

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
01-11-111-0000-0000-0..	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES							Saldo inicial:	0.00
01-11-111-1112-0001-0..	CTA. 164134559 BACHEO							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00	
11/Ago/2017	Diario		64	REINT. 07/AGTO/17 SD..	TRANF..	2,574.94		2,574.94	
11/Ago/2017	Diario		64	REINT. 07/AGTO/17 SD..	TRANS..		2,574.94	0.00	
31/Ago/2017	Diario		255	REINT. 21/AGT/17 SDO...		2,574.94		2,574.94	
31/Ago/2017	Diario		255	REINT. 21/AGT/17 SDO...			2,574.94	0.00	
Total Seg. FORTAMUN:						5,149.88	5,149.88	0.00	
Total CTA. 164134559 BACHEO:						5,149.88	5,149.88	0.00	
01-11-111-1112-0001-0..	CTA. 110588695 FORTAMUN 2017							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00	
18/May/2017	Diario		95	TRANSFERENCIA ELEC..2017		11,935,524.97		11,935,524.97	
23/May/2017	Diario		135	ROSAURA ALCOCER B..			232,000.00	11,703,524.97	
23/May/2017	Diario		136	TRANSFERENCIA	ABR/17		168,801.00	11,534,723.97	
30/May/2017	Diario		179	26/MAYO/2017	EFFECTI..		1,745,653.36	9,789,070.61	
30/May/2017	Diario		179	30/MAYO/2017	TARJETA		948,710.50	8,840,360.11	
31/May/2017	Ingresos		72	PARTICIPACIONES	BANCO..	11,691,281.00		20,531,641.11	
09/Jun/2017	Diario		42	TRANSFERENCIA	TRANS..		1,680,000.00	18,851,641.11	
09/Jun/2017	Diario		43	IMPORTE TRANSFERID..	EFFECTI..		2,280,562.57	16,571,078.54	
09/Jun/2017	Diario		43	IMPORTE TRANSFERID..	TARJET..		669,207.78	15,901,870.76	
12/Jun/2017	Diario		47	SDO. NO COBRADO PO..			469,680.00	15,432,190.76	
15/Jun/2017	Diario		70	SDOS. POL. PREV. MP..	EFFECTI..		1,697,288.62	13,734,902.14	
15/Jun/2017	Diario		70	SDOS. POL. PREV. MP..	TARJETA		839,980.19	12,894,921.95	
19/Jun/2017	Diario		72	COMISION FEDERAL D..	MAYO/17		2,902,353.91	9,992,568.04	
19/Jun/2017	Diario		85	REINTEGRO RECURSO..		822,638.55		10,815,206.59	
21/Jun/2017	Diario		102	COMISION FEDERAL D..	MAYO/17		108,092.00	10,707,114.59	
21/Jun/2017	Diario		109	TRANSFERENCIA ELEC..		1,023,155.65		11,730,270.24	
28/Jun/2017	Diario		135	TRANSFERENCIA IMPO..			980.33	11,729,289.91	
28/Jun/2017	Diario		139	REINT. SDO. NO COBR..		1,000.00		11,730,289.91	
29/Jun/2017	Diario		145	SDOS. POL. PREV. MP..	EFFECTI..		1,886,291.19	9,843,998.72	
29/Jun/2017	Diario		145	SDOS. POL. PREV. MP..	TARJET..		868,629.71	8,975,369.01	
30/Jun/2017	Ingresos		52	PARTICIPACIONES Y A..		11,691,281.00		20,666,650.01	
30/Jun/2017	Diario		187	APLICACION INTERESE..		25,186.26		20,691,836.27	
07/Jul/2017	Diario		33	SDOS. DIR. GRAL. SER..	TRANS..		2,737,377.10	17,954,459.17	
07/Jul/2017	Diario		34	SDOS. POL. PREV. MP..	TRANS..		1,643,170.70	16,311,288.47	
10/Jul/2017	Diario		39	REINT. SDO. NO COBR..		2,574.94		16,313,863.41	
13/Jul/2017	Diario		214	TRANSFERENCIA	TRANS..		224,000.00	16,089,863.41	
14/Jul/2017	Diario		57	SDOS. DIR. PROV. PRE..	EFFECTI..		1,815,171.52	14,274,691.89	
14/Jul/2017	Diario		57	SDOS. DIR. PROV. PRE..	TARJETA		856,675.85	13,418,016.04	
14/Jul/2017	Diario		59	COMISION FEDERAL D..	JUNIO/17		2,799,126.48	10,618,889.56	
20/Jul/2017	Diario		105	COMISION FEDERAL D..	JUN/17		172,870.00	10,446,019.56	
26/Jul/2017	Diario		138	TRANSFERENCIA ELEC..		2,734.68		10,448,754.24	
28/Jul/2017	Diario		161	SDOS. POL. PREV. Y DI..	EFFECTI..		1,868,470.49	8,580,283.75	
28/Jul/2017	Diario		161	SDOS. POL. PREV. Y DI..	TARJETA		932,009.59	7,648,274.16	
28/Jul/2017	Diario		167	TRANSFERENCIA		1,648.92		7,649,923.08	
31/Jul/2017	Ingresos		72	PARTICIPACIONES Y A..		11,691,281.00		19,341,204.08	
31/Jul/2017	Diario		227	APLICACION INTERESE..		69,477.09		19,410,681.17	
31/Jul/2017	Diario		228	ORIGINAL DE LA NOMI..			1,648.92	19,409,032.25	
07/Ago/2017	Diario		45	APLIC. PAGO EFECT. A..			3,332,783.00	16,076,249.25	
07/Ago/2017	Diario		46	PAGO DE AÑOS DE SE..	TRANS..		85,065.00	15,991,184.25	
10/Ago/2017	Diario		61	REINTEGRO ESTIMULO..		13,000.00		16,004,184.25	
11/Ago/2017	Diario		64	REINT. 07/AGTO/17 SD..	TRANS..	2,574.94		16,006,759.19	
11/Ago/2017	Diario		74	SDOS. POL. PREV. Y DI..	EFFECTI..		1,824,985.01	14,181,774.18	
11/Ago/2017	Diario		74	SDOS. POL. PREV. Y DI..	TARJETA		921,379.63	13,260,394.55	
16/Ago/2017	Diario		101	COMISION FEDERAL D..	JULIO/2..		2,742,475.26	10,517,919.29	
21/Ago/2017	Diario		116	COMISION FEDERAL D..	JUL/2017		150,135.00	10,367,784.29	
24/Ago/2017	Diario		142	REINT. IMPORTE TRAN..	TRANS..	1,671.00		10,369,455.29	
29/Ago/2017	Diario		178	DIA BOMBERO E INCE..	TRANS..		72,000.00	10,297,455.29	
29/Ago/2017	Diario		201	DIA DE LA MADRE FOR..	TRANS..		98,000.00	10,199,455.29	

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
29/Ago/2017	Diario	202	SDOS. POL. PREV. 1RA..	TRANS..	805,098.41	9,394,356.88
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR.SERVS.PUB..	TRANS..	1,292,584.23	8,101,772.65
30/Ago/2017	Diario	205	28/AGT/17	EFACTI..	1,850,574.54	6,251,198.11
30/Ago/2017	Diario	205	29/AGT/17	TARJETA	977,764.50	5,273,433.61
30/Ago/2017	Diario	205	30/AGT/17	TARJETA	8,966.25	5,264,467.36
31/Ago/2017	Diario	210	COMISION FEDERAL D..	JULIO/2..	100,314.00	5,164,153.36
31/Ago/2017	Diario	232	APLICACION INTERESE..	INT. MES	68,753.02	5,232,906.38
31/Ago/2017	Diario	255	REINT. 21/AGT/17 SDO..		2,574.94	5,235,481.32
11/Sep/2017	Diario	49	ROSAURA ALCOCER B..			5,003,481.32
11/Sep/2017	Diario	53	REINT. SDO. NO COBR..		4,283.85	5,007,765.17
14/Sep/2017	Diario	127	COMISION FEDERAL D..	AGT/17	1,758,031.68	3,249,733.49
14/Sep/2017	Diario	131	12/SEPT/17	EFACTI..	1,787,620.84	1,462,112.65
14/Sep/2017	Diario	131	14/SEPT/17	TARJETA	890,462.35	571,650.30
14/Sep/2017	Diario	135	COMISION FEDERAL D..	AGT/17	1,029,967.00	-458,316.70
18/Sep/2017	Diario	164	REINT. SDOS. NO COB..		4,395.40	-453,921.30
27/Sep/2017	Diario	254	COMISION FEDERAL D..	AGT/17	142,758.00	-596,679.30
28/Sep/2017	Diario	262	25/SEPT/17	EFACTI..	1,937,960.79	-2,534,640.09
28/Sep/2017	Diario	262	28/SEPT/17	TARJETA	979,822.60	-3,514,462.69
29/Sep/2017	Ingresos	72	PARTICIPACIONES Y A..		11,691,281.00	8,176,818.31
29/Sep/2017	Diario	316	APLICACION INTERESE..	INT. MES	67,941.50	8,244,759.81
29/Sep/2017	Diario	322	TRANSFERENCIA	D RECO..		8,181,409.81
02/Oct/2017	Diario	8	ROSAURA ALCOCER B..		464,000.00	7,717,409.81
02/Oct/2017	Diario	9	MUNICIPIO DE OTHON ..		3,519,252.66	4,198,157.15
17/Oct/2017	Diario	133	REINT. SDOS. PAGADO..	TRANS..	1,750.00	4,199,907.15
17/Oct/2017	Diario	134	REINT. SDOS. NO COB..		7,724.82	4,207,631.97
17/Oct/2017	Diario	135	REINTEGRO SDOS. NO..		1,050.00	4,208,681.97
17/Oct/2017	Diario	136	COMISION FEDERAL D..	SEPT/17	1,864,930.20	2,343,751.77
19/Oct/2017	Diario	163	COMISION FEDERAL D..	SEPT/17	1,067,162.00	1,276,589.77
26/Oct/2017	Diario	283	10/OCT/17	EFACTI..	1,808,873.46	-532,283.69
26/Oct/2017	Diario	283	11/OCT/17	TARJETA	912,522.38	-1,444,806.07
27/Oct/2017	Diario	297	26/OCT/17	EFACTI..	1,900,037.26	-3,344,843.33
27/Oct/2017	Diario	297	27/OCT/17	TARJETA	987,891.30	-4,332,734.63
30/Oct/2017	Ingresos	79	PARTICIPACIONES Y A..		11,691,281.00	7,358,546.37
31/Oct/2017	Diario	349	REINT. SDOS. NO COB..		2,574.94	7,361,121.31
31/Oct/2017	Diario	361	APLICACION INTERESE..		68,825.71	7,429,947.02
07/Nov/2017	Diario	19	IMPORTE PRESTAMO ..		412.69	7,430,359.71
07/Nov/2017	Diario	34	REINTEGRO SDOS. NO..		3,142.69	7,433,502.40
14/Nov/2017	Diario	61	10/NOV/17	EFACTI..	1,905,931.53	5,527,570.87
14/Nov/2017	Diario	61	14/NOV/17	TARJETA	927,138.67	4,600,432.20
17/Nov/2017	Diario	78	APLIC. PAGO EFECT. A..	OCT/17	1,171,342.85	3,429,089.35
21/Nov/2017	Diario	110	IMPORTE PRESTAMOS..	OCT/17	1,975.10	3,431,064.45
21/Nov/2017	Diario	112	CONSTRUCTORA ELE..	007-OPB	4,489,077.14	-1,058,012.69
29/Nov/2017	Diario	215	REINT. SDOS. NO COB..		7,994.34	-1,050,018.35
29/Nov/2017	Diario	216	COMISION FEDERAL D..	OCT/20..	2,538,234.55	-3,588,252.90
29/Nov/2017	Diario	222	MUNICIPIO DE OTHON ..	NOV/17	1,287,105.72	-4,875,358.62
29/Nov/2017	Diario	268	27/NOV/17	EFACTI..	1,981,018.45	-6,856,377.07
29/Nov/2017	Diario	268	29/NOV/17	TARJETA	977,235.05	-7,833,612.12
29/Nov/2017	Diario	268	29/NOV/17	TARJETA	7,084.98	-7,840,697.10
30/Nov/2017	Ingresos	74	PARTICIPACIONES Y A..		11,691,281.00	3,850,583.90
30/Nov/2017	Diario	262	APLICACION INTERESE..	INT. MES	66,057.97	3,916,641.87
04/Dic/2017	Diario	35	ROSAURA ALCOCER B..		232,000.00	3,684,641.87
13/Dic/2017	Diario	155	CONSTRUCTORA ELEG..	007-OPB	7,193,930.03	-3,509,288.16
14/Dic/2017	Diario	183	11/DIC/17	EFACTI..	2,052,875.20	-5,562,163.36
14/Dic/2017	Diario	183	14/DIC/17	TARJETA	995,283.18	-6,557,446.54
14/Dic/2017	Diario	184	11 DIC/17 F-352	EFACTI..	2,927,808.61	-9,485,255.15
14/Dic/2017	Diario	184	14 DIC/17 F-372	TARJETA	1,725,462.94	-11,210,718.09
19/Dic/2017	Diario	243	CMIC	007-OPB	63,266.47	-11,273,984.56
19/Dic/2017	Diario	244	AUDITORIA SUPERIOR ..	007-OPB	22,595.00	-11,296,579.56
19/Dic/2017	Diario	245	CONTRALORIA MUNICI..	007-OPB	22,595.00	-11,319,174.56
19/Dic/2017	Diario	246	COMISION FEDERAL D..	NOV/17	2,948,168.43	-14,267,342.99
21/Dic/2017	Diario	280	ROSAURA ALCOCER B..		232,000.00	-14,499,342.99
26/Dic/2017	Diario	357	COMISION FEDERAL D..	NOV/17	297,347.00	-14,796,689.99
26/Dic/2017	Diario	359	CONSTRUCTORA ELE..	007-OPB	2,263,942.70	-17,060,632.69
27/Dic/2017	Ingresos	74	PARTICIPACIONES Y A..		11,691,284.00	-5,369,348.69
27/Dic/2017	Diario	402	MUNICIPIO DE OTHON ..	007	36,524.00	-5,405,872.69

