64	21,116,120.91
28/feb/17	C00053	8220-02-3550-1	9308	Gasto Directo	0.00	607.80	21,115,513.11
28/feb/17	P00089	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	410.52	21,115,102.59
28/feb/17	P00133	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00	21,113,362.59
28/feb/17	C00053	8220-02-2960-1	9308	Gasto Directo	0.00	399.80	21,112,962.79
02/mar/17	P00142	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6.96	21,112,955.83
02/mar/17	P00142	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	28,863.00	21,084,092.83
07/mar/17	D00022	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	594.00	21,083,498.83
07/mar/17	P00136	8220-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,829.00	21,078,669.83
07/mar/17	D00023	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	201.00	21,078,468.83
08/mar/17	P00137	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00	21,075,468.83
09/mar/17	C00072	8220-02-3550-1	9351	Gasto Directo	0.00	4,829.00	21,070,639.83
09/mar/17	C00070	8220-02-3710-1	9343	Gasto Directo	0.00	5,298.00	21,065,341.83
13/mar/17	P00174	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	11,425.37	21,053,916.46
13/mar/17	P00141	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	16,240.00	21,037,676.46
13/mar/17	P00174	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,000.00	21,036,676.46
13/mar/17	P00174	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,971.71	21,029,704.75
13/mar/17	P00174	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	10,581.50	21,019,123.25
13/mar/17	P00174	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	24,099.00	20,995,024.25
13/mar/17	P00174	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	452.90	20,994,571.35

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/mar/17	P00174	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	22,403.79	20,972,167.56
13/mar/17	P00174	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,775.00	20,967,392.56
13/mar/17	P00174	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	105,942.50	20,861,450.06
14/mar/17	D00024	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	421.00	20,861,029.06
16/mar/17	D00025	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	344.25	20,860,684.81
16/mar/17	C00082	8220-02-2960-1	9374	Gasto Directo	0.00	464.00	20,860,220.81
16/mar/17	C00082	8220-02-2210-1	9374	Gasto Directo	0.00	2,305.24	20,857,915.57
16/mar/17	C00082	8220-02-2110-1	9374	Gasto Directo	0.00	242.00	20,857,673.57
16/mar/17	C00082	8220-02-3550-1	9374	Gasto Directo	0.00	445.00	20,857,228.57
16/mar/17	C00079	8220-02-3710-1	9377	Gasto Directo	0.00	300.00	20,856,928.57
16/mar/17	D00026	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	194.00	20,856,734.57
16/mar/17	C00082	8220-02-3520-1	9374	Gasto Directo	0.00	464.00	20,856,270.57
16/mar/17	D00027	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,450.00	20,852,820.57
16/mar/17	D00028	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	350.00	20,852,470.57
16/mar/17	D00030	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	906.99	20,851,563.58
16/mar/17	C00082	8220-02-2140-1	9374	Gasto Directo	0.00	134.99	20,851,428.59
16/mar/17	D00029	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	738.49	20,850,690.10
17/mar/17	C00091	8220-02-3850-1	9419	Gasto Directo	0.00	7,475.95	20,843,214.15
17/mar/17	C00089	8220-02-3850-1	9417	Gasto Directo	0.00	10,112.18	20,833,101.97
17/mar/17	C00090	8220-02-3850-1	9418	Gasto Directo	0.00	2,539.14	20,830,562.83
17/mar/17	C00088	8220-02-3850-1	9416	Gasto Directo	0.00	2,360.21	20,828,202.62
22/mar/17	P00139	8220-02-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	30,000.00	20,798,202.62
23/mar/17	C00100	8220-02-2610-1	9440	Gasto Directo	0.00	700.00	20,797,502.62
23/mar/17	C00100	8220-02-2110-1	9440	Gasto Directo	0.00	823.41	20,796,679.21
23/mar/17	C00100	8220-02-2140-1	9440	Gasto Directo	0.00	159.00	20,796,520.21
23/mar/17	C00100	8220-02-2210-1	9440	Gasto Directo	0.00	1,218.80	20,795,301.41
23/mar/17	C00100	8220-02-3360-1	9440	Gasto Directo	0.00	2,038.64	20,793,262.77
23/mar/17	P00140	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00	20,790,262.77
23/mar/17	C00100	8220-02-3180-1	9440	Gasto Directo	0.00	364.44	20,789,898.33
24/mar/17	P00138	8220-02-3180-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,700.00	20,785,198.33
28/mar/17	P00182	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	29,317.37	20,755,880.96
28/mar/17	P00182	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	392.50	20,755,488.46
28/mar/17	P00182	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	31,047.00	20,724,441.46
28/mar/17	P00182	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,049.50	20,710,391.96
28/mar/17	P00182	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,031.82	20,702,360.14
28/mar/17	P00182	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,271.22	20,688,088.92
28/mar/17	P00182	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,823.60	20,674,265.32
28/mar/17	P00182	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,775.00	20,669,490.32
28/mar/17	P00182	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	134,455.50	20,535,034.82
29/mar/17	P00191	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	289,333.82	20,245,701.00
31/mar/17	D00032	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	784.25	20,244,916.75

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/mar/17	D00044	8220-01-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-8,994.16	20,253,910.91
31/mar/17	D00034	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,558.86	20,252,352.05
31/mar/17	D00044	8220-01-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-455.40	20,252,807.45
31/mar/17	D00044	8220-01-3330-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-10,000.00	20,262,807.45
31/mar/17	D00044	8220-01-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-6,900.00	20,269,707.45
31/mar/17	D00033	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,053.91	20,268,653.54
31/mar/17	C00131	8220-02-3550-1	9351	Gasto Directo	0.00	-4,829.00	20,273,482.54
31/mar/17	D00031	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	20,273,252.54
31/mar/17	D00035	8220-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	370.75	20,272,881.79
31/mar/17	D00044	8220-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	455.40	20,272,426.39
31/mar/17	P00187	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	41.28	20,272,385.11
31/mar/17	P00190	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00	20,270,645.11
31/mar/17	P00145	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	566.88	20,270,078.23
31/mar/17	D00044	8220-02-3330-1	S/N	Gasto Directo	0.00	10,000.00	20,260,078.23
31/mar/17	D00044	8220-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,900.00	20,253,178.23
31/mar/17	P00144	8220-02-3230-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00	20,251,438.23
31/mar/17	D00035	8220-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,197.60	20,250,240.63
31/mar/17	P00143	8220-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00	20,247,240.63
31/mar/17	P00197	8220-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	553.00	20,246,687.63
31/mar/17	D00035	8220-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,915.34	20,239,772.29
31/mar/17	D00047	8220-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-458.64	20,240,230.93
31/mar/17	D00044	8220-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	8,994.16	20,231,236.77
					22,773,317.56	2,542,080.79	

8230-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

31/dic/16		8230		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
25/ene/17	P00059	8230-02-2480-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	83.80	83.80
25/ene/17	P00059	8230-02-2520-1	S/N	Transferencia presupuestal	563.79	0.00	-479.99
25/ene/17	P00059	8230-02-2460-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	479.99	0.00
22/feb/17	P00117	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,052.43	0.00	-1,052.43
22/feb/17	P00117	8230-02-2920-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	875.29	-177.14
22/feb/17	P00117	8230-02-3520-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	464.00	286.86
22/feb/17	P00117	8230-02-3530-1	S/N	Transferencia presupuestal	464.00	0.00	-177.14
22/feb/17	P00117	8230-02-2490-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	177.14	0.00
					2,080.22	2,080.22	

8240-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

31/dic/16		8240		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
02/ene/17	P00076	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00	1,740.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
09/ene/17	P00025	8240-01-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,970.00	-230.00
09/ene/17	P00004	8240-01-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,970.00	0.00	1,740.00
09/ene/17	P00024	8240-01-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	299.00	1,441.00
09/ene/17	P00003	8240-01-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	299.00	0.00	1,740.00
10/ene/17	P00006	8240-01-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,607.60	0.00	5,347.60
10/ene/17	P00008	8240-01-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,900.00	0.00	8,247.60
10/ene/17	P00005	8240-01-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,061.22	0.00	15,308.82
11/ene/17	P00029	8240-01-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00	12,408.82
11/ene/17	P00028	8240-01-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	11,408.82
11/ene/17	P00007	8240-01-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,000.00	0.00	12,408.82
11/ene/17	P00027	8240-01-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,607.60	8,801.22
11/ene/17	P00026	8240-01-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,061.22	1,740.00
12/ene/17	P00066	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	19,496.42	0.00	21,236.42
12/ene/17	P00066	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	95,116.10	0.00	116,352.52
12/ene/17	P00067	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	95,116.10	21,236.42
12/ene/17	P00067	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	19,496.42	1,740.00
12/ene/17	P00067	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10,165.89	-8,425.89
12/ene/17	P00066	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	10,165.89	0.00	1,740.00
12/ene/17	P00067	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	1,362.60
12/ene/17	P00067	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	37,740.00	-36,377.40
12/ene/17	P00066	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	37,740.00	0.00	1,362.60
12/ene/17	P00066	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,500.00	0.00	5,862.60
12/ene/17	P00067	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00	1,362.60
12/ene/17	P00066	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	1,740.00
12/ene/17	P00066	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	11,686.00	0.00	13,426.00
12/ene/17	P00066	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,850.00	0.00	15,276.00
12/ene/17	P00067	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,369.22	6,906.78
12/ene/17	P00067	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,850.00	5,056.78
12/ene/17	P00066	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,369.22	0.00	13,426.00
12/ene/17	P00066	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	27,833.50	0.00	41,259.50
12/ene/17	P00067	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	27,833.50	13,426.00
12/ene/17	P00067	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	11,686.00	1,740.00
13/ene/17	C00005	8240-02-3410-1	7745	Gasto Directo	0.00	6.96	1,733.04
13/ene/17	C00008	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	1,740.00
13/ene/17	C00007	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	1,733.04
13/ene/17	C00007	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	1,740.00
13/ene/17	C00008	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	1,733.04
13/ene/17	C00006	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	1,740.00
13/ene/17	C00005	8240-02-3410-1	7745	Gasto Directo	6.96	0.00	1,746.96
13/ene/17	C00006	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	1,740.00
18/ene/17	D00003	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,568.50	171.50

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/ene/17	D00003	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,568.50	0.00	1,740.00
19/ene/17	P00011	8240-01-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	9,343.57	0.00	11,083.57
19/ene/17	P00010	8240-01-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	545.42	0.00	11,628.99
19/ene/17	P00009	8240-01-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	991.87	0.00	12,620.86
22/ene/17	P00033	8240-01-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	870.00	11,750.86
22/ene/17	P00012	8240-01-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	870.00	0.00	12,620.86
23/ene/17	P00013	8240-01-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	5,022.00	0.00	17,642.86
24/ene/17	P00031	8240-01-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	545.42	17,097.44
24/ene/17	P00034	8240-01-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,022.00	12,075.44
25/ene/17	P00030	8240-01-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	991.87	11,083.57
25/ene/17	P00014	8240-01-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	185.60	0.00	11,269.17
25/ene/17	P00015	8240-01-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,001.08	0.00	12,270.25
25/ene/17	P00036	8240-01-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,001.08	11,269.17
25/ene/17	P00016	8240-01-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,001.08	0.00	12,270.25
25/ene/17	P00014	8240-01-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	410.64	0.00	12,680.89
25/ene/17	P00035	8240-01-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	410.64	12,270.25
25/ene/17	P00035	8240-01-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	185.60	12,084.65
26/ene/17	P00069	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	12,462.05
26/ene/17	P00037	8240-01-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,001.08	11,460.97
26/ene/17	P00070	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00	6,960.97
26/ene/17	P00069	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	162,813.64	0.00	169,774.61
26/ene/17	P00070	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	162,813.64	6,960.97
26/ene/17	P00069	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,500.00	0.00	11,460.97
26/ene/17	P00069	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	34,490.61	0.00	45,951.58
26/ene/17	P00069	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	17,682.74	0.00	63,634.32
26/ene/17	P00017	8240-01-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00	66,634.32
26/ene/17	P00032	8240-01-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,343.57	57,290.75
26/ene/17	P00038	8240-01-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	54,290.75
26/ene/17	P00070	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,490.61	19,800.14
26/ene/17	P00070	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	17,682.74	2,117.40
26/ene/17	P00069	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,872.60	0.00	4,990.00
26/ene/17	P00070	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,257.00	-10,267.00
26/ene/17	P00069	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,257.00	0.00	4,990.00
26/ene/17	P00070	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,872.60	2,117.40
26/ene/17	P00070	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	43,893.50	-41,776.10
26/ene/17	P00069	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,850.00	0.00	-39,926.10
26/ene/17	P00070	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,850.00	-41,776.10
26/ene/17	P00069	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	43,893.50	0.00	2,117.40
26/ene/17	P00070	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	1,740.00
30/ene/17	P00039	8240-01-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	0.00
30/ene/17	P00018	8240-01-3230-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00	1,740.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/ene/17	P00080	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	303,666.73	0.00	305,406.73
30/ene/17	P00081	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	303,666.73	1,740.00
30/ene/17	D00006	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	5,176.81	0.00	6,916.81
30/ene/17	D00008	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	376.51	6,540.30
30/ene/17	D00006	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	5,176.81	1,363.49
30/ene/17	D00005	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	265.00	1,098.49
30/ene/17	D00009	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	868.49
30/ene/17	D00004	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,460.38	0.00	3,328.87
30/ene/17	D00007	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	460.00	2,868.87
30/ene/17	D00004	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,460.38	408.49
30/ene/17	D00009	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	638.49
30/ene/17	D00005	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	265.00	0.00	903.49
30/ene/17	D00008	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	376.51	0.00	1,280.00
30/ene/17	D00007	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	460.00	0.00	1,740.00
31/ene/17	P00022	8240-01-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	5,740.00
31/ene/17	P00020	8240-01-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	365.01	0.00	6,105.01
31/ene/17	P00041	8240-01-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	365.01	5,740.00
31/ene/17	P00019	8240-01-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	549.00	0.00	6,289.00
31/ene/17	P00044	8240-01-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	455.40	5,833.60
31/ene/17	P00021	8240-01-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,000.00	0.00	11,833.60
31/ene/17	P00043	8240-01-3330-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	7,833.60
31/ene/17	P00042	8240-01-3330-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	1,833.60
31/ene/17	P00023	8240-01-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	455.40	0.00	2,289.00
31/ene/17	P00040	8240-01-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	549.00	1,740.00
31/ene/17	D00010	8240-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	101.95	1,638.05
31/ene/17	D00010	8240-02-2960-1	S/N	Gasto Directo	2,261.80	0.00	3,899.85
31/ene/17	D00010	8240-02-2960-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,261.80	1,638.05
31/ene/17	D00010	8240-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	800.00	0.00	2,438.05
31/ene/17	D00010	8240-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	170.01	0.00	2,608.06
31/ene/17	D00010	8240-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	0.00	170.01	2,438.05
31/ene/17	D00010	8240-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	800.00	1,638.05
31/ene/17	D00010	8240-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	101.95	0.00	1,740.00
31/ene/17	D00010	8240-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	1,175.70	0.00	2,915.70
31/ene/17	P00077	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	1,175.70
31/ene/17	D00010	8240-02-2480-1	S/N	Gasto Directo	83.80	0.00	1,259.50
31/ene/17	D00010	8240-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	479.99	779.51
31/ene/17	D00010	8240-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	479.99	0.00	1,259.50
31/ene/17	D00010	8240-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,175.70	83.80
31/ene/17	D00010	8240-02-2480-1	S/N	Gasto Directo	0.00	83.80	0.00
01/feb/17	P00093	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	-1,740.00
01/feb/17	P00095	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	410.52	-2,150.52

