

Importe en moneda local	Nº documento	Fe.contabilización	Texto	Fondo	Centro gestor	Asignación	Centro de coste	Programa de financiación	Referencia	Texto cab.documento	Anulado con
-986.00	1100156	03/04/2017	Comisión Membresía E-Pyme	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDER	Comisión Membresía E-Pyme	
136.00	1100156	03/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRANSFSANTANDER	Comisión Membresía E-Pyme	
850.00	1100156	03/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRANSFSANTANDER	Comisión Membresía E-Pyme	
51,152.00	1600066	03/04/2017	03-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
68,082.00	1600066	03/04/2017	03-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
698.70	1600066	03/04/2017	03-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-326.00	1600066	03/04/2017	FOLIO 7659	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,113.00	1600066	03/04/2017	FOLIO 7660	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-118,493.70	1600066	03/04/2017	FOLIO 7661	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
326.00	1900064	03/04/2017	FOLIO 7659	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,113.00	1900064	03/04/2017	FOLIO 7660	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
118,493.70	1900064	03/04/2017	FOLIO 7661	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,930.03	1900064	03/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-192.98	1900064	03/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-3,441.47	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-65,825.34	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-91.07	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,239.48	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,644.31	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-10,620.37	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-409.88	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-172.27	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-13,164.72	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-18.21	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-247.92	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-528.87	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,124.19	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-81.98	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-34.45	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-10,569.16	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-14.57	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-198.30	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-423.06	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,665.24	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-65.58	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-27.56	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-158.00	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-158.00	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-482.30	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-396.00	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-11.81	1900064	03/04/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1.03	1900064	03/04/2017		1400317	31120-8101	I-1	31120-8101	P0003	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
3.39	1900064	03/04/2017		1400317	31120-8101	I-1	31120-8101	P0003	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
299,615.55	2300305	03/04/2017	EFIC.ELECTROMECAÁNICA POZO TERRERO Y SAN L 2°ASIG	1500617	31120-8101	CEA9110042	31120-8101	P0004	FACT. 2377	Efic.pozos Prodder 2°asig	
-299,615.55	2300305	03/04/2017	EFIC.ELECTROMECAÁNICA POZO TERRERO Y SAN L 2°ASIG			CEA9110042			FACT. 2377	Efic.pozos Prodder 2°asig	
-299,615.55	5300248	03/04/2017	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	DUMMY	DUMMY	TRANSF BAJIO		DUMMY	TRANSF BAJIO	Fact. 2377	
299,615.55	5300248	03/04/2017	Pago fact. 2377 2° asignación Efic. electro. pozos						TRANSF BAJIO	Fact. 2377	
-10.86	1100170	04/04/2017	Pago TC ó TD 04 Abril	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 04 Abril	
1.50	1100170	04/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 04 Abril	
9.36	1100170	04/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 04 Abril	
-5,000.00	1100175	04/04/2017	Donativo GTO-011533	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-83BAJIO	Ofic. PRE-055/2017	
5,000.00	1100175	04/04/2017	Cruz Roja Mexicana, I.A.P.	1400317	31120-8101	CRM6702109K6	31120-8101	P0004	CH-83BAJIO	Ofic. PRE-055/2017	
832.00	1600067	04/04/2017	03-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
473.00	1600067	04/04/2017	03-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
201.00	1600067	04/04/2017	03-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
201.00	1600067	04/04/2017	03-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,043.00	1600067	04/04/2017	03-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
53,000.00	1600067	04/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
25,333.00	1600067	04/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	

1,135.00	1600067	04/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
55,000.00	1600067	04/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
923.10	1600067	04/04/2017	04-Mar-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-326.00	1600067	04/04/2017	FOLIO 7662	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-428.00	1600067	04/04/2017	FOLIO 7663	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-621.00	1600067	04/04/2017	FOLIO 7664	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-543.00	1600067	04/04/2017	FOLIO 7665	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-136,223.10	1600067	04/04/2017	FOLIO 7666	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1900065	04/04/2017	FOLIO 7662	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
428.00	1900065	04/04/2017	FOLIO 7663	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
621.00	1900065	04/04/2017	FOLIO 7664	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
543.00	1900065	04/04/2017	FOLIO 7665	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
136,223.10	1900065	04/04/2017	FOLIO 7666	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,776.26	1900065	04/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-137.80	1900065	04/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,842.16	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-72,320.76	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,613.71	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,575.36	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,272.63	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-204.94	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,268.63	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,722.77	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-515.07	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,054.67	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.99	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,453.61	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,378.17	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-412.03	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,654.68	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32.79	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-146.70	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-600.00	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-99.00	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2.77	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-15.60	1900065	04/04/2017		1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12.12	1100173	05/04/2017	Pago TC 6 TD 05 Abril	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSA	Pago TC 6 TD 05 Abril
1.67	1100173	05/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSA	Pago TC 6 TD 05 Abril
10.45	1100173	05/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSA	Pago TC 6 TD 05 Abril
-95.00	1100192	05/04/2017	Pago impuesto cedular PSP	DUMMY	DUMMY	Marzo		DUMMY	MARZO	Pago impuesto cedular PSP
95.22	1100192	05/04/2017	Pago impuesto cedular PSP	DUMMY	DUMMY	Marzo		DUMMY	MARZO	Pago impuesto cedular PSP
-0.22	1100192	05/04/2017	Pago impuesto cedular PSP	1400317	1400317	Marzo	1400317	1400317	MARZO	Pago impuesto cedular PSP
-13,638.00	1100193	05/04/2017	Pago impuesto s/nómina	DUMMY	DUMMY	Marzo		DUMMY	MARZO	Pago impuesto s/nómina
13,638.00	1100193	05/04/2017	Pago impuesto s/nómina	DUMMY	DUMMY	Marzo		DUMMY	MARZO	Pago impuesto s/nómina
-81,353.92	1100194	05/04/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY	Marzo		DUMMY	MARZO	Pago cuota obrero-patron
62,431.20	1100194	05/04/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY	Marzo		DUMMY	MARZO	Pago cuota obrero-patron
18,922.72	1100194	05/04/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY	Marzo		DUMMY	MARZO	Pago cuota obrero-patron
261.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
443.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,480.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
785.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
246.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,180.00	1600068	05/04/2017	05-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
61,474.00	1600068	05/04/2017	05-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
78,000.00	1600068	05/04/2017	05-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,614.00	1600068	05/04/2017	05-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
427.00	1600068	05/04/2017	03-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600068	05/04/2017	03-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
314.00	1600068	05/04/2017	03-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
248.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

201.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,706.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
356.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
224.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,040.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
246.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
414.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600068	05/04/2017	04-Mar-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,752.58	1600068	05/04/2017	05-Mar-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,167.00	1600068	05/04/2017	FOLIO 7667	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-248.00	1600068	05/04/2017	FOLIO 7668	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,480.00	1600068	05/04/2017	FOLIO 7669	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-785.00	1600068	05/04/2017	FOLIO 7670	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-326.00	1600068	05/04/2017	FOLIO 7671	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-153,662.58	1600068	05/04/2017	FOLIO 7672	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,167.00	1900066	05/04/2017	FOLIO 7667	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
248.00	1900066	05/04/2017	FOLIO 7668	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,480.00	1900066	05/04/2017	FOLIO 7669	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
785.00	1900066	05/04/2017	FOLIO 7670	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1900066	05/04/2017	FOLIO 7671	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
153,662.58	1900066	05/04/2017	FOLIO 7672	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,128.18	1900066	05/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-234.29	1900066	05/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,283.93	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-79,262.37	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,076.81	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,135.12	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,439.30	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-204.94	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-172.27	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-15,852.01	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,215.39	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,813.54	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,288.01	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.99	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-34.45	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,722.38	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-972.28	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,450.81	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,814.35	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32.79	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-27.56	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-35.50	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-97.80	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-523.70	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-247.50	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-358.50	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-138.00	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-63.43	1900066	05/04/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
0.98	1900066	05/04/2017		1400317	31120-8101	I-3	31120-8101	P0003	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.14	1900066	05/04/2017		1400317	31120-8101	I-3	31120-8101	P0003	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,900.60	2300282	05/04/2017	contribución anual a ANEAS 2017							Contribución anual ANEAS
3,900.60	2300282	05/04/2017	Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamie	1400317	31120-8101	ANE980416GM3	31120-8101	P0003		Contribución anual ANEAS
22.14	2300283	05/04/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	DUMMY	DUMMY	CSS160330CP7		DUMMY		Serv. Energía Pozos
-174.00	2300283	05/04/2017	Serv. Energía Pozos							Serv. Energía Pozos
-0.40	2300283	05/04/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	1400317		1400317	1400317		Serv. Energía Pozos
138.42	2300283	05/04/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003		Serv. Energía Pozos
13.84	2300283	05/04/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003		Serv. Energía Pozos
-3,900.60	5300239	05/04/2017	Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamie	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	
3,900.60	5300239	05/04/2017	Pago de contribución anual a ANEAS correspondient						TRANSFBAJIO	
-174.00	5300240	05/04/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	Varios Comprobantes
174.00	5300240	05/04/2017	Pago Serv. Energía Pozos						TRANSFBAJIO	Varios Comprobantes

-290.00	1100178	06/04/2017	Comisión Banca Internet 01-30 Abril	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFIBANCOMER	Comisión Banca Internet
40.00	1100178	06/04/2017	BBVA Bancomer SA	DUMMY	DUMMY	BBA830831LJ2		DUMMY	TRANSFIBANCOMER	Comisión Banca Internet
250.00	1100178	06/04/2017	BBVA Bancomer SA	1400317	31120-8101	BBA830831LJ2	31120-8101	P0003	TRANSFIBANCOMER	Comisión Banca Internet
-54.60	1100179	06/04/2017	Pago TC ó TD 06 Abril.	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 06 Abril
7.53	1100179	06/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 06 Abril
47.07	1100179	06/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 06 Abril
5,285.00	1600069	06/04/2017	04-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600069	06/04/2017	04-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
246.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
342.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
356.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
315.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
384.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
301.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
12,553.00	1600069	06/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
815.00	1600069	06/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
90,000.00	1600069	06/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
32,658.00	1600069	06/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
15,643.00	1600069	06/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
749.70	1600069	06/04/2017	06-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,553.00	1600069	06/04/2017	FOLIO 7673	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-499.00	1600069	06/04/2017	FOLIO 7674	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,285.00	1600069	06/04/2017	FOLIO 7675	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-326.00	1600069	06/04/2017	FOLIO 7676	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-143,648.70	1600069	06/04/2017	FOLIO 7677	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
12,553.00	1900067	06/04/2017	FOLIO 7673	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
499.00	1900067	06/04/2017	FOLIO 7674	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,285.00	1900067	06/04/2017	FOLIO 7675	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1900067	06/04/2017	FOLIO 7676	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
143,648.70	1900067	06/04/2017	FOLIO 7677	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,225.86	1900067	06/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-97.55	1900067	06/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,842.97	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-70,634.66	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-91.07	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,448.97	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-15,905.48	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,522.32	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,285.50	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-91.07	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-204.94	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,126.48	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18.21	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,689.84	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,181.10	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-904.46	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,857.21	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18.21	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.99	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,343.07	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14.57	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,351.81	1900067	06/04/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-2,544.88	1900067	06/04/2017	1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-723.55	1900067	06/04/2017	1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,490.56	1900067	06/04/2017	1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-14.57	1900067	06/04/2017	1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-32.79	1900067	06/04/2017	1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-297.00	1900067	06/04/2017	1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-300.00	1900067	06/04/2017	1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1.86	1900067	06/04/2017	1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-12.67	1900067	06/04/2017	1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
2.52	1900067	06/04/2017	1400317	31120-8101	I-4	31120-8101	P0003	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
38,078.45	2300284	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	CSS160330CP7		DUMMY	VARIOS COMP	Serv. Energía Pozos	
-285,409.00	2300284	06/04/2017						VARIOS COMP	Serv. Energía Pozos	
237,990.41	2300284	06/04/2017	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMP	Serv. Energía Pozos	
9,339.08	2300284	06/04/2017	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMP	Serv. Energía Pozos	
1.06	2300284	06/04/2017	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMP	Serv. Energía Pozos	
36.31	2300285	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	SMM860201SY0		DUMMY	R-892768 Y 89276	Consumo de Agua Potable	
69.28	2300285	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	SMM860201SY0		DUMMY	R-892768 Y 89276	Consumo de Agua Potable	
-264.00	2300285	06/04/2017						R-892768 Y 89276	Consumo de Agua Potable	
-502.00	2300285	06/04/2017						R-892768 Y 89276	Consumo de Agua Potable	
-0.30	2300285	06/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	R-892768 Y 89276	Consumo de Agua Potable	
226.94	2300285	06/04/2017	1400317	31120-8101	SMM860201SY0	31120-8101	P0003	R-892768 Y 89276	Consumo de Agua Potable	
433.02	2300285	06/04/2017	1400317	31120-8101	SMM860201SY0	31120-8101	P0003	R-892768 Y 89276	Consumo de Agua Potable	
0.75	2300285	06/04/2017	1400317	31120-8101	SMM860201SY0	31120-8101	P0003	R-892768 Y 89276	Consumo de Agua Potable	
248.32	2300286	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	OEAR660522656		DUMMY	FOL.138	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	5300263
1,552.00	2300286	06/04/2017	1400317	31120-8101	OEAR660522656	31120-8101	P0002	FOL.138	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	5300263
-1,800.32	2300286	06/04/2017						FOL.138	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	5300263
1,528.00	2300287	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1177	Serv. Pozo Manguita	
-11,078.00	2300287	06/04/2017						FOL.1177	Serv. Pozo Manguita	
9,550.00	2300287	06/04/2017	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0003	FOL.1177	Serv. Pozo Manguita	
9,546.08	2300288	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1176	Serv. Pozo Huanumo I	
-69,209.08	2300288	06/04/2017						FOL.1176	Serv. Pozo Huanumo I	
59,663.00	2300288	06/04/2017	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0003	FOL.1176	Serv. Pozo Huanumo I	
1,048.28	2300289	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	DIBN680910QPA		DUMMY	FACT.B 212	Capacitador Trifasico P/C	
-7,600.00	2300289	06/04/2017						FACT.B 212	Capacitador Trifasico P/C	
6,551.72	2300289	06/04/2017	1400317	31120-8101	DIBN680910QPA	31120-8101	P0003	FACT.B 212	Capacitador Trifasico P/C	
168.00	2300290	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	GAOR7112034D0		DUMMY	FACT.31	Inst. Vers. 9.2.0 y 9.3.0	
-1,218.00	2300290	06/04/2017						FACT.31	Inst. Vers. 9.2.0 y 9.3.0	
1,050.00	2300290	06/04/2017	1400317	31120-8101	GAOR7112034D0	31120-8101	P0003	FACT.31	Inst. Vers. 9.2.0 y 9.3.0	
21,039.90	2300291	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	SIS060317118		DUMMY	FOL. 100	Tratamiento Aguas Resid.	
-152,539.27	2300291	06/04/2017						FOL. 100	Tratamiento Aguas Resid.	
131,499.37	2300291	06/04/2017	1400317	31120-8101	SIS060317118	31120-8101	P0003	FOL. 100	Tratamiento Aguas Resid.	
1,245.60	2300292	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	FMM021029P14		DUMMY	FOL.55999	Mat. Almacen (Plomería)	
7,785.02	2300292	06/04/2017	1400317	31120-8101	FMM021029P14	31120-8101	P0002	FOL.55999	Mat. Almacen (Plomería)	
-9,030.62	2300292	06/04/2017						FOL.55999	Mat. Almacen (Plomería)	
970.00	2300293	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	SARJ7501146V3		DUMMY	FACT.3337	Mat. Almacen (Hipoclorito	
6,062.50	2300293	06/04/2017	1400317	31120-8101	SARJ7501146V3	31120-8101	P0002	FACT.3337	Mat. Almacen (Hipoclorito	
-7,032.50	2300293	06/04/2017						FACT.3337	Mat. Almacen (Hipoclorito	
-766.00	5300241	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-84Bajio		DUMMY	CH-84BAJIO	R-892768 y 889542	
766.00	5300241	06/04/2017						CH-84BAJIO	R-892768 y 889542	
-1,800.32	5300242	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-85Bajio		DUMMY	CH-85BAJIO	Fol.138	5300262
1,800.32	5300242	06/04/2017						CH-85BAJIO	Fol.138	5300262
-80,287.08	5300243	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-86Bajio		DUMMY	CH-86BAJIO	Fol.1176 y 1177	
80,287.08	5300243	06/04/2017						CH-86BAJIO	Fol.1176 y 1177	
1,800.32	5300262	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-85Bajio		DUMMY	CH-85BAJIO	Fol.138	5300242
-1,800.32	5300262	06/04/2017						CH-85BAJIO	Fol.138	5300242
-248.32	5300263	06/04/2017	DUMMY	DUMMY	OEAR660522656		DUMMY	FOL.138	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	2300286
-1,552.00	5300263	06/04/2017	1400317	31120-8101	OEAR660522656	31120-8101	P0002	FOL.138	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	2300286
1,800.32	5300263	06/04/2017						FOL.138	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	2300286
-11.66	1100186	07/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 07 Abril	
1.61	1100186	07/04/2017	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 07 Abril	
10.05	1100186	07/04/2017	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 07 Abril	
-203,066.00	1100195	07/04/2017	DUMMY	DUMMY	Marzo		DUMMY	MARZO	Pago impuestos federales	
79,603.93	1100195	07/04/2017	DUMMY	DUMMY	Marzo		DUMMY	MARZO	Pago impuestos federales	