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Dic/2017	Diario	499	CMIC	007-OPB		19,910.07	-5,425,782.76
29/Dic/2017	Diario	512	AUDITORIA SUPERIOR ..	007-OPB		7,111.00	-5,432,893.76
29/Dic/2017	Diario	513	CONTRALORIA MUNICI..	007-OPB		7,110.00	-5,440,003.76
29/Dic/2017	Diario	522	MUNICIPIO DE OTHON ..			11,494.00	-5,451,497.76
29/Dic/2017	Diario	722	27/DIC/2017 F-460	EFFECTI..		2,077,107.84	-7,528,605.60
29/Dic/2017	Diario	722	29/DIC/2017 F-529	TARJETA		1,051,652.37	-8,580,257.97
30/Dic/2017	Diario	761	APLICACION INTERESE..		75,378.05		-8,504,879.92
30/Dic/2017	Diario	846	REINTEGRO SDOS. NO..	DEP. 06..	12,707.78		-8,492,172.14
Total Seg. FORTAMUN:					96,137,699.80	104,629,871.94	-8,492,172.14

Total CTA. 110588695 FORTAMUN 2017: 96,137,699.80 104,629,871.94 -8,492,172.14

01-11-111-1112-0004-0.. CTA. 300172057 FORTAMUN 2016

Saldo inicial: 0.00

Segmento: 0003 FORTAMUN

Saldo inicial: 0.00

31/Ene/2017	Diario	125	APLICACION INTERESE..	INTERE..	15,376.80		15,376.80
31/Ene/2017	Diario	135	TRANSF. 20/ENE/17 SU..			2,771,407.48	-2,756,030.68
31/Ene/2017	Diario	136	TRANSF. 20/ENE/17 CU..			1,082,661.64	-3,838,692.32
31/Ene/2017	Diario	137	TRANSF. 20/ENE/17 "SI..			580,000.00	-4,418,692.32
31/Ene/2017	Diario	138	ROSAURA ALCOCER B..			568,935.68	-4,987,628.00
13/Feb/2017	Diario	69	TRANSFERENCIA DE I..			15,376.80	-5,003,004.80
31/Mar/2017	Diario	247	APLICACION INTERESE..		0.17		-5,003,004.63
21/Abr/2017	Diario	150	TRANSFERENCIA INTE..			31.53	-5,003,036.16
28/Abr/2017	Diario	226	APLICACION INTERESE..		0.11		-5,003,036.05
31/May/2017	Diario	232	CANC. PARCIAL D-0226..	2016		0.11	-5,003,036.16
Total Seg. FORTAMUN:					15,377.08	5,018,413.24	-5,003,036.16

Total CTA. 300172057 FORTAMUN 2016: 15,377.08 5,018,413.24 -5,003,036.16

01-11-111-1112-0004-0.. CTA. 300191957 FORTAMUN 2017

Saldo inicial: 0.00

Segmento: 0003 FORTAMUN

Saldo inicial: 0.00

27/Ene/2017	Ingresos	68	INTERACCIONES	ACTUAL	11,691,281.00		11,691,281.00
31/Ene/2017	Diario	111	TRANSFERENCIA BAN..	TRANS..	9,210.04		11,700,491.04
31/Ene/2017	Diario	112	SDOS. NO COBRADOS ..	2017	11,016.40		11,711,507.44
31/Ene/2017	Diario	113	2DA. PRESTACIONES F..	2017	6,599.88		11,718,107.32
31/Ene/2017	Diario	115	SDOS. 2DIC. Y 2DA. PR..	2017	9,210.94		11,727,318.26
31/Ene/2017	Diario	125	APLICACION INTERESE..	INTERE..	1,897.06		11,729,215.32
01/Feb/2017	Diario	3	SERVICIO BACALAR, S..			85,863.32	11,643,352.00
01/Feb/2017	Diario	7	REINTEGRO		85,863.32		11,729,215.32
01/Feb/2017	Diario	23	REINTEGRO	REINTE..		9,210.04	11,720,005.28
13/Feb/2017	Diario	69	TRANSFERENCIA DE I..		15,376.80		11,735,382.08
15/Feb/2017	Diario	73	PAGO EFECT. RECURS..	TRANS..		1,602,692.07	10,132,690.01
15/Feb/2017	Diario	79	APLIC. PAGO EFECT. A..			991,117.02	9,141,572.99
15/Feb/2017	Diario	80	SDOS. POL. PREV. MP..	TRANS..		757,792.37	8,383,780.62
15/Feb/2017	Diario	81	SDO. DIR. GRAL. SERV..	TRANS..		1,258,883.66	7,124,896.96
24/Feb/2017	Diario	174	SUMINISTRO ENERGIA ..	TRANS..		3,137,638.36	3,987,258.60
24/Feb/2017	Diario	175	PAGOS EFECT. RAMO ..	TRANS..		631,885.62	3,355,372.98
24/Feb/2017	Diario	176	APLIC. PAGO EFECT. A..			1,116,760.90	2,238,612.08
24/Feb/2017	Diario	177	SDOS. POL. PREV. MP..	TRANS..		1,503,415.40	735,196.68
28/Feb/2017	Ingresos	61	INTERACCIONES	ACTUAL	11,691,281.00		12,426,477.68
28/Feb/2017	Diario	192	ROSAURA ALCOCER B..			232,000.00	12,194,477.68
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..	TRANS..		1,555,136.99	10,639,340.69
08/Mar/2017	Diario	54	REINT. SDOS. POL. PR..		634,286.03		11,273,626.72
08/Mar/2017	Diario	56	SDO. POL. PREV. MPAL..	TRANS..		870,223.91	10,403,402.81
14/Mar/2017	Diario	108	SDOS. DIR. POL. PREV..	TRANS..		878,325.84	9,525,076.97
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..	TRANS..		2,773,760.97	6,751,316.00
28/Mar/2017	Diario	189	SUMISTRO DE ENERGI..	TRANS..		3,419,265.00	3,332,051.00
29/Mar/2017	Diario	190	APLIC. PAGO EFECT. A..			1,062,425.22	2,269,625.78
31/Mar/2017	Ingresos	74	Participaciones y aportac..		11,691,281.00		13,960,906.78
31/Mar/2017	Diario	247	INTERESES DE LA CUE..		12,762.24		13,973,669.02
31/Mar/2017	Diario	247	INTERESES POR INVE..		25,439.92		13,999,108.94
31/Mar/2017	Diario	250	INVERSION FORTAMU..	8483-17		1,000,166.67	12,998,942.27
31/Mar/2017	Diario	250	INVERSION FORTAMU..	8483-28		1,333,559.90	11,665,382.37