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/feb/17	P00096	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	-4,150.52
01/feb/17	P00091	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	-7,150.52
01/feb/17	P00092	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	974.40	-8,124.92
01/feb/17	P00094	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	253.00	-8,377.92
02/feb/17	P00083	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	19,726.00	0.00	11,348.08
02/feb/17	P00083	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6.96	0.00	11,355.04
08/feb/17	D00018	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	247.50	11,107.54
08/feb/17	D00018	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	247.50	0.00	11,355.04
13/feb/17	P00114	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	120,794.71	0.00	132,149.75
13/feb/17	P00115	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	120,794.71	11,355.04
13/feb/17	P00115	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00	6,855.04
13/feb/17	P00114	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	25,464.40	0.00	32,319.44
13/feb/17	P00115	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	25,464.40	6,855.04
13/feb/17	P00114	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,008.54	0.00	19,863.58
13/feb/17	P00115	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,008.54	6,855.04
13/feb/17	P00114	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,500.00	0.00	11,355.04
13/feb/17	P00115	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,604.50	-1,249.46
13/feb/17	P00114	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	12,604.50	0.00	11,355.04
13/feb/17	P00114	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,693.86	0.00	19,048.90
13/feb/17	P00115	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,693.86	11,355.04
13/feb/17	P00114	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,700.00	0.00	13,055.04
13/feb/17	P00114	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	13,432.44
13/feb/17	P00115	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,700.00	11,732.44
13/feb/17	P00114	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	28,152.00	0.00	39,884.44
13/feb/17	P00115	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	39,507.04
13/feb/17	P00115	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	28,152.00	11,355.04
14/feb/17	P00084	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00	14,355.04
15/feb/17	D00019	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	14,585.04
15/feb/17	P00090	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6.96	14,578.08
15/feb/17	P00090	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	19,726.00	-5,147.92
15/feb/17	D00019	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	-5,377.92
16/feb/17	D00020	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,885.00	0.00	-3,492.92
16/feb/17	D00020	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,885.00	-5,377.92
20/feb/17	D00021	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	-5,147.92
20/feb/17	D00021	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	-5,377.92
21/feb/17	P00085	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	974.40	0.00	-4,403.52
23/feb/17	P00119	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,008.54	0.00	8,605.02
23/feb/17	P00120	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,008.54	-4,403.52
23/feb/17	P00120	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	-9,178.52
23/feb/17	P00119	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	25,464.40	0.00	16,285.88
23/feb/17	P00120	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	25,464.40	-9,178.52

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
23/feb/17	P00120	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	120,794.71	-129,973.23
23/feb/17	P00119	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,775.00	0.00	-125,198.23
23/feb/17	P00119	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	120,794.71	0.00	-4,403.52
23/feb/17	P00119	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,700.00	0.00	-2,703.52
23/feb/17	P00119	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	12,604.50	0.00	9,900.98
23/feb/17	P00120	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,604.50	-2,703.52
23/feb/17	P00119	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,181.58	0.00	5,478.06
23/feb/17	P00107	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,210.05	0.00	6,688.11
23/feb/17	P00087	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00	8,428.11
23/feb/17	P00120	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	28,152.00	-19,723.89
23/feb/17	C00050	8240-02-3850-1	9296	Gasto Directo	11,371.06	0.00	-8,352.83
23/feb/17	P00086	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	-6,352.83
23/feb/17	C00048	8240-02-3850-1	9295	Gasto Directo	8,705.59	0.00	2,352.76
23/feb/17	C00049	8240-02-3850-1	9297	Gasto Directo	695.49	0.00	3,048.25
23/feb/17	C00050	8240-02-3850-1	9296	Gasto Directo	0.00	11,371.06	-8,322.81
23/feb/17	C00047	8240-02-3850-1	9294	Gasto Directo	0.00	13,151.98	-21,474.79
23/feb/17	C00048	8240-02-3850-1	9295	Gasto Directo	0.00	8,705.59	-30,180.38
23/feb/17	C00049	8240-02-3850-1	9297	Gasto Directo	0.00	695.49	-30,875.87
23/feb/17	P00120	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,181.58	-39,057.45
23/feb/17	C00047	8240-02-3850-1	9294	Gasto Directo	13,151.98	0.00	-25,905.47
23/feb/17	P00119	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	28,152.00	0.00	2,246.53
23/feb/17	P00120	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,700.00	546.53
23/feb/17	P00119	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	923.93
23/feb/17	P00120	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	546.53
23/feb/17	P00108	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,210.05	-663.52
24/feb/17	P00127	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	283,466.99	0.00	282,803.47
24/feb/17	P00128	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	283,466.99	-663.52
24/feb/17	P00088	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	253.00	0.00	-410.52
28/feb/17	C00053	8240-02-2210-1	9308	Gasto Directo	0.00	2,047.40	-2,457.92
28/feb/17	C00053	8240-02-2210-1	9308	Gasto Directo	2,047.40	0.00	-410.52
28/feb/17	P00134	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	-2,150.52
28/feb/17	C00053	8240-02-2960-1	9308	Gasto Directo	0.00	399.80	-2,550.32
28/feb/17	C00053	8240-02-2960-1	9308	Gasto Directo	399.80	0.00	-2,150.52
28/feb/17	C00053	8240-02-3550-1	9308	Gasto Directo	607.80	0.00	-1,542.72
28/feb/17	C00053	8240-02-2920-1	9308	Gasto Directo	0.00	875.29	-2,418.01
28/feb/17	C00053	8240-02-2920-1	9308	Gasto Directo	875.29	0.00	-1,542.72
28/feb/17	C00053	8240-02-2490-1	9308	Gasto Directo	0.00	177.14	-1,719.86
28/feb/17	C00053	8240-02-2210-1	9308	Gasto Directo	0.00	1,251.09	-2,970.95
28/feb/17	C00053	8240-02-3550-1	9308	Gasto Directo	0.00	607.80	-3,578.75
28/feb/17	C00053	8240-02-2160-1	9308	Gasto Directo	68.00	0.00	-3,510.75
28/feb/17	P00089	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	410.52	0.00	-3,100.23

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/feb/17	P00133	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00	-1,360.23
28/feb/17	C00053	8240-02-2160-1	9308	Gasto Directo	0.00	68.00	-1,428.23
28/feb/17	C00053	8240-02-3360-1	9308	Gasto Directo	294.64	0.00	-1,133.59
28/feb/17	C00053	8240-02-3360-1	9308	Gasto Directo	0.00	294.64	-1,428.23
28/feb/17	C00053	8240-02-2490-1	9308	Gasto Directo	177.14	0.00	-1,251.09
28/feb/17	C00053	8240-02-2210-1	9308	Gasto Directo	1,251.09	0.00	0.00
01/mar/17	P00198	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	553.00	-553.00
01/mar/17	P00178	8240-02-3180-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,700.00	-5,253.00
01/mar/17	P00194	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	-6,993.00
02/mar/17	P00142	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6.96	0.00	-6,986.04
02/mar/17	P00142	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	28,863.00	0.00	21,876.96
07/mar/17	P00136	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,829.00	0.00	26,705.96
07/mar/17	D00023	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	201.00	26,504.96
07/mar/17	D00022	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	594.00	25,910.96
07/mar/17	D00023	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	201.00	0.00	26,111.96
07/mar/17	D00022	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	594.00	0.00	26,705.96
08/mar/17	P00137	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00	29,705.96
08/mar/17	P00146	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,829.00	24,876.96
09/mar/17	C00072	8240-02-3550-1	9351	Gasto Directo	4,829.00	0.00	29,705.96
09/mar/17	C00072	8240-02-3550-1	9351	Gasto Directo	0.00	4,829.00	24,876.96
09/mar/17	C00070	8240-02-3710-1	9343	Gasto Directo	0.00	5,298.00	19,578.96
09/mar/17	C00070	8240-02-3710-1	9343	Gasto Directo	5,298.00	0.00	24,876.96
13/mar/17	P00174	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	105,942.50	0.00	130,819.46
13/mar/17	P00174	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,775.00	0.00	135,594.46
13/mar/17	P00175	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	130,819.46
13/mar/17	P00175	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	11,425.37	119,394.09
13/mar/17	P00174	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	11,425.37	0.00	130,819.46
13/mar/17	P00175	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	105,942.50	24,876.96
13/mar/17	P00174	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	22,403.79	0.00	47,280.75
13/mar/17	P00175	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	22,403.79	24,876.96
13/mar/17	P00174	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,971.71	0.00	31,848.67
13/mar/17	P00175	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,971.71	24,876.96
13/mar/17	P00175	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	23,876.96
13/mar/17	P00175	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10,581.50	13,295.46
13/mar/17	P00174	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	10,581.50	0.00	23,876.96
13/mar/17	P00175	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	24,099.00	-222.04
13/mar/17	P00174	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	24,099.00	0.00	23,876.96
13/mar/17	P00175	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	452.90	23,424.06
13/mar/17	P00174	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,000.00	0.00	24,424.06
13/mar/17	P00141	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	16,240.00	0.00	40,664.06
13/mar/17	P00174	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	452.90	0.00	41,116.96

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/mar/17	D00024	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	421.00	0.00	41,537.96
14/mar/17	D00024	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	421.00	41,116.96
16/mar/17	C00082	8240-02-3550-1	9374	Gasto Directo	0.00	445.00	40,671.96
16/mar/17	D00026	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	194.00	40,477.96
16/mar/17	D00025	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	344.25	40,133.71
16/mar/17	C00082	8240-02-3520-1	9374	Gasto Directo	464.00	0.00	40,597.71
16/mar/17	C00082	8240-02-2210-1	9374	Gasto Directo	0.00	2,305.24	38,292.47
16/mar/17	C00082	8240-02-3550-1	9374	Gasto Directo	445.00	0.00	38,737.47
16/mar/17	C00082	8240-02-2140-1	9374	Gasto Directo	0.00	134.99	38,602.48
16/mar/17	D00027	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,450.00	35,152.48
16/mar/17	D00029	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	738.49	34,413.99
16/mar/17	C00082	8240-02-2110-1	9374	Gasto Directo	242.00	0.00	34,655.99
16/mar/17	C00082	8240-02-2140-1	9374	Gasto Directo	134.99	0.00	34,790.98
16/mar/17	C00079	8240-02-3710-1	9377	Gasto Directo	300.00	0.00	35,090.98
16/mar/17	C00079	8240-02-3710-1	9377	Gasto Directo	0.00	300.00	34,790.98
16/mar/17	C00082	8240-02-3520-1	9374	Gasto Directo	0.00	464.00	34,326.98
16/mar/17	C00082	8240-02-2960-1	9374	Gasto Directo	0.00	464.00	33,862.98
16/mar/17	D00030	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	906.99	0.00	34,769.97
16/mar/17	D00029	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	738.49	0.00	35,508.46
16/mar/17	D00028	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	350.00	0.00	35,858.46
16/mar/17	D00030	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	906.99	34,951.47
16/mar/17	D00025	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	344.25	0.00	35,295.72
16/mar/17	D00027	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,450.00	0.00	38,745.72
16/mar/17	C00082	8240-02-2110-1	9374	Gasto Directo	0.00	242.00	38,503.72
16/mar/17	D00026	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	194.00	0.00	38,697.72
16/mar/17	C00082	8240-02-2960-1	9374	Gasto Directo	464.00	0.00	39,161.72
16/mar/17	C00082	8240-02-2210-1	9374	Gasto Directo	2,305.24	0.00	41,466.96
16/mar/17	D00028	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	350.00	41,116.96
17/mar/17	C00088	8240-02-3850-1	9416	Gasto Directo	2,360.21	0.00	43,477.17
17/mar/17	C00088	8240-02-3850-1	9416	Gasto Directo	0.00	2,360.21	41,116.96
17/mar/17	C00090	8240-02-3850-1	9418	Gasto Directo	0.00	2,539.14	38,577.82
17/mar/17	C00089	8240-02-3850-1	9417	Gasto Directo	0.00	10,112.18	28,465.64
17/mar/17	C00091	8240-02-3850-1	9419	Gasto Directo	0.00	7,475.95	20,989.69
17/mar/17	C00090	8240-02-3850-1	9418	Gasto Directo	2,539.14	0.00	23,528.83
17/mar/17	C00091	8240-02-3850-1	9419	Gasto Directo	7,475.95	0.00	31,004.78
17/mar/17	C00089	8240-02-3850-1	9417	Gasto Directo	10,112.18	0.00	41,116.96
21/mar/17	P00151	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6.96	41,110.00
21/mar/17	P00151	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	28,863.00	12,247.00
22/mar/17	P00139	8240-02-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	30,000.00	0.00	42,247.00
23/mar/17	C00100	8240-02-2140-1	9440	Gasto Directo	0.00	159.00	42,088.00
23/mar/17	C00100	8240-02-2140-1	9440	Gasto Directo	159.00	0.00	42,247.00