952.38	1100195	07/04/2017	Pago impuestos federales	DUMMY	DUMMY	Marzo		DUMMY	MARZO	Pago impuestos federales
122,510.00	1100195	07/04/2017	Pago impuestos federales	DUMMY	DUMMY	Marzo		DUMMY	MARZO	Pago impuestos federales
-0.31	1100195	07/04/2017	Pago impuestos federales	1400317	1400317	Marzo	1400317	1400317	MARZO	Pago impuestos federales
326.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
10,660.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
356.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
314.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,061.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
428.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
314.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
685.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
301.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,250.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
90,289.00	1600070	07/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,139.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600070	07/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
737.00	1600070	07/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
236.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,650.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
369.00	1600070	07/04/2017	06-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600070	07/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
246.00	1600070	07/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,106.00	1600070	07/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,106.00	1600070	07/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
246.00	1600070	07/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
356.00	1600070	07/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600070	07/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600070	07/04/2017	05-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-3,199.68	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-380.05	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,705.57	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-59.15	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,845.46	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,559.66	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-304.03	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,319.06	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-45.38	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-474.00	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-594.00	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-285.00	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8.50	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12.90	1900068	07/04/2017	1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4.85	1900068	07/04/2017	1400317	31120-8101	I-5	31120-8101	P0003	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
42.56	2300294	07/04/2017	Marco Antonio Rocha López	DUMMY	DUMMY	ROLM690310EV5	DUMMY	FACT.A18587	Timbrado Marzo 2017
-308.56	2300294	07/04/2017	Fact.A18587 Timbrado Marzo 2017					FACT.A18587	Timbrado Marzo 2017
266.00	2300294	07/04/2017	Marco Antonio Rocha López	1400317	31120-8101	ROLM690310EV5	31120-8101	P0003	FACT.A18587
99.30	2300295	07/04/2017	José José Gaytán Malagón	DUMMY	DUMMY	GAMJ7202155N9		DUMMY	FOL.6596
-720.00	2300295	07/04/2017	Fol.6596 Servicio M/C. #4						FOL.6596
620.70	2300295	07/04/2017	José José Gaytán Malagón	1400317	31120-8101	GAMJ7202155N9	31120-8101	P0003	FOL.6596
518.61	2300296	07/04/2017	Gerardo Alberto Flores Guzman	DUMMY	DUMMY	FOGG751021B53		DUMMY	FOL.297
-3,760.00	2300296	07/04/2017	Fact.297 Reja P/Huanumo I Y II						FACT.297
3,241.39	2300296	07/04/2017	Gerardo Alberto Flores Guzman	1400317	31120-8101	FOGG751021B53	31120-8101	P0003	FACT.297
1,224.00	2300297	07/04/2017	Gerardo Alberto Flores Guzman	DUMMY	DUMMY	FOGG751021B53		DUMMY	FOL.299
7,650.00	2300297	07/04/2017	Gerardo Alberto Flores Guzman	1400317	31120-8101	FOGG751021B53	31120-8101	P0002	FOL.299
-8,874.00	2300297	07/04/2017	Fol.299 Mat. Alm.(Marcos/Tapa)						FOL.299
800.00	2300298	07/04/2017	Muge Industriales de PVC SA de CV	DUMMY	DUMMY	MIP930825698		DUMMY	FACT. A 36589

7,032.50	5300247	07/04/2017	Pago Fact.3337 Mat. Almacen (Hipoclorito)	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	CH-91BAJIO	Fact.3337
-4,408.00	5300249	07/04/2017	Comision de Vivienda del Estado de Guanajuato	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	O.F.COVEG/DOT/046-2017
4,408.00	5300249	07/04/2017	Pago O.F.COVEG/DOT/046-2017 Derechos Ext. Agua Pta	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	O.F.COVEG/DOT/046-2017
-308.56	5300250	07/04/2017	Marco Antonio Rocha López	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.A18587
308.56	5300250	07/04/2017	Pago Fact.A18587 Timbrado Marzo 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.A18587
-720.00	5300251	07/04/2017	José José Gaytán Malagón	DUMMY	DUMMY	CH-92Bajo	DUMMY	CH-92BAJIO	Fol.6596
720.00	5300251	07/04/2017	Pago Fol.6596 Servicio M/C. #4	DUMMY	DUMMY		DUMMY	CH-92BAJIO	Fol.6596
-12,634.00	5300252	07/04/2017	Gerardo Alberto Flores Guzman	DUMMY	DUMMY	CH-93Bajo	DUMMY	CH-93BAJIO	Fact.297
12,634.00	5300252	07/04/2017	Pago Fact.297 Serv de Herreria a Pozos	DUMMY	DUMMY		DUMMY	CH-93BAJIO	Fact.297
-19,531.26	5300253	07/04/2017	Muge Industriales de PVC SA de CV	DUMMY	DUMMY	CH-96Bajo	DUMMY	CH-96BAJIO	Fact. A 36586 y 36589
19,531.26	5300253	07/04/2017	Pago Fact. A 36586 y 36589	DUMMY	DUMMY		DUMMY	CH-96BAJIO	Fact. A 36586 y 36589
-8,874.00	5300254	07/04/2017	Ramon Joel Jurado Perez	DUMMY	DUMMY	CH-97SANTANDER	DUMMY	CH-97SANTANDER	Fol. A-1921
8,874.00	5300254	07/04/2017	Pago Fol. A-1921 Mat. Alm.(Marcos/Tapa)	DUMMY	DUMMY		DUMMY	CH-97SANTANDER	Fol. A-1921
-139.20	5300255	07/04/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alv	DUMMY	DUMMY	CH-98Bajo	DUMMY	CH-98BAJIO	Fol.139
139.20	5300255	07/04/2017	Pago Fol.139 Rellenar Cuñas Rotomartillo					CH-98BAJIO	Fol.139
3,900.60	5300259	07/04/2017	Fact. A/6015 contribución anual a ANEAS 2017					FACT. A/6015	contribución anual a ANEA 2300304
-3,900.60	5300259	07/04/2017	Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamie	1400317	31120-8101	ANE980416GM3	31120-8101	P0003	FACT. A/6015 contribución anual a ANEA 2300304
0.01	1100187	10/04/2017	Ch-102 Cancelado	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-102BAJIO
-0.01	1100187	10/04/2017	Ch-102 Cancelado	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-102BAJIO
-3.48	1100188	10/04/2017	Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamie	DUMMY	DUMMY			DUMMY	FACT. A/6015
0.48	1100188	10/04/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	FACT. A/6015
3.00	1100188	10/04/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	FACT. A/6015
-3.48	1100189	10/04/2017	Marco Antonio Rocha López	DUMMY	DUMMY			DUMMY	FACT.A18587
0.48	1100189	10/04/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	FACT.A18587
3.00	1100189	10/04/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	FACT.A18587
-10.38	1100190	10/04/2017	Pago TC ó TD 10 Abril.	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER
1.43	1100190	10/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER
8.95	1100190	10/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER
986.00	1100196	10/04/2017	REEMBOLSO COMISIÓN SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-19 MARZO		DUMMY	I-19 MARZO
-136.00	1100196	10/04/2017	REEMBOLSO COMISIÓN SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-19 MARZO		DUMMY	I-19 MARZO
-850.00	1100196	10/04/2017	REEMBOLSO COMISIÓN SANTANDER	1400317	1400317	I-19 MARZO	1400317	1400317	I-19 MARZO
373.00	1600071	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
246.00	1600071	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
201.00	1600071	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
428.00	1600071	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
201.00	1600071	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
201.00	1600071	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
425.00	1600071	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
63,350.00	1600071	10/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
766.00	1600071	10/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
64,000.00	1600071	10/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
10,635.00	1600071	10/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
275.00	1600071	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
202.00	1600071	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
458.00	1600071	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
3,079.00	1600071	10/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
725.22	1600071	10/04/2017	10-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-412.00	1600071	10/04/2017	FOLIO 7685	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-2,569.00	1600071	10/04/2017	FOLIO 7686	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-8,066.00	1600071	10/04/2017	FOLIO 7687	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-773.00	1600071	10/04/2017	FOLIO 7688	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-1,210.00	1600071	10/04/2017	FOLIO 7689	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-895.00	1600071	10/04/2017	FOLIO 7690	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-264.00	1600071	10/04/2017	FOLIO 7691	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-502.00	1600071	10/04/2017	FOLIO 7692	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-1,186.00	1600071	10/04/2017	FOLIO 7693	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-246.00	1600071	10/04/2017	FOLIO 7694	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-57.00	1600071	10/04/2017	FOLIO 7695	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
-129,385.22	1600071	10/04/2017	FOLIO 7695	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-5
373.00	1600072	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6
246.00	1600072	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6
201.00	1600072	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6
428.00	1600072	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6