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..	TRANS..		2,112,979.95	9,552,402.42
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP..	TRANS..		2,399,745.48	7,152,656.94
17/Abr/2017	Diario	143	APORT. RECURSOS C..	TRANS..		2,628,745.80	4,523,911.14
19/Abr/2017	Diario	144	TRANSFERENCIA BAN..		22,044.10		4,545,955.24
20/Abr/2017	Diario	148	ROSAURA ALCOGER B..			232,000.00	4,313,955.24
20/Abr/2017	Diario	149	PAGO ENERGIA ELECT..	TRANS..		2,565,848.24	1,748,107.00
24/Abr/2017	Diario	154	CONTRATO INVERSIO..		1,333,559.90		3,081,666.90
24/Abr/2017	Diario	154	INTERESES GENERAD..		656.78		3,082,323.68
26/Abr/2017	Diario	190	PAGO ENERGIA ELECT..	TRANS..		108,374.00	2,973,949.68
28/Abr/2017	Ingresos	67	PARTICIPACIONES Y A..		11,691,281.00		14,665,230.68
28/Abr/2017	Diario	226	INTERESES DE LA CUE..	FORT 2..	4,247.69		14,669,478.37
28/Abr/2017	Diario	226	INTERESES POR INVE..	FORT 2..	27,574.58		14,697,052.95
28/Abr/2017	Diario	230	CONTRATO INVERSIO..			14,731,466.13	-34,413.18
10/May/2017	Diario	36	DEPOSITO 02/MAYO/17		14,741,467.16		14,707,053.98
15/May/2017	Diario	76	PAGO ENERGIA ELECT..	TRANS..		2,841,309.60	11,865,744.38
18/May/2017	Diario	95	TRANSFERENCIA ELEC..	2017		11,935,524.97	-69,780.59
31/May/2017	Diario	226	INTERESES DE LA CUE..		8,153.17		-61,627.42
31/May/2017	Diario	226	INTERESES POR INVE..		31,119.72		-30,507.70
13/Jun/2017	Diario	56	DEPOSITO	02/MAY/..	1,015,002.48		984,494.78
21/Jun/2017	Diario	109	TRANSFERENCIA ELEC..			1,023,155.65	-38,660.87
30/Jun/2017	Diario	174	APLIC. INTERESES DEL..		2,734.68		-35,926.19
Total Seg. FORTAMUN:					64,763,346.89	64,799,273.08	-35,926.19
Total CTA. 300191957 FORTAMUN 2017:					64,763,346.89	64,799,273.08	-35,926.19
Total EFECTIVOS Y EQUIVALENTES:					160,921,573.65	174,452,708.14	-13,531,134.49
01-11-113-1134-0001-0.. CONSTRUCTORA ELEGUA, SA DE CV						Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN						Saldo inicial:	0.00
21/Nov/2017	Diario	112	30% ANT. RECONVERS..	007-OPB	4,489,077.14		4,489,077.14
13/Dic/2017	Diario	155	ESTIMACION 1	007-OPB		3,145,247.35	1,343,829.79
26/Dic/2017	Diario	359	ESTIMACION 2	007-OPB		989,814.75	354,015.04
29/Dic/2017	Diario	637	ESTIMACION 3 (FINIQUI..	007-OPB		354,015.04	0.00
Total Seg. FORTAMUN:					4,489,077.14	4,489,077.14	0.00
Total CONSTRUCTORA ELEGUA, SA DE CV:					4,489,077.14	4,489,077.14	0.00
02-21-211-0000-0000-0.. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						Saldo inicial:	0.00
02-21-211-2117-0007-0.. CMIC						Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN						Saldo inicial:	0.00
13/Dic/2017	Diario	155	ESTIMACION 1	007-OPB		63,266.47	63,266.47
19/Dic/2017	Diario	243	RETENCIONES S/OBRA..	007-OPB	63,266.47		0.00
26/Dic/2017	Diario	359	ESTIMACION 2	007-OPB		19,910.07	19,910.07
29/Dic/2017	Diario	499	RETENCIONES S/OBRA..	007-OPB	19,910.07		0.00
29/Dic/2017	Diario	637	ESTIMACION 3 (FINIQUI..	007-OPB		7,120.99	7,120.99
Total Seg. FORTAMUN:					83,176.54	90,297.53	7,120.99
Total CMIC:					83,176.54	90,297.53	7,120.99
02-21-211-2117-0007-0.. 3% S/NOMINA						Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN						Saldo inicial:	0.00
19/Oct/2017	Diario	165	ESTIMACION 1	033-OPB		1,696.00	1,696.00
13/Dic/2017	Diario	155	ESTIMACION 1	007-OPB		36,524.00	38,220.00
26/Dic/2017	Diario	359	ESTIMACION 2	007-OPB		11,494.00	49,714.00
29/Dic/2017	Diario	637	ESTIMACION 3 (FINIQUI..	007-OPB		4,111.00	53,825.00
Total Seg. FORTAMUN:					0.00	53,825.00	53,825.00
Total 3% S/NOMINA:					0.00	53,825.00	53,825.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
02-21-211-2117-0007-0.. AUDITORIA SUPERIOR							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
13/Dic/2017	Diario		155	ESTIMACION 1	007-OPB		22,595.00	22,595.00
19/Dic/2017	Diario		244	RETENCIONES S/OBRA..	007-OPB	22,595.00		0.00
26/Dic/2017	Diario		359	ESTIMACION 2	007-OPB		7,111.00	7,111.00
29/Dic/2017	Diario		512	RETENCIONES S/OBRA..	007-OPB	7,111.00		0.00
29/Dic/2017	Diario		637	ESTIMACION 3 (FINIQUI..	007-OPB		2,543.00	2,543.00
Total Seg. FORTAMUN:						29,706.00	32,249.00	2,543.00
Total AUDITORIA SUPERIOR:						29,706.00	32,249.00	2,543.00
02-21-211-2117-0007-0.. CONTRALORIA MUNICIPAL							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
13/Dic/2017	Diario		155	ESTIMACION 1	007-OPB		22,595.00	22,595.00
19/Dic/2017	Diario		245	RETENCIONES S/OBRA..	007-OPB	22,595.00		0.00
26/Dic/2017	Diario		359	ESTIMACION 2	007-OPB		7,110.00	7,110.00
29/Dic/2017	Diario		513	RETENCIONES S/OBRA..	007-OPB	7,110.00		0.00
29/Dic/2017	Diario		637	ESTIMACION 3 (FINIQUI..	007-OPB		2,543.00	2,543.00
Total Seg. FORTAMUN:						29,705.00	32,248.00	2,543.00
Total CONTRALORIA MUNICIPAL:						29,705.00	32,248.00	2,543.00
02-21-211-2119-0001-0.. FONDO DE APORTACIONES FORT. MPAL.							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
01/Ene/2017	Diario		1	SALDOS INICIALES 201..			5,003,004.80	5,003,004.80
31/Ene/2017	Diario		135	TRANSF. 20/ENE/17 SU..		2,771,407.48		2,231,597.32
31/Ene/2017	Diario		136	TRANSF. 20/ENE/17 CU..		1,082,661.64		1,148,935.68
31/Ene/2017	Diario		137	ADQ. "SISTEMA MPAL. ..		580,000.00		568,935.68
31/Ene/2017	Diario		138	ADQ. "SISTEMA MPAL. ..		568,935.68		0.00
29/Dic/2017	Diario		637	ESTIMACION 3 (FINIQUI..	007-OPB		809,717.06	809,717.06
29/Dic/2017	Diario		710	CREACION DE PASIVO ..			2,024,950.11	2,834,667.17
29/Dic/2017	Diario		711	CREACION DE PASIVO ..			348,000.00	3,182,667.17
Total Seg. FORTAMUN:						5,003,004.80	8,185,671.97	3,182,667.17
Total FONDO DE APORTACIONES FORT. MPAL.:						5,003,004.80	8,185,671.97	3,182,667.17
Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:						5,145,592.34	8,394,291.50	3,248,699.16
03-32-325-0000-0000-0.. RECTIFICAC. DE RESULTADOS EJERC ANTER							Saldo inicial:	0.00
03-32-325-3252-0000-0.. CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2017	Diario		115	SDOS. 2DIC. Y 2DA. PR..			9,210.94	9,210.94
Total Seg. FORTAMUN:						0.00	9,210.94	9,210.94
Total CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES:						0.00	9,210.94	9,210.94
Total RECTIFICAC. DE RESULTADOS EJERC ANTER:						0.00	9,210.94	9,210.94
28-00-000-0000-0000-0.. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							Saldo inicial:	0.00
28-82-821-8212-0001-0.. FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
31/Jul/2017	Ingresos		72	CORRESPONDIENTE A..			11,691,281.00	11,691,281.00
31/Ago/2017	Ingresos		75	CORRESPONDIENTE A..			11,691,281.00	23,382,562.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Sep/2017	Ingresos	72	CORRESPONDIENTE A..			11,691,281.00	35,073,843.00
30/Oct/2017	Ingresos	79	PARTICIPACIONES Y A..			11,691,281.00	46,765,124.00
30/Nov/2017	Ingresos	74	PARTICIPACIONES Y A..			11,691,281.00	58,456,405.00
27/Dic/2017	Ingresos	74	PARTICIPACIONES Y A..			11,691,284.00	70,147,689.00
Total Seg. FORTAMUN:					0.00	70,147,689.00	70,147,689.00
Total FORTAMUN:					0.00	70,147,689.00	70,147,689.00
28-82-821-8212-0002-0.. INTERESES FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
31/Jul/2017	Diario	227	APLICACION INTERESE..INT. CTA.			69,477.09	69,477.09
31/Ago/2017	Diario	232	APLICACION INTERESE..INT. CTA.			68,753.02	138,230.11
29/Sep/2017	Ingresos	65	PARTICIPACIONES Y A..			97.35	138,327.46
29/Sep/2017	Diario	316	APLICACION INTERESE..INT. CTA.			67,941.50	206,268.96
31/Oct/2017	Diario	361	APLICACION INTERESE..INT. CTA.			68,825.71	275,094.67
30/Nov/2017	Diario	262	APLICACION INTERESE..INT. CTA.			66,057.97	341,152.64
30/Dic/2017	Diario	761	APLICACION INTERESE..			75,378.05	416,530.69
Total Seg. FORTAMUN:					0.00	416,530.69	416,530.69
Total INTERESES FORTAMUN:					0.00	416,530.69	416,530.69
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:					0.00	70,564,219.69	70,564,219.69
11-00-000-0000-0000-0.. SERVICIOS PERSONALES							Saldo inicial: 0.00
11-11-113-1131-0000-0.. SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA							Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
15/Feb/2017	Diario	80	SDOS. POL. PREV. MP..		437,820.18		437,820.18
15/Feb/2017	Diario	81	SDO. DIR. GRAL. SERV..		72,454.99		510,275.17
24/Feb/2017	Diario	177	SDOS. POL. PREV. MP..		434,953.72		945,228.89
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		60,091.28		1,005,320.17
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		2,895.42		1,008,215.59
08/Mar/2017	Diario	56	SDO. POL. PREV. MPAL..		435,800.03		1,444,015.62
14/Mar/2017	Diario	108	SDOS. DIR. POL.PREV...		427,294.32		1,871,309.94
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		107,686.41		1,978,996.35
14/Mar/2017	Diario	109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		13,487.05		1,992,483.40
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..		494,992.20		2,487,475.60
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..		20.00		2,487,495.60
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP..		481,022.89		2,968,518.49
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		487,118.23		3,455,636.72
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP..		475,470.36		3,931,107.08
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP..		602,683.12		4,533,790.20
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		110,139.67		4,643,929.87
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP..		869,501.17		5,513,431.04
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		640,871.36		6,154,302.40
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		623,985.80		6,778,288.20
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL.PREV. Y DI..		635,331.90		7,413,620.10
29/Ago/2017	Diario	202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		434,505.61		7,848,125.71
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR.SERVS.PUB..		53,291.90		7,901,417.61
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		523,459.10		8,424,876.71
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		548,544.50		8,973,421.21
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		538,451.42		9,511,872.63
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		539,925.79		10,051,798.42
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		537,096.03		10,588,894.45
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		529,371.81		11,118,266.26
29/Nov/2017	Diario	215	REINT. SDOS. NO COB..		-3,965.79		11,114,300.47
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		531,302.70		11,645,603.17
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		562,039.19		12,207,642.36
14/Dic/2017	Diario	184	PRESTACIONES POL. P..		266,636.57		12,474,278.93
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		572,445.21		13,046,724.14
Total Seg. FORTAMUN:					13,046,724.14	0.00	13,046,724.14