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
23/mar/17	P00140	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00	45,247.00
23/mar/17	C00100	8240-02-2210-1	9440	Gasto Directo	0.00	1,218.80	44,028.20
23/mar/17	C00100	8240-02-2210-1	9440	Gasto Directo	1,218.80	0.00	45,247.00
23/mar/17	C00100	8240-02-3360-1	9440	Gasto Directo	0.00	2,038.64	43,208.36
23/mar/17	C00100	8240-02-3180-1	9440	Gasto Directo	364.44	0.00	43,572.80
23/mar/17	C00100	8240-02-2110-1	9440	Gasto Directo	823.41	0.00	44,396.21
23/mar/17	P00147	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	41,396.21
23/mar/17	P00150	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	38,396.21
23/mar/17	C00100	8240-02-2610-1	9440	Gasto Directo	0.00	700.00	37,696.21
23/mar/17	C00100	8240-02-2110-1	9440	Gasto Directo	0.00	823.41	36,872.80
23/mar/17	C00100	8240-02-2610-1	9440	Gasto Directo	700.00	0.00	37,572.80
23/mar/17	C00100	8240-02-3360-1	9440	Gasto Directo	2,038.64	0.00	39,611.44
23/mar/17	C00100	8240-02-3180-1	9440	Gasto Directo	0.00	364.44	39,247.00
24/mar/17	P00138	8240-02-3180-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,700.00	0.00	43,947.00
27/mar/17	P00148	8240-02-3330-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	30,000.00	13,947.00
28/mar/17	P00183	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,271.22	-324.22
28/mar/17	P00182	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,271.22	0.00	13,947.00
28/mar/17	P00183	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	29,317.37	-15,370.37
28/mar/17	P00182	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	134,455.50	0.00	119,085.13
28/mar/17	P00183	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	134,455.50	-15,370.37
28/mar/17	P00183	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	-20,145.37
28/mar/17	P00182	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,775.00	0.00	-15,370.37
28/mar/17	P00182	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	29,317.37	0.00	13,947.00
28/mar/17	P00182	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,031.82	0.00	21,978.82
28/mar/17	P00183	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,031.82	13,947.00
28/mar/17	P00182	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	392.50	0.00	14,339.50
28/mar/17	P00183	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	392.50	13,947.00
28/mar/17	P00183	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,823.60	123.40
28/mar/17	P00182	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,823.60	0.00	13,947.00
28/mar/17	P00182	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	31,047.00	0.00	44,994.00
28/mar/17	P00183	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,047.00	13,947.00
28/mar/17	P00183	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,049.50	-102.50
28/mar/17	P00182	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,049.50	0.00	13,947.00
29/mar/17	P00191	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	289,333.82	0.00	303,280.82
30/mar/17	P00149	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	16,240.00	287,040.82
31/mar/17	D00046	8240-01-2960-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-10,668.82	0.00	276,372.00
31/mar/17	D00044	8240-01-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-8,994.16	285,366.16
31/mar/17	D00046	8240-01-2610-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-870.00	0.00	284,496.16
31/mar/17	D00044	8240-01-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-6,900.00	291,396.16
31/mar/17	D00046	8240-01-2150-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-185.60	0.00	291,210.56
31/mar/17	D00044	8240-01-2610-1	S/N	Gasto Directo	-6,900.00	0.00	284,310.56

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/mar/17	D00046	8240-01-2110-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-9,888.99	0.00	274,421.57
31/mar/17	D00046	8240-01-3140-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-549.00	0.00	273,872.57
31/mar/17	D00046	8240-01-3230-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-1,740.00	0.00	272,132.57
31/mar/17	D00044	8240-01-3330-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-10,000.00	282,132.57
31/mar/17	D00044	8240-01-3330-1	S/N	Gasto Directo	-10,000.00	0.00	272,132.57
31/mar/17	D00044	8240-01-3410-1	S/N	Gasto Directo	-455.40	0.00	271,677.17
31/mar/17	D00044	8240-01-3550-1	S/N	Gasto Directo	-8,994.16	0.00	262,683.01
31/mar/17	D00046	8240-01-2160-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-991.87	0.00	261,691.14
31/mar/17	D00046	8240-01-2210-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-1,074.65	0.00	260,616.49
31/mar/17	P00192	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	289,333.82	-28,717.33
31/mar/17	D00047	8240-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-458.64	-28,258.69
31/mar/17	D00047	8240-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	-458.64	0.00	-28,717.33
31/mar/17	D00044	8240-01-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-455.40	-28,261.93
31/mar/17	D00044	8240-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	8,994.16	-37,256.09
31/mar/17	D00032	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	784.25	-38,040.34
31/mar/17	D00034	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,558.86	-39,599.20
31/mar/17	D00031	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	-39,829.20
31/mar/17	D00033	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,053.91	-40,883.11
31/mar/17	D00031	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	-40,653.11
31/mar/17	D00032	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	784.25	0.00	-39,868.86
31/mar/17	D00033	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,053.91	0.00	-38,814.95
31/mar/17	D00034	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,558.86	0.00	-37,256.09
31/mar/17	D00046	8240-02-2160-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	991.87	0.00	-36,264.22
31/mar/17	D00035	8240-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	370.75	0.00	-35,893.47
31/mar/17	P00197	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	553.00	0.00	-35,340.47
31/mar/17	D00046	8240-02-2960-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	10,668.82	0.00	-24,671.65
31/mar/17	D00035	8240-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,915.34	-31,586.99
31/mar/17	D00044	8240-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,900.00	-38,486.99
31/mar/17	D00046	8240-02-2610-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	870.00	0.00	-37,616.99
31/mar/17	D00044	8240-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	6,900.00	0.00	-30,716.99
31/mar/17	D00046	8240-02-3140-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	549.00	0.00	-30,167.99
31/mar/17	D00046	8240-02-2110-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	9,888.99	0.00	-20,279.00
31/mar/17	D00035	8240-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	370.75	-20,649.75
31/mar/17	P00143	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00	-17,649.75
31/mar/17	D00035	8240-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,197.60	-18,847.35
31/mar/17	D00046	8240-02-2210-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	1,074.65	0.00	-17,772.70
31/mar/17	C00131	8240-02-3550-1	9351	Gasto Directo	-4,829.00	0.00	-22,601.70
31/mar/17	D00035	8240-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	1,197.60	0.00	-21,404.10
31/mar/17	P00160	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	-24,404.10
31/mar/17	D00035	8240-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	6,915.34	0.00	-17,488.76
31/mar/17	D00044	8240-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	8,994.16	0.00	-8,494.60

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/mar/17	D00046	8240-02-3230-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	1,740.00	0.00	-6,754.60
31/mar/17	P00152	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	-8,494.60
31/mar/17	D00044	8240-02-3330-1	S/N	Gasto Directo	10,000.00	0.00	1,505.40
31/mar/17	D00044	8240-02-3330-1	S/N	Gasto Directo	0.00	10,000.00	-8,494.60
31/mar/17	P00190	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00	-6,754.60
31/mar/17	P00145	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	566.88	0.00	-6,187.72
31/mar/17	D00044	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	455.40	0.00	-5,732.32
31/mar/17	P00187	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	41.28	0.00	-5,691.04
31/mar/17	D00044	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	455.40	-6,146.44
31/mar/17	C00131	8240-02-3550-1	9351	Gasto Directo	0.00	-4,829.00	-1,317.44
31/mar/17	P00153	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	566.88	-1,884.32
31/mar/17	D00046	8240-02-2150-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	185.60	0.00	-1,698.72
31/mar/17	P00188	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	41.28	-1,740.00
31/mar/17	P00144	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00	0.00
					2,542,080.79	2,542,080.79	

8250-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

31/dic/16		8250		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
09/ene/17	P00024	8250-01-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	299.00	0.00	299.00
09/ene/17	P00025	8250-01-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,970.00	0.00	2,269.00
10/ene/17	P00045	8250-01-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,970.00	299.00
11/ene/17	P00029	8250-01-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00	3,199.00
11/ene/17	P00026	8250-01-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,061.22	0.00	10,260.22
11/ene/17	P00028	8250-01-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	11,260.22
11/ene/17	P00047	8250-01-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,900.00	8,360.22
11/ene/17	P00027	8250-01-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,607.60	0.00	11,967.82
11/ene/17	P00046	8250-01-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	10,967.82
12/ene/17	P00067	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,850.00	0.00	12,817.82
12/ene/17	P00067	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,369.22	0.00	21,187.04
12/ene/17	P00067	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	11,686.00	0.00	32,873.04
12/ene/17	P00067	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	27,833.50	0.00	60,706.54
12/ene/17	P00067	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	61,083.94
12/ene/17	P00067	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	19,496.42	0.00	80,580.36
12/ene/17	P00067	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	10,165.89	0.00	90,746.25
12/ene/17	P00067	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00	95,246.25
12/ene/17	P00067	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	95,116.10	0.00	190,362.35
12/ene/17	P00067	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	37,740.00	0.00	228,102.35
13/ene/17	P00068	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	37,740.00	190,362.35
13/ene/17	P00068	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	27,833.50	162,528.85
13/ene/17	P00068	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,500.00	158,028.85

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/ene/17	C00008	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	158,021.89
13/ene/17	P00068	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	95,116.10	62,905.79
13/ene/17	P00068	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	11,686.00	51,219.79
13/ene/17	P00068	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,369.22	42,850.57
13/ene/17	P00068	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,850.00	41,000.57
13/ene/17	C00008	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	41,007.53
13/ene/17	C00005	8250-02-3410-1	7745	Gasto Directo	6.96	0.00	41,014.49
13/ene/17	C00006	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	41,021.45
13/ene/17	C00007	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	41,028.41
13/ene/17	C00006	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	41,021.45
13/ene/17	C00007	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	41,014.49
13/ene/17	C00005	8250-02-3410-1	7745	Gasto Directo	0.00	6.96	41,007.53
18/ene/17	D00003	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,568.50	39,439.03
18/ene/17	D00003	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,568.50	0.00	41,007.53
22/ene/17	P00033	8250-01-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	870.00	0.00	41,877.53
24/ene/17	P00031	8250-01-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	545.42	0.00	42,422.95
24/ene/17	P00048	8250-01-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,022.00	37,400.95
24/ene/17	P00034	8250-01-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,022.00	0.00	42,422.95
25/ene/17	P00035	8250-01-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	185.60	0.00	42,608.55
25/ene/17	P00030	8250-01-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	991.87	0.00	43,600.42
25/ene/17	P00035	8250-01-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	410.64	0.00	44,011.06
25/ene/17	P00036	8250-01-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,001.08	0.00	45,012.14
26/ene/17	P00070	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	162,813.64	0.00	207,825.78
26/ene/17	P00070	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,490.61	0.00	242,316.39
26/ene/17	P00070	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	17,682.74	0.00	259,999.13
26/ene/17	P00070	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	260,376.53
26/ene/17	P00070	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	43,893.50	0.00	304,270.03
26/ene/17	P00070	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,257.00	0.00	319,527.03
26/ene/17	P00037	8250-01-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,001.08	0.00	320,528.11
26/ene/17	P00070	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,872.60	0.00	323,400.71
26/ene/17	P00070	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,850.00	0.00	325,250.71
26/ene/17	P00032	8250-01-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,343.57	0.00	334,594.28
26/ene/17	P00038	8250-01-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	337,594.28
26/ene/17	P00049	8250-01-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	334,594.28
26/ene/17	P00070	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00	339,094.28
27/ene/17	P00071	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,257.00	323,837.28
27/ene/17	P00071	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	43,893.50	279,943.78
27/ene/17	P00071	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,850.00	278,093.78
27/ene/17	P00071	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,872.60	275,221.18
27/ene/17	P00050	8250-01-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,001.08	274,220.10
27/ene/17	P00071	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,500.00	269,720.10