201.00	1600072	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600072	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
425.00	1600072	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
63,350.00	1600072	10/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
766.00	1600072	10/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
64,000.00	1600072	10/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
10,635.00	1600072	10/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
275.00	1600072	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600072	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
458.00	1600072	10/04/2017	07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,079.00	1600072	10/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
725.22	1600072	10/04/2017	10-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-412.00	1600072	10/04/2017	FOLIO 7685	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,569.00	1600072	10/04/2017	FOLIO 7686	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,066.00	1600072	10/04/2017	FOLIO 7687	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-773.00	1600072	10/04/2017	FOLIO 7688	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,210.00	1600072	10/04/2017	FOLIO 7689	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-895.00	1600072	10/04/2017	FOLIO 7690	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-264.00	1600072	10/04/2017	FOLIO 7691	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-502.00	1600072	10/04/2017	FOLIO 7692	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,186.00	1600072	10/04/2017	FOLIO 7693	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-246.00	1600072	10/04/2017	FOLIO 7694	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-57.00	1600072	10/04/2017	FOLIO 7695	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-129,385.22	1600072	10/04/2017	FOLIO 7695	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
412.00	1900069	10/04/2017	FOLIO 7685	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,569.00	1900069	10/04/2017	FOLIO 7686	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
8,066.00	1900069	10/04/2017	FOLIO 7687	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
773.00	1900069	10/04/2017	FOLIO 7688	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,210.00	1900069	10/04/2017	FOLIO 7689	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
895.00	1900069	10/04/2017	FOLIO 7690	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
264.00	1900069	10/04/2017	FOLIO 7691	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
502.00	1900069	10/04/2017	FOLIO 7692	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,186.00	1900069	10/04/2017	FOLIO 7693	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
246.00	1900069	10/04/2017	FOLIO 7694	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
57.00	1900069	10/04/2017	FOLIO 7695	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
129,385.22	1900069	10/04/2017	FOLIO 7696	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,748.46	1900069	10/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,606.88	1900069	10/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,186.07	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-58,044.98	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.24	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,367.37	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,230.13	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-485.27	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,600.84	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-670.78	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,608.57	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-229.26	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,873.47	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,046.02	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-97.05	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,320.27	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-134.15	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,316.92	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-183.39	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,498.78	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-836.81	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-77.64	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,844.13	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-107.33	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,789.10	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,418.80	1900069	10/04/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-964.60	1900069	10/04/2017	1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900069	10/04/2017	1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900069	10/04/2017	1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-445.50	1900069	10/04/2017	1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,846.20	1900069	10/04/2017	1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,451.70	1900069	10/04/2017	1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9.57	1900069	10/04/2017	1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12.26	1900069	10/04/2017	1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3.72	1900069	10/04/2017	1400317	31120-8101	I-6	31120-8101	P0003	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-373.00	2100005	10/04/2017 07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-246.00	2100005	10/04/2017 07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-201.00	2100005	10/04/2017 07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-428.00	2100005	10/04/2017 07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-201.00	2100005	10/04/2017 07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-201.00	2100005	10/04/2017 07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-425.00	2100005	10/04/2017 07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-63,350.00	2100005	10/04/2017 10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-766.00	2100005	10/04/2017 10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-64,000.00	2100005	10/04/2017 10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-10,635.00	2100005	10/04/2017 10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-275.00	2100005	10/04/2017 07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-202.00	2100005	10/04/2017 07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-458.00	2100005	10/04/2017 07-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-3,079.00	2100005	10/04/2017 10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
-725.22	2100005	10/04/2017 10-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
412.00	2100005	10/04/2017 FOLIO 7685	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
2,569.00	2100005	10/04/2017 FOLIO 7686	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
8,066.00	2100005	10/04/2017 FOLIO 7687	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
773.00	2100005	10/04/2017 FOLIO 7688	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
1,210.00	2100005	10/04/2017 FOLIO 7689	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
895.00	2100005	10/04/2017 FOLIO 7690	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
264.00	2100005	10/04/2017 FOLIO 7691	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
502.00	2100005	10/04/2017 FOLIO 7692	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
1,186.00	2100005	10/04/2017 FOLIO 7693	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
246.00	2100005	10/04/2017 FOLIO 7694	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
57.00	2100005	10/04/2017 FOLIO 7695	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
129,385.22	2100005	10/04/2017 FOLIO 7695	DUMMY	DUMMY	I-6	DUMMY	DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600071
1,034.49	2300307	10/04/2017 Cesar Raya Zamudio	DUMMY	DUMMY	RAZC870328UY2	DUMMY	DUMMY		Finiquito Capsulas Informa
-6,465.51	2300307	10/04/2017 50% Atcpo. Capsulas Promocionales	DUMMY	DUMMY		DUMMY	DUMMY		Finiquito Capsulas Informa
-7,500.00	2300307	10/04/2017 Finiquito CapsulasInformativas 03 SMAPAM AD 11 2016							Finiquito Capsulas Informa
6,465.51	2300307	10/04/2017 Cesar Raya Zamudio	1400317	31120-8101	RAZC870328UY2	31120-8101	P0003		Finiquito Capsulas Informa
6,465.51	2300307	10/04/2017 Cesar Raya Zamudio	1400317	31120-8101	RAZC870328UY2	31120-8101	P0003		Finiquito Capsulas Informa
13,142.08	2300308	10/04/2017 Bombas y Maquinaria Suarez, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	BMS840427R96		DUMMY	FOL.5874	Eq. Bombeo Sumergible P/T
-95,280.08	2300308	10/04/2017 Fol.5874 Eq. Bombeo Sumergible P/Terrero						FOL.5874	Eq. Bombeo Sumergible P/T
82,138.00	2300308	10/04/2017 Bombas y Maquinaria Suarez, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	BMS840427R96	31120-8101	P0003	FOL.5874	Eq. Bombeo Sumergible P/T
1,928.00	2300309	10/04/2017 Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	SETE650507LIA		DUMMY	FOL. 14065	Serv. Rep. Cortadora CO-2
-13,978.00	2300309	10/04/2017 Fol. 14065 Serv. Rep. Cortadora CO-25						FOL. 14065	Serv. Rep. Cortadora CO-2
12,050.00	2300309	10/04/2017 Segura Teodoro	1400317	31120-8101	SETE650507LIA	31120-8101	P0003	FOL. 14065	Serv. Rep. Cortadora CO-2
-7,500.00	5300256	10/04/2017 Cesar Raya Zamudio	DUMMY	DUMMY	CH-94BAJIO		DUMMY	CH-94BAJIO	
7,500.00	5300256	10/04/2017 Pago Finiquito Capsulas Informativas						CH-94BAJIO	
-95,280.08	5300257	10/04/2017 Bombas y Maquinaria Suarez, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-95BAJIO		DUMMY	CH-95BAJIO	Fol.5874
95,280.08	5300257	10/04/2017 Pago Fol.5874 Eq. Bombeo Sumergible P/Terrero						CH-95BAJIO	Fol.5874
-13,978.00	5300258	10/04/2017 Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	CH-99BAJIO		DUMMY	CH-99BAJIO	Fol. 14065
13,978.00	5300258	10/04/2017 Pago Fol. 14065 Serv. Rep. Cortadora CO-25						CH-99BAJIO	Fol. 14065
-8.16	1100191	11/04/2017 Pago TC ó TD 11 Abril.	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 11 Abril.
1.12	1100191	11/04/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 11 Abril.
7.04	1100191	11/04/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 11 Abril.
294.64	1100197	11/04/2017 REEMBOLSO COMISIÓ BAJÍO	DUMMY	DUMMY	I-20 MARZO		DUMMY	I-20 MARZO	REEMBOLSO COMISIÓ BAJÍO
-232.00	1100197	11/04/2017 REEMBOLSO COMISIÓ BAJÍO	1400317	1400317	I-20 MARZO	1400317	1400317	I-20 MARZO	REEMBOLSO COMISIÓ BAJÍO
-62.64	1100197	11/04/2017 REEMBOLSO COMISIÓ BAJÍO	1400317	1400317	I-20 MARZO	1400317	1400317	I-20 MARZO	REEMBOLSO COMISIÓ BAJÍO
249.00	1600073	11/04/2017 08-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
246.00	1600073	11/04/2017 08-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600073	11/04/2017 08-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

201.00	1600073	11/04/2017	08-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600073	11/04/2017	08-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
236.00	1600073	11/04/2017	08-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
356.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,122.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,318.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
26,076.00	1600073	11/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
15,074.00	1600073	11/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
45,000.00	1600073	11/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
384.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600073	11/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-287.00	1600073	11/04/2017	FOLIO 7697	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-683.00	1600073	11/04/2017	FOLIO 7698	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-93,304.00	1600073	11/04/2017	FOLIO 7699	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
287.00	1900070	11/04/2017	FOLIO 7697	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
683.00	1900070	11/04/2017	FOLIO 7698	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
93,304.00	1900070	11/04/2017	FOLIO 7699	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,024.11	1900070	11/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-229.66	1900070	11/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,166.62	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-53,961.43	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,794.94	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,381.33	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,761.45	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-204.94	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-172.27	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,791.93	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-358.99	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-676.27	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-952.33	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.99	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-34.45	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,648.69	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-287.18	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-540.98	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-753.71	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32.79	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-27.56	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-198.00	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-476.00	1900070	11/04/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
8.46	1900070	11/04/2017		1400317	31120-8101	I-7	31120-8101	P0003	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.06	1900070	11/04/2017		1400317	31120-8101	I-7	31120-8101	P0003	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
500,000.75	1100208	12/04/2017	VENTA DE 240,972 TITULOS SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-21	VENTA	DUMMY	I-21	VENTA
-478,554.80	1100208	12/04/2017	VENTA DE 240,972 TITULOS SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-21	VENTA	DUMMY	I-21	VENTA
-21,445.95	1100208	12/04/2017	VENTA DE 240,972 TITULOS SANTANDER	1400317	1400317	I-21	VENTA	1400317	I-21	VENTA
202.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
247.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
29,306.00	1600074	12/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
67,370.00	1600074	12/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

2,553.00	1600074	12/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
413.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
552.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
976.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
384.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
224.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
246.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
236.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
473.00	1600074	12/04/2017	11-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
638.52	1600074	12/04/2017	12-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,621.00	1600074	12/04/2017	FOLIO 7700	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-29,306.00	1600074	12/04/2017	FOLIO 7701	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-262.00	1600074	12/04/2017	FOLIO 7702	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-201.00	1600074	12/04/2017	FOLIO 7703	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-326.00	1600074	12/04/2017	FOLIO 7704	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-673.00	1600074	12/04/2017	FOLIO 7705	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-72,236.52	1600074	12/04/2017	FOLIO 7706	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,621.00	1900071	12/04/2017	FOLIO 7700	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
29,306.00	1900071	12/04/2017	FOLIO 7701	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
262.00	1900071	12/04/2017	FOLIO 7702	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1900071	12/04/2017	FOLIO 7703	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1900071	12/04/2017	FOLIO 7704	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
673.00	1900071	12/04/2017	FOLIO 7705	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
72,236.52	1900071	12/04/2017	FOLIO 7706	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,513.76	1900071	12/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-49.15	1900071	12/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,038.39	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-39,281.17	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-21,652.96	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,435.46	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,035.47	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,856.04	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,330.60	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-887.10	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,007.11	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,294.59	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,464.47	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.65	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-758.93	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-247.50	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.30	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10.79	1900071	12/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.82	1900071	12/04/2017		1400317	31120-8101	I-8	31120-8101	P0003	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40,294.76	2300310	12/04/2017	Nomina P-07 1Ra. Qna. Abril. de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
-9,316.26	2300310	12/04/2017	Nomina P-07 1Ra. Qna. Abril. de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
-1,736.40	2300310	12/04/2017	M20AN00005 Ibarra Guerrero Aniceto	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
-1,107.18	2300310	12/04/2017	M20AN00044 Zamudio Pintor Cecil	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
-1,176.44	2300310	12/04/2017	M20AN00041 Cerriteño Cerriteño Juan Carlos	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
-1,013.51	2300310	12/04/2017	M20AN00042 Guzman Hernandez Joaquin	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
-996.29	2300310	12/04/2017	M20AN00047 Samano Zamudio Ricardo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
-1,307.25	2300310	12/04/2017	M20AN00030 Pantoja Acosta Martin	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
-540.75	2300310	12/04/2017	M20AN00067 Gonzalez Martinez Victor	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
-1,009.86	2300310	12/04/2017	M20AN00079 Silva Herrejon Juan Pablo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
-279,332.20	2300310	12/04/2017	M20AN00002 Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
282,124.26	2300310	12/04/2017	Nomina P-07 1Ra. Qna. Abril. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
41,050.00	2300310	12/04/2017	Nomina P-07 1Ra. Qna. Abril. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
5,228.10	2300310	12/04/2017	Nomina P-07 1Ra. Qna. Abril. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
526.14	2300310	12/04/2017	Nomina P-07 1Ra. Qna. Abril. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
4,550.50	2300310	12/04/2017	Nomina P-07 1Ra. Qna. Abril. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
4,351.84	2300310	12/04/2017	Nomina P-07 1Ra. Qna. Abril. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017

0.06 2300310	12/04/2017	Nomina P-07 1Ra. Qna. Abril. de 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0003	NÓMINA 07	1Ra. Qna. Abril 2017
8.00 2300311	12/04/2017	Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	API6609273E0	DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
24.69 2300311	12/04/2017	Victor Manuel Morales Moreno	DUMMY	DUMMY	MOMV840413R41	DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
67.17 2300311	12/04/2017	Servicios Gastronomicos la Quimera, S. de RL. De C	DUMMY	DUMMY	SGQ111006J9A	DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
42.07 2300311	12/04/2017	Adan Lopez Diaz	DUMMY	DUMMY	LODA8203049X1	DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
75.31 2300311	12/04/2017	Servicios Gastronomicos la Quimera, S. de RL. De C	DUMMY	DUMMY	SGQ111006J9A	DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
66.62 2300311	12/04/2017	Adan Lopez Diaz	DUMMY	DUMMY	LODA8203049X1	DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
66.21 2300311	12/04/2017	Adan Lopez Diaz	DUMMY	DUMMY	LODA8203049X1	DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
26.90 2300311	12/04/2017	Estafeta Mexicana SA de CV	DUMMY	DUMMY	EME880309SK5	DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-58.00 2300311	12/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-179.00 2300311	12/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-487.00 2300311	12/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-305.00 2300311	12/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-546.00 2300311	12/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-483.00 2300311	12/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-480.00 2300311	12/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-195.00 2300311	12/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
419.83 2300311	12/04/2017	Servicios Gastronomicos la Quimera, S. de RL. De C	1400317	31120-8101	SGQ111006J9A	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.
262.93 2300311	12/04/2017	Adan Lopez Diaz	1400317	31120-8101	LODA8203049X1	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.
470.69 2300311	12/04/2017	Servicios Gastronomicos la Quimera, S. de RL. De C	1400317	31120-8101	SGQ111006J9A	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.
416.38 2300311	12/04/2017	Adan Lopez Diaz	1400317	31120-8101	LODA8203049X1	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.
413.79 2300311	12/04/2017	Adan Lopez Diaz	1400317	31120-8101	LODA8203049X1	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.
168.10 2300311	12/04/2017	Estafeta Mexicana SA de CV	1400317	31120-8101	EME880309SK5	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.
50.00 2300311	12/04/2017	Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	API6609273E0	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.
154.31 2300311	12/04/2017	Victor Manuel Morales Moreno	1400317	31120-8101	MOMV840413R41	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.
-2,733.00 5300260	12/04/2017	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY	CH-100Bajio		DUMMY	CH-100BAJIO
2,733.00 5300260	12/04/2017	Pago Gastos Caja Chica	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-100BAJIO
201.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
326.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
249.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
771.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
413.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
246.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
246.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
201.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
947.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
18,322.00 1600075	17/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
53,470.00 1600075	17/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
83,000.00 1600075	17/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
14,584.00 1600075	17/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
201.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
201.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
666.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
201.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
236.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
328.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
246.00 1600075	17/04/2017	12-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
2,499.00 1600075	17/04/2017	17-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
-326.00 1600075	17/04/2017	FOLIO 7707	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
-18,322.00 1600075	17/04/2017	FOLIO 7708	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
-158,906.00 1600075	17/04/2017	FOLIO 7709	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
326.00 1900072	17/04/2017	FOLIO 7707	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
18,322.00 1900072	17/04/2017	FOLIO 7708	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
158,906.00 1900072	17/04/2017	FOLIO 7709	DUMMY	DUMMY	I-9		DUMMY	I-9
-7,722.88 1900072	17/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-9
-2,819.55 1900072	17/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-9
-2,000.62 1900072	17/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9
-79,552.36 1900072	17/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9
-3,744.19 1900072	17/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9
-10,697.59 1900072	17/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9
-8,877.99 1900072	17/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9
-688.08 1900072	17/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9
-15,873.14 1900072	17/04/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9

-748.88	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-2,139.53	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-1,775.67	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-137.62	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-12,746.16	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-599.04	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-1,711.58	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-1,433.67	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-110.09	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-11.00	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-1,042.40	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-15,795.00	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-742.50	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-6,549.30	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-42.25	1900072	17/04/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
0.39	1900072	17/04/2017	1400317	31120-8101	I-9	31120-8101	P0003	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
6.70	1900072	17/04/2017	1400317	31120-8101	I-9	31120-8101	P0003	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ		
-8.07	1100198	18/04/2017	Pago TC ó TD 17 Abril	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRASF	SANTANDER	Pago TC ó TD 17 Abril	
1.11	1100198	18/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASF	SANTANDER	Pago TC ó TD 17 Abril
6.96	1100198	18/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASF	SANTANDER	Pago TC ó TD 17 Abril
-34.41	1100199	18/04/2017	Pago TC ó TD 18 Abril	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASF	SANTANDER	Pago TC ó TD 18 Abril
4.75	1100199	18/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASF	SANTANDER	Pago TC ó TD 18 Abril
29.66	1100199	18/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASF	SANTANDER	Pago TC ó TD 18 Abril
9,418.00	1600076	18/04/2017	12-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600076	18/04/2017	12-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,452.00	1600076	18/04/2017	13-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
356.00	1600076	18/04/2017	15-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600076	18/04/2017	15-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
536.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
443.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
384.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
370.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
758.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
51,000.00	1600076	18/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
52,000.00	1600076	18/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
27,794.00	1600076	18/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
16,721.00	1600076	18/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
568.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
275.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
249.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600076	18/04/2017	17-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
485.52	1600076	18/04/2017	18-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-201.00	1600076	18/04/2017	FOLIO 7710	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-707.00	1600076	18/04/2017	FOLIO 7711	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,452.00	1600076	18/04/2017	FOLIO 7712	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,418.00	1600076	18/04/2017	FOLIO 7713	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-246.00	1600076	18/04/2017	FOLIO 7714	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-326.00	1600076	18/04/2017	FOLIO 7715	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4.92	1600076	18/04/2017	FOLIO 7716	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-152,589.60	1600076	18/04/2017	FOLIO 7717	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1900073	18/04/2017	FOLIO 7710	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
707.00	1900073	18/04/2017	FOLIO 7711	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,452.00	1900073	18/04/2017	FOLIO 7712	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
9,418.00	1900073	18/04/2017	FOLIO 7713	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
246.00	1900073	18/04/2017	FOLIO 7714	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1900073	18/04/2017	FOLIO 7715	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-10		INGRESOS POR RECAUDACIÓ