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA:						13,046,724.14	0.00	13,046,724.14
11-11-113-1132-0000-0.. SUELDO AL PERSONAL DE BASE							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
15/Feb/2017	Diario		80	SDOS. POL. PREV. MP..		2,110.48		2,110.48
15/Feb/2017	Diario		81	SDO. DIR. GRAL. SERV..		111,019.73		113,130.21
24/Feb/2017	Diario		177	SDOS. POL. PREV. MP..		2,800.02		115,930.23
01/Mar/2017	Diario		1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		57,281.01		173,211.24
01/Mar/2017	Diario		1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		1,396.93		174,608.17
08/Mar/2017	Diario		56	SDO. POL. PREV. MPAL..		2,016.25		176,624.42
14/Mar/2017	Diario		108	SDOS. DIR. POL.PREV...		3,136.20		179,760.62
14/Mar/2017	Diario		109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		117,021.75		296,782.37
14/Mar/2017	Diario		109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		3,502.14		300,284.51
03/Abr/2017	Diario		33	SDO. POL. PREV. MPAL..		60,233.12		360,517.63
04/Abr/2017	Diario		32	SDOS. POL. PREV. MP..		44,419.50		404,937.13
30/May/2017	Diario		179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		28,551.36		433,488.49
15/Jun/2017	Diario		70	SDOS. POL. PREV. MP..		43,368.43		476,856.92
29/Jun/2017	Diario		145	SDOS. POL. PREV. MP..		34,200.98		511,057.90
07/Jul/2017	Diario		33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		74,129.38		585,187.28
07/Jul/2017	Diario		34	SDOS. POL. PREV. MP..		3,936.96		589,124.24
14/Jul/2017	Diario		57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		48,037.32		637,161.56
28/Jul/2017	Diario		161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		25,561.08		662,722.64
11/Ago/2017	Diario		74	SDOS. POL.PREV. Y DI..		32,564.88		695,287.52
29/Ago/2017	Diario		202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		1,680.58		696,968.10
29/Ago/2017	Diario		203	SDOS. DIR.SERVS.PUB..		40,826.70		737,794.80
30/Ago/2017	Diario		205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		24,925.05		762,719.85
14/Sep/2017	Diario		131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		28,358.89		791,078.74
28/Sep/2017	Diario		262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		20,177.72		811,256.46
26/Oct/2017	Diario		283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		35,510.88		846,767.34
27/Oct/2017	Diario		297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		22,684.36		869,451.70
14/Nov/2017	Diario		61	SDOS. POL. PREV. MP..		25,236.64		894,688.34
29/Nov/2017	Diario		268	SDOS. POL. PREV. MP..		19,575.78		914,264.12
14/Dic/2017	Diario		183	SDOS. POL. PREV. MP..		80,134.87		994,398.99
14/Dic/2017	Diario		184	PRESTACIONES POL. P..		111,867.51		1,106,266.50
29/Dic/2017	Diario		722	SDOS. POL. PREV. MP..		89,549.29		1,195,815.79
30/Dic/2017	Diario		846	REINTEGRO SDOS. NO..		-3,200.00		1,192,615.79
Total Seg. FORTAMUN:						1,192,615.79	0.00	1,192,615.79
Total SUELDO AL PERSONAL DE BASE:						1,192,615.79	0.00	1,192,615.79
11-12-122-1221-0000-0.. SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
01/Mar/2017	Diario		1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		133,663.85		133,663.85
30/May/2017	Diario		179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		138,139.82		271,803.67
15/Jun/2017	Diario		70	SDOS. POL. PREV. MP..		131,113.03		402,916.70
29/Jun/2017	Diario		145	SDOS. POL. PREV. MP..		134,706.65		537,623.35
10/Jul/2017	Diario		39	REINT. SDO. NO COBR..		-1,049.83		536,573.52
14/Jul/2017	Diario		57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		132,171.67		668,745.19
28/Jul/2017	Diario		161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		128,736.66		797,481.85
11/Ago/2017	Diario		64	REINT. 07/AGTO/17 SD..		-1,224.61		796,257.24
11/Ago/2017	Diario		74	SDOS. POL.PREV. Y DI..		126,141.81		922,399.05
30/Ago/2017	Diario		205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		216,617.24		1,139,016.29
31/Ago/2017	Diario		255	REINT. 21/AGT/17 SDO..		-1,224.61		1,137,791.68
11/Sep/2017	Diario		53	REINT. SDO. NO COBR.. IMAGEN..		-1,530.75		1,136,260.93
11/Sep/2017	Diario		53	REINT. SDO. NO COBR.. POL. PR..		-1,224.61		1,135,036.32
14/Sep/2017	Diario		131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		235,299.03		1,370,335.35
18/Sep/2017	Diario		164	REINT. SDOS. NO COB..		-2,449.22		1,367,886.13
28/Sep/2017	Diario		262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		239,190.61		1,607,076.74
17/Oct/2017	Diario		134	REINT. SDOS. NO COB..		-3,673.83		1,603,402.91
26/Oct/2017	Diario		283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		239,962.16		1,843,365.07
27/Oct/2017	Diario		297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		234,547.36		2,077,912.43

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Oct/2017	Diario	349	REINT. SDOS. NO COB..		-1,224.61		2,076,687.82
07/Nov/2017	Diario	34	REINTEGRO SDOS. NO..		-2,449.22		2,074,238.60
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		228,443.26		2,302,681.86
29/Nov/2017	Diario	215	REINT. SDOS. NO COB..		-1,224.61		2,301,457.25
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		228,297.94		2,529,755.19
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		224,967.72		2,754,722.91
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		239,115.10		2,993,838.01
30/Dic/2017	Diario	846	REINTEGRO SDOS. NO..		-2,400.00		2,991,438.01
Total Seg. FORTAMUN:					2,991,438.01	0.00	2,991,438.01
Total SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL:					2,991,438.01	0.00	2,991,438.01

11-13-131-1311-0000-0.. PRIMA QUINQUENAL

Saldo inicial: 0.00

Segmento: 0003 FORTAMUN

Saldo inicial: 0.00

15/Feb/2017	Diario	80	SDOS. POL. PREV. MP..		16,739.41		16,739.41
15/Feb/2017	Diario	81	SDO. DIR. GRAL. SERV..		204,642.99		221,382.40
24/Feb/2017	Diario	177	SDOS. POL. PREV. MP..		17,139.41		238,521.81
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		204,717.74		443,239.55
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		11,448.78		454,688.33
08/Mar/2017	Diario	56	SDO. POL. PREV. MPAL..		16,139.41		470,827.74
14/Mar/2017	Diario	108	SDOS. DIR. POL.PREV...		16,763.04		487,590.78
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		399,065.69		886,656.47
14/Mar/2017	Diario	109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		22,194.74		908,851.21
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..		217,994.34		1,126,845.55
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP..		219,590.80		1,346,436.35
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		224,095.85		1,570,532.20
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP..		223,355.67		1,793,887.87
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP..		223,880.13		2,017,768.00
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		407,116.20		2,424,884.20
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP..		34,900.85		2,459,785.05
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		222,013.38		2,681,798.43
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		217,693.46		2,899,491.89
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL.PREV. Y DI..		217,193.78		3,116,685.67
29/Ago/2017	Diario	202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		17,642.39		3,134,328.06
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR.SERVS.PUB..		204,388.54		3,338,716.60
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		219,155.09		3,557,871.69
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		219,954.02		3,777,825.71
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		222,003.45		3,999,829.16
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		222,142.16		4,221,971.32
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		222,232.01		4,444,203.33
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		222,793.64		4,666,996.97
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		222,339.55		4,889,336.52
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		223,937.74		5,113,274.26
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		222,770.67		5,336,044.93
30/Dic/2017	Diario	846	REINTEGRO SDOS. NO..		-1,800.00		5,334,244.93
Total Seg. FORTAMUN:					5,334,244.93	0.00	5,334,244.93
Total PRIMA QUINQUENAL:					5,334,244.93	0.00	5,334,244.93

11-13-131-1313-0000-0.. ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO

Saldo inicial: 0.00

Segmento: 0003 FORTAMUN

Saldo inicial: 0.00

15/Feb/2017	Diario	80	SDOS. POL. PREV. MP..		197.01		197.01
15/Feb/2017	Diario	81	SDO. DIR. GRAL. SERV..		9,790.23		9,987.24
24/Feb/2017	Diario	177	SDOS. POL. PREV. MP..		197.01		10,184.25
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		9,790.23		19,974.48
08/Mar/2017	Diario	56	SDO. POL. PREV. MPAL..		197.01		20,171.49
14/Mar/2017	Diario	108	SDOS. DIR. POL.PREV...		197.01		20,368.50
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		19,332.46		39,700.96
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..		9,790.24		49,491.20
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP..		9,790.24		59,281.44
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		9,841.23		69,122.67
09/Jun/2017	Diario	42	TRANSFERENCIA		975,000.00		1,044,122.67

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP..		9,841.23		1,053,963.90
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP..		9,892.22		1,063,856.12
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		19,186.46		1,083,042.58
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP..		394.02		1,083,436.60
13/Jul/2017	Diario	214	TRANSFERENCIA	IMAGEN..	220,000.00		1,303,436.60
13/Jul/2017	Diario	214	TRANSFERENCIA	BOMBE..	4,000.00		1,307,436.60
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		9,695.21		1,317,131.81
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		9,352.18		1,326,483.99
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL. PREV. Y DI..		9,549.19		1,336,033.18
29/Ago/2017	Diario	202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		197.01		1,336,230.19
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR. SERVS. PUB..		9,644.22		1,345,874.41
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		9,746.20		1,355,620.61
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		10,337.23		1,365,957.84
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		10,337.23		1,376,295.07
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS. POL. PREV. MPAL..		10,337.23		1,386,632.30
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		10,337.23		1,396,969.53
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		10,337.23		1,407,306.76
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		10,089.23		1,417,395.99
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		10,337.23		1,427,733.22
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		10,337.23		1,438,070.45
Total Seg. FORTAMUN:					1,438,070.45	0.00	1,438,070.45
Total ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO:					1,438,070.45	0.00	1,438,070.45
11-13-132-1321-0000-0.. GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN						Saldo inicial:	0.00
14/Dic/2017	Diario	184	PRESTACIONES POL. P..		2,532,232.47		2,532,232.47
29/Dic/2017	Diario	710	CREACION DE PASIVO ..		1,742,311.84		4,274,544.31
Total Seg. FORTAMUN:					4,274,544.31	0.00	4,274,544.31
Total GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO:					4,274,544.31	0.00	4,274,544.31
11-13-132-1322-0000-0.. PRIMA VACACIONAL						Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN						Saldo inicial:	0.00
08/Mar/2017	Diario	56	SDO. POL. PREV. MPAL..		122,231.19		122,231.19
14/Mar/2017	Diario	108	SDOS. DIR. POL. PREV...		100,562.44		222,793.63
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		188,954.35		411,747.98
14/Mar/2017	Diario	109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		11,131.71		422,879.69
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..		178,503.84		601,383.53
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP..		123,343.31		724,726.84
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		113,399.45		838,126.29
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP..		307,064.81		1,145,191.10
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP..		1,598.02		1,146,789.12
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		190,066.58		1,336,855.70
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP..		69,133.29		1,405,988.99
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		94,726.63		1,500,715.62
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		127,122.10		1,627,837.72
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL. PREV. Y DI..		296,781.16		1,924,618.88
29/Ago/2017	Diario	202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		34,935.53		1,959,554.41
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR. SERVS. PUB..		82,721.99		2,042,276.40
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		136,708.19		2,178,984.59
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		169,261.87		2,348,246.46
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		70,876.22		2,419,122.68
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS. POL. PREV. MPAL..		150,090.12		2,569,212.80
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		86,254.40		2,655,467.20
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		104,288.66		2,759,755.86
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		91,941.05		2,851,696.91
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		302,394.91		3,154,091.82
Total Seg. FORTAMUN:					3,154,091.82	0.00	3,154,091.82
Total PRIMA VACACIONAL:					3,154,091.82	0.00	3,154,091.82