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/ene/17	P00051	8250-01-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,001.08	268,719.02
27/ene/17	P00071	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	162,813.64	105,905.38
30/ene/17	D00007	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	460.00	105,445.38
30/ene/17	P00081	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	303,666.73	0.00	409,112.11
30/ene/17	D00009	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	408,882.11
30/ene/17	D00008	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	376.51	408,505.60
30/ene/17	D00006	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	5,176.81	403,328.79
30/ene/17	D00004	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,460.38	400,868.41
30/ene/17	P00039	8250-01-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	402,608.41
30/ene/17	D00004	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,460.38	0.00	405,068.79
30/ene/17	D00005	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	265.00	404,803.79
30/ene/17	P00072	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,849.65	395,954.14
30/ene/17	D00007	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	460.00	0.00	396,414.14
30/ene/17	D00008	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	376.51	0.00	396,790.65
30/ene/17	P00072	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	19,496.42	377,294.23
30/ene/17	D00005	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	265.00	0.00	377,559.23
30/ene/17	D00009	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	377,789.23
30/ene/17	D00006	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	5,176.81	0.00	382,966.04
31/ene/17	D00010	8250-02-2960-1	S/N	Gasto Directo	2,261.80	0.00	385,227.84
31/ene/17	D00010	8250-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	479.99	384,747.85
31/ene/17	D00010	8250-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	170.01	0.00	384,917.86
31/ene/17	D00010	8250-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,175.70	383,742.16
31/ene/17	D00010	8250-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	101.95	383,640.21
31/ene/17	P00042	8250-01-3330-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	389,640.21
31/ene/17	D00010	8250-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	101.95	0.00	389,742.16
31/ene/17	D00010	8250-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	0.00	170.01	389,572.15
31/ene/17	D00010	8250-02-2480-1	S/N	Gasto Directo	83.80	0.00	389,655.95
31/ene/17	D00010	8250-02-2480-1	S/N	Gasto Directo	0.00	83.80	389,572.15
31/ene/17	D00010	8250-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	800.00	388,772.15
31/ene/17	D00010	8250-02-2960-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,261.80	386,510.35
31/ene/17	D00010	8250-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	479.99	0.00	386,990.34
31/ene/17	D00010	8250-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	1,175.70	0.00	388,166.04
31/ene/17	P00040	8250-01-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	549.00	0.00	388,715.04
31/ene/17	P00078	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	386,975.04
31/ene/17	P00041	8250-01-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	365.01	0.00	387,340.05
31/ene/17	P00077	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	389,080.05
31/ene/17	D00010	8250-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	800.00	0.00	389,880.05
31/ene/17	P00043	8250-01-3330-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	393,880.05
31/ene/17	P00044	8250-01-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	455.40	0.00	394,335.45
31/ene/17	P00075	8250-01-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	455.40	393,880.05
31/ene/17	P00082	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	295,887.58	97,992.47

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/ene/17	P00052	8250-01-3330-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	91,992.47
01/feb/17	P00098	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	19,726.00	72,266.47
01/feb/17	P00129	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,679.98	68,586.49
01/feb/17	P00091	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	71,586.49
01/feb/17	P00096	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	73,586.49
01/feb/17	P00095	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	410.52	0.00	73,997.01
01/feb/17	P00098	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6.96	73,990.05
01/feb/17	P00094	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	253.00	0.00	74,243.05
01/feb/17	P00097	8250-01-3330-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	70,243.05
01/feb/17	P00092	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	974.40	0.00	71,217.45
01/feb/17	P00093	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	72,957.45
08/feb/17	D00018	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	247.50	72,709.95
08/feb/17	D00018	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	247.50	0.00	72,957.45
13/feb/17	P00115	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,604.50	0.00	85,561.95
13/feb/17	P00115	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,693.86	0.00	93,255.81
13/feb/17	P00115	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	120,794.71	0.00	214,050.52
13/feb/17	P00115	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	25,464.40	0.00	239,514.92
13/feb/17	P00115	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,008.54	0.00	252,523.46
13/feb/17	P00115	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,700.00	0.00	254,223.46
13/feb/17	P00115	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	28,152.00	0.00	282,375.46
13/feb/17	P00115	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	282,752.86
13/feb/17	P00115	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00	287,252.86
14/feb/17	P00116	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	28,152.00	259,100.86
14/feb/17	P00105	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	256,100.86
14/feb/17	P00116	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,604.50	243,496.36
14/feb/17	P00116	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,500.00	238,996.36
14/feb/17	P00116	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,700.00	237,296.36
14/feb/17	P00116	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,693.86	229,602.50
14/feb/17	P00116	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	120,794.71	108,807.79
15/feb/17	P00090	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6.96	0.00	108,814.75
15/feb/17	P00090	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	19,726.00	0.00	128,540.75
15/feb/17	D00019	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	128,310.75
15/feb/17	D00019	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	128,540.75
16/feb/17	D00020	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,885.00	126,655.75
16/feb/17	D00020	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,885.00	0.00	128,540.75
20/feb/17	D00021	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	128,310.75
20/feb/17	D00021	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	128,540.75
23/feb/17	C00050	8250-02-3850-1	9296	Gasto Directo	0.00	11,371.06	117,169.69
23/feb/17	C00049	8250-02-3850-1	9297	Gasto Directo	0.00	695.49	116,474.20
23/feb/17	C00049	8250-02-3850-1	9297	Gasto Directo	695.49	0.00	117,169.69
23/feb/17	P00120	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,008.54	0.00	130,178.23

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
23/feb/17	C00048	8250-02-3850-1	9295	Gasto Directo	0.00	8,705.59	121,472.64
23/feb/17	C00047	8250-02-3850-1	9294	Gasto Directo	0.00	13,151.98	108,320.66
23/feb/17	P00120	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	108,698.06
23/feb/17	P00120	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	120,794.71	0.00	229,492.77
23/feb/17	P00120	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	25,464.40	0.00	254,957.17
23/feb/17	P00120	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,604.50	0.00	267,561.67
23/feb/17	P00120	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00	272,336.67
23/feb/17	P00120	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,700.00	0.00	274,036.67
23/feb/17	P00120	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,181.58	0.00	282,218.25
23/feb/17	C00048	8250-02-3850-1	9295	Gasto Directo	8,705.59	0.00	290,923.84
23/feb/17	P00106	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,000.00	288,923.84
23/feb/17	C00047	8250-02-3850-1	9294	Gasto Directo	13,151.98	0.00	302,075.82
23/feb/17	P00108	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,210.05	0.00	303,285.87
23/feb/17	C00050	8250-02-3850-1	9296	Gasto Directo	11,371.06	0.00	314,656.93
23/feb/17	P00120	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	28,152.00	0.00	342,808.93
24/feb/17	P00121	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	120,794.71	222,014.22
24/feb/17	P00121	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	28,152.00	193,862.22
24/feb/17	P00121	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,700.00	192,162.22
24/feb/17	P00128	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	283,466.99	0.00	475,629.21
24/feb/17	P00130	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,099.17	471,530.04
24/feb/17	P00121	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00	466,755.04
24/feb/17	P00121	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,181.58	458,573.46
24/feb/17	P00121	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,604.50	445,968.96
27/feb/17	P00131	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	280,174.63	165,794.33
28/feb/17	C00053	8250-02-2490-1	9308	Gasto Directo	0.00	177.14	165,617.19
28/feb/17	P00132	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,292.36	162,324.83
28/feb/17	C00053	8250-02-2160-1	9308	Gasto Directo	68.00	0.00	162,392.83
28/feb/17	C00053	8250-02-2160-1	9308	Gasto Directo	0.00	68.00	162,324.83
28/feb/17	C00053	8250-02-2210-1	9308	Gasto Directo	2,047.40	0.00	164,372.23
28/feb/17	C00053	8250-02-2210-1	9308	Gasto Directo	1,251.09	0.00	165,623.32
28/feb/17	C00053	8250-02-2210-1	9308	Gasto Directo	0.00	2,047.40	163,575.92
28/feb/17	C00053	8250-02-2210-1	9308	Gasto Directo	0.00	1,251.09	162,324.83
28/feb/17	C00053	8250-02-2490-1	9308	Gasto Directo	177.14	0.00	162,501.97
28/feb/17	C00053	8250-02-3550-1	9308	Gasto Directo	0.00	607.80	161,894.17
28/feb/17	C00053	8250-02-2920-1	9308	Gasto Directo	875.29	0.00	162,769.46
28/feb/17	C00053	8250-02-2920-1	9308	Gasto Directo	0.00	875.29	161,894.17
28/feb/17	C00053	8250-02-2960-1	9308	Gasto Directo	399.80	0.00	162,293.97
28/feb/17	C00053	8250-02-3550-1	9308	Gasto Directo	607.80	0.00	162,901.77
28/feb/17	P00135	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	161,161.77
28/feb/17	P00118	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	410.52	160,751.25
28/feb/17	P00134	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	162,491.25

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/feb/17	C00053	8250-02-3360-1	9308	Gasto Directo	0.00	294.64	162,196.61
28/feb/17	C00053	8250-02-2960-1	9308	Gasto Directo	0.00	399.80	161,796.81
28/feb/17	C00053	8250-02-3360-1	9308	Gasto Directo	294.64	0.00	162,091.45
01/mar/17	P00173	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	11,507.57	150,583.88
01/mar/17	P00172	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	11,507.57	139,076.31
01/mar/17	P00170	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	34,490.61	104,585.70
01/mar/17	P00172	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	25,464.40	79,121.30
01/mar/17	P00173	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	25,464.40	53,656.90
01/mar/17	P00171	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	566.88	53,090.02
01/mar/17	P00165	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	50,090.02
01/mar/17	P00170	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,997.04	34,092.98
01/mar/17	P00198	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	553.00	0.00	34,645.98
01/mar/17	P00194	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	36,385.98
01/mar/17	P00163	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	28,863.00	7,522.98
01/mar/17	P00178	8250-02-3180-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,700.00	0.00	12,222.98
01/mar/17	P00164	8250-02-3330-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	30,000.00	-17,777.02
01/mar/17	P00163	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6.96	-17,783.98
07/mar/17	D00023	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	201.00	-17,984.98
07/mar/17	D00023	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	201.00	0.00	-17,783.98
07/mar/17	D00022	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	594.00	-18,377.98
07/mar/17	D00022	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	594.00	0.00	-17,783.98
08/mar/17	P00146	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,829.00	0.00	-12,954.98
09/mar/17	C00070	8250-02-3710-1	9343	Gasto Directo	5,298.00	0.00	-7,656.98
09/mar/17	C00072	8250-02-3550-1	9351	Gasto Directo	4,829.00	0.00	-2,827.98
09/mar/17	C00070	8250-02-3710-1	9343	Gasto Directo	0.00	5,298.00	-8,125.98
09/mar/17	C00072	8250-02-3550-1	9351	Gasto Directo	0.00	4,829.00	-12,954.98
09/mar/17	P00196	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,829.00	-17,783.98
13/mar/17	P00175	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	-16,783.98
13/mar/17	P00175	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	105,942.50	0.00	89,158.52
13/mar/17	P00175	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	10,581.50	0.00	99,740.02
13/mar/17	P00175	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	452.90	0.00	100,192.92
13/mar/17	P00175	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,971.71	0.00	107,164.63
13/mar/17	P00175	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	22,403.79	0.00	129,568.42
13/mar/17	P00175	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	11,425.37	0.00	140,993.79
13/mar/17	P00175	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00	145,768.79
13/mar/17	P00175	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	24,099.00	0.00	169,867.79
14/mar/17	D00024	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	421.00	0.00	170,288.79
14/mar/17	P00176	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	169,288.79
14/mar/17	D00024	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	421.00	168,867.79
14/mar/17	P00176	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10,581.50	158,286.29
14/mar/17	P00176	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	24,099.00	134,187.29

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/mar/17	P00176	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00	129,412.29
14/mar/17	P00176	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	105,942.50	23,469.79
14/mar/17	P00176	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,971.71	16,498.08
16/mar/17	D00027	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,450.00	0.00	19,948.08
16/mar/17	D00027	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,450.00	16,498.08
16/mar/17	D00030	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	906.99	15,591.09
16/mar/17	D00029	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	738.49	14,852.60
16/mar/17	D00025	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	344.25	14,508.35
16/mar/17	D00026	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	194.00	0.00	14,702.35
16/mar/17	C00079	8250-02-3710-1	9377	Gasto Directo	0.00	300.00	14,402.35
16/mar/17	D00028	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	350.00	0.00	14,752.35
16/mar/17	D00028	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	350.00	14,402.35
16/mar/17	D00030	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	906.99	0.00	15,309.34
16/mar/17	D00026	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	194.00	15,115.34
16/mar/17	C00082	8250-02-2960-1	9374	Gasto Directo	464.00	0.00	15,579.34
16/mar/17	C00082	8250-02-2960-1	9374	Gasto Directo	0.00	464.00	15,115.34
16/mar/17	C00082	8250-02-3520-1	9374	Gasto Directo	464.00	0.00	15,579.34
16/mar/17	C00082	8250-02-3520-1	9374	Gasto Directo	0.00	464.00	15,115.34
16/mar/17	C00082	8250-02-3550-1	9374	Gasto Directo	445.00	0.00	15,560.34
16/mar/17	C00082	8250-02-3550-1	9374	Gasto Directo	0.00	445.00	15,115.34
16/mar/17	C00079	8250-02-3710-1	9377	Gasto Directo	300.00	0.00	15,415.34
16/mar/17	D00029	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	738.49	0.00	16,153.83
16/mar/17	C00082	8250-02-2140-1	9374	Gasto Directo	134.99	0.00	16,288.82
16/mar/17	D00025	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	344.25	0.00	16,633.07
16/mar/17	C00082	8250-02-2210-1	9374	Gasto Directo	0.00	2,305.24	14,327.83
16/mar/17	C00082	8250-02-2210-1	9374	Gasto Directo	2,305.24	0.00	16,633.07
16/mar/17	C00082	8250-02-2140-1	9374	Gasto Directo	0.00	134.99	16,498.08
16/mar/17	C00082	8250-02-2110-1	9374	Gasto Directo	242.00	0.00	16,740.08
16/mar/17	C00082	8250-02-2110-1	9374	Gasto Directo	0.00	242.00	16,498.08
17/mar/17	P00177	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	22,403.79	-5,905.71
17/mar/17	P00177	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10,132.26	-16,037.97
17/mar/17	C00089	8250-02-3850-1	9417	Gasto Directo	0.00	10,112.18	-26,150.15
17/mar/17	C00090	8250-02-3850-1	9418	Gasto Directo	0.00	2,539.14	-28,689.29
17/mar/17	C00088	8250-02-3850-1	9416	Gasto Directo	2,360.21	0.00	-26,329.08
17/mar/17	C00089	8250-02-3850-1	9417	Gasto Directo	10,112.18	0.00	-16,216.90
17/mar/17	C00091	8250-02-3850-1	9419	Gasto Directo	7,475.95	0.00	-8,740.95
17/mar/17	C00088	8250-02-3850-1	9416	Gasto Directo	0.00	2,360.21	-11,101.16
17/mar/17	C00091	8250-02-3850-1	9419	Gasto Directo	0.00	7,475.95	-18,577.11
17/mar/17	C00090	8250-02-3850-1	9418	Gasto Directo	2,539.14	0.00	-16,037.97
21/mar/17	P00151	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6.96	0.00	-16,031.01
21/mar/17	P00151	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	28,863.00	0.00	12,831.99