4.92	1900073	18/04/2017	FOLIO 7716	DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
152,589.60	1900073	18/04/2017	FOLIO 7717	DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,960.91	1900073	18/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,960.92	1900073	18/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,196.85	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2.00	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-71,440.86	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,107.33	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-320.92	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,123.29	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,013.49	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-409.88	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,259.38	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,780.16	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-64.18	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-624.66	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,878.82	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-81.98	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,452.85	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,424.10	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-51.35	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-499.72	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,479.70	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-65.58	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-474.00	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,100.40	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,128.20	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,446.90	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,502.00	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-97.80	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-160.60	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-37.06	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-37.06	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-493.80	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-206.38	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,029.50	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,156.90	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,169.70	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1.49	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8.21	1900073	18/04/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
17.21	1900073	18/04/2017		1400317	31120-8101	I-10	31120-8101	P0003	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
761.90	2300312	18/04/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6		DUMMY	FOL.7	Servicios 01-15 Abril
-5,000.00	2300312	18/04/2017	Prestacion Servicios 01-15 Abril.						FOL.7	Servicios 01-15 Abril
-47.61	2300312	18/04/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6		DUMMY	FOL.7	Servicios 01-15 Abril
-476.19	2300312	18/04/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6		DUMMY	FOL.7	Servicios 01-15 Abril
4,761.90	2300312	18/04/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	1400317	31120-8101	JIVI890120SE6	31120-8101	P0003	FOL.7	Servicios 01-15 Abril
-5,000.00	5300261	18/04/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.7
5,000.00	5300261	18/04/2017	Pago Fol.7 Prestacion Servicios 01-15 Abril.						TRANSFBAJIO	Fol.7
-7.54	1100200	19/04/2017	Pago TC ó TD 19 Abril	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 19 Abril
1.04	1100200	19/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 19 Abril
6.50	1100200	19/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 19 Abril
3,924.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
236.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
314.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
600.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
458.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,090.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
427.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

287.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
224.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,015.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
17,032.00	1600077	19/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
58,824.00	1600077	19/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
48,913.00	1600077	19/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,219.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600077	19/04/2017	18-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
490.62	1600077	19/04/2017	19-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-139,588.62	1600077	19/04/2017	FOLIO 7718	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
139,588.62	1900074	19/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,265.03	1900074	19/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-302.29	1900074	19/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,962.33	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-61,739.88	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,442.16	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,111.73	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,691.60	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-204.94	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-236.97	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,347.56	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,288.46	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,022.35	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,138.42	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.99	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-47.39	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,924.38	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,030.72	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,617.88	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,681.49	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32.79	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-37.92	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,881.00	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8.29	1900074	19/04/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.29	1900074	19/04/2017		1400317	31120-8101	I-11	31120-8101	P0003	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
15.96	1900074	19/04/2017		1400317	31120-8101	I-11	31120-8101	P0003	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
39.86	2300313	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY			DUMMY	FC-25791213	Servicio Telefonía Celula
-289.00	2300313	19/04/2017	FC-25791213 Servicio Telefonía Celular						FC-25791213	Servicio Telefonía Celula
249.14	2300313	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-25791213	Servicio Telefonía Celula
39.86	2300314	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-25791224	Servicio Telefonía Celula
-289.00	2300314	19/04/2017	FC-25791224 Servicio Telefonía Celular						FC-25791224	Servicio Telefonía Celula
249.14	2300314	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-25791224	Servicio Telefonía Celula
39.86	2300315	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-25791215	Servicio Telefonía Celula
-289.00	2300315	19/04/2017	FC-25791215 Servicio Telefonía Celular						FC-25791215	Servicio Telefonía Celula
249.14	2300315	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-25791215	Servicio Telefonía Celula
34.34	2300316	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-25791286	Servicio Telefonía Celula
-249.00	2300316	19/04/2017	FC-25791286 Servicio Telefonía Celular						FC-25791286	Servicio Telefonía Celula
214.66	2300316	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-25791286	Servicio Telefonía Celula
34.34	2300317	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-25791284	Servicio Telefonía Celula
-249.00	2300317	19/04/2017	FC-25791284 Servicio Telefonía Celular						FC-25791284	Servicio Telefonía Celula
214.66	2300317	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-25791284	Servicio Telefonía Celula
34.34	2300318	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-25791283	Servicio Telefonía Celula
-249.00	2300318	19/04/2017	FC-25791283 Servicio Telefonía Celular						FC-25791283	Servicio Telefonía Celula
214.66	2300318	19/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-25791283	Servicio Telefonía Celula
827.59	2300319	19/04/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3		DUMMY	FACT.4865	Mat. Alm.(Cemento)
5,172.41	2300319	19/04/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0002	FACT.4865	Mat. Alm.(Cemento)
-6,000.00	2300319	19/04/2017	Fact.4865 Mat. Alm.(Cemento)						FACT.4865	Mat. Alm.(Cemento)
1,312.00	2300320	19/04/2017	Agregados Faja de Oro S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	AFO971231D45		DUMMY	FACT.839	Mat. Alm.(Grava y Arena)

8,200.00	2300320	19/04/2017	Agregados Faja de Oro S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	AFO971231D45	31120-8101	P0002	FACT.839	Mat. Alm.(Grava y Arena)
-9,512.00	2300320	19/04/2017	Fact.839 Mat. Alm.(Grava y Arena)						FACT.839	Mat. Alm.(Grava y Arena)
1,632.00	2300321	19/04/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	OEAR660522656		DUMMY	FOL.140	Mat. Alm.(Marcos C/Tapa)
10,200.00	2300321	19/04/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	1400317	31120-8101	OEAR660522656	31120-8101	P0002	FOL.140	Mat. Alm.(Marcos C/Tapa)
-11,832.00	2300321	19/04/2017	Fol.140 Mat. Alm.(Marcos C/Tapa)						FOL.140	Mat. Alm.(Marcos C/Tapa)
720.00	2300322	19/04/2017	Martha Sevilla Ambriz	DUMMY	DUMMY	SEAM610618Jl8		DUMMY	FOL. M 9711	Mat. Alm.(Hipoclorito)
4,500.00	2300322	19/04/2017	Martha Sevilla Ambriz	1400317	31120-8101	SEAM610618Jl8	31120-8101	P0002	FOL. M 9711	Mat. Alm.(Hipoclorito)
-5,220.00	2300322	19/04/2017	Fol. M 9711 Mat. Alm.(Hipoclorito)						FOL. M 9711	Mat. Alm.(Hipoclorito)
747.45	2300323	19/04/2017	Julia Paola Zarate Ascencio	DUMMY	DUMMY	ZAAJ850224I59		DUMMY	F-08087	Fotorreceptor y Toner
-5,419.00	2300323	19/04/2017	F-08087 Fotorreceptor y Toner Copiadoras						F-08087	Fotorreceptor y Toner
4,671.55	2300323	19/04/2017	Julia Paola Zarate Ascencio	1400317	31120-8101	ZAAJ850224I59	31120-8101	P0002	F-08087	Fotorreceptor y Toner
-232.00	1100201	20/04/2017	Bajonet comisión más IVA	DUMMY	DUMMY			DUMMY	BAJIO	Bajonet comisión
32.00	1100201	20/04/2017	Banco del Bajio, S.A.	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	BAJIO	Bajonet comisión
200.00	1100201	20/04/2017	Banco del Bajio, S.A.	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	BAJIO	Bajonet comisión
-5.52	1100202	20/04/2017	Pago TC ó TD 20 Abril	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 20 Abril
0.76	1100202	20/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 20 Abril
4.76	1100202	20/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 20 Abril
-508.57	1100203	20/04/2017	1Ra. Qna. Abril. 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-113BAJIO	1Ra. Qna. Abril. 2017
508.57	1100203	20/04/2017	1Ra. Qna. Abril. 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-113BAJIO	1Ra. Qna. Abril. 2017
-152,539.37	1100204	20/04/2017	Fol. 100 Tratamiento Aguas Resid. Abril. 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-89BAJIO	Fol. 100
152,539.27	1100204	20/04/2017	Fol. 100 Tratamiento Aguas Resid. Abril. 2017						CH-89BAJIO	Fol. 100
0.10	1100204	20/04/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	CH-89BAJIO	Fol. 100
326.00	1600079	20/04/2017	10-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
384.00	1600079	20/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,534.00	1600079	20/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600079	20/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600079	20/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600079	20/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600079	20/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,018.00	1600079	20/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600079	20/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,051.00	1600079	20/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
53,417.00	1600079	20/04/2017	20-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
61,461.00	1600079	20/04/2017	20-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600079	20/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
205.02	1600079	20/04/2017	20-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-326.00	1600079	20/04/2017	FOLIO 7719	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-201.00	1600079	20/04/2017	FOLIO 7720	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-425.00	1600079	20/04/2017	FOLIO 7721	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,018.00	1600079	20/04/2017	FOLIO 7722	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-326.00	1600079	20/04/2017	FOLIO 7724	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-326.00	1600079	20/04/2017	FOLIO 7725	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-57.00	1600079	20/04/2017	FOLIO 7726	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-119,244.02	1600079	20/04/2017	FOLIO 7727	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-682.00	1600079	20/04/2017	FOLIO 7723	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1900076	20/04/2017	FOLIO 7719	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1900076	20/04/2017	FOLIO 7720	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
425.00	1900076	20/04/2017	FOLIO 7721	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,018.00	1900076	20/04/2017	FOLIO 7722	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1900076	20/04/2017	FOLIO 7724	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1900076	20/04/2017	FOLIO 7725	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
57.00	1900076	20/04/2017	FOLIO 7726	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
119,244.02	1900076	20/04/2017	FOLIO 7727	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
682.00	1900076	20/04/2017	FOLIO 7723	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,133.55	1900076	20/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,714.82	1900076	20/04/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,348.62	1900076	20/04/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-53,860.86	1900076	20/04/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,589.87	1900076	20/04/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,217.01	1900076	20/04/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,538.06	1900076	20/04/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,771.85	1900076	20/04/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-918.01	1900076	20/04/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-2,243.41	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,307.70	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-8,655.65	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-734.36	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,794.71	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,058.02	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-158.00	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-991.40	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-709.40	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-482.30	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-11.00	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-160.60	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-36.72	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-36.72	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-493.80	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-182.81	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,584.00	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-5,878.29	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-3.32	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-3.47	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
13.31	1900076	20/04/2017	1400317	1400317	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
240.69	2300324	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	GAGA660819FS4	31120-8101	P0003	Mat. Electrico Pozos	
-1,745.00	2300324	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	GAGA660819FS4	31120-8101	FOL.1795	Mat. Electrico Pozos	
1,504.31	2300324	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	GAGA660819FS4	31120-8101	FOL.1795	Mat. Electrico Pozos	
-508.57	2300325	20/04/2017	DUMMY	DUMMY				1Ra. Qna. Abril. 2017	
508.57	2300325	20/04/2017	DUMMY	DUMMY		31120-8101	P0001	1Ra. Qna. Abril. 2017	
248.32	2300326	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	OEAR660522656		DUMMY	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	
-1,800.32	2300326	20/04/2017					FOL.138	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	
1,552.00	2300326	20/04/2017	1400317	31120-8101	OEAR660522656	31120-8101	FOL.138	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	
-1,800.32	5300264	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-85Bajio		DUMMY	Fol.138	
1,800.32	5300264	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-85Bajio		DUMMY	Fol.138	
-6,000.00	5300265	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-101Bajio		DUMMY	Fact.4865	
6,000.00	5300265	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-101Bajio		DUMMY	Fact.4865	
-9,512.00	5300266	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-103Bajio		DUMMY	Fact.839	
9,512.00	5300266	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-103Bajio		DUMMY	Fact.839	
-11,832.00	5300267	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-104Bajio		DUMMY	Fol.140	
11,832.00	5300267	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-104Bajio		DUMMY	Fol.140	
-5,220.00	5300268	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-105Bajio		DUMMY	Fol. M 9711	
5,220.00	5300268	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-105Bajio		DUMMY	Fol. M 9711	
-289.00	5300269	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-106Bajio		DUMMY	FC-25791213	
289.00	5300269	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-106Bajio		DUMMY	FC-25791213	
-289.00	5300270	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-107Bajio		DUMMY	FC-25791224	
289.00	5300270	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-107Bajio		DUMMY	FC-25791224	
-289.00	5300271	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-108Bajio		DUMMY	FC-25791215	
289.00	5300271	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-108Bajio		DUMMY	FC-25791215	
-249.00	5300272	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-109Bajio		DUMMY	FC-25791286	
249.00	5300272	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-109Bajio		DUMMY	FC-25791286	
-249.00	5300273	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-110Bajio		DUMMY	FC-25791284	
249.00	5300273	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-110Bajio		DUMMY	FC-25791284	
-249.00	5300274	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-111Bajio		DUMMY	FC-25791283	
249.00	5300274	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-111Bajio		DUMMY	FC-25791283	
-1,745.00	5300275	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-112Bajio		DUMMY	Fol.1795	
1,745.00	5300275	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	CH-112Bajio		DUMMY	Fol.1795	
-5,419.00	5300276	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	TransfBajio		DUMMY	F-08087	
5,419.00	5300276	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	TransfBajio		DUMMY	F-08087	
-285,409.00	5300277	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	TransfBajio		DUMMY	Varios Comprobantes	5300278
285,409.00	5300277	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	TransfBajio		DUMMY	Varios Comprobantes	5300278
285,409.00	5300278	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	TransfBajio		DUMMY	Varios Comprobantes	5300277
-285,409.00	5300278	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	TransfBajio		DUMMY	Varios Comprobantes	5300277
-285,409.00	5300279	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	TransfSantander		DUMMY	Varios Comprobantes	
285,409.00	5300279	20/04/2017	DUMMY	DUMMY	TransfSantander		DUMMY	Varios Comprobantes	
-2.31	1100205	21/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	Pago TC 6 TD 21 Abril	
0.32	1100205	21/04/2017	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	Pago TC 6 TD 21 Abril	