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11-13-132-1323-0000-0.. PRIMA DOMINICAL								Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN								Saldo inicial: 0.00
15/Feb/2017	Diario		80	SDOS. POL. PREV. MP..		22,944.78		22,944.78
24/Feb/2017	Diario		177	SDOS. POL. PREV. MP..		80,771.06		103,715.84
08/Mar/2017	Diario		56	SDO. POL. PREV. MPAL..		32,874.13		136,589.97
14/Mar/2017	Diario		108	SDOS. DIR. POL.PREV...		29,728.25		166,318.22
03/Abr/2017	Diario		33	SDO. POL. PREV. MPAL..		32,899.34		199,217.56
04/Abr/2017	Diario		32	SDOS. POL. PREV. MP..		32,530.96		231,748.52
30/May/2017	Diario		179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		32,105.72		263,854.24
15/Jun/2017	Diario		70	SDOS. POL. PREV. MP..		30,641.33		294,495.57
29/Jun/2017	Diario		145	SDOS. POL. PREV. MP..		32,409.83		326,905.40
07/Jul/2017	Diario		33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		110.04		327,015.44
07/Jul/2017	Diario		34	SDOS. POL. PREV. MP..		64,023.74		391,039.18
14/Jul/2017	Diario		57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		32,641.22		423,680.40
28/Jul/2017	Diario		161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		34,561.16		458,241.56
11/Ago/2017	Diario		74	SDOS. POL.PREV. Y DI..		52,959.61		511,201.17
29/Ago/2017	Diario		202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		33,001.51		544,202.68
30/Ago/2017	Diario		205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		35,366.32		579,569.00
14/Sep/2017	Diario		131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		268,895.49		848,464.49
28/Sep/2017	Diario		262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		36,382.30		884,846.79
26/Oct/2017	Diario		283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		35,870.28		920,717.07
27/Oct/2017	Diario		297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		54,061.34		974,778.41
14/Nov/2017	Diario		61	SDOS. POL. PREV. MP..		38,503.64		1,013,282.05
29/Nov/2017	Diario		215	REINT. SDOS. NO COB..		-280.85		1,013,001.20
29/Nov/2017	Diario		268	SDOS. POL. PREV. MP..		38,990.27		1,051,991.47
14/Dic/2017	Diario		183	SDOS. POL. PREV. MP..		40,790.48		1,092,781.95
29/Dic/2017	Diario		722	SDOS. POL. PREV. MP..		39,730.61		1,132,512.56
Total Seg. FORTAMUN:						1,132,512.56	0.00	1,132,512.56
Total PRIMA DOMINICAL:						1,132,512.56	0.00	1,132,512.56
11-13-134-1341-0000-0.. COMPENSACION X SERVICIOS PERSONAL BASE								Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN								Saldo inicial: 0.00
15/Feb/2017	Diario		80	SDOS. POL. PREV. MP..		2,500.00		2,500.00
15/Feb/2017	Diario		81	SDO. DIR. GRAL. SERV..		346,262.10		348,762.10
24/Feb/2017	Diario		177	SDOS. POL. PREV. MP..		1,500.00		350,262.10
01/Mar/2017	Diario		1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		351,667.92		701,930.02
01/Mar/2017	Diario		1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		23,597.75		725,527.77
08/Mar/2017	Diario		56	SDO. POL. PREV. MPAL..		2,500.00		728,027.77
14/Mar/2017	Diario		108	SDOS. DIR. POL.PREV...		1,500.00		729,527.77
14/Mar/2017	Diario		109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		712,592.80		1,442,120.57
14/Mar/2017	Diario		109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		43,709.32		1,485,829.89
03/Abr/2017	Diario		33	SDO. POL. PREV. MPAL..		331,824.94		1,817,654.83
04/Abr/2017	Diario		32	SDOS. POL. PREV. MP..		367,724.79		2,185,379.62
30/May/2017	Diario		179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		323,004.49		2,508,384.11
15/Jun/2017	Diario		70	SDOS. POL. PREV. MP..		344,297.91		2,852,682.02
29/Jun/2017	Diario		145	SDOS. POL. PREV. MP..		326,035.57		3,178,717.59
07/Jul/2017	Diario		33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		647,603.91		3,826,321.50
07/Jul/2017	Diario		34	SDOS. POL. PREV. MP..		4,000.00		3,830,321.50
14/Jul/2017	Diario		57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		377,882.89		4,208,204.39
28/Jul/2017	Diario		161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		303,330.33		4,511,534.72
11/Ago/2017	Diario		74	SDOS. POL.PREV. Y DI..		300,228.93		4,811,763.65
29/Ago/2017	Diario		202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		2,500.00		4,814,263.65
29/Ago/2017	Diario		203	SDOS. DIR.SERVS.PUB..		364,706.99		5,178,970.64
30/Ago/2017	Diario		205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		322,586.39		5,501,557.03
14/Sep/2017	Diario		131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		95,133.80		5,596,690.83
28/Sep/2017	Diario		262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		287,233.15		5,883,923.98
26/Oct/2017	Diario		283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		305,523.42		6,189,447.40
27/Oct/2017	Diario		297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		292,332.21		6,481,779.61
14/Nov/2017	Diario		61	SDOS. POL. PREV. MP..		372,672.01		6,854,451.62
29/Nov/2017	Diario		268	SDOS. POL. PREV. MP..		334,304.05		7,188,755.67

Municipio de Othón P. Blanco
Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio
del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		402,283.50		7,591,039.17
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		386,714.43		7,977,753.60
30/Dic/2017	Diario	846	REINTEGRO SDOS. NO..		-389.83		7,977,363.77
Total Seg. FORTAMUN:					7,977,363.77	0.00	7,977,363.77
Total COMPENSACION X SERVICIOS PERSONAL BASE:					7,977,363.77	0.00	7,977,363.77

11-13-134-1342-0000-0.. COMPENSAC. X SERVS PERSONAL CONFIANZA

Saldo inicial: 0.00

Segmento: 0003 FORTAMUN

Saldo inicial: 0.00

15/Feb/2017	Diario	80	SDOS. POL. PREV. MP..		213,532.46		213,532.46
15/Feb/2017	Diario	81	SDO. DIR. GRAL. SERV..		118,528.61		332,061.07
24/Feb/2017	Diario	177	SDOS. POL. PREV. MP..		202,027.46		534,088.53
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		131,945.31		666,033.84
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		7,442.94		673,476.78
08/Mar/2017	Diario	56	SDO. POL. PREV. MPAL..		190,775.46		864,252.24
14/Mar/2017	Diario	108	SDOS. DIR. POL.PREV...		191,775.46		1,056,027.70
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		233,763.54		1,289,791.24
14/Mar/2017	Diario	109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		44,694.25		1,334,485.49
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..		325,704.31		1,660,189.80
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP..		371,783.80		2,031,973.60
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		336,267.47		2,368,241.07
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP..		377,157.14		2,745,398.21
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP..		496,573.30		3,241,971.51
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		270,611.41		3,512,582.92
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP..		409,825.42		3,922,408.34
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		501,380.55		4,423,788.89
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		472,472.96		4,896,261.85
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL.PREV. Y DI..		478,544.48		5,374,806.33
29/Ago/2017	Diario	202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		203,852.66		5,578,658.99
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR.SERVS.PUB..		143,426.99		5,722,085.98
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		378,060.51		6,100,146.49
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		386,099.61		6,486,246.10
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		393,972.95		6,880,219.05
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		397,563.05		7,277,782.10
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		398,269.59		7,676,051.69
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		485,113.17		8,161,164.86
29/Nov/2017	Diario	215	REINT. SDOS. NO COB..		-673.31		8,160,491.55
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		432,882.07		8,593,373.62
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		429,290.06		9,022,663.68
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		480,095.38		9,502,759.06
Total Seg. FORTAMUN:					9,502,759.06	0.00	9,502,759.06
Total COMPENSAC. X SERVS PERSONAL CONFIANZA:					9,502,759.06	0.00	9,502,759.06

11-13-134-1343-0000-0.. COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES

Saldo inicial: 0.00

Segmento: 0003 FORTAMUN

Saldo inicial: 0.00

01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		59,654.53		59,654.53
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		152,682.30		212,336.83
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP..		110,182.10		322,518.93
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP..		116,092.36		438,611.29
10/Jul/2017	Diario	39	REINT. SDO. NO COBR..		-1,478.31		437,132.98
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		129,267.15		566,400.13
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		104,685.23		671,085.36
11/Ago/2017	Diario	64	REINT. 07/AGTO/17 SD..		-1,303.53		669,781.83
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL.PREV. Y DI..		109,704.76		779,486.59
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		219,362.78		998,849.37
31/Ago/2017	Diario	255	REINT. 21/AGT/17 SDO..		-1,303.53		997,545.84
11/Sep/2017	Diario	53	REINT. SDO. NO COBR.. IMAGEN..		-131.36		997,414.48
11/Sep/2017	Diario	53	REINT. SDO. NO COBR.. POL. PR..		-1,303.53		996,110.95
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		243,533.27		1,239,644.22
18/Sep/2017	Diario	164	REINT. SDOS. NO COB..		-1,519.52		1,238,124.70
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		255,489.45		1,493,614.15