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
23/mar/17	C00100	8250-02-3360-1	9440	Gasto Directo	2,038.64	0.00	14,870.63
23/mar/17	C00100	8250-02-3360-1	9440	Gasto Directo	0.00	2,038.64	12,831.99
23/mar/17	C00100	8250-02-3180-1	9440	Gasto Directo	0.00	364.44	12,467.55
23/mar/17	C00100	8250-02-3180-1	9440	Gasto Directo	364.44	0.00	12,831.99
23/mar/17	C00100	8250-02-2610-1	9440	Gasto Directo	700.00	0.00	13,531.99
23/mar/17	P00147	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	16,531.99
23/mar/17	C00100	8250-02-2110-1	9440	Gasto Directo	823.41	0.00	17,355.40
23/mar/17	C00100	8250-02-2110-1	9440	Gasto Directo	0.00	823.41	16,531.99
23/mar/17	C00100	8250-02-2140-1	9440	Gasto Directo	159.00	0.00	16,690.99
23/mar/17	P00150	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	19,690.99
23/mar/17	C00100	8250-02-2140-1	9440	Gasto Directo	0.00	159.00	19,531.99
23/mar/17	C00100	8250-02-2210-1	9440	Gasto Directo	1,218.80	0.00	20,750.79
23/mar/17	C00100	8250-02-2210-1	9440	Gasto Directo	0.00	1,218.80	19,531.99
23/mar/17	C00100	8250-02-2610-1	9440	Gasto Directo	0.00	700.00	18,831.99
27/mar/17	P00148	8250-02-3330-1	S/N	Presupuesto Devengado	30,000.00	0.00	48,831.99
28/mar/17	P00183	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,271.22	0.00	63,103.21
28/mar/17	P00183	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	392.50	0.00	63,495.71
28/mar/17	P00183	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,823.60	0.00	77,319.31
28/mar/17	P00183	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	29,317.37	0.00	106,636.68
28/mar/17	P00183	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,031.82	0.00	114,668.50
28/mar/17	P00183	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,049.50	0.00	128,718.00
28/mar/17	P00183	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00	133,493.00
28/mar/17	P00183	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	31,047.00	0.00	164,540.00
28/mar/17	P00183	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	134,455.50	0.00	298,995.50
29/mar/17	P00184	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,049.50	284,946.00
29/mar/17	P00184	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,823.60	271,122.40
29/mar/17	P00184	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,047.00	240,075.40
29/mar/17	P00184	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00	235,300.40
29/mar/17	P00184	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	134,455.50	100,844.90
29/mar/17	P00184	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,031.82	92,813.08
30/mar/17	P00149	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	16,240.00	0.00	109,053.08
31/mar/17	D00045	8250-02-2160-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	991.87	0.00	110,044.95
31/mar/17	D00045	8250-02-3230-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	1,740.00	0.00	111,784.95
31/mar/17	P00152	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	113,524.95
31/mar/17	D00044	8250-02-3330-1	S/N	Gasto Directo	0.00	10,000.00	103,524.95
31/mar/17	D00035	8250-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,197.60	102,327.35
31/mar/17	D00045	8250-01-2110-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-9,888.99	0.00	92,438.36
31/mar/17	D00034	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,558.86	90,879.50
31/mar/17	D00031	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	91,109.50
31/mar/17	D00044	8250-02-3330-1	S/N	Gasto Directo	10,000.00	0.00	101,109.50
31/mar/17	P00162	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	98,109.50

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/mar/17	D00034	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,558.86	0.00	99,668.36
31/mar/17	P00160	8250-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	102,668.36
31/mar/17	D00033	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,053.91	101,614.45
31/mar/17	D00031	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	101,384.45
31/mar/17	D00035	8250-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	6,915.34	0.00	108,299.79
31/mar/17	D00044	8250-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	6,900.00	0.00	115,199.79
31/mar/17	D00045	8250-02-2610-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	870.00	0.00	116,069.79
31/mar/17	D00045	8250-02-3140-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	549.00	0.00	116,618.79
31/mar/17	D00044	8250-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,900.00	109,718.79
31/mar/17	P00161	8250-02-2150-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	106,718.79
31/mar/17	D00032	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	784.25	105,934.54
31/mar/17	D00035	8250-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	370.75	105,563.79
31/mar/17	D00035	8250-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	370.75	0.00	105,934.54
31/mar/17	D00045	8250-02-2110-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	9,888.99	0.00	115,823.53
31/mar/17	D00045	8250-01-2150-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-185.60	0.00	115,637.93
31/mar/17	D00045	8250-02-2960-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	10,668.82	0.00	126,306.75
31/mar/17	D00045	8250-01-2160-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-991.87	0.00	125,314.88
31/mar/17	D00035	8250-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,915.34	118,399.54
31/mar/17	D00044	8250-01-3410-1	S/N	Gasto Directo	-455.40	0.00	117,944.14
31/mar/17	P00195	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	116,204.14
31/mar/17	D00045	8250-02-2150-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	185.60	0.00	116,389.74
31/mar/17	D00044	8250-01-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-8,994.16	125,383.90
31/mar/17	D00032	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	784.25	0.00	126,168.15
31/mar/17	D00045	8250-01-3230-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-1,740.00	0.00	124,428.15
31/mar/17	D00044	8250-01-3330-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-10,000.00	134,428.15
31/mar/17	P00185	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	29,317.37	105,110.78
31/mar/17	D00044	8250-01-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-455.40	105,566.18
31/mar/17	D00044	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	455.40	105,110.78
31/mar/17	D00044	8250-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	8,994.16	0.00	114,104.94
31/mar/17	D00044	8250-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	8,994.16	105,110.78
31/mar/17	C00131	8250-02-3550-1	9351	Gasto Directo	0.00	-4,829.00	109,939.78
31/mar/17	C00131	8250-02-3550-1	9351	Gasto Directo	-4,829.00	0.00	105,110.78
31/mar/17	D00047	8250-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	-458.64	0.00	104,652.14
31/mar/17	P00185	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,239.19	92,412.95
31/mar/17	D00044	8250-01-3330-1	S/N	Gasto Directo	-10,000.00	0.00	82,412.95
31/mar/17	P00193	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	287,583.82	-205,170.87
31/mar/17	D00033	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,053.91	0.00	-204,116.96
31/mar/17	D00045	8250-01-2210-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-1,074.65	0.00	-205,191.61
31/mar/17	D00035	8250-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	1,197.60	0.00	-203,994.01
31/mar/17	D00045	8250-02-2210-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	1,074.65	0.00	-202,919.36
31/mar/17	D00047	8250-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-458.64	-202,460.72

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/mar/17	D00044	8250-01-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-6,900.00	-195,560.72
31/mar/17	D00045	8250-01-3140-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-549.00	0.00	-196,109.72
31/mar/17	P00192	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	289,333.82	0.00	93,224.10
31/mar/17	P00189	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	41.28	93,182.82
31/mar/17	D00044	8250-01-3550-1	S/N	Gasto Directo	-8,994.16	0.00	84,188.66
31/mar/17	D00045	8250-01-2610-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-870.00	0.00	83,318.66
31/mar/17	D00044	8250-01-2610-1	S/N	Gasto Directo	-6,900.00	0.00	76,418.66
31/mar/17	D00045	8250-01-2960-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-10,668.82	0.00	65,749.84
31/mar/17	P00153	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	566.88	0.00	66,316.72
31/mar/17	D00044	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	455.40	0.00	66,772.12
31/mar/17	P00188	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	41.28	0.00	66,813.40
					2,542,080.79	2,475,267.39	

8260-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

31/dic/16		8260		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
10/ene/17	C00001	8260-01-3550-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00045	0.00	1,970.00	-1,970.00
10/ene/17	P00045	8260-01-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,970.00	0.00	0.00
11/ene/17	P00046	8260-01-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	1,000.00
11/ene/17	C00009	8260-01-2610-1	Tr.9188	PRESUPUESTO EJERCIDO P00047	0.00	2,900.00	-1,900.00
11/ene/17	C00002	8260-01-2610-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00046	0.00	1,000.00	-2,900.00
11/ene/17	P00047	8260-01-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,900.00	0.00	0.00
13/ene/17	C00027	8260-02-1550-1	Tr.3266	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	11,686.00	-11,686.00
13/ene/17	P00068	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	11,686.00	0.00	0.00
13/ene/17	P00068	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,369.22	0.00	8,369.22
13/ene/17	C00027	8260-02-1590-1	Tr.3266	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	8,369.22	0.00
13/ene/17	C00006	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	-6.96
13/ene/17	C00005	8260-02-3410-1	7745	Gasto Directo	0.00	6.96	-13.92
13/ene/17	P00068	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,850.00	0.00	1,836.08
13/ene/17	C00027	8260-02-1710-1	Tr.3266	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	1,850.00	-13.92
13/ene/17	C00008	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	-20.88
13/ene/17	C00007	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	-13.92
13/ene/17	C00006	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	-6.96
13/ene/17	C00005	8260-02-3410-1	7745	Gasto Directo	6.96	0.00	0.00
13/ene/17	C00008	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	6.96
13/ene/17	C00007	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	0.00
13/ene/17	P00068	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	37,740.00	0.00	37,740.00
13/ene/17	C00027	8260-02-1130-1	Tr.3266	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	95,116.10	-57,376.10
13/ene/17	P00068	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	95,116.10	0.00	37,740.00
13/ene/17	P00068	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	27,833.50	0.00	65,573.50
13/ene/17	C00027	8260-02-1320-1	Tr.3266	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	37,740.00	27,833.50

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/ene/17	P00068	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,500.00	0.00	32,333.50
13/ene/17	C00027	8260-02-1540-1	Tr.3266	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	27,833.50	4,500.00
13/ene/17	C00027	8260-02-1310-1	Tr.3266	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	4,500.00	0.00
18/ene/17	D00003	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,568.50	0.00	1,568.50
18/ene/17	D00003	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,568.50	0.00
24/ene/17	C00018	8260-01-3550-1	Tr.3111	PRESUPUESTO EJERCIDO P00048	0.00	5,022.00	-5,022.00
24/ene/17	P00048	8260-01-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,022.00	0.00	0.00
26/ene/17	C00019	8260-01-2610-1	Tr.9223	PRESUPUESTO EJERCIDO P00049	0.00	3,000.00	-3,000.00
26/ene/17	P00049	8260-01-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	0.00
27/ene/17	C00025	8260-01-3550-1	Tr.9880	PRESUPUESTO EJERCIDO P00050	0.00	1,001.08	-1,001.08
27/ene/17	C00029	8260-02-1590-1	Tr.5173	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	2,872.60	-3,873.68
27/ene/17	P00071	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	162,813.64	0.00	158,939.96
27/ene/17	P00050	8260-01-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,001.08	0.00	159,941.04
27/ene/17	C00029	8260-02-1130-1	Tr.5173	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	162,813.64	-2,872.60
27/ene/17	P00071	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,872.60	0.00	0.00
27/ene/17	P00051	8260-01-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,001.08	0.00	1,001.08
27/ene/17	C00025	8260-01-3550-1	Tr.9880	PRESUPUESTO EJERCIDO P00051	0.00	1,001.08	0.00
27/ene/17	P00071	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,257.00	0.00	15,257.00
27/ene/17	P00071	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,850.00	0.00	17,107.00
27/ene/17	C00029	8260-02-1710-1	Tr.5173	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	1,850.00	15,257.00
27/ene/17	C00029	8260-02-1310-1	Tr.5173	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	4,500.00	10,757.00
27/ene/17	P00071	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	43,893.50	0.00	54,650.50
27/ene/17	C00029	8260-02-1540-1	Tr.5173	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	43,893.50	10,757.00
27/ene/17	P00071	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,500.00	0.00	15,257.00
27/ene/17	C00029	8260-02-1550-1	Tr.5173	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	15,257.00	0.00
30/ene/17	D00005	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	265.00	0.00	265.00
30/ene/17	D00009	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	495.00
30/ene/17	D00004	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,460.38	-1,965.38
30/ene/17	D00008	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	376.51	-2,341.89
30/ene/17	D00009	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	-2,571.89
30/ene/17	D00006	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	5,176.81	-7,748.70
30/ene/17	D00007	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	460.00	-8,208.70
30/ene/17	P00072	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,849.65	0.00	640.95
30/ene/17	C00030	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00072	0.00	8,849.65	-8,208.70
30/ene/17	D00005	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	265.00	-8,473.70
30/ene/17	P00072	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	19,496.42	0.00	11,022.72
30/ene/17	D00008	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	376.51	0.00	11,399.23
30/ene/17	C00030	8260-02-1430-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00072	0.00	19,496.42	-8,097.19
30/ene/17	D00007	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	460.00	0.00	-7,637.19
30/ene/17	D00004	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,460.38	0.00	-5,176.81
30/ene/17	D00006	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	5,176.81	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/ene/17	D00010	8260-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	1,175.70	0.00	1,175.70
31/ene/17	D00010	8260-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	800.00	0.00	1,975.70
31/ene/17	D00010	8260-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	101.95	0.00	2,077.65
31/ene/17	C00034	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00082	0.00	295,887.58	-293,809.93
31/ene/17	P00082	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	295,887.58	0.00	2,077.65
31/ene/17	P00052	8260-01-3330-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	8,077.65
31/ene/17	D00010	8260-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	170.01	0.00	8,247.66
31/ene/17	D00010	8260-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	0.00	170.01	8,077.65
31/ene/17	C00026	8260-01-3330-1	Tr.9250	PRESUPUESTO EJERCIDO P00052	0.00	6,000.00	2,077.65
31/ene/17	D00010	8260-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	800.00	1,277.65
31/ene/17	D00010	8260-02-2960-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,261.80	-984.15
31/ene/17	D00010	8260-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	101.95	-1,086.10
31/ene/17	D00010	8260-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,175.70	-2,261.80
31/ene/17	D00010	8260-02-2960-1	S/N	Gasto Directo	2,261.80	0.00	0.00
31/ene/17	D00010	8260-02-2480-1	S/N	Gasto Directo	83.80	0.00	83.80
31/ene/17	P00075	8260-01-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	455.40	0.00	539.20
31/ene/17	C00031	8260-01-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	455.40	83.80
31/ene/17	D00010	8260-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	479.99	0.00	563.79
31/ene/17	D00010	8260-02-2480-1	S/N	Gasto Directo	0.00	83.80	479.99
31/ene/17	D00010	8260-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	479.99	0.00
31/ene/17	C00033	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	1,740.00	-1,740.00
31/ene/17	P00078	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	0.00
01/feb/17	P00098	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6.96	0.00	6.96
01/feb/17	P00129	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,679.98	0.00	3,686.94
01/feb/17	C00035	8260-01-3330-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00097	0.00	4,000.00	-313.06
01/feb/17	P00097	8260-01-3330-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	3,686.94
01/feb/17	P00098	8260-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	19,726.00	0.00	23,412.94
01/feb/17	C00057	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00129	0.00	3,679.98	19,732.96
07/feb/17	C00039	8260-02-3980-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00098	0.00	19,726.00	6.96
07/feb/17	C00039	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00098	0.00	6.96	0.00
08/feb/17	D00018	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	247.50	0.00	247.50
08/feb/17	D00018	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	247.50	0.00
14/feb/17	C00052	8260-02-1310-1	Tr.5995	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	4,500.00	-4,500.00
14/feb/17	C00052	8260-02-1550-1	Tr.5995	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	12,604.50	-17,104.50
14/feb/17	C00040	8260-02-2610-1	9272	PRESUPUESTO EJERCIDO P00105	0.00	3,000.00	-20,104.50
14/feb/17	P00116	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,700.00	0.00	-18,404.50
14/feb/17	P00116	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	28,152.00	0.00	9,747.50
14/feb/17	P00116	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,604.50	0.00	22,352.00
14/feb/17	C00052	8260-02-1710-1	Tr.5995	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	1,700.00	20,652.00
14/feb/17	C00052	8260-02-1540-1	Tr.5995	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	28,152.00	-7,500.00
14/feb/17	C00052	8260-02-1590-1	Tr.5995	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	7,693.86	-15,193.86