1.99	1100205	21/04/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC 6 TD 21 Abril
-3.48	1100206	21/04/2017 Autozone de Mexico S de RL de CV	DUMMY	DUMMY			DUMMY		Com. Transf. 20 Abril.
0.48	1100206	21/04/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY		Com. Transf. 20 Abril.
3.00	1100206	21/04/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003		Com. Transf. 20 Abril.
-3.48	1100207	21/04/2017 Julia Paola Zarate Ascencio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	F-08087	Com. Transf. 20 Abril.
0.48	1100207	21/04/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	F-08087	Com. Transf. 20 Abril.
3.00	1100207	21/04/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	F-08087	Com. Transf. 20 Abril.
201.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
247.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
413.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,050.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,134.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
47,000.00	1600078	21/04/2017 21-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
89,000.00	1600078	21/04/2017 21-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
13,927.00	1600078	21/04/2017 21-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
32,664.00	1600078	21/04/2017 21-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
702.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600078	21/04/2017 20-Abr-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
770.10	1600078	21/04/2017 21-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-21,447.00	1600078	21/04/2017 FOLIO 7728	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,832.00	1600078	21/04/2017 FOLIO 7729	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-624.00	1600078	21/04/2017 FOLIO 7730	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,050.00	1600078	21/04/2017 FOLIO 7731	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-163,890.10	1600078	21/04/2017 FOLIO 7732	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
21,447.00	1900075	21/04/2017 FOLIO 7728	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,832.00	1900075	21/04/2017 FOLIO 7729	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
624.00	1900075	21/04/2017 FOLIO 7730	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,050.00	1900075	21/04/2017 FOLIO 7731	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
163,890.10	1900075	21/04/2017 FOLIO 7732	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,698.00	1900075	21/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,006.28	1900075	21/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,282.50	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-65,072.92	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-26,248.15	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,480.85	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,065.01	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,218.22	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-341.16	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,985.81	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,249.66	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,896.17	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,411.93	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-243.64	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-68.23	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,452.75	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,199.68	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,516.90	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,125.22	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-194.92	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-51.20	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,954.20	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,418.80	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,502.00	1900075	21/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-160.60	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-94.15	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-94.15	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-493.80	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-280.43	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,386.00	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,156.90	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,425.20	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-902.50	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,169.70	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6.08	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-13.02	1900075	21/04/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
11.53	1900075	21/04/2017	1400317	31120-8101	I-13	31120-8101	P0003	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-279,332.20	5300280	21/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDE	Nómina P-7
279,332.20	5300280	21/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDE	Nómina P-7
-11.97	1100209	24/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 24 Abril
1.65	1100209	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 24 Abril
10.32	1100209	24/04/2017	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 24 Abril
-586,763.00	1100210	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	1erTrim2017		DUMMY	1ERTRIM2017	Pago derechos/extracción
-586,763.00	1100210	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	1erTrim2017		DUMMY	1ERTRIM2017	Pago derechos/extracción
586,763.00	1100210	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	1erTrim2017		DUMMY	1ERTRIM2017	Pago derechos/extracción
586,763.00	1100210	24/04/2017	1400317	31120-8101	1erTrim2017	31120-8101	P0003	1ERTRIM2017	Pago derechos/extracción
4,097.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,684.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
687.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,684.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
33,888.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
73,566.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
246.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
59,000.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
64,000.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
36,037.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
107,865.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
585.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
236.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,250.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
342.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
504.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
261.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
827.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
413.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
436.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
262.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
652.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-262.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,781.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-201.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-325.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-333.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-333.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,097.00	1600080	24/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-378,531.00	1600080	24/04/2017	FOLIO 7740	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
262.00	1900077	24/04/2017	FOLIO 7733	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6,781.00	1900077	24/04/2017	FOLIO 7734	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1900077	24/04/2017	FOLIO 7735	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
325.00	1900077	24/04/2017	FOLIO 7736	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
333.00	1900077	24/04/2017	FOLIO 7737	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
333.00	1900077	24/04/2017	FOLIO 7738	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,097.00	1900077	24/04/2017	FOLIO 7739	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
378,531.00	1900077	24/04/2017	FOLIO 7740	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-20,927.32	1900077	24/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.40	1900077	24/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,650.06	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-203,302.43	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-24,620.65	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,298.42	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-15,100.74	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16,264.89	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-204.94	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-685.70	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40,630.95	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,924.26	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-859.68	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,020.15	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,253.14	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.99	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-137.13	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32,529.46	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,939.22	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-687.75	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,416.03	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,528.33	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32.79	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-106.32	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16.50	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-990.00	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900077	24/04/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4.15	1900077	24/04/2017		1400317	31120-8101	I-14	31120-8101	P0003	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
8.40	1900077	24/04/2017		1400317	31120-8101	I-14	31120-8101	P0003	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
452.40	1600082	25/04/2017	24-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
23,119.00	1600082	25/04/2017	24-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
32,456.00	1600082	25/04/2017	12-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,590.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
74,000.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6,209.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
458.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
16,151.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
34,157.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
41,977.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,016.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
64,000.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
64,000.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
69,000.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
15,452.00	1600082	25/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-326.00	1600082	25/04/2017	FOLIO 7741	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-631.00	1600082	25/04/2017	FOLIO 7742	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-369.00	1600082	25/04/2017	FOLIO 7743	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-917.00	1600082	25/04/2017	FOLIO 7744	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,590.00	1600082	25/04/2017	FOLIO 7745	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-326.00	1600082	25/04/2017	FOLIO 7746	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,733.00	1600082	25/04/2017	FOLIO 7747	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,714.00	1600082	25/04/2017	FOLIO 7748	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,346.00	1600082	25/04/2017	FOLIO 7749	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-419,576.00	1600082	25/04/2017	FOLIO 7753	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-57.00	1600082	25/04/2017	FOLIO 7750	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-188.50	1600082	25/04/2017	FOLIO 7751	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-263.90	1600082	25/04/2017	FOLIO 7752	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1900079	25/04/2017	FOLIO 7741	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
631.00	1900079	25/04/2017	FOLIO 7742	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
369.00	1900079	25/04/2017	FOLIO 7743	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
917.00	1900079	25/04/2017	FOLIO 7744	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,590.00	1900079	25/04/2017	FOLIO 7745	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1900079	25/04/2017	FOLIO 7746	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
14,733.00	1900079	25/04/2017	FOLIO 7747	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6,714.00	1900079	25/04/2017	FOLIO 7748	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,346.00	1900079	25/04/2017	FOLIO 7749	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
419,576.00	1900079	25/04/2017	FOLIO 7753	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
57.00	1900079	25/04/2017	FOLIO 7750	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
188.50	1900079	25/04/2017	FOLIO 7751	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
263.90	1900079	25/04/2017	FOLIO 7752	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-25,756.61	1900079	25/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,432.06	1900079	25/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,005.45	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-176,255.43	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-61,367.93	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-30,233.17	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,828.64	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-344.54	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-35,221.62	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,273.71	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,046.64	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,727.45	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-68.90	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-28,177.53	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,818.78	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,837.23	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,373.54	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-55.12	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-790.00	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,227.70	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,547.00	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,411.50	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,502.00	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11.00	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-390.00	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-495.00	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-13,692.40	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,806.80	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-870.00	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.71	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-261.21	1900079	25/04/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
0.42	1900079	25/04/2017		1400317	31120-8101	I-15	31120-8101	P0003	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3.75	1900079	25/04/2017		1400317	31120-8101	I-15	31120-8101	P0003	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
76,349.43	2300327	25/04/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	DUMMY	DUMMY	CSS160330CP7		DUMMY		VARIOS COMPROBA Serv. Energía Pozos
-563,617.00	2300327	25/04/2017	Serv. Energía Pozos							VARIOS COMPROBA Serv. Energía Pozos
477,184.26	2300327	25/04/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003		VARIOS COMPROBA Serv. Energía Pozos
10,082.15	2300327	25/04/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003		VARIOS COMPROBA Serv. Energía Pozos
1.16	2300327	25/04/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003		VARIOS COMPROBA Serv. Energía Pozos
110.19	2300328	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TME840315KT6		DUMMY		Servicio de Teléfono
-799.00	2300328	25/04/2017	Fact.39078 Servicio de Teléfono							Servicio de Teléfono
688.79	2300328	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003		Servicio de Teléfono
0.02	2300328	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003		Servicio de Teléfono
110.19	2300329	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TME840315KT6		DUMMY		Servicio de Teléfono
-799.00	2300329	25/04/2017	Fact.40503 Servicio de Teléfono							Servicio de Teléfono
688.79	2300329	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003		Servicio de Teléfono

0.02	2300329	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003	FACT.40503	Servicio de Teléfono
75.73	2300330	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TME840315KT6		DUMMY	FACT.38727	Servicio de Teléfono
-549.00	2300330	25/04/2017	Fact.38727 Servicio de Teléfono						FACT.38727	Servicio de Teléfono
-0.01	2300330	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	1400317		1400317	1400317	FACT.38727	Servicio de Teléfono
473.28	2300330	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003	FACT.38727	Servicio de Teléfono
75.73	2300331	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TME840315KT6		DUMMY	FACT.40551	Servicio de Teléfono
-549.00	2300331	25/04/2017	Fact.40551 Servicio de Teléfono						FACT.40551	Servicio de Teléfono
-0.01	2300331	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	1400317		1400317	1400317	FACT.40551	Servicio de Teléfono
473.28	2300331	25/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003	FACT.40551	Servicio de Teléfono
735.72	2300332	25/04/2017	Pedro Mario Zavala Balcazar	DUMMY	DUMMY	ZABP6203303F0		DUMMY	FOL.CC3043	Mat. Alm.(Sikaset)
4,598.28	2300332	25/04/2017	Pedro Mario Zavala Balcazar	1400317	31120-8101	ZABP6203303F0	31120-8101	P0002	FOL.CC3043	Mat. Alm.(Sikaset)
-5,334.00	2300332	25/04/2017	Fol.CC3043 Mat. Alm.(Sikaset)						FOL.CC3043	Mat. Alm.(Sikaset)
1,903.55	2300333	25/04/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	GPR020216SE8		DUMMY	FOL.033570	Consumo de Combustible
-14,135.00	2300333	25/04/2017	Fol.033570 Consumo de Combustible						FOL.033570	Consumo de Combustible
11,897.19	2300333	25/04/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002	FOL.033570	Consumo de Combustible
334.26	2300333	25/04/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002	FOL.033570	Consumo de Combustible
287.89	2300334	25/04/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	GPR020216SE8		DUMMY	FOL.033571	Consumo de Combustible
-2,143.00	2300334	25/04/2017	Fol.033571 Consumo de Combustible						FOL.033571	Consumo de Combustible
1,799.31	2300334	25/04/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002	FOL.033571	Consumo de Combustible
55.80	2300334	25/04/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002	FOL.033571	Consumo de Combustible
180.80	2300335	25/04/2017	Ma del Rosario Gaytan Ortiz	DUMMY	DUMMY	GAOR7112034D0		DUMMY	FACT.32	Serv. Eq. De Computo
-1,310.80	2300335	25/04/2017	Fact.32 Serv. Eq. De Computo						FACT.32	Serv. Eq. De Computo
1,130.00	2300335	25/04/2017	Ma del Rosario Gaytan Ortiz	1400317	31120-8101	GAOR7112034D0	31120-8101	P0003	FACT.32	Serv. Eq. De Computo
61.93	2300336	25/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-26279680	Serv. Celular PTAR R.B.
-449.00	2300336	25/04/2017	FC-26279680 Serv. Celular PTAR R.B.						FC-26279680	Serv. Celular PTAR R.B.
387.07	2300336	25/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-26279680	Serv. Celular PTAR R.B.
-563,617.00	5300281	25/04/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	Varios Comprobantes
563,617.00	5300281	25/04/2017	Pago Serv. Energía Pozos						TRANSFBAJIO	Varios Comprobantes
-3.48	1100211	26/04/2017	Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamie	DUMMY	DUMMY			DUMMY		Com. Transf. 25 Abril
0.48	1100211	26/04/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY		Com. Transf. 25 Abril
3.00	1100211	26/04/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003		Com. Transf. 25 Abril
-238.87	1100212	26/04/2017	Pago TC ó TD 26 Abril.	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Abril.
32.94	1100212	26/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Abril.
205.93	1100212	26/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Abril.
1,210.00	1600081	26/04/2017	19-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600081	26/04/2017	22-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600081	26/04/2017	22-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600081	26/04/2017	22-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600081	26/04/2017	22-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,563.00	1600081	26/04/2017	26-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,372.00	1600081	26/04/2017	24-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6,585.00	1600081	26/04/2017	26-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
21,755.00	1600081	26/04/2017	26-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
60,000.00	1600081	26/04/2017	26-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
65,000.00	1600081	26/04/2017	26-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
11,347.00	1600081	26/04/2017	26-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600081	26/04/2017	24-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
489.00	1600081	26/04/2017	24-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
326.00	1600081	26/04/2017	24-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
489.00	1600081	26/04/2017	24-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1600081	26/04/2017	24-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600081	26/04/2017	24-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,106.70	1600081	26/04/2017	26-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-287.00	1600081	26/04/2017	FOLIO 7754	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-773.00	1600081	26/04/2017	FOLIO 7755	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,630.00	1600081	26/04/2017	FOLIO 7756	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,549.00	1600081	26/04/2017	FOLIO 7757	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,324.00	1600081	26/04/2017	FOLIO 7758	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,210.00	1600081	26/04/2017	FOLIO 7759	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-168,005.70	1600081	26/04/2017	FOLIO 7760	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
287.00	1900078	26/04/2017	FOLIO 7754	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
773.00	1900078	26/04/2017	FOLIO 7755	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,630.00	1900078	26/04/2017	FOLIO 7756	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