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Oct/2017	Diario	134	REINT. SDOS. NO COB..		-3,910.59		1,489,703.56
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		261,988.01		1,751,691.57
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		261,800.03		2,013,491.60
31/Oct/2017	Diario	349	REINT. SDOS. NO COB..		-1,303.53		2,012,188.07
07/Nov/2017	Diario	34	REINTEGRO SDOS. NO..		-599.87		2,011,588.20
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		327,541.17		2,339,129.37
29/Nov/2017	Diario	215	REINT. SDOS. NO COB..		-1,756.18		2,337,373.19
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		294,313.72		2,631,686.91
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		281,450.24		2,913,137.15
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		313,094.34		3,226,231.49
30/Dic/2017	Diario	846	REINTEGRO SDOS. NO..		-3,222.80		3,223,008.69
Total Seg. FORTAMUN:					3,223,008.69	0.00	3,223,008.69
Total COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES:					3,223,008.69	0.00	3,223,008.69
11-14-141-1412-0000-0.. APORTACIONES AL IMSS							Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
15/Feb/2017	Diario	73	SEGUROS IMSS	DIC/16	516,253.99		516,253.99
15/Feb/2017	Diario	73	SEGUROS IMSS	DIC/16	118,341.34		634,595.33
24/Feb/2017	Diario	175	PAGOS EFECT. RAMO ..	ENE/17	631,885.62		1,266,480.95
Total Seg. FORTAMUN:					1,266,480.95	0.00	1,266,480.95
Total APORTACIONES AL IMSS:					1,266,480.95	0.00	1,266,480.95
11-14-142-1422-0000-0.. CUOTAS AL INFONAVIT							Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
15/Feb/2017	Diario	73	APORTACION PATRON..	6TO.BI..	436,115.76		436,115.76
Total Seg. FORTAMUN:					436,115.76	0.00	436,115.76
Total CUOTAS AL INFONAVIT:					436,115.76	0.00	436,115.76
11-14-143-1432-0000-0.. R.C.V. (IMSS)							Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
15/Feb/2017	Diario	73	RETIRO	6TO.BI..	174,446.05		174,446.05
15/Feb/2017	Diario	73	RETIRO	6TO.BI..	32,148.37		206,594.42
15/Feb/2017	Diario	73	CESANTIA EDAD AVAN..	6TO.BI..	274,752.95		481,347.37
15/Feb/2017	Diario	73	CESANTIA EDAD AVAN..	6TO.BI..	50,633.61		531,980.98
Total Seg. FORTAMUN:					531,980.98	0.00	531,980.98
Total R.C.V. (IMSS):					531,980.98	0.00	531,980.98
11-15-151-1511-0000-0.. CUOTAS P/FDO AHORRO Y FDO TRABAJO							Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
09/Jun/2017	Diario	43	IMPORTE TRANSFERID..		1,143,807.08		1,143,807.08
Total Seg. FORTAMUN:					1,143,807.08	0.00	1,143,807.08
Total CUOTAS P/FDO AHORRO Y FDO TRABAJO:					1,143,807.08	0.00	1,143,807.08
11-15-154-1541-0000-0.. CANASTA BASICA Y AYUDA PARA DESPENSA							Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
15/Feb/2017	Diario	80	SDOS. POL. PREV. MP..		18,210.80		18,210.80
15/Feb/2017	Diario	81	SDO. DIR. GRAL. SERV..		268,194.80		286,405.60
24/Feb/2017	Diario	177	SDOS. POL. PREV. MP..		18,044.80		304,450.40
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		268,001.20		572,451.60
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		20,390.40		592,842.00
08/Mar/2017	Diario	56	SDO. POL. PREV. MPAL..		18,951.20		611,793.20
14/Mar/2017	Diario	108	SDOS. DIR. POL.PREV...		18,951.20		630,744.40

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		528,732.40		1,159,476.80
14/Mar/2017	Diario	109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		30,204.00		1,189,680.80
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..		287,871.60		1,477,552.40
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP..		287,978.00		1,765,530.40
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		296,791.60		2,062,322.00
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP..		295,344.80		2,357,666.80
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP..		300,044.00		2,657,710.80
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		540,928.00		3,198,638.80
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP..		36,136.40		3,234,775.20
10/Jul/2017	Diario	39	REINT. SDO. NO COBR..		-46.80		3,234,728.40
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		296,105.60		3,530,834.00
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI.. ONOMA..		291,931.20		3,822,765.20
11/Ago/2017	Diario	64	REINT. 07/AGTO/17 SD..		-46.80		3,822,718.40
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL. PREV. Y DI..		290,178.00		4,112,896.40
29/Ago/2017	Diario	202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		17,332.00		4,130,228.40
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR. SERVS. PUB..		271,314.00		4,401,542.40
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		290,750.40		4,692,292.80
31/Ago/2017	Diario	255	REINT. 21/AGT/17 SDO..		-46.80		4,692,246.00
11/Sep/2017	Diario	53	REINT. SDO. NO COBR.. IMAGEN..		-46.80		4,692,199.20
11/Sep/2017	Diario	53	REINT. SDO. NO COBR.. POL. PR..		-46.80		4,692,152.40
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		288,439.60		4,980,592.00
18/Sep/2017	Diario	164	REINT. SDO. NO COB..		-93.60		4,980,498.40
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		291,514.00		5,272,012.40
17/Oct/2017	Diario	134	REINT. SDO. NO COB..		-140.40		5,271,872.00
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS. POL. PREV. MPAL..		290,701.20		5,562,573.20
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		291,467.20		5,854,040.40
31/Oct/2017	Diario	349	REINT. SDO. NO COB..		-46.80		5,853,993.60
07/Nov/2017	Diario	34	REINTEGRO SDO. NO..		-93.60		5,853,900.00
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		291,560.80		6,145,460.80
29/Nov/2017	Diario	215	REINT. SDO. NO COB..		-93.60		6,145,367.20
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		288,267.20		6,433,634.40
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		293,567.20		6,727,201.60
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		294,367.20		7,021,568.80
30/Dic/2017	Diario	846	REINTEGRO SDO. NO..		-1,695.15		7,019,873.65

Total Seg. FORTAMUN: 7,019,873.65 0.00 7,019,873.65

Total CANASTA BASICA Y AYUDA PARA DESPENSA: 7,019,873.65 0.00 7,019,873.65

11-15-154-1542-0000-0.. AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA

Saldo inicial: 0.00

Segmento: 0003 FORTAMUN

Saldo inicial: 0.00

15/Feb/2017	Diario	80	SDOS. POL. PREV. MP..		1,250.00		1,250.00
15/Feb/2017	Diario	81	SDO. DIR. GRAL. SERV..		36,750.00		38,000.00
24/Feb/2017	Diario	177	SDOS. POL. PREV. MP..		1,250.00		39,250.00
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		36,625.00		75,875.00
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		2,000.00		77,875.00
08/Mar/2017	Diario	56	SDO. POL. PREV. MPAL..		1,250.00		79,125.00
14/Mar/2017	Diario	108	SDOS. DIR. POL. PREV...		1,250.00		80,375.00
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		72,875.00		153,250.00
14/Mar/2017	Diario	109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		4,000.00		157,250.00
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..		38,000.00		195,250.00
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP..		38,125.00		233,375.00
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		38,250.00		271,625.00
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP..		38,250.00		309,875.00
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP..		38,125.00		348,000.00
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		73,875.00		421,875.00
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP..		2,500.00		424,375.00
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		37,500.00		461,875.00
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI.. ONOMA..		36,750.00		498,625.00
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL. PREV. Y DI..		36,750.00		535,375.00
29/Ago/2017	Diario	202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		1,125.00		536,500.00
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR. SERVS. PUB..		37,125.00		573,625.00
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		36,875.00		610,500.00
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		37,125.00		647,625.00

Municipio de Othón P. Blanco
Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio
del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		37,125.00		684,750.00
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		37,125.00		721,875.00
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		37,125.00		759,000.00
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		37,125.00		796,125.00
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		37,125.00		833,250.00
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		37,125.00		870,375.00
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		37,125.00		907,500.00
Total Seg. FORTAMUN:					907,500.00	0.00	907,500.00
Total AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA:					907,500.00	0.00	907,500.00

11-15-154-1543-0000-0.. AYUDA PARA TRANSPORTE**Saldo inicial: 0.00**

Segmento: 0003 FORTAMUN

Saldo inicial: 0.00

15/Feb/2017	Diario	80	SDOS. POL. PREV. MP..		1,650.00		1,650.00
15/Feb/2017	Diario	81	SDO. DIR. GRAL. SERV..		46,500.00		48,150.00
24/Feb/2017	Diario	177	SDOS. POL. PREV. MP..		1,500.00		49,650.00
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		46,500.00		96,150.00
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		2,550.00		98,700.00
08/Mar/2017	Diario	56	SDO. POL. PREV. MPAL..		1,500.00		100,200.00
14/Mar/2017	Diario	108	SDOS. DIR. POL.PREV...		1,500.00		101,700.00
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		92,100.00		193,800.00
14/Mar/2017	Diario	109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		5,250.00		199,050.00
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..		48,150.00		247,200.00
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP..		48,300.00		295,500.00
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		45,900.00		341,400.00
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP..		45,900.00		387,300.00
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP..		45,750.00		433,050.00
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		88,650.00		521,700.00
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP..		3,000.00		524,700.00
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		45,000.00		569,700.00
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI.. ONOMA..		44,100.00		613,800.00
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL.PREV. Y DI..		44,100.00		657,900.00
29/Ago/2017	Diario	202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		1,350.00		659,250.00
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR.SERVS.PUB..		44,550.00		703,800.00
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		44,250.00		748,050.00
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		44,550.00		792,600.00
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		50,550.00		843,150.00
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		50,550.00		893,700.00
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		50,550.00		944,250.00
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		50,550.00		994,800.00
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		49,800.00		1,044,600.00
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		49,800.00		1,094,400.00
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		49,800.00		1,144,200.00
Total Seg. FORTAMUN:					1,144,200.00	0.00	1,144,200.00
Total AYUDA PARA TRANSPORTE:					1,144,200.00	0.00	1,144,200.00

11-15-154-1544-0000-0.. PRESTACIONES TRABAJO X DIAS CONMEMOR.**Saldo inicial: 0.00**

Segmento: 0003 FORTAMUN

Saldo inicial: 0.00

15/Feb/2017	Diario	80	SDOS. POL. PREV. MP.. ONOMA..		270.44		270.44
15/Feb/2017	Diario	81	SDO. DIR. GRAL. SERV.. ONOMA..		4,056.60		4,327.04
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER.. ONOMA..		4,056.60		8,383.64
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER.. ONOMA..		4,327.04		12,710.68
14/Mar/2017	Diario	109	DIR. SERVS. PUB. MPA.. ONOMA..		540.88		13,251.56
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL.. ONOMA..		3,786.16		17,037.72
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP.. ONOMA..		3,786.16		20,823.88
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI.. ONOMA..		3,515.72		24,339.60
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP.. ONOMA..		3,786.16		28,125.76
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP.. ONOMA..		4,056.60		32,182.36
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER.. ONOMA..		6,220.12		38,402.48
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP.. ONOMA..		270.44		38,672.92
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE.. ONOMA..		4,056.60		42,729.52