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/feb/17	P00116	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	120,794.71	0.00	105,600.85
14/feb/17	P00116	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,693.86	0.00	113,294.71
14/feb/17	C00052	8260-02-1130-1	Tr.5995	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	120,794.71	-7,500.00
14/feb/17	P00105	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	-4,500.00
14/feb/17	P00116	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,500.00	0.00	0.00
15/feb/17	D00019	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	230.00
15/feb/17	D00019	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	0.00
16/feb/17	D00020	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,885.00	0.00	1,885.00
16/feb/17	D00020	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,885.00	0.00
20/feb/17	D00021	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	230.00
20/feb/17	D00021	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	0.00
23/feb/17	C00047	8260-02-3850-1	9294	Gasto Directo	13,151.98	0.00	13,151.98
23/feb/17	C00048	8260-02-3850-1	9295	Gasto Directo	8,705.59	0.00	21,857.57
23/feb/17	C00050	8260-02-3850-1	9296	Gasto Directo	11,371.06	0.00	33,228.63
23/feb/17	C00049	8260-02-3850-1	9297	Gasto Directo	0.00	695.49	32,533.14
23/feb/17	C00048	8260-02-3850-1	9295	Gasto Directo	0.00	8,705.59	23,827.55
23/feb/17	C00047	8260-02-3850-1	9294	Gasto Directo	0.00	13,151.98	10,675.57
23/feb/17	C00046	8260-02-2610-1	9293	PRESUPUESTO EJERCIDO P00106	0.00	2,000.00	8,675.57
23/feb/17	P00106	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,000.00	0.00	10,675.57
23/feb/17	C00050	8260-02-3850-1	9296	Gasto Directo	0.00	11,371.06	-695.49
23/feb/17	C00049	8260-02-3850-1	9297	Gasto Directo	695.49	0.00	0.00
24/feb/17	C00055	8260-02-1550-1	Tr.8516	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	12,604.50	-12,604.50
24/feb/17	P00121	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,700.00	0.00	-10,904.50
24/feb/17	C00055	8260-02-1710-1	Tr.8516	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	1,700.00	-12,604.50
24/feb/17	P00121	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00	-7,829.50
24/feb/17	C00055	8260-02-1310-1	Tr.8516	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	4,775.00	-12,604.50
24/feb/17	P00130	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,099.17	0.00	-8,505.33
24/feb/17	P00121	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,181.58	0.00	-323.75
24/feb/17	P00121	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	28,152.00	0.00	27,828.25
24/feb/17	C00055	8260-02-1130-1	Tr.8516	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	120,794.71	-92,966.46
24/feb/17	P00121	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,604.50	0.00	-80,361.96
24/feb/17	P00121	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	120,794.71	0.00	40,432.75
24/feb/17	C00055	8260-02-1590-1	Tr.8516	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	8,181.58	32,251.17
24/feb/17	C00055	8260-02-1540-1	Tr.8516	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	28,152.00	4,099.17
27/feb/17	P00131	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	280,174.63	0.00	284,273.80
27/feb/17	C00059	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00131	0.00	280,174.63	4,099.17
27/feb/17	C00058	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00130	0.00	4,099.17	0.00
28/feb/17	C00053	8260-02-2920-1	9308	Gasto Directo	0.00	875.29	-875.29
28/feb/17	C00053	8260-02-2960-1	9308	Gasto Directo	399.80	0.00	-475.49
28/feb/17	C00053	8260-02-2960-1	9308	Gasto Directo	0.00	399.80	-875.29
28/feb/17	C00053	8260-02-3360-1	9308	Gasto Directo	294.64	0.00	-580.65

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/feb/17	C00053	8260-02-3360-1	9308	Gasto Directo	0.00	294.64	-875.29
28/feb/17	P00135	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	864.71
28/feb/17	C00054	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00118	0.00	410.52	454.19
28/feb/17	C00053	8260-02-2920-1	9308	Gasto Directo	875.29	0.00	1,329.48
28/feb/17	C00061	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00135	0.00	1,740.00	-410.52
28/feb/17	C00053	8260-02-3550-1	9308	Gasto Directo	607.80	0.00	197.28
28/feb/17	C00053	8260-02-3550-1	9308	Gasto Directo	0.00	607.80	-410.52
28/feb/17	P00118	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	410.52	0.00	0.00
28/feb/17	C00053	8260-02-2210-1	9308	Gasto Directo	0.00	1,251.09	-1,251.09
28/feb/17	C00053	8260-02-2160-1	9308	Gasto Directo	68.00	0.00	-1,183.09
28/feb/17	C00053	8260-02-2160-1	9308	Gasto Directo	0.00	68.00	-1,251.09
28/feb/17	C00053	8260-02-2210-1	9308	Gasto Directo	2,047.40	0.00	796.31
28/feb/17	C00053	8260-02-2210-1	9308	Gasto Directo	1,251.09	0.00	2,047.40
28/feb/17	C00053	8260-02-2210-1	9308	Gasto Directo	0.00	2,047.40	0.00
28/feb/17	C00060	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00132	0.00	3,292.36	-3,292.36
28/feb/17	P00132	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,292.36	0.00	0.00
28/feb/17	C00053	8260-02-2490-1	9308	Gasto Directo	177.14	0.00	177.14
28/feb/17	C00053	8260-02-2490-1	9308	Gasto Directo	0.00	177.14	0.00
01/mar/17	P00164	8260-02-3330-1	S/N	Presupuesto Ejercido	30,000.00	0.00	30,000.00
01/mar/17	P00163	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6.96	0.00	30,006.96
01/mar/17	C00112	8260-02-1430-1	Tr.249	PRESUPUESTO EJERCIDO P00173	0.00	25,464.40	4,542.56
01/mar/17	C00111	8260-02-1430-1	Tr.248	PRESUPUESTO EJERCIDO P00172	0.00	25,464.40	-20,921.84
01/mar/17	C00110	8260-02-1430-1	247	PRESUPUESTO EJERCIDO P00170	0.00	34,490.61	-55,412.45
01/mar/17	P00173	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	25,464.40	0.00	-29,948.05
01/mar/17	P00170	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	34,490.61	0.00	4,542.56
01/mar/17	P00172	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	25,464.40	0.00	30,006.96
01/mar/17	P00163	8260-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	28,863.00	0.00	58,869.96
01/mar/17	P00173	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	11,507.57	0.00	70,377.53
01/mar/17	P00170	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,997.04	0.00	86,374.57
01/mar/17	P00165	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	89,374.57
01/mar/17	P00172	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	11,507.57	0.00	100,882.14
01/mar/17	P00171	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	566.88	0.00	101,449.02
01/mar/17	C00111	8260-02-1410-1	Tr.248	PRESUPUESTO EJERCIDO P00172	0.00	11,507.57	89,941.45
01/mar/17	C00110	8260-02-1410-1	247	PRESUPUESTO EJERCIDO P00170	0.00	15,997.04	73,944.41
01/mar/17	C00112	8260-02-1410-1	Tr.249	PRESUPUESTO EJERCIDO P00173	0.00	11,507.57	62,436.84
07/mar/17	D00022	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	594.00	0.00	63,030.84
07/mar/17	D00022	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	594.00	62,436.84
07/mar/17	D00023	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	201.00	62,235.84
07/mar/17	D00023	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	201.00	0.00	62,436.84
09/mar/17	C00072	8260-02-3550-1	9351	Gasto Directo	4,829.00	0.00	67,265.84
09/mar/17	C00070	8260-02-3710-1	9343	Gasto Directo	5,298.00	0.00	72,563.84

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
09/mar/17	C00072	8260-02-3550-1	9351	Gasto Directo	0.00	4,829.00	67,734.84
09/mar/17	P00196	8260-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,829.00	0.00	72,563.84
09/mar/17	C00070	8260-02-3710-1	9343	Gasto Directo	0.00	5,298.00	67,265.84
09/mar/17	C00132	8260-02-3550-1	9351	PRESUPUESTO EJERCIDO P00196	0.00	4,829.00	62,436.84
14/mar/17	D00024	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	421.00	62,015.84
14/mar/17	C00113	8260-02-1130-1	Tr.7172	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	105,942.50	-43,926.66
14/mar/17	P00176	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,971.71	0.00	-36,954.95
14/mar/17	C00113	8260-02-1590-1	Tr.7172	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	6,971.71	-43,926.66
14/mar/17	C00113	8260-02-1540-1	Tr.7172	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	24,099.00	-68,025.66
14/mar/17	P00176	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	24,099.00	0.00	-43,926.66
14/mar/17	P00176	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-42,926.66
14/mar/17	C00113	8260-02-1710-1	Tr.7172	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	1,000.00	-43,926.66
14/mar/17	P00176	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	105,942.50	0.00	62,015.84
14/mar/17	P00176	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10,581.50	0.00	72,597.34
14/mar/17	D00024	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	421.00	0.00	73,018.34
14/mar/17	C00113	8260-02-1550-1	Tr.7172	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	10,581.50	62,436.84
14/mar/17	P00176	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00	67,211.84
14/mar/17	C00113	8260-02-1310-1	Tr.7172	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	4,775.00	62,436.84
16/mar/17	C00082	8260-02-2960-1	9374	Gasto Directo	464.00	0.00	62,900.84
16/mar/17	C00079	8260-02-3710-1	9377	Gasto Directo	0.00	300.00	62,600.84
16/mar/17	C00079	8260-02-3710-1	9377	Gasto Directo	300.00	0.00	62,900.84
16/mar/17	C00082	8260-02-2960-1	9374	Gasto Directo	0.00	464.00	62,436.84
16/mar/17	C00082	8260-02-3550-1	9374	Gasto Directo	0.00	445.00	61,991.84
16/mar/17	C00082	8260-02-3550-1	9374	Gasto Directo	445.00	0.00	62,436.84
16/mar/17	D00028	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	350.00	62,086.84
16/mar/17	C00082	8260-02-2140-1	9374	Gasto Directo	0.00	134.99	61,951.85
16/mar/17	C00082	8260-02-2210-1	9374	Gasto Directo	2,305.24	0.00	64,257.09
16/mar/17	C00082	8260-02-3520-1	9374	Gasto Directo	464.00	0.00	64,721.09
16/mar/17	C00082	8260-02-2110-1	9374	Gasto Directo	0.00	242.00	64,479.09
16/mar/17	C00082	8260-02-2140-1	9374	Gasto Directo	134.99	0.00	64,614.08
16/mar/17	D00026	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	194.00	64,420.08
16/mar/17	D00026	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	194.00	0.00	64,614.08
16/mar/17	D00025	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	344.25	0.00	64,958.33
16/mar/17	D00028	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	350.00	0.00	65,308.33
16/mar/17	D00030	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	906.99	0.00	66,215.32
16/mar/17	C00082	8260-02-3520-1	9374	Gasto Directo	0.00	464.00	65,751.32
16/mar/17	C00082	8260-02-2110-1	9374	Gasto Directo	242.00	0.00	65,993.32
16/mar/17	D00027	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,450.00	0.00	69,443.32
16/mar/17	D00025	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	344.25	69,099.07
16/mar/17	D00029	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	738.49	68,360.58
16/mar/17	D00027	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,450.00	64,910.58