1,549.00	1900078	26/04/2017	FOLIO 7757	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,324.00	1900078	26/04/2017	FOLIO 7758	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,210.00	1900078	26/04/2017	FOLIO 7759	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
168,005.70	1900078	26/04/2017	FOLIO 7760	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,633.33	1900078	26/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-157.66	1900078	26/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,560.78	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-85,597.82	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,893.87	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,232.61	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,254.61	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-119.40	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,366.51	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-17,090.32	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,978.81	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,446.52	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,050.91	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-23.88	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,273.40	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-13,685.43	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,583.00	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,157.22	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,640.73	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-19.10	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,012.35	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-521.20	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-445.50	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18.40	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18.71	1900078	26/04/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3.37	1900078	26/04/2017		1400317	31120-8101	I-16	31120-8101	P0003	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
70.68	2300337	26/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-26207282	Serv. Celular Ing.Esq.
-512.00	2300337	26/04/2017	FC-26207282 Serv. Celular Ing.Esq.						FC-26207282	Serv. Celular Ing.Esq.
-0.43	2300337	26/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	1400317		1400317	1400317	FC-26207282	Serv. Celular Ing.Esq.
441.75	2300337	26/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-26207282	Serv. Celular Ing.Esq.
68.99	2300338	26/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-26231556	Serv. Celular Lic. Marco
-500.00	2300338	26/04/2017	FC-26231556 Serv. Celular Lic. Marco						FC-26231556	Serv. Celular Lic. Marco
-0.19	2300338	26/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	1400317		1400317	1400317	FC-26231556	Serv. Celular Lic. Marco
431.20	2300338	26/04/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-26231556	Serv. Celular Lic. Marco
1,058.84	2300339	26/04/2017	Luis Esteban Lopez Cisneros	DUMMY	DUMMY	LOCL661230PB4		DUMMY	FOL.2660	Consumo Combustible Unida
-7,865.52	2300339	26/04/2017	Fol.2660 Consumo Combustible Unidades						FOL.2660	Consumo Combustible Unida
6,617.75	2300339	26/04/2017	Luis Esteban Lopez Cisneros	1400317	31120-8101	LOCL661230PB4	31120-8101	P0002	FOL.2660	Consumo Combustible Unida
188.93	2300339	26/04/2017	Luis Esteban Lopez Cisneros	1400317	31120-8101	LOCL661230PB4	31120-8101	P0002	FOL.2660	Consumo Combustible Unida
653.02	2300340	26/04/2017	Maximina Arriaga Ledesma	DUMMY	DUMMY	AILM610818LB5		DUMMY	FACT. CC 7500	Material de Oficina
-4,734.50	2300340	26/04/2017	Fact. CC 7500 Material de Oficina						FACT. CC 7500	Material de Oficina
4,081.48	2300340	26/04/2017	Maximina Arriaga Ledesma	1400317	31120-8101	AILM610818LB5	31120-8101	P0002	FACT. CC 7500	Material de Oficina
-1,482.00	2300341	26/04/2017	SPAE0204420 Serv. Agua Purificada						SPAE0204420	Serv. Agua Purificada
1,482.00	2300341	26/04/2017	Electropura S.DE R.L. DE C.V.	1400317	31120-8101	ELE9012281G2	31120-8101	P0002	SPAE0204420	Serv. Agua Purificada
-24,400.00	2300342	26/04/2017	FACT.26550 Vales de Despensa						FACT.26550	Vales de Despensa
24,400.00	2300342	26/04/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0001	FACT.26550	Vales de Despensa
8.19	2300343	26/04/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	DUMMY	DUMMY	BEGS660204617		DUMMY	FACT.26540	Abarrotes
-177.00	2300343	26/04/2017	FACT.26540 Abarrotes						FACT.26540	Abarrotes
51.19	2300343	26/04/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0002	FACT.26540	Abarrotes
117.62	2300343	26/04/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0002	FACT.26540	Abarrotes
992.00	2300344	26/04/2017	Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	SETE650507LIA		DUMMY	FOL.14142	Mat. Alm.(Impulsor,Disco
6,200.00	2300344	26/04/2017	Segura Teodoro	1400317	31120-8101	SETE650507LIA	31120-8101	P0002	FOL.14142	Mat. Alm.(Impulsor,Disco
-7,192.00	2300344	26/04/2017	Fol.14142 Mat. Alm.(Impulsor,Disco Concreto)						FOL.14142	Mat. Alm.(Impulsor,Disco
624.00	2300345	26/04/2017	Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	SETE650507LIA		DUMMY	FOL.14143	Mat. Alm.(Pulceta)
3,900.00	2300345	26/04/2017	Segura Teodoro	1400317	31120-8101	SETE650507LIA	31120-8101	P0002	FOL.14143	Mat. Alm.(Pulceta)
-4,524.00	2300345	26/04/2017	Fol.14143 Mat. Alm.(Pulceta)						FOL.14143	Mat. Alm.(Pulceta)
95.17	2300346	26/04/2017	José José Gaytán Malagón	DUMMY	DUMMY	GAMJ7202155N9		DUMMY	F-852	Serv M/C Unidad #10
-690.00	2300346	26/04/2017	F-852 Serv M/C Unidad #10						F-852	Serv M/C Unidad #10
594.83	2300346	26/04/2017	José José Gaytán Malagón	1400317	31120-8101	GAMJ7202155N9	31120-8101	P0003	F-852	Serv M/C Unidad #10
286.24	2300347	26/04/2017	J Gpe. Joel Sosa Torres	DUMMY	DUMMY	SOTJ691212866		DUMMY	FACT. A 126	Serv. Unidad #8

-2,075.24	2300347	26/04/2017	Fact. A 126 Serv. Unidad #8						FACT. A 126	Serv. Unidad #8
1,789.00	2300347	26/04/2017	J Gpe. Joel Sosa Torres	1400317	31120-8101	SOTJ691212866	31120-8101	P0003	FACT. A 126	Serv. Unidad #8
768.00	2300348	26/04/2017	Agregados Faja de Oro S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	AFO971231D45		DUMMY	FACT.841	Mat. Alm.(Arena,Grava y P
4,800.00	2300348	26/04/2017	Agregados Faja de Oro S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	AFO971231D45	31120-8101	P0002	FACT.841	Mat. Alm.(Arena,Grava y P
-5,568.00	2300348	26/04/2017	Fact.841 Mat. Alm.(Arena,Grava y Polvo Grava)						FACT.841	Mat. Alm.(Arena,Grava y P
827.59	2300349	26/04/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3		DUMMY	FACT.4898	Mat. Alm.(Cemento)
5,172.41	2300349	26/04/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0002	FACT.4898	Mat. Alm.(Cemento)
-6,000.00	2300349	26/04/2017	Fact.4898 Mat. Alm.(Cemento)						FACT.4898	Mat. Alm.(Cemento)
827.59	2300350	26/04/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3		DUMMY	FACT.4899	Mat. Alm.(Cemento)
5,172.41	2300350	26/04/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0002	FACT.4899	Mat. Alm.(Cemento)
-6,000.00	2300350	26/04/2017	Fact.4899 Mat. Alm.(Cemento)						FACT.4899	Mat. Alm.(Cemento)
10.37	2300351	26/04/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	DUMMY	DUMMY	BEGS660204617		DUMMY	FACT.26541	Abarrotes Junta Consejo D
-510.08	2300351	26/04/2017	FACT.26541 Abarrotes Junta Consejo Directivo						FACT.26541	Abarrotes Junta Consejo D
64.81	2300351	26/04/2017	Dcto. 1100214	1400317	31120-8101		31120-8101	P0002	FACT.26541	Abarrotes Junta Consejo D
434.90	2300351	26/04/2017	Dcto. 1100214	1400317	31120-8101		31120-8101	P0002	FACT.26541	Abarrotes Junta Consejo D
-2,696.00	5300282	26/04/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-114Bajo		DUMMY	CH-114BAJIO	Varios Comprobantes
2,696.00	5300282	26/04/2017	Pago Servicio de Teléfono						CH-114BAJIO	Varios Comprobantes
-16.30	1100213	27/04/2017	Pago TC ó TD 27 Abril	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 27 Abril
2.25	1100213	27/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 27 Abril
14.05	1100213	27/04/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 27 Abril
-64.81	1100214	27/04/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0002	FACT.26541	Reclasificar Dcto.2300351
-434.90	1100214	27/04/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0002	FACT.26541	Reclasificar Dcto.2300351
64.81	1100214	27/04/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0003	FACT.26541	Reclasificar Dcto.2300351
434.90	1100214	27/04/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0003	FACT.26541	Reclasificar Dcto.2300351
1,061.00	1600083	27/04/2017	24-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
224.00	1600083	27/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
174.00	1600083	27/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
201.00	1600083	27/04/2017	25-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
31,511.00	1600083	27/04/2017	27-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
29,834.00	1600083	27/04/2017	27-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
12,375.00	1600083	27/04/2017	27-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,210.00	1600083	27/04/2017	27-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
51,000.00	1600083	27/04/2017	27-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
93,000.00	1600083	27/04/2017	27-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,583.00	1600083	27/04/2017	27-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,565.70	1600083	27/04/2017	28-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,210.00	1600083	27/04/2017	FOLIO 7761	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,062.00	1600083	27/04/2017	FOLIO 7762	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222,410.70	1600083	27/04/2017	FOLIO 7764	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-57.00	1600083	27/04/2017	FOLIO 7763	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.00	1600083	27/04/2017	Por error se depositó un peso menos	1400317	31120-8101	I-17	31120-8101	P0003	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,210.00	1900080	27/04/2017	FOLIO 7761	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,062.00	1900080	27/04/2017	FOLIO 7762	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
222,410.70	1900080	27/04/2017	FOLIO 7764	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
57.00	1900080	27/04/2017	FOLIO 7763	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,033.28	1900080	27/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,075.72	1900080	27/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,516.42	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-111,059.15	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,507.67	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,690.22	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,735.36	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-610.07	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-953.27	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-22,072.71	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,101.54	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,538.05	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,947.19	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-122.01	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-190.65	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-17,666.83	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-881.22	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,030.41	1900080	27/04/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-1,522.92	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-97.61	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-152.52	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16.21	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-160.60	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.05	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.05	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-493.80	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-139.91	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-544.50	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,156.90	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,423.10	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,451.70	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,169.70	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-0.69	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-26.47	1900080	27/04/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5.20	1900080	27/04/2017	1400317	31120-8101	I-17	31120-8101	P0003	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3.48	1100215	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
0.48	1100215	28/04/2017	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
3.00	1100215	28/04/2017	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
-3.48	1100216	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
0.48	1100216	28/04/2017	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
3.00	1100216	28/04/2017	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
-3.48	1100217	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
0.48	1100217	28/04/2017	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
3.00	1100217	28/04/2017	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
-3.48	1100218	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
0.48	1100218	28/04/2017	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
3.00	1100218	28/04/2017	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 27 Abril
-37,123.76	1100219	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-9,163.67	1100219	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-1,736.40	1100219	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-192.60	1100219	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-1,176.44	1100219	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-1,013.51	1100219	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-996.29	1100219	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-1,307.25	1100219	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-540.75	1100219	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-1,009.86	1100219	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-269,693.00	1100219	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-0.01	1100219	28/04/2017	1400317	1400317		1400317	1400317	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
279,441.50	1100219	28/04/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
41,050.00	1100219	28/04/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
2,276.83	1100219	28/04/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
789.21	1100219	28/04/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
396.00	1100219	28/04/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-08	2Da. Qna. Abril. de 2017
-780.00	1100220	28/04/2017						FACT. A/6106	Libros Sectorizacion
780.00	1100220	28/04/2017	1400317	31120-8101	ANE980416GM3	31120-8101	P0002	FACT. A/6106	Libros Sectorizacion
49.79	1100221	28/04/2017	DUMMY	DUMMY	GUA880112N92		DUMMY	FOL.2092	Garrafas de Aceite
-361.00	1100221	28/04/2017						FOL.2092	Garrafas de Aceite
311.21	1100221	28/04/2017	1400317	31120-8101	GUA880112N92	31120-8101	P0003	FOL.2092	Garrafas de Aceite
-508.57	1100222	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-128BAJIO	2Da. Qna. Abril. 2017
508.57	1100222	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-128BAJIO	2Da. Qna. Abril. 2017
-19.95	1100223	28/04/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 28 Abril
2.75	1100223	28/04/2017	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 28 Abril
17.20	1100223	28/04/2017	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 28 Abril
212.00	1600084	28/04/2017	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

232,230.00	1600084	28/04/2017	26-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,099.00	1600084	28/04/2017	28-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
32,767.00	1600084	28/04/2017	28-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
42,461.00	1600084	28/04/2017	28-Abr-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
683.40	1600084	28/04/2017	28-Abr-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-232,230.00	1600084	28/04/2017	FOLIO 7766	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-334.00	1600084	28/04/2017	FOLIO 7767	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,201.00	1600084	28/04/2017	FOLIO 7768	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-207.00	1600084	28/04/2017	FOLIO 7769	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-75,480.40	1600084	28/04/2017	FOLIO 7770	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
232,230.00	1900081	28/04/2017	FOLIO 7766	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
334.00	1900081	28/04/2017	FOLIO 7767	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,201.00	1900081	28/04/2017	FOLIO 7768	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
207.00	1900081	28/04/2017	FOLIO 7769	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
75,480.40	1900081	28/04/2017	FOLIO 7770	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,959.03	1900081	28/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32,198.11	1900081	28/04/2017		DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,804.80	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-35,860.78	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,325.20	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,808.96	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-696.50	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,845.11	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-409.88	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,171.96	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,065.07	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-561.80	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-139.30	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,169.06	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-81.98	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,738.79	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-852.01	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-449.43	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-111.44	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-906.04	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-65.58	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-160.60	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-521.20	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-346.50	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-145,192.35	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-55,005.92	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11.55	1900081	28/04/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3.72	1900081	28/04/2017		1400317	31120-8101	I-18	31120-8101	P0003	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.83	1900081	28/04/2017		1400317	31120-8101	I-18	31120-8101	P0003	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
761.90	2300352	28/04/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6		DUMMY	FOL.8	PrestacionServicios 16-30
-5,000.00	2300352	28/04/2017	Fol.8 Prestacion Servicios 16-30 Abril.						FOL.8	PrestacionServicios 16-30
-47.61	2300352	28/04/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6		DUMMY	FOL.8	PrestacionServicios 16-30
-476.19	2300352	28/04/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6		DUMMY	FOL.8	PrestacionServicios 16-30
4,761.90	2300352	28/04/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	1400317	31120-8101	JIVI890120SE6	31120-8101	P0003	FOL.8	PrestacionServicios 16-30
154.90	2300353	28/04/2017	Ana Maria Garcia Gutierrez	DUMMY	DUMMY	GAGA660819FS4		DUMMY	FOL.1785	Mat. Electrico Pozos
-1,123.00	2300353	28/04/2017	Fol.1785 Mat. Electrico Pozos						FOL.1785	Mat. Electrico Pozos
968.10	2300353	28/04/2017	Ana Maria Garcia Gutierrez	1400317	31120-8101	GAGA660819FS4	31120-8101	P0003	FOL.1785	Mat. Electrico Pozos
165.52	2300354	28/04/2017	Luis Moron Aguirre	DUMMY	DUMMY	MOAL381009TQ4		DUMMY	FACT.A 162	Botiquin Gde.Portacandado
-1,200.00	2300354	28/04/2017	Fact.A 162 Botiquin Gde. Portacandado						FACT.A 162	Botiquin Gde.Portacandado
1,034.48	2300354	28/04/2017	Luis Moron Aguirre	1400317	31120-8101	MOAL381009TQ4	31120-8101	P0002	FACT.A 162	Botiquin Gde.Portacandado
-508.57	2300355	28/04/2017	2Da. Qna. Abril. 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY			DUMMY		2Da. Qna. Abril. 2017
508.57	2300355	28/04/2017	2Da. Qna. Abril. 2017 Aportación Patronal	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001		2Da. Qna. Abril. 2017
992.00	2300356	28/04/2017	Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	SETE650507LIA		DUMMY	FOL.14144	Serv. Reparacion Martillo
-7,192.00	2300356	28/04/2017	Fol.14144 Serv. Reparacion Martillo						FOL.14144	Serv. Reparacion Martillo
6,200.00	2300356	28/04/2017	Segura Teodoro	1400317	31120-8101	SETE650507LIA	31120-8101	P0003	FOL.14144	Serv. Reparacion Martillo
14.48	2300358	28/04/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
14.48	2300358	28/04/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
58.34	2300358	28/04/2017	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	OVI800131GQ6		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica

14.48	2300358	28/04/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
14.48	2300358	28/04/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
1.66	2300358	28/04/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
40.43	2300358	28/04/2017	Silao Gas, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	SGA1103282C9		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
46.33	2300358	28/04/2017	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	OVI800131GQ6		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
59.31	2300358	28/04/2017	Operadora de Servicios Turisticos Plaza Bajo SA d	DUMMY	DUMMY	OST0812081J6		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
3.04	2300358	28/04/2017	Servicio Postal Mexicano	DUMMY	DUMMY	SPM860820CF5		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
34.21	2300358	28/04/2017	Adan Lopez Diaz	DUMMY	DUMMY	LODA8203049X1		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
15.73	2300358	28/04/2017	Jose Francisco Perez Garcia	DUMMY	DUMMY	PEGF611207FTA		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
11.20	2300358	28/04/2017	Tobias Zavala Lopez	DUMMY	DUMMY	ZALT621110TT7		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
4.80	2300358	28/04/2017	Raquel Tellez Moreno	DUMMY	DUMMY	TEMR680330PP3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
7.20	2300358	28/04/2017	Raquel Tellez Moreno	DUMMY	DUMMY	TEMR680330PP3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-423.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-29.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-29.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-46.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-46.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-12.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-299.99	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-335.90	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-430.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-22.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-248.00	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-114.01	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-81.20	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-34.80	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-52.20	2300358	28/04/2017	M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
70.00	2300358	28/04/2017	Tobias Zavala Lopez	1400317	31120-8101	ZALT621110TT7	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
30.00	2300358	28/04/2017	Raquel Tellez Moreno	1400317	31120-8101	TEMR680330PP3	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
45.00	2300358	28/04/2017	Raquel Tellez Moreno	1400317	31120-8101	TEMR680330PP3	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
213.79	2300358	28/04/2017	Adan Lopez Diaz	1400317	31120-8101	LODA8203049X1	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
18.96	2300358	28/04/2017	Servicio Postal Mexicano	1400317	31120-8101	SPM860820CF5	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
98.28	2300358	28/04/2017	Jose Francisco Perez Garcia	1400317	31120-8101	PEGF611207FTA	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300358	28/04/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300358	28/04/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
364.66	2300358	28/04/2017	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	OVI800131GQ6	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
29.00	2300358	28/04/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
29.00	2300358	28/04/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
46.00	2300358	28/04/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
46.00	2300358	28/04/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300358	28/04/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300358	28/04/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
10.34	2300358	28/04/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
252.69	2300358	28/04/2017	Silao Gas, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	SGA1103282C9	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
6.87	2300358	28/04/2017	Silao Gas, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	SGA1103282C9	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
289.57	2300358	28/04/2017	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	OVI800131GQ6	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
370.69	2300358	28/04/2017	Operadora de Servicios Turisticos Plaza Bajo SA d	1400317	31120-8101	OST0812081J6	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
5,517.10	2300359	28/04/2017	Fact. HBIJ20397 Caja de herramienta p/camioneta	DUMMY	DUMMY	AME970109GWO		DUMMY	FACT. HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio
3,448.19	2300359	28/04/2017	Fact. HBIJ20397 Caja de herramienta p/camioneta	1400316	31120-8101	AME970109G	31120-8101	P0004	FACT. HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio
3,448.19	2300359	28/04/2017	Fact. HBIJ20397 Caja de herramienta p/camioneta	1400316	31120-8101	AME970109G	31120-8101	P0004	FACT. HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio
3,448.19	2300359	28/04/2017	Fact. HBIJ20397 Caja de herramienta p/camioneta	1400316	31120-8101	AME970109G	31120-8101	P0004	FACT. HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio
3,448.19	2300359	28/04/2017	Fact. HBIJ20397 Caja de herramienta p/camioneta	1400316	31120-8101	AME970109G	31120-8101	P0004	FACT. HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio
3,448.19	2300359	28/04/2017	Fact. HBIJ20397 Caja de herramienta p/camioneta	1400316	31120-8101	AME970109G	31120-8101	P0004	FACT. HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio
3,448.19	2300359	28/04/2017	Fact. HBIJ20397 Caja de herramienta p/camioneta	1400316	31120-8101	AME970109G	31120-8101	P0004	FACT. HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio
3,448.19	2300359	28/04/2017	Fact. HBIJ20397 Caja de herramienta p/camioneta	1400316	31120-8101	AME970109G	31120-8101	P0004	FACT. HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio
3,448.19	2300359	28/04/2017	Fact. HBIJ20397 Caja de herramienta p/camioneta	1400316	31120-8101	AME970109G	31120-8101	P0004	FACT. HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio
3,448.19	2300359	28/04/2017	Fact. HBIJ20397 Caja de herramienta p/camioneta	1400316	31120-8101	AME970109G	31120-8101	P0004	FACT. HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio
3,448.19	2300359	28/04/2017	Fact. HBIJ20397 Caja de herramienta p/camioneta	1400316	31120-8101	AME970109G	31120-8101	P0004	FACT. HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio
-39,999.00	2300359	28/04/2017	AUTOZONE S DE RL DE CV			AME970109G		FACT.	HBIJ20397	10 cajas de herra.p/camio

-780.00 5300283	28/04/2017 Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamie	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact. A/6106	
780.00 5300283	28/04/2017 Pago Fact. A/6106 Libros Sectorizacion					TRANSFBAJIO	Fact. A/6106	
-1,123.00 5300284	28/04/2017 Ana Maria Garcia Gutierrez	DUMMY	DUMMY	CH-126Bajo	DUMMY	CH-126BAJIO	Fol.1785	
1,123.00 5300284	28/04/2017 Pago Fol.1785 Mat. Electrico Pozos					CH-126BAJIO	Fol.1785	
-1,200.00 5300285	28/04/2017 Luis Moron Aguirre	DUMMY	DUMMY	CH-127Bajo	DUMMY	CH-127BAJIO	Fact.A 162	
1,200.00 5300285	28/04/2017 Pago Fact.A 162 Botiquin Gde. Portacandado					CH-127BAJIO	Fact.A 162	
-7,192.00 5300286	28/04/2017 Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	CH-129Bajo	DUMMY	CH-129BAJIO	Fol.14144	
7,192.00 5300286	28/04/2017 Pago Fol.14144 Serv. Reparacion Martillo					CH-129BAJIO	Fol.14144	
-361.00 5300287	28/04/2017 AGUSTIN GUZMAN ALCANTAR	DUMMY	DUMMY	CH-130Bajo	DUMMY	CH-130BAJIO	Fol.2092	
361.00 5300287	28/04/2017 Pago Fol.2092 Garrafas de Aceite					CH-130BAJIO	Fol.2092	
-7,865.52 5300288	28/04/2017 Luis Esteban Lopez Cisneros	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.2660	
7,865.52 5300288	28/04/2017 Pago Fol.2660 Consumo Combustible Unidades					TRANSFBAJIO	Fol.2660	
-4,734.50 5300289	28/04/2017 Maximina Arriaga Ledesma	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact. CC 7500	
4,734.50 5300289	28/04/2017 Pago Fact. CC 7500 Material de Oficina					TRANSFBAJIO	Fact. CC 7500	
-1,482.00 5300290	28/04/2017 Electropura S.DE R.L. DE C.V.	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	SPAE0204420	
1,482.00 5300290	28/04/2017 Pago SPAE0204420 Serv. Agua Purificada					TRANSFBAJIO	SPAE0204420	
-25,087.08 5300291	28/04/2017 Ma Socorro Bedolla Guzmán	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	FACT.26550,26540 y 26541	
25,087.08 5300291	28/04/2017 Pago FACT.26550,26540 y 26541					TRANSFBAJIO	FACT.26550,26540 y 26541	
-5,000.00 5300292	28/04/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.8	
5,000.00 5300292	28/04/2017 Pago Fol.8 Prestacion Servicios 16-30 Abril.					TRANSFBAJIO	Fol.8	
-5,334.00 5300293	28/04/2017 Pedro Mario Zavala Balcazar	DUMMY	DUMMY	CH-115Bajo	DUMMY	CH-115BAJIO	Fol.CC3043	
5,334.00 5300293	28/04/2017 Pago Fol.CC3043 Mat. Alm.(Sikaset)					CH-115BAJIO	Fol.CC3043	
-16,278.00 5300294	28/04/2017 Gasolinera la Provedora S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-116Bajo	DUMMY	CH-116BAJIO	Fol.033570 y 033571	
16,278.00 5300294	28/04/2017 Pago Fol.033570 y 033571 Consumo de Combustible					CH-116BAJIO	Fol.033570 y 033571	
-1,310.80 5300295	28/04/2017 Ma del Rosario Gaytan Ortiz	DUMMY	DUMMY	CH-117Bajo	DUMMY	CH-117BAJIO	Fact.32	
1,310.80 5300295	28/04/2017 Pago Fact.32 Serv. Eq. De Computo					CH-117BAJIO	Fact.32	
-449.00 5300296	28/04/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-118Bajo	DUMMY	CH-118BAJIO	FC-26279680	
449.00 5300296	28/04/2017 Pago FC-26279680 Serv. Celular PTAR R.B.					CH-118BAJIO	FC-26279680	
-512.00 5300297	28/04/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-119Bajo	DUMMY	CH-119BAJIO	FC-26207282	
512.00 5300297	28/04/2017 Pago FC-26207282 Serv. Celular Ing.Esq.					CH-119BAJIO	FC-26207282	
-500.00 5300298	28/04/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-120Bajo	DUMMY	CH-120BAJIO	FC-26231556	
500.00 5300298	28/04/2017 Pago FC-26231556 Serv. Celular Lic. Marco					CH-120BAJIO	FC-26231556	
-11,716.00 5300299	28/04/2017 Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	CH-121Bajo	DUMMY	CH-121BAJIO	Fol.14142 y 14143	
11,716.00 5300299	28/04/2017 Pago Fol.14142 y 14143 Mat. Alm.(Impulsor,Disco Co					CH-121BAJIO	Fol.14142 y 14143	
-690.00 5300300	28/04/2017 José José Gaytán Malagón	DUMMY	DUMMY	CH-122Bajo	DUMMY	CH-122BAJIO	F-852	
690.00 5300300	28/04/2017 Pago F-852 Serv M/C Unidad #10					CH-122BAJIO	F-852	
-2,075.24 5300301	28/04/2017 J Gpe. Joel Sosa Torres	DUMMY	DUMMY	CH-123Bajo	DUMMY	CH-123BAJIO	Fact. A 126	
2,075.24 5300301	28/04/2017 Pago Fact. A 126 Serv. Unidad #8					CH-123BAJIO	Fact. A 126	
-5,568.00 5300302	28/04/2017 Agregados Faja de Oro S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-124Bajo	DUMMY	CH-124BAJIO	Fact.841	
5,568.00 5300302	28/04/2017 Pago Fact.841 Mat. Alm.(Arena,Grava y Polvo Grava)					CH-124BAJIO	Fact.841	
-12,000.00 5300303	28/04/2017 Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	CH-125Bajo	DUMMY	CH-125BAJIO	Fact.4898 y 4899	
12,000.00 5300303	28/04/2017 Pago Fact.4898 y 4899 Mat. Alm.(Cemento)					CH-125BAJIO	Fact.4898 y 4899	
-2,623.10 5300306	28/04/2017 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY	CH-131Bajo	DUMMY	CH-131BAJIO	Varios Comp.	
2,623.10 5300306	28/04/2017 Pago Gastos Caja Chica	DUMMY	DUMMY		DUMMY	CH-131BAJIO	Varios Comp.	
-39,999.00 5300307	28/04/2017 AUTOZONE S DE RL DE CV	DUMMY	DUMMY	TRANSF BAJIO	DUMMY	TRANSF BAJIO	Fact. HBIJ20397	
39,999.00 5300307	28/04/2017 Pago Fact.HBIJ20397 10 cajas de herram p/camioneta					TRANSF BAJIO	Fact. HBIJ20397	
-3.48 1100230	29/04/2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO		4100013
0.48 1100230	29/04/2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO		4100013
3.00 1100230	29/04/2017	1400317	31120-8101			P0003	TRANSFBAJIO	4100013
-0.01 1100241	29/04/2017 Cesar Raya Zamudio	DUMMY	DUMMY	RAZC870328		DUMMY	DCTO.2300307	Reclasificación
0.01 1100241	29/04/2017 Cesar Raya Zamudio	1400317	31120-8101	RAZC870328UY2	31120-8101	P0003	DCTO.2300307	Reclasificación
2,510.35 2300357	29/04/2017 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE	DUMMY	DUMMY	CEA911004212		DUMMY	FACT.2517	Stand Expo Agua 2017
-18,200.00 2300357	29/04/2017 Fact.2517 Stand Expo Agua 2017						FACT.2517	Stand Expo Agua 2017
15,689.65 2300357	29/04/2017 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE	1400317	31120-8101	CEA911004212	31120-8101	P0003	FACT.2517	Stand Expo Agua 2017
-269,693.00 5300304	29/04/2017 Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY	TransfSantander		DUMMY	TRANSFSANTANDEf	Nómina P-8
269,693.00 5300304	29/04/2017 Pago Nómina P-8 2Da. Qna. Abril de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDEf	Nómina P-8
-18,200.00 5300305	29/04/2017 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.2517
18,200.00 5300305	29/04/2017 Pago Fact.2517 Stand Expo Agua 2017						TRANSFBAJIO	Fact.2517
6,209.15 1100226	30/04/2017 Reg. cuentas por cobrar	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Req. cuentas por cobrar
8,466.41 1100226	30/04/2017 Reg. cuentas por cobrar	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Req. cuentas por cobrar
-14,675.56 1100226	30/04/2017 Reg. cuentas por cobrar	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Req. cuentas por cobrar
-145,649.99 1100227	30/04/2017 Reg. salidas del almacen	1400317	31120-8101	Abril	31120-8101	P0002	ABRIL	Reg. salidas del almacen
145,649.26 1100227	30/04/2017 Reg. salidas del almacen	1400317	31120-8101	Abril	31120-8101	P0002	ABRIL	Reg. salidas del almacen