Municipio de Othón P. Blanco
Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio
del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI..	ONOMA..	1,622.64		44,352.16
07/Ago/2017	Diario	46	PAGO DE AÑOS DE SE..	SERVS. ..	557.00		44,909.16
07/Ago/2017	Diario	46	PAGO DE AÑOS DE SE..	IMAGEN..	82,837.00		127,746.16
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL. PREV. Y DI..	ONOMA..	4,867.92		132,614.08
29/Ago/2017	Diario	178	DIA BOMBERO E INCE..	BOMBE..	53,000.00		185,614.08
29/Ago/2017	Diario	201	DIA DE LA MADRE FOR..	SERV.P..	27,000.00		212,614.08
29/Ago/2017	Diario	201	DIA DE LA MADRE FOR..	IMAGEN..	25,000.00		237,614.08
29/Ago/2017	Diario	201	DIA DE LA MADRE FOR..	SEG.PU..	2,000.00		239,614.08
29/Ago/2017	Diario	201	DIA DE LA MADRE FOR..	POL. PR..	35,000.00		274,614.08
29/Ago/2017	Diario	201	DIA DE LA MADRE FOR..	BOMBE..	9,000.00		283,614.08
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR. SERVS. PUB..	ONOMA..	3,515.72		287,129.80
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..	ONOMA..	3,786.16		290,915.96
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..	ONOMA..	3,515.72		294,431.68
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..	ONOMA..	2,433.96		296,865.64
29/Sep/2017	Diario	322	IMPORTE PENDIENTE ..	D RECO..	61,600.00		358,465.64
29/Sep/2017	Diario	322	IMPORTE PENDIENTE ..	D RECO..	1,750.00		360,215.64
17/Oct/2017	Diario	135	REINTEGRO SDOS. NO..	RECOL..	-1,050.00		359,165.64
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS. POL. PREV. MPAL..	ONOMA..	1,622.64		360,788.28
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..	ONOMA..	3,515.72		364,304.00
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..	ONOMA..	2,974.84		367,278.84
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..	ONOMA..	2,433.96		369,712.80
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..	ONOMA..	3,515.72		373,228.52
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..	ONOMA..	4,597.48		377,826.00
Total Seg. FORTAMUN:					377,826.00	0.00	377,826.00
Total PRESTACIONES TRABAJO X DIAS CONMEMOR.:					377,826.00	0.00	377,826.00
11-15-154-1545-0000-0.. PRESTACIONES DE FIN DE AÑO							Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
14/Dic/2017	Diario	184	PRESTACIONES POL. P..		1,653,435.00		1,653,435.00
29/Dic/2017	Diario	710	CREACION DE PASIVO ..		282,638.27		1,936,073.27
Total Seg. FORTAMUN:					1,936,073.27	0.00	1,936,073.27
Total PRESTACIONES DE FIN DE AÑO:					1,936,073.27	0.00	1,936,073.27
11-15-154-1547-0000-0.. BECAS Y PRESTAC. RELATIVAS HIJOS TRABAJ.							Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
15/Feb/2017	Diario	80	SDOS. POL. PREV. MP..		616.81		616.81
15/Feb/2017	Diario	81	SDO. DIR. GRAL. SERV..		20,941.63		21,558.44
08/Mar/2017	Diario	56	SDO. POL. PREV. MPAL..		616.81		22,175.25
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		20,941.63		43,116.88
14/Mar/2017	Diario	109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		754.54		43,871.42
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..		21,558.44		65,429.86
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP..		19,282.04		84,711.90
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		18,305.92		103,017.82
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP..		1,215.66		104,233.48
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		18,683.99		122,917.47
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL. PREV. Y DI..		17,806.72		140,724.19
29/Ago/2017	Diario	202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		976.12		141,700.31
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR. SERVS. PUB..		18,305.92		160,006.23
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		18,306.72		178,312.95
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS. POL. PREV. MPAL..		20,842.90		199,155.85
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		598.85		199,754.70
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		22,319.02		222,073.72
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		22,319.02		244,392.74
Total Seg. FORTAMUN:					244,392.74	0.00	244,392.74
Total BECAS Y PRESTAC. RELATIVAS HIJOS TRABAJ.:					244,392.74	0.00	244,392.74
11-15-154-1549-0000-0.. OTRAS PRESTAC. DE CARACTER GRAL. TRABAJ.							Saldo inicial: 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
15/Feb/2017	Diario		80	SDOS. POL. PREV. MP..	AYUD. ..	19,500.00		19,500.00
24/Feb/2017	Diario		177	SDOS. POL. PREV. MP..	AYUD. ..	22,000.00		41,500.00
08/Mar/2017	Diario		56	SDO. POL. PREV. MPAL..	AYUD. ..	22,000.00		63,500.00
14/Mar/2017	Diario		108	SDOS. DIR. POL.PREV...	AYUD. ..	22,000.00		85,500.00
03/Abr/2017	Diario		33	SDO. POL. PREV. MPAL..	AYUD. ..	21,000.00		106,500.00
04/Abr/2017	Diario		32	SDOS. POL. PREV. MP..	AYUD. ..	21,000.00		127,500.00
30/May/2017	Diario		179	SDOS. POL. PREV. Y DI..	AYUD. ..	28,000.00		155,500.00
15/Jun/2017	Diario		70	SDOS. POL. PREV. MP..	AYUD. ..	27,500.00		183,000.00
29/Jun/2017	Diario		145	SDOS. POL. PREV. MP..	AYUD.A..	28,000.00		211,000.00
07/Jul/2017	Diario		34	SDOS. POL. PREV. MP..	AYUD. ..	49,500.00		260,500.00
14/Jul/2017	Diario		57	SDOS. DIR. PROV. PRE..	AYUD. ..	28,000.00		288,500.00
28/Jul/2017	Diario		161	SDOS. POL. PREV. Y DI..	AYUD. ..	28,000.00		316,500.00
11/Ago/2017	Diario		74	SDOS. POL.PREV. Y DI..	AYUD. ..	28,000.00		344,500.00
29/Ago/2017	Diario		202	SDOS. POL. PREV. 1RA..	AYUD. ..	27,500.00		372,000.00
30/Ago/2017	Diario		205	SDOS. POL. PREV. Y DI..	AYUD. ..	28,000.00		400,000.00
14/Sep/2017	Diario		131	SDOS. POL. PREV. Y DI..	AYUD. ..	28,000.00		428,000.00
28/Sep/2017	Diario		262	SDOS. POL. PREV. Y DI..	AYUD. ..	28,000.00		456,000.00
26/Oct/2017	Diario		283	SDOS.POL.PREV.MPAL..	AYUD.A..	28,000.00		484,000.00
27/Oct/2017	Diario		297	SDOS. POL. PREV. Y DI..	AYUD. ..	28,000.00		512,000.00
14/Nov/2017	Diario		61	SDOS. POL. PREV. MP..	AYUD. ..	28,000.00		540,000.00
29/Nov/2017	Diario		268	SDOS. POL. PREV. MP..	AYUD. ..	28,000.00		568,000.00
14/Dic/2017	Diario		183	SDOS. POL. PREV. MP..	AYUD. ..	28,000.00		596,000.00
29/Dic/2017	Diario		722	SDOS. POL. PREV. MP..	AYUD. ..	28,000.00		624,000.00
Total Seg. FORTAMUN:						624,000.00	0.00	624,000.00
Total OTRAS PRESTAC. DE CARACTER GRAL. TRABAJ.:						624,000.00	0.00	624,000.00
11-15-155-1551-0000-0.. APOYO ESCOLAR							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
24/Feb/2017	Diario		177	SDOS. POL. PREV. MP..		8,207.15		8,207.15
01/Mar/2017	Diario		1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		38,677.80		46,884.95
01/Mar/2017	Diario		1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		4,586.28		51,471.23
11/Ago/2017	Diario		74	SDOS. POL.PREV. Y DI..		11,400.00		62,871.23
26/Oct/2017	Diario		283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		37,526.84		100,398.07
27/Oct/2017	Diario		297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		2,201.12		102,599.19
14/Nov/2017	Diario		61	SDOS. POL. PREV. MP..		633.81		103,233.00
29/Nov/2017	Diario		268	SDOS. POL. PREV. MP..		261.13		103,494.13
Total Seg. FORTAMUN:						103,494.13	0.00	103,494.13
Total APOYO ESCOLAR:						103,494.13	0.00	103,494.13
11-15-159-1591-0000-0.. DIAS ECONOMICOS							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
24/Feb/2017	Diario		177	SDOS. POL. PREV. MP..		12,512.09		12,512.09
01/Mar/2017	Diario		1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		83,570.11		96,082.20
01/Mar/2017	Diario		1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		5,062.40		101,144.60
14/Mar/2017	Diario		108	SDOS. DIR. POL.PREV...		294.12		101,438.72
30/May/2017	Diario		179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		90,868.05		192,306.77
28/Sep/2017	Diario		262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		87,989.53		280,296.30
Total Seg. FORTAMUN:						280,296.30	0.00	280,296.30
Total DIAS ECONOMICOS:						280,296.30	0.00	280,296.30
11-17-171-1711-0000-0.. ESTIMULOS X PRODUCTIVIDAD							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
15/Feb/2017	Diario		80	SDOS. POL. PREV. MP..		20,450.00		20,450.00
15/Feb/2017	Diario		81	SDO. DIR. GRAL. SERV..		19,741.98		40,191.98
24/Feb/2017	Diario		177	SDOS. POL. PREV. MP..		22,950.00		63,141.98
01/Mar/2017	Diario		1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		30,441.98		93,583.96

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		1,466.12		95,050.08
08/Mar/2017	Diario	56	SDO. POL. PREV. MPAL..		22,950.00		118,000.08
14/Mar/2017	Diario	108	SDOS. DIR. POL.PREV...		22,950.00		140,950.08
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		55,145.82		196,095.90
14/Mar/2017	Diario	109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		1,400.00		197,495.90
03/Abr/2017	Diario	33	SDO. POL. PREV. MPAL..		41,093.84		238,589.74
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP..		55,693.84		294,283.58
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		63,246.86		357,530.44
15/Jun/2017	Diario	70	SDOS. POL. PREV. MP..		54,713.80		412,244.24
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP..		68,013.80		480,258.04
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		52,606.37		532,864.41
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP..		51,500.00		584,364.41
14/Jul/2017	Diario	57	SDOS. DIR. PROV. PRE..		53,813.80		638,178.21
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		68,513.80		706,692.01
11/Ago/2017	Diario	74	SDOS. POL.PREV. Y DI..		54,261.50		760,953.51
29/Ago/2017	Diario	178	DIA BOMBERO E INCE..	BOMBE..	19,000.00		779,953.51
29/Ago/2017	Diario	202	SDOS. POL. PREV. 1RA..		28,500.00		808,453.51
29/Ago/2017	Diario	203	SDOS. DIR.SERVS.PUB..		18,766.26		827,219.77
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		69,061.50		896,281.27
14/Sep/2017	Diario	131	SDOS. POL. PREV. Y DI..		52,728.44		949,009.71
18/Sep/2017	Diario	164	REINT. SDOS. NO COB..		-333.06		948,676.65
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		72,168.41		1,020,845.06
26/Oct/2017	Diario	283	SDOS.POL.PREV.MPAL..		55,701.47		1,076,546.53
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		72,605.50		1,149,152.03
14/Nov/2017	Diario	61	SDOS. POL. PREV. MP..		55,605.50		1,204,757.53
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		73,305.50		1,278,063.03
14/Dic/2017	Diario	183	SDOS. POL. PREV. MP..		56,205.50		1,334,268.53
14/Dic/2017	Diario	184	PRESTACIONES POL. P..		89,100.00		1,423,368.53
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		73,705.50		1,497,074.03

Total Seg. FORTAMUN: 1,497,074.03 0.00 1,497,074.03

Total ESTIMULOS X PRODUCTIVIDAD: 1,497,074.03 0.00 1,497,074.03

11-17-171-1712-0000-0.. ESTIMULOS X PUNTUALIDAD, ASIST.MENSUAL

Saldo inicial: 0.00

Segmento: 0003 FORTAMUN

Saldo inicial: 0.00

24/Feb/2017	Diario	177	SDOS. POL. PREV. MP..		43,276.65		43,276.65
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		231,770.81		275,047.46
01/Mar/2017	Diario	1	SDOS. DIR. GRAL. SER..		16,424.31		291,471.77
14/Mar/2017	Diario	108	SDOS. DIR. POL.PREV...		40,423.80		331,895.57
14/Mar/2017	Diario	109	SDOS. DIR. GRAL. SER..		221,222.08		553,117.65
14/Mar/2017	Diario	109	DIR. SERVS. PUB. MPA..		16,104.15		569,221.80
04/Abr/2017	Diario	32	SDOS. POL. PREV. MP..		272,612.09		841,833.89
30/May/2017	Diario	179	SDOS. POL. PREV. Y DI..		282,585.71		1,124,419.60
29/Jun/2017	Diario	145	SDOS. POL. PREV. MP..		292,859.32		1,417,278.92
07/Jul/2017	Diario	33	SDOS. DIR. GRAL. SER..		237,828.04		1,655,106.96
07/Jul/2017	Diario	34	SDOS. POL. PREV. MP..		43,332.75		1,698,439.71
28/Jul/2017	Diario	161	SDOS. POL. PREV. Y DI..		282,061.48		1,980,501.19
30/Ago/2017	Diario	205	SDOS. POL. PREV. Y DI..		278,595.36		2,259,096.55
28/Sep/2017	Diario	262	SDOS. POL. PREV. Y DI..		273,887.99		2,532,984.54
27/Oct/2017	Diario	297	SDOS. POL. PREV. Y DI..		280,275.51		2,813,260.05
29/Nov/2017	Diario	268	SDOS. POL. PREV. MP..		282,109.33		3,095,369.38
29/Dic/2017	Diario	722	SDOS. POL. PREV. MP..		287,312.77		3,382,682.15