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/mar/17	D00030	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	906.99	64,003.59
16/mar/17	C00082	8260-02-2210-1	9374	Gasto Directo	0.00	2,305.24	61,698.35
16/mar/17	D00029	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	738.49	0.00	62,436.84
17/mar/17	P00177	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10,132.26	0.00	72,569.10
17/mar/17	C00081	8260-02-3980-1	9390	PRESUPUESTO EJERCIDO P00163	0.00	28,863.00	43,706.10
17/mar/17	C00117	8260-02-1410-1	Tr.255	PRESUPUESTO EJERCIDO P00177	0.00	10,132.26	33,573.84
17/mar/17	C00081	8260-02-3410-1	9390	PRESUPUESTO EJERCIDO P00163	0.00	6.96	33,566.88
17/mar/17	C00089	8260-02-3850-1	9417	Gasto Directo	10,112.18	0.00	43,679.06
17/mar/17	P00177	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	22,403.79	0.00	66,082.85
17/mar/17	C00091	8260-02-3850-1	9419	Gasto Directo	7,475.95	0.00	73,558.80
17/mar/17	C00090	8260-02-3850-1	9418	Gasto Directo	2,539.14	0.00	76,097.94
17/mar/17	C00088	8260-02-3850-1	9416	Gasto Directo	2,360.21	0.00	78,458.15
17/mar/17	C00090	8260-02-3850-1	9418	Gasto Directo	0.00	2,539.14	75,919.01
17/mar/17	C00088	8260-02-3850-1	9416	Gasto Directo	0.00	2,360.21	73,558.80
17/mar/17	C00091	8260-02-3850-1	9419	Gasto Directo	0.00	7,475.95	66,082.85
17/mar/17	C00117	8260-02-1430-1	Tr.255	PRESUPUESTO EJERCIDO P00177	0.00	22,403.79	43,679.06
17/mar/17	C00089	8260-02-3850-1	9417	Gasto Directo	0.00	10,112.18	33,566.88
22/mar/17	C00092	8260-02-3330-1	5503	PRESUPUESTO EJERCIDO P00164	0.00	30,000.00	3,566.88
23/mar/17	C00100	8260-02-2210-1	9440	Gasto Directo	0.00	1,218.80	2,348.08
23/mar/17	C00100	8260-02-3360-1	9440	Gasto Directo	2,038.64	0.00	4,386.72
23/mar/17	C00100	8260-02-2110-1	9440	Gasto Directo	823.41	0.00	5,210.13
23/mar/17	C00100	8260-02-3180-1	9440	Gasto Directo	364.44	0.00	5,574.57
23/mar/17	C00100	8260-02-2110-1	9440	Gasto Directo	0.00	823.41	4,751.16
23/mar/17	C00100	8260-02-2140-1	9440	Gasto Directo	159.00	0.00	4,910.16
23/mar/17	C00100	8260-02-3360-1	9440	Gasto Directo	0.00	2,038.64	2,871.52
23/mar/17	C00100	8260-02-3180-1	9440	Gasto Directo	0.00	364.44	2,507.08
23/mar/17	C00100	8260-02-2610-1	9440	Gasto Directo	0.00	700.00	1,807.08
23/mar/17	C00100	8260-02-2210-1	9440	Gasto Directo	1,218.80	0.00	3,025.88
23/mar/17	C00094	8260-02-2610-1	9434	PRESUPUESTO EJERCIDO P00165	0.00	3,000.00	25.88
23/mar/17	C00100	8260-02-2610-1	9440	Gasto Directo	700.00	0.00	725.88
23/mar/17	C00100	8260-02-2140-1	9440	Gasto Directo	0.00	159.00	566.88
29/mar/17	P00184	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,031.82	0.00	8,598.70
29/mar/17	C00123	8260-02-1310-1	Tr.0182	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	4,775.00	3,823.70
29/mar/17	C00123	8260-02-1710-1	Tr.0182	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	13,823.60	-9,999.90
29/mar/17	P00184	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,823.60	0.00	3,823.70
29/mar/17	C00123	8260-02-1590-1	Tr.0182	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	8,031.82	-4,208.12
29/mar/17	C00123	8260-02-1550-1	Tr.0182	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	14,049.50	-18,257.62
29/mar/17	P00184	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,049.50	0.00	-4,208.12
29/mar/17	C00123	8260-02-1540-1	Tr.0182	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	31,047.00	-35,255.12
29/mar/17	P00184	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,047.00	0.00	-4,208.12
29/mar/17	C00123	8260-02-1130-1	Tr.0182	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	134,455.50	-138,663.62

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/mar/17	P00184	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	134,455.50	0.00	-4,208.12
29/mar/17	P00184	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00	566.88
31/mar/17	D00044	8260-01-3330-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-10,000.00	10,566.88
31/mar/17	D00032	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	784.25	9,782.63
31/mar/17	D00044	8260-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,900.00	2,882.63
31/mar/17	D00044	8260-01-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-8,994.16	11,876.79
31/mar/17	D00035	8260-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,197.60	10,679.19
31/mar/17	D00044	8260-01-3550-1	S/N	Gasto Directo	-8,994.16	0.00	1,685.03
31/mar/17	D00034	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,558.86	0.00	3,243.89
31/mar/17	D00033	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,053.91	0.00	4,297.80
31/mar/17	D00032	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	784.25	0.00	5,082.05
31/mar/17	D00031	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	5,312.05
31/mar/17	D00034	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,558.86	3,753.19
31/mar/17	D00033	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,053.91	2,699.28
31/mar/17	D00047	8260-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	-458.64	0.00	2,240.64
31/mar/17	D00047	8260-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-458.64	2,699.28
31/mar/17	D00031	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	2,469.28
31/mar/17	P00185	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	29,317.37	0.00	31,786.65
31/mar/17	P00185	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,239.19	0.00	44,025.84
31/mar/17	D00044	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	455.40	43,570.44
31/mar/17	C00130	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00195	0.00	1,740.00	41,830.44
31/mar/17	C00109	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00171	0.00	566.88	41,263.56
31/mar/17	C00128	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00189	0.00	41.28	41,222.28
31/mar/17	P00189	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	41.28	0.00	41,263.56
31/mar/17	D00044	8260-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	8,994.16	0.00	50,257.72
31/mar/17	P00195	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	51,997.72
31/mar/17	D00044	8260-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	8,994.16	43,003.56
31/mar/17	C00125	8260-02-1430-1	Tr.271	PRESUPUESTO EJERCIDO P00185	0.00	29,317.37	13,686.19
31/mar/17	D00044	8260-01-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-6,900.00	20,586.19
31/mar/17	D00044	8260-01-2610-1	S/N	Gasto Directo	-6,900.00	0.00	13,686.19
31/mar/17	D00035	8260-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	370.75	0.00	14,056.94
31/mar/17	D00035	8260-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	370.75	13,686.19
31/mar/17	D00044	8260-02-3330-1	S/N	Gasto Directo	0.00	10,000.00	3,686.19
31/mar/17	D00044	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	455.40	0.00	4,141.59
31/mar/17	C00066	8260-02-2610-1	9333	PRESUPUESTO EJERCIDO P00162	0.00	3,000.00	1,141.59
31/mar/17	D00044	8260-01-3330-1	S/N	Gasto Directo	-10,000.00	0.00	-8,858.41
31/mar/17	D00044	8260-01-3410-1	S/N	Gasto Directo	-455.40	0.00	-9,313.81
31/mar/17	D00044	8260-01-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-455.40	-8,858.41
31/mar/17	P00193	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	287,583.82	0.00	278,725.41
31/mar/17	C00129	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00193	0.00	287,583.82	-8,858.41
31/mar/17	D00035	8260-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	6,915.34	0.00	-1,943.07

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/mar/17	P00162	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	1,056.93
31/mar/17	D00035	8260-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	1,197.60	0.00	2,254.53
31/mar/17	D00035	8260-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,915.34	-4,660.81
31/mar/17	C00125	8260-02-1410-1	Tr.271	PRESUPUESTO EJERCIDO P00185	0.00	12,239.19	-16,900.00
31/mar/17	D00044	8260-02-3330-1	S/N	Gasto Directo	10,000.00	0.00	-6,900.00
31/mar/17	C00063	8260-02-2150-1	9322	PRESUPUESTO EJERCIDO P00161	0.00	3,000.00	-9,900.00
31/mar/17	P00161	8260-02-2150-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	-6,900.00
31/mar/17	C00131	8260-02-3550-1	9351	Gasto Directo	-4,829.00	0.00	-11,729.00
31/mar/17	C00131	8260-02-3550-1	9351	Gasto Directo	0.00	-4,829.00	-6,900.00
31/mar/17	D00044	8260-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	6,900.00	0.00	0.00
					2,475,267.39	2,475,267.39	
8270-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO							
31/dic/16		8270		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
10/ene/17	C00001	8270-01-3550-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00045	1,970.00	0.00	1,970.00
11/ene/17	C00002	8270-01-2610-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00046	1,000.00	0.00	2,970.00
11/ene/17	C00009	8270-01-2610-1	Tr.9188	PRESUPUESTO PAGADO P00047	2,900.00	0.00	5,870.00
13/ene/17	C00027	8270-02-1540-1	Tr.3266	PRESUPUESTO PAGADO P00068	27,833.50	0.00	33,703.50
13/ene/17	C00027	8270-02-1310-1	Tr.3266	PRESUPUESTO PAGADO P00068	4,500.00	0.00	38,203.50
13/ene/17	C00027	8270-02-1550-1	Tr.3266	PRESUPUESTO PAGADO P00068	11,686.00	0.00	49,889.50
13/ene/17	C00027	8270-02-1590-1	Tr.3266	PRESUPUESTO PAGADO P00068	8,369.22	0.00	58,258.72
13/ene/17	C00027	8270-02-1320-1	Tr.3266	PRESUPUESTO PAGADO P00068	37,740.00	0.00	95,998.72
13/ene/17	C00027	8270-02-1130-1	Tr.3266	PRESUPUESTO PAGADO P00068	95,116.10	0.00	191,114.82
13/ene/17	C00027	8270-02-1710-1	Tr.3266	PRESUPUESTO PAGADO P00068	1,850.00	0.00	192,964.82
13/ene/17	C00007	8270-02-3410-1	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	6.96	0.00	192,971.78
13/ene/17	C00005	8270-02-3410-1	7745	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	6.96	0.00	192,978.74
13/ene/17	C00008	8270-02-3410-1	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	6.96	0.00	192,985.70
13/ene/17	C00006	8270-02-3410-1	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	6.96	0.00	192,992.66
18/ene/17	D00003	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.918	1,568.50	0.00	194,561.16
24/ene/17	C00018	8270-01-3550-1	Tr.3111	PRESUPUESTO PAGADO P00048	5,022.00	0.00	199,583.16
26/ene/17	C00019	8270-01-2610-1	Tr.9223	PRESUPUESTO PAGADO P00049	3,000.00	0.00	202,583.16
27/ene/17	C00029	8270-02-1590-1	Tr.5173	PRESUPUESTO PAGADO P00071	2,872.60	0.00	205,455.76
27/ene/17	C00029	8270-02-1550-1	Tr.5173	PRESUPUESTO PAGADO P00071	15,257.00	0.00	220,712.76
27/ene/17	C00029	8270-02-1540-1	Tr.5173	PRESUPUESTO PAGADO P00071	43,893.50	0.00	264,606.26
27/ene/17	C00029	8270-02-1710-1	Tr.5173	PRESUPUESTO PAGADO P00071	1,850.00	0.00	266,456.26
27/ene/17	C00025	8270-01-3550-1	Tr.9880	PRESUPUESTO PAGADO P00051	1,001.08	0.00	267,457.34
27/ene/17	C00025	8270-01-3550-1	Tr.9880	PRESUPUESTO PAGADO P00050	1,001.08	0.00	268,458.42
27/ene/17	C00029	8270-02-1310-1	Tr.5173	PRESUPUESTO PAGADO P00071	4,500.00	0.00	272,958.42
27/ene/17	C00029	8270-02-1130-1	Tr.5173	PRESUPUESTO PAGADO P00071	162,813.64	0.00	435,772.06
30/ene/17	C00030	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00072	8,849.65	0.00	444,621.71