Total Seg. FORTAMUN: 3,382,682.15 0.00 3,382,682.15

Total ESTIMULOS X PUNTUALIDAD, ASIST.MENSUAL: 3,382,682.15 0.00 3,382,682.15

Total SERVICIOS PERSONALES: 74,163,170.57 0.00 74,163,170.57

12-00-000-0000-0000-0.. MATERIALES Y SUMINISTROS

Saldo inicial: 0.00

12-26-261-2611-0000-0.. COMBUSTIBLES

Saldo inicial: 0.00

Municipio de Othón P. Blanco
Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio
del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
01/Feb/2017	Diario		7	DIR. IMAGEN URBANA		-41,966.08		-41,966.08
01/Feb/2017	Diario		7	DIR. OPERATIVA POL. ...		-38,287.13		-80,253.21
01/Feb/2017	Diario		7	DIR. DE BOMBEROS		-5,610.11		-85,863.32
Total Seg. FORTAMUN:						-85,863.32	0.00	-85,863.32
Total COMBUSTIBLES:						-85,863.32	0.00	-85,863.32
Total MATERIALES Y SUMINISTROS:						-85,863.32	0.00	-85,863.32
13-00-000-0000-0000-0.. SERVICIOS GENERALES							Saldo inicial:	0.00
13-31-311-3111-0000-0.. ENERGIA ELECTRICA							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
24/Feb/2017	Diario		174	SUMINISTRO ENERGIA ..ENE/17		3,137,638.36		3,137,638.36
28/Mar/2017	Diario		189	SUMISTRO DE ENERGI.. FEB/17		3,419,265.00		6,556,903.36
20/Abr/2017	Diario		149	PAGO ENERGIA ELECT.. MZO/17		2,565,848.24		9,122,751.60
26/Abr/2017	Diario		190	PAGO ENERGIA ELECT.. MZO/17		108,374.00		9,231,125.60
15/May/2017	Diario		76	PAGO ENERGIA ELECT.. ABR/17		2,841,309.60		12,072,435.20
23/May/2017	Diario		136	PAGO ENERGIA ELECT.. ABR/17		168,801.00		12,241,236.20
19/Jun/2017	Diario		72	SUMINISTRO ENERGIA ..MAYO/17		2,902,353.91		15,143,590.11
21/Jun/2017	Diario		102	PAGO ENERGIA ELECT.. MAYO/17		108,092.00		15,251,682.11
14/Jul/2017	Diario		59	PAGO ENERGIA ELECT.. JUNIO/17		2,799,126.48		18,050,808.59
20/Jul/2017	Diario		105	SUMINISTRO ENERGIA ..JUN/17		172,870.00		18,223,678.59
16/Ago/2017	Diario		101	PAGO ENERGIA ELECT.. JULIO/2..		2,742,475.26		20,966,153.85
21/Ago/2017	Diario		116	PAGOENERGIA ELECT.. JUL/2017		150,135.00		21,116,288.85
31/Ago/2017	Diario		210	SUMINISTRO ENERGIA ..JULIO/2..		100,314.00		21,216,602.85
14/Sep/2017	Diario		127	SUMINISTRO ENERGIA ..AGT/17		1,758,031.68		22,974,634.53
14/Sep/2017	Diario		135	SUMINISTRO ENERGIA ..AGT/17		1,029,967.00		24,004,601.53
27/Sep/2017	Diario		254	PAGO ENERGIA ELECT.. AGT/17		142,758.00		24,147,359.53
17/Oct/2017	Diario		136	PAGO ENERGIA ELECT.. SEPT/17		1,864,930.20		26,012,289.73
19/Oct/2017	Diario		163	SUMINISTRO ENERGIA ..SEPT/17		1,067,162.00		27,079,451.73
29/Nov/2017	Diario		216	ENERGIA ELECTRICA F..OCT/20..		2,538,234.55		29,617,686.28
19/Dic/2017	Diario		246	ENERGIA ELECTRICA F..NOV/17		2,948,168.43		32,565,854.71
26/Dic/2017	Diario		357	SUMINISTRO ENERGIA ..NOV/17		297,347.00		32,863,201.71
Total Seg. FORTAMUN:						32,863,201.71	0.00	32,863,201.71
Total ENERGIA ELECTRICA:						32,863,201.71	0.00	32,863,201.71
13-33-333-3331-0000-0.. SERVS. CONSULT. ADMVA. Y CIENTIFICA							Saldo inicial:	0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial:	0.00
28/Feb/2017	Diario		192	ADQ. SISTEMA MPAL. A..		232,000.00		232,000.00
20/Abr/2017	Diario		148	PAGO ADQ. SISTEMA ..		232,000.00		464,000.00
23/May/2017	Diario		135	ADQ. SISTEMA MPAL. A..		232,000.00		696,000.00
11/Sep/2017	Diario		49	ADQ. SISTEMA MPAL. A..		232,000.00		928,000.00
02/Oct/2017	Diario		8	ADQ. SISTEMA MPAL. A..PAGO 5..		232,000.00		1,160,000.00
02/Oct/2017	Diario		8	ADQ. SISTEMA MPAL. A..PAGO 6..		232,000.00		1,392,000.00
04/Dic/2017	Diario		35	PAGO CONTRATO ADQ..		232,000.00		1,624,000.00
21/Dic/2017	Diario		280	ADQ. SISTEMA MPAL. A..		232,000.00		1,856,000.00
29/Dic/2017	Diario		711	F7E7D868F06F	9/10	232,000.00		2,088,000.00
29/Dic/2017	Diario		711	36795D739AF6	10/10	116,000.00		2,204,000.00
Total Seg. FORTAMUN:						2,204,000.00	0.00	2,204,000.00
Total SERVS. CONSULT. ADMVA. Y CIENTIFICA:						2,204,000.00	0.00	2,204,000.00
Total SERVICIOS GENERALES:						35,067,201.71	0.00	35,067,201.71
16-00-000-0000-0000-0.. INVERSION PUBLICA							Saldo inicial:	0.00
16-62-622-6222-0001-0.. 007-OPB RECONVERSION RASTRO MPAL. ZONA IND							Saldo inicial:	0.00

Municipio de Othón P. Blanco
Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio
del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
13/Dic/2017	Diario	155	ESTIMACION 1	007-OPB	10,484,157.85		10,484,157.85
26/Dic/2017	Diario	359	ESTIMACION 2	007-OPB	3,299,382.52		13,783,540.37
29/Dic/2017	Diario	637	ESTIMACION 3 (FINIQUI..007-OPB		1,180,050.09		14,963,590.46
Total Seg. FORTAMUN:					14,963,590.46	0.00	14,963,590.46
Total 007-OPB RECONVERSION RASTRO MPAL. ZONA IN..					14,963,590.46	0.00	14,963,590.46
Total INVERSION PUBLICA:					14,963,590.46	0.00	14,963,590.46
19-00-000-0000-0000-0.. DEUDA PUBLICA							Saldo inicial: 0.00
19-91-911-9111-0000-0.. AMORTIZ. DEUDA INTERNA C/INSTIT DE							Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
15/Feb/2017	Diario	79	CREDITO IDEFIN	ENE/17	280,692.85		280,692.85
24/Feb/2017	Diario	176	CREDITO IDEFIN	FEB/17	283,398.16		564,091.01
29/Mar/2017	Diario	190	CREDITO IDEFIN	MZO/17	286,129.53		850,220.54
07/Ago/2017	Diario	45	APLIC. PAGO EFECT. A..	ABRIL/17	288,887.23		1,139,107.77
07/Ago/2017	Diario	45	APLIC. PAGO EFECT. A..	MAYO/17	291,671.51		1,430,779.28
07/Ago/2017	Diario	45	APLIC. PAGO EFECT. A..	JUNIO/17	294,482.62		1,725,261.90
02/Oct/2017	Diario	9	CREDITO IDEFIN	JULIO	297,320.83		2,022,582.73
02/Oct/2017	Diario	9	CREDITO IDEFIN	AGOSTO	300,186.39		2,322,769.12
02/Oct/2017	Diario	9	CREDITO IDEFIN	SEPT	303,079.57		2,625,848.69
17/Nov/2017	Diario	78	CREDITO IDEFIN	OCT/17	306,000.63		2,931,849.32
29/Nov/2017	Diario	222	APLIC. PAGO EFECT. F..	NOV/17	308,949.85		3,240,799.17
Total Seg. FORTAMUN:					3,240,799.17	0.00	3,240,799.17
Total AMORTIZ. DEUDA INTERNA C/INSTIT DE:					3,240,799.17	0.00	3,240,799.17
19-92-921-9211-0000-0.. INTERESES DEUDA INTERNA C/INSTIT DE							Saldo inicial: 0.00
Segmento: 0003 FORTAMUN							Saldo inicial: 0.00
15/Feb/2017	Diario	79	CREDITO IDEFIN	ENE/17	710,424.17		710,424.17
24/Feb/2017	Diario	176	AMORT. CREDITO IDEF..	FEB/17	833,362.74		1,543,786.91
29/Mar/2017	Diario	190	AMORT. CREDITO F-015	MZO/17	776,295.69		2,320,082.60
07/Ago/2017	Diario	45	APLIC. PAGO EFECT. A..	ABRIL/17	751,290.80		3,071,373.40
07/Ago/2017	Diario	45	APLIC. PAGO EFECT. A..	MAYO/17	825,347.88		3,896,721.28
07/Ago/2017	Diario	45	APLIC. PAGO EFECT. A..	JUNIO/17	881,102.96		4,777,824.24
02/Oct/2017	Diario	9	CREDITO IDEFIN	JULIO	824,751.77		5,602,576.01
02/Oct/2017	Diario	9	CREDITO IDEFIN	AGOSTO	897,248.90		6,499,824.91
02/Oct/2017	Diario	9	CREDITO IDEFIN	SEPT	896,665.20		7,396,490.11
17/Nov/2017	Diario	78	CREDITO IDEFIN/AMOR..	OCT/17	865,342.22		8,261,832.33
29/Nov/2017	Diario	222	AMORT. CRED. IDEFIN	NOV/17	978,155.87		9,239,988.20
Total Seg. FORTAMUN:					9,239,988.20	0.00	9,239,988.20
Total INTERESES DEUDA INTERNA C/INSTIT DE:					9,239,988.20	0.00	9,239,988.20
Total DEUDA PUBLICA:					12,480,787.37	0.00	12,480,787.37
Total Contable:					307,145,129.92	257,909,507.41	