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/ene/17	D00006	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.919	5,176.81	0.00	449,798.52
30/ene/17	C00030	8270-02-1430-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00072	19,496.42	0.00	469,294.94
30/ene/17	D00004	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	2,460.38	0.00	471,755.32
30/ene/17	D00007	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.919	460.00	0.00	472,215.32
30/ene/17	D00008	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	376.51	0.00	472,591.83
30/ene/17	D00009	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	230.00	0.00	472,821.83
30/ene/17	D00005	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	265.00	0.00	473,086.83
31/ene/17	C00026	8270-01-3330-1	Tr.9250	PRESUPUESTO PAGADO P00052	6,000.00	0.00	479,086.83
31/ene/17	D00010	8270-02-2480-1	S/N	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	83.80	0.00	479,170.63
31/ene/17	D00010	8270-02-2610-1	S/N	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	800.00	0.00	479,970.63
31/ene/17	D00010	8270-02-2960-1	S/N	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	2,261.80	0.00	482,232.43
31/ene/17	C00033	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00078	1,740.00	0.00	483,972.43
31/ene/17	D00010	8270-02-2110-1	S/N	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	101.95	0.00	484,074.38
31/ene/17	C00031	8270-01-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00075	455.40	0.00	484,529.78
31/ene/17	D00010	8270-02-2460-1	S/N	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	479.99	0.00	485,009.77
31/ene/17	D00010	8270-02-2140-1	S/N	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	170.01	0.00	485,179.78
31/ene/17	D00010	8270-02-2210-1	S/N	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	1,175.70	0.00	486,355.48
31/ene/17	C00034	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00082	295,887.58	0.00	782,243.06
01/feb/17	C00035	8270-01-3330-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00097	4,000.00	0.00	786,243.06
01/feb/17	C00057	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00129	3,679.98	0.00	789,923.04
07/feb/17	C00039	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00098	6.96	0.00	789,930.00
07/feb/17	C00039	8270-02-3980-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00098	19,726.00	0.00	809,656.00
08/feb/17	D00018	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	247.50	0.00	809,903.50
14/feb/17	C00052	8270-02-1590-1	Tr.5995	PRESUPUESTO PAGADO P00116	7,693.86	0.00	817,597.36
14/feb/17	C00040	8270-02-2610-1	9272	PRESUPUESTO PAGADO P00105	3,000.00	0.00	820,597.36
14/feb/17	C00052	8270-02-1710-1	Tr.5995	PRESUPUESTO PAGADO P00116	1,700.00	0.00	822,297.36
14/feb/17	C00052	8270-02-1130-1	Tr.5995	PRESUPUESTO PAGADO P00116	120,794.71	0.00	943,092.07
14/feb/17	C00052	8270-02-1540-1	Tr.5995	PRESUPUESTO PAGADO P00116	28,152.00	0.00	971,244.07
14/feb/17	C00052	8270-02-1550-1	Tr.5995	PRESUPUESTO PAGADO P00116	12,604.50	0.00	983,848.57
14/feb/17	C00052	8270-02-1310-1	Tr.5995	PRESUPUESTO PAGADO P00116	4,500.00	0.00	988,348.57
15/feb/17	D00019	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	230.00	0.00	988,578.57
16/feb/17	D00020	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	1,885.00	0.00	990,463.57
20/feb/17	D00021	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	230.00	0.00	990,693.57
23/feb/17	C00050	8270-02-3850-1	9296	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	11,371.06	0.00	1,002,064.63
23/feb/17	C00048	8270-02-3850-1	9295	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	8,705.59	0.00	1,010,770.22
23/feb/17	C00046	8270-02-2610-1	9293	PRESUPUESTO PAGADO P00106	2,000.00	0.00	1,012,770.22
23/feb/17	C00049	8270-02-3850-1	9297	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	695.49	0.00	1,013,465.71
23/feb/17	C00047	8270-02-3850-1	9294	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	13,151.98	0.00	1,026,617.69
24/feb/17	C00055	8270-02-1540-1	Tr.8516	PRESUPUESTO PAGADO P00121	28,152.00	0.00	1,054,769.69
24/feb/17	C00055	8270-02-1550-1	Tr.8516	PRESUPUESTO PAGADO P00121	12,604.50	0.00	1,067,374.19
24/feb/17	C00055	8270-02-1130-1	Tr.8516	PRESUPUESTO PAGADO P00121	120,794.71	0.00	1,188,168.90

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/feb/17	C00055	8270-02-1590-1	Tr.8516	PRESUPUESTO PAGADO P00121	8,181.58	0.00	1,196,350.48
24/feb/17	C00055	8270-02-1310-1	Tr.8516	PRESUPUESTO PAGADO P00121	4,775.00	0.00	1,201,125.48
24/feb/17	C00055	8270-02-1710-1	Tr.8516	PRESUPUESTO PAGADO P00121	1,700.00	0.00	1,202,825.48
27/feb/17	C00059	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00131	280,174.63	0.00	1,483,000.11
27/feb/17	C00058	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00130	4,099.17	0.00	1,487,099.28
28/feb/17	C00060	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00132	3,292.36	0.00	1,490,391.64
28/feb/17	C00053	8270-02-2490-1	9308	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	177.14	0.00	1,490,568.78
28/feb/17	C00053	8270-02-2210-1	9308	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,251.09	0.00	1,491,819.87
28/feb/17	C00053	8270-02-2960-1	9308	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	399.80	0.00	1,492,219.67
28/feb/17	C00053	8270-02-3360-1	9308	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	294.64	0.00	1,492,514.31
28/feb/17	C00053	8270-02-2920-1	9308	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	875.29	0.00	1,493,389.60
28/feb/17	C00053	8270-02-3550-1	9308	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	607.80	0.00	1,493,997.40
28/feb/17	C00053	8270-02-2160-1	9308	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	68.00	0.00	1,494,065.40
28/feb/17	C00061	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00135	1,740.00	0.00	1,495,805.40
28/feb/17	C00054	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00118	410.52	0.00	1,496,215.92
28/feb/17	C00053	8270-02-2210-1	9308	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	2,047.40	0.00	1,498,263.32
01/mar/17	C00112	8270-02-1430-1	Tr.249	PRESUPUESTO PAGADO P00173	25,464.40	0.00	1,523,727.72
01/mar/17	C00111	8270-02-1430-1	Tr.248	PRESUPUESTO PAGADO P00172	25,464.40	0.00	1,549,192.12
01/mar/17	C00110	8270-02-1430-1	247	PRESUPUESTO PAGADO P00170	34,490.61	0.00	1,583,682.73
01/mar/17	C00112	8270-02-1410-1	Tr.249	PRESUPUESTO PAGADO P00173	11,507.57	0.00	1,595,190.30
01/mar/17	C00111	8270-02-1410-1	Tr.248	PRESUPUESTO PAGADO P00172	11,507.57	0.00	1,606,697.87
01/mar/17	C00110	8270-02-1410-1	247	PRESUPUESTO PAGADO P00170	15,997.04	0.00	1,622,694.91
07/mar/17	D00023	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	201.00	0.00	1,622,895.91
07/mar/17	D00022	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	594.00	0.00	1,623,489.91
09/mar/17	C00070	8270-02-3710-1	9343	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	5,298.00	0.00	1,628,787.91
09/mar/17	C00132	8270-02-3550-1	9351	PRESUPUESTO PAGADO P00196	4,829.00	0.00	1,633,616.91
09/mar/17	C00072	8270-02-3550-1	9351	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	4,829.00	0.00	1,638,445.91
14/mar/17	C00113	8270-02-1590-1	Tr.7172	PRESUPUESTO PAGADO P00176	6,971.71	0.00	1,645,417.62
14/mar/17	C00113	8270-02-1310-1	Tr.7172	PRESUPUESTO PAGADO P00176	4,775.00	0.00	1,650,192.62
14/mar/17	C00113	8270-02-1540-1	Tr.7172	PRESUPUESTO PAGADO P00176	24,099.00	0.00	1,674,291.62
14/mar/17	C00113	8270-02-1130-1	Tr.7172	PRESUPUESTO PAGADO P00176	105,942.50	0.00	1,780,234.12
14/mar/17	C00113	8270-02-1710-1	Tr.7172	PRESUPUESTO PAGADO P00176	1,000.00	0.00	1,781,234.12
14/mar/17	C00113	8270-02-1550-1	Tr.7172	PRESUPUESTO PAGADO P00176	10,581.50	0.00	1,791,815.62
14/mar/17	D00024	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	421.00	0.00	1,792,236.62
16/mar/17	C00082	8270-02-3550-1	9374	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	445.00	0.00	1,792,681.62
16/mar/17	C00079	8270-02-3710-1	9377	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	300.00	0.00	1,792,981.62
16/mar/17	C00082	8270-02-3520-1	9374	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	464.00	0.00	1,793,445.62
16/mar/17	D00028	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	350.00	0.00	1,793,795.62
16/mar/17	D00026	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	194.00	0.00	1,793,989.62
16/mar/17	D00030	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	906.99	0.00	1,794,896.61
16/mar/17	C00082	8270-02-2110-1	9374	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	242.00	0.00	1,795,138.61

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/mar/17	D00029	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	738.49	0.00	1,795,877.10
16/mar/17	C00082	8270-02-2140-1	9374	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	134.99	0.00	1,796,012.09
16/mar/17	D00027	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	3,450.00	0.00	1,799,462.09
16/mar/17	C00082	8270-02-2210-1	9374	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	2,305.24	0.00	1,801,767.33
16/mar/17	C00082	8270-02-2960-1	9374	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	464.00	0.00	1,802,231.33
16/mar/17	D00025	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	344.25	0.00	1,802,575.58
17/mar/17	C00081	8270-02-3410-1	9390	PRESUPUESTO PAGADO P00163	6.96	0.00	1,802,582.54
17/mar/17	C00081	8270-02-3980-1	9390	PRESUPUESTO PAGADO P00163	28,863.00	0.00	1,831,445.54
17/mar/17	C00088	8270-02-3850-1	9416	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	2,360.21	0.00	1,833,805.75
17/mar/17	C00090	8270-02-3850-1	9418	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	2,539.14	0.00	1,836,344.89
17/mar/17	C00117	8270-02-1430-1	Tr.255	PRESUPUESTO PAGADO P00177	22,403.79	0.00	1,858,748.68
17/mar/17	C00117	8270-02-1410-1	Tr.255	PRESUPUESTO PAGADO P00177	10,132.26	0.00	1,868,880.94
17/mar/17	C00089	8270-02-3850-1	9417	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	10,112.18	0.00	1,878,993.12
17/mar/17	C00091	8270-02-3850-1	9419	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	7,475.95	0.00	1,886,469.07
22/mar/17	C00092	8270-02-3330-1	5503	PRESUPUESTO PAGADO P00164	30,000.00	0.00	1,916,469.07
23/mar/17	C00100	8270-02-2110-1	9440	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	823.41	0.00	1,917,292.48
23/mar/17	C00100	8270-02-3360-1	9440	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	2,038.64	0.00	1,919,331.12
23/mar/17	C00100	8270-02-2140-1	9440	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	159.00	0.00	1,919,490.12
23/mar/17	C00100	8270-02-3180-1	9440	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	364.44	0.00	1,919,854.56
23/mar/17	C00100	8270-02-2210-1	9440	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,218.80	0.00	1,921,073.36
23/mar/17	C00094	8270-02-2610-1	9434	PRESUPUESTO PAGADO P00165	3,000.00	0.00	1,924,073.36
23/mar/17	C00100	8270-02-2610-1	9440	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	700.00	0.00	1,924,773.36
29/mar/17	C00123	8270-02-1130-1	Tr.0182	PRESUPUESTO PAGADO P00184	134,455.50	0.00	2,059,228.86
29/mar/17	C00123	8270-02-1310-1	Tr.0182	PRESUPUESTO PAGADO P00184	4,775.00	0.00	2,064,003.86
29/mar/17	C00123	8270-02-1540-1	Tr.0182	PRESUPUESTO PAGADO P00184	31,047.00	0.00	2,095,050.86
29/mar/17	C00123	8270-02-1550-1	Tr.0182	PRESUPUESTO PAGADO P00184	14,049.50	0.00	2,109,100.36
29/mar/17	C00123	8270-02-1710-1	Tr.0182	PRESUPUESTO PAGADO P00184	13,823.60	0.00	2,122,923.96
29/mar/17	C00123	8270-02-1590-1	Tr.0182	PRESUPUESTO PAGADO P00184	8,031.82	0.00	2,130,955.78
31/mar/17	D00031	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	230.00	0.00	2,131,185.78
31/mar/17	D00044	8270-01-3330-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-10,000.00	0.00	2,121,185.78
31/mar/17	D00044	8270-01-3410-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-455.40	0.00	2,120,730.38
31/mar/17	D00044	8270-01-2610-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-6,900.00	0.00	2,113,830.38
31/mar/17	D00044	8270-01-3550-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-8,994.16	0.00	2,104,836.22
31/mar/17	D00044	8270-02-3550-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	8,994.16	0.00	2,113,830.38
31/mar/17	D00047	8270-02-1130-1	S/N	AJ.DE HOSPITAL GENERAL	-458.64	0.00	2,113,371.74
31/mar/17	C00128	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00189	41.28	0.00	2,113,413.02
31/mar/17	C00129	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00193	287,583.82	0.00	2,400,996.84
31/mar/17	C00125	8270-02-1410-1	Tr.271	PRESUPUESTO PAGADO P00185	12,239.19	0.00	2,413,236.03
31/mar/17	C00125	8270-02-1430-1	Tr.271	PRESUPUESTO PAGADO P00185	29,317.37	0.00	2,442,553.40
31/mar/17	C00109	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00171	566.88	0.00	2,443,120.28
31/mar/17	D00035	8270-02-2610-1	S/N	COMPROBACION DE GASTOS S/T9344	6,915.34	0.00	2,450,035.62

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/mar/17	D00032	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	784.25	0.00	2,450,819.87
31/mar/17	D00033	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	1,053.91	0.00	2,451,873.78
31/mar/17	D00034	8270-02-3750-1	S/N	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	1,558.86	0.00	2,453,432.64
31/mar/17	D00035	8270-02-2210-1	S/N	COMPROBACION DE GASTOS S/T9344	1,197.60	0.00	2,454,630.24
31/mar/17	C00130	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00195	1,740.00	0.00	2,456,370.24
31/mar/17	C00131	8270-02-3550-1	9351	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	-4,829.00	0.00	2,451,541.24
31/mar/17	D00035	8270-02-2110-1	S/N	COMPROBACION DE GASTOS S/T9344	370.75	0.00	2,451,911.99
31/mar/17	D00044	8270-02-3330-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	10,000.00	0.00	2,461,911.99
31/mar/17	C00063	8270-02-2150-1	9322	PRESUPUESTO PAGADO P00161	3,000.00	0.00	2,464,911.99
31/mar/17	C00066	8270-02-2610-1	9333	PRESUPUESTO PAGADO P00162	3,000.00	0.00	2,467,911.99
31/mar/17	D00044	8270-02-2610-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	6,900.00	0.00	2,474,811.99
31/mar/17	D00044	8270-02-3410-1	S/N	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	455.40	0.00	2,475,267.39
					2,475,267.39	0.00	
SUBTOTAL=>					77,387,126.40	77,387,126.40	