0.73	1100227	30/04/2017	Req. salidas del almacen	1400317	31120-8101	Abril	31120-8101	P0003	ABRIL	Req. salidas del almacen
-13,236.00	1100228	30/04/2017	Reg. impuesto s/nomina	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Reg. impuesto s/nomina
13,236.00	1100228	30/04/2017	Reg. impuesto s/nomina	1400317	31120-8101	Abril	31120-8101	P0003	ABRIL	Reg. impuesto s/nomina
-58,625.24	1100229	30/04/2017	Reg. cuota patronal	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Reg. cuota patronal
-92,936.80	1100229	30/04/2017	Reg. cuota patronal	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Reg. cuota patronal
-76,395.72	1100229	30/04/2017	Reg. cuota patronal	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Reg. cuota patronal
58,625.24	1100229	30/04/2017	Reg. cuota patronal	1400317	31120-8101	Abril	31120-8101	P0001	ABRIL	Reg. cuota patronal
76,395.72	1100229	30/04/2017	Reg. cuota patronal	1400317	31120-8101	Abril	31120-8101	P0001	ABRIL	Reg. cuota patronal
92,936.80	1100229	30/04/2017	Reg. cuota patronal	1400317	31120-8101	Abril	31120-8101	P0001	ABRIL	Reg. cuota patronal
54,003.28	1100231	30/04/2017	RENDIMIENTO ABRIL	DUMMY	DUMMY	I-22 RENDIMIENTO		DUMMY	I-22 RENDIMIENTO	RENDIMIENTO ABRIL
-54,003.28	1100231	30/04/2017	RENDIMIENTO ABRIL	1400317	1400317	I-22 RENDIMIENTO	1400317	1400317	I-22 RENDIMIENTO	RENDIMIENTO ABRIL
-3.48	1100237	30/04/2017	Com Transf 3, 4 y 11 / Abril	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	TRASFBAJIO	Com Trnasf 3,4 y 11/Abril
-3.48	1100237	30/04/2017	Com Trasnf 3, 4 y 11 / Abril	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	TRASFBAJIO	Com Trnasf 3,4 y 11/Abril
-3.48	1100237	30/04/2017	Com Transf 3, 4 y 11 / Abril	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	TRASFBAJIO	Com Trnasf 3,4 y 11/Abril
1.44	1100237	30/04/2017	Com Transf 3, 4 y 11 / Abril	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	TRASFBAJIO	Com Trnasf 3,4 y 11/Abril
9.00	1100237	30/04/2017	Com Trasnf 3, 4 y 11 / Abril	1400317	31120-8101	Abril	31120-8101	P0003	TRASFBAJIO	Com Trnasf 3,4 y 11/Abril
204,981.69	1100238	30/04/2017	Reg. IVA acreditable	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Reg. IVA acreditable
-204,981.69	1100238	30/04/2017	Reg. IVA acreditable	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Reg. IVA acreditable
-204,981.69	1100239	30/04/2017	Reg. IVA a cargo	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Reg. IVA a cargo
-15,721.46	1100239	30/04/2017	Reg. IVA a cargo	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Reg. IVA a cargo
220,703.15	1100239	30/04/2017	Reg. IVA a cargo	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Reg. IVA a cargo
-94,475.54	1100240	30/04/2017	Reg. IVA no acreditable	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Reg. IVA no acreditable
94,475.54	1100240	30/04/2017	Reg. IVA no acreditable	1400317	31120-8101	Abril	31120-8101	P0003	ABRIL	Reg. IVA no acreditable
34,481.90	1100242	30/04/2017	Reg. aplicación/remanente	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Reg. aplicación/remanente
-34,481.90	1100242	30/04/2017	Reg. aplicación/remanente	1400316	1400316	Abril	1400316	1400316	ABRIL	Reg. aplicación/remanente
-986.00	1100224	02/05/2017	Comisión Membresía E-Pyme	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDEf	Comisión Membresía E-Pyme
136.00	1100224	02/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRANSFSANTANDEf	Comisión Membresía E-Pyme
850.00	1100224	02/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRANSFSANTANDEf	Comisión Membresía E-Pyme
-7.69	1100225	02/05/2017	Pago TC ó TD 02 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 02/Mayo
1.06	1100225	02/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 02/Mayo
6.63	1100225	02/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 02/Mayo
21,002.00	1600085	02/05/2017	21-Abr-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
90,000.00	1600085	02/05/2017	02-Mayo-17	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
33,242.00	1600085	02/05/2017	02-Mayo-17	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
29,833.00	1600085	02/05/2017	02-Mayo-17	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,425.96	1600085	02/05/2017	02-Mayo-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-21,002.00	1600085	02/05/2017	FOLIO 7771	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-154,500.96	1600085	02/05/2017	FOLIO 7772	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
21,002.00	1900082	02/05/2017	FOLIO 7771	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
154,500.96	1900082	02/05/2017	FOLIO 7772	DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,122.03	1900082	02/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-98.90	1900082	02/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-1		DUMMY	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,056.79	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-77,528.34	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,561.15	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,982.93	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-17,742.80	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-204.94	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-344.54	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-15,505.39	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,912.24	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,396.58	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,548.28	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.99	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-68.90	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,422.14	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,329.78	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,117.27	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,813.26	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32.79	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-55.12	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.21	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-594.00	1900082	02/05/2017		1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-24.10	1900082	02/05/2017	1400317	1400317	I-1	1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
0.47	1900082	02/05/2017	1400317	31120-8101	I-1	31120-8101	P0003	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5.04	1900082	02/05/2017	1400317	31120-8101	I-1	31120-8101	P0003	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18.67	1100232	03/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSA	Pago TC 6 TD 03/Mayo
2.57	1100232	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSA	Pago TC 6 TD 03/Mayo
16.10	1100232	03/05/2017	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSA	Pago TC 6 TD 03/Mayo
-3.48	1100295	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	Docto. 4100013		DUMMY	DOCTO 4100013	Contrapartida / abril
0.48	1100295	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	Docto. 4100013		DUMMY	DOCTO 4100013	Contrapartida / abril
3.00	1100295	03/05/2017	1400317	31120-8101	Docto. 4100013	31120-8101	P0003	DOCTO 4100013	Contrapartida / abril
4,698.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
90,000.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
30,042.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,046.52	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-418.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,277.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-290.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,363.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-335.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-671.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-510.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-415.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-328.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,442.00	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-114,408.52	1600086	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
418.00	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,277.00	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
290.00	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,363.00	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
335.00	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
671.00	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
510.00	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
415.00	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,442.00	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
114,408.52	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,796.37	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-66.19	1900083	03/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-2		DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,248.66	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-60,482.91	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-91.07	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,648.09	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-323.49	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,295.79	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,172.71	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-616.46	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,006.95	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18.21	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-929.65	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-64.70	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,459.16	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,434.63	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-123.30	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,609.63	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14.57	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-743.69	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-51.76	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,167.32	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,918.92	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-98.63	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-396.00	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-17.69	1900083	03/05/2017	1400317	1400317	I-2	1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

6.67	1900083	03/05/2017	1400317	31120-8101	I-2	31120-8101	P0003	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
3.36	1900083	03/05/2017	1400317	31120-8101	I-2	31120-8101	P0003	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
3.48	4100013	03/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO		1100230
-0.48	4100013	03/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO		1100230
-3.00	4100013	03/05/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO		1100230
-20.83	1100233	04/05/2017 Paqo TC ó TD 04 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Paqo TC ó TD 04/Mayo	
2.87	1100233	04/05/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Paqo TC ó TD 04/Mayo	
17.96	1100233	04/05/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Paqo TC ó TD 04/Mayo	
208.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
202.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
277.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
208.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
202.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
329.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
329.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
797.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
5,194.00	1600087	04/05/2017 04-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 02-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
3,703.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
23,538.00	1600087	04/05/2017 04-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
108,332.00	1600087	04/05/2017 04-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
402.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
277.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
359.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
208.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
493.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
277.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600087	04/05/2017 03-May-17	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
847.62	1600087	04/05/2017 04-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-416.00	1600087	04/05/2017 FOLIO 7785	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,096.00	1600087	04/05/2017 FOLIO 7786	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-766.00	1600087	04/05/2017 FOLIO 7787	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-328.00	1600087	04/05/2017 FOLIO 7788	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-203.00	1600087	04/05/2017 FOLIO 7789	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-766.00	1600087	04/05/2017 FOLIO 7790	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-328.00	1600087	04/05/2017 FOLIO 7791	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-5,194.00	1600087	04/05/2017 FOLIO 7792	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-57.00	1600087	04/05/2017 FOLIO 7793	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-139,667.62	1600087	04/05/2017 FOLIO 7794	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
416.00	1900084	04/05/2017 FOLIO 7785	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,096.00	1900084	04/05/2017 FOLIO 7786	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
766.00	1900084	04/05/2017 FOLIO 7787	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
328.00	1900084	04/05/2017 FOLIO 7788	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1900084	04/05/2017 FOLIO 7789	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
766.00	1900084	04/05/2017 FOLIO 7790	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
328.00	1900084	04/05/2017 FOLIO 7791	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
5,194.00	1900084	04/05/2017 FOLIO 7792	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
57.00	1900084	04/05/2017 FOLIO 7793	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
139,667.62	1900084	04/05/2017 FOLIO 7794	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-7,047.43	1900084	04/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-57.54	1900084	04/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,866.18	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	

-77,802.52	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-182.14	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,407.21	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,354.63	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,921.74	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-172.27	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-15,526.74	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-36.42	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,481.47	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-870.93	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,384.39	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-34.45	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,459.61	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-29.14	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,185.17	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-696.72	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,894.85	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-27.56	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16.50	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-97.80	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-247.50	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7.16	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7.93	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7.17	1900084	04/05/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.55	1900084	04/05/2017	1400317	31120-8101	I-3	31120-8101	P0003	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-290.00	1100234	05/05/2017	Comisión Banca Internet	01-31	Mayo	DUMMY	DUMMY	TRANSFBBANCOMER	Comisión Banca Internet
40.00	1100234	05/05/2017	BBVA Bancomer SA			DUMMY	DUMMY	TRANSFBBANCOMER	Comisión Banca Internet
250.00	1100234	05/05/2017	BBVA Bancomer SA			1400317	31120-8101	BBA830831LJ2	31120-8101
-9.54	1100235	05/05/2017	Pago TC ó TD	04	Mayo	DUMMY	DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 05/Mayo
1.32	1100235	05/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.			DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8	31120-8101
8.22	1100235	05/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.			1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101
2,755.00	1600088	05/05/2017	04-May-17	transf		DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
920.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
493.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
225.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
942.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
611.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
264.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
920.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
535.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,368.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
31,344.00	1600088	05/05/2017	05-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
28,660.00	1600088	05/05/2017	05-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,211.00	1600088	05/05/2017	05-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
76,000.00	1600088	05/05/2017	05-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
251.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
416.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600088	05/05/2017	04-May-17			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,001.46	1600088	05/05/2017	05-May-17	pago con tarjeta		DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-317.00	1600088	05/05/2017	FOLIO 7795			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-832.00	1600088	05/05/2017	FOLIO 7796			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-328.00	1600088	05/05/2017	FOLIO 7797			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-535.00	1600088	05/05/2017	FOLIO 7798			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-335.00	1600088	05/05/2017	FOLIO 7799			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,408.00	1600088	05/05/2017	FOLIO 7800			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,755.00	1600088	05/05/2017	FOLIO 7801			DUMMY	DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-150,155.46	1600088	05/05/2017	FOLIO 7801	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
317.00	1900085	05/05/2017	FOLIO 7795	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
832.00	1900085	05/05/2017	FOLIO 7796	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1900085	05/05/2017	FOLIO 7797	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
535.00	1900085	05/05/2017	FOLIO 7798	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
335.00	1900085	05/05/2017	FOLIO 7799	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,408.00	1900085	05/05/2017	FOLIO 7800	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,755.00	1900085	05/05/2017	FOLIO 7801	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
150,155.46	1900085	05/05/2017	FOLIO 7802	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,737.75	1900085	05/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-554.34	1900085	05/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,729.56	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-78,216.66	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,738.44	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,870.18	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,108.06	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-618.49	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-15,614.55	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,147.70	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-774.05	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,221.70	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-123.69	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,518.40	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,718.15	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-618.23	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,786.69	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-98.95	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-482.30	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-146.70	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-396.00	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-358.50	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2.25	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-67.64	1900085	05/05/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.62	1900085	05/05/2017		1400317	31120-8101	I-4	31120-8101	P0003	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-61.08	1100236	08/05/2017	Pago TC ó TD 08 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSAntander	Pago TC ó TD 08/Mayo
8.43	1100236	08/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSAntander	Pago TC ó TD 08/Mayo
52.65	1100236	08/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSAntander	Pago TC ó TD 08/Mayo
-279,966.63	1100243	08/05/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago cuota obrero-patron
58,625.24	1100243	08/05/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago cuota obrero-patron
20,216.33	1100243	08/05/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago cuota obrero-patron
92,936.80	1100243	08/05/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago cuota obrero-patron
76,395.72	1100243	08/05/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago cuota obrero-patron
31,792.54	1100243	08/05/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago cuota obrero-patron
-13,236.00	1100244	08/05/2017	Pago impuesto s/nómina	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago impuesto s/nómina
13,236.00	1100244	08/05/2017	Pago impuesto s/nómina	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago impuesto s/nómina
-95.00	1100245	08/05/2017	Pago impuesto cedular PSP	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago impuesto cedular PSP
95.22	1100245	08/05/2017	Pago impuesto cedular PSP	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago impuesto cedular PSP
-0.22	1100245	08/05/2017	Pago impuesto cedular PSP	1400317	1400317	Abril	1400317	1400317	ABRIL	Pago impuesto cedular PSP
477.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
244.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
478.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
508.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
473.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

203.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,980.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
21,854.00	1600089	08/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
79,000.00	1600089	08/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
35,011.00	1600089	08/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600089	08/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600089	08/05/2017	06-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600089	08/05/2017	06-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600089	08/05/2017	06-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600089	08/05/2017	06-May-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-871.00	1600089	08/05/2017	FOLIO 7803	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-144,605.00	1600089	08/05/2017	FOLIO 7804	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
871.00	1900086	08/05/2017	FOLIO 7803	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
144,605.00	1900086	08/05/2017	FOLIO 7804	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,514.42	1900086	08/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-184.08	1900086	08/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,688.05	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-71,655.19	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-364.28	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,051.71	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,039.84	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,996.05	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-204.94	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-172.27	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,330.93	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-72.84	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,010.36	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,207.96	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,999.23	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.99	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-34.45	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,514.00	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-58.28	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-808.27	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-966.36	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,359.22	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32.79	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-27.56	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-792.00	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-358.50	1900086	08/05/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.99	1900086	08/05/2017		1400317	31120-8101	I-5	31120-8101	P0003	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6.58	1900086	08/05/2017		1400317	31120-8101	I-5	31120-8101	P0003	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-188,568.00	1100246	09/05/2017	Pago impuestos federales	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago impuestos federales
77,418.52	1100246	09/05/2017	Pago impuestos federales	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago impuestos federales
952.38	1100246	09/05/2017	Pago impuestos federales	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago impuestos federales
110,197.00	1100246	09/05/2017	Pago impuestos federales	DUMMY	DUMMY	Abril		DUMMY	ABRIL	Pago impuestos federales
0.10	1100246	09/05/2017	Pago impuestos federales	1400317	31120-8101	Abril	31120-8101	P0003	ABRIL	Pago impuestos federales
208.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
248.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
358.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
868.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
129.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
462.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

203.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
606.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600090	09/05/2017	06-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
20.00	1600090	09/05/2017	10-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,765.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
17,021.00	1600090	09/05/2017	09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
57,000.00	1600090	09/05/2017	09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
23,183.00	1600090	09/05/2017	09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600090	09/05/2017	04-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
439.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
331.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
129.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
432.00	1600090	09/05/2017	08-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
440.00	1600090	09/05/2017	05-May-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
432.48	1600090	09/05/2017	09-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-683.00	1600090	09/05/2017	FOLIO 7805	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-818.00	1600090	09/05/2017	FOLIO 7806	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-105,422.48	1600090	09/05/2017	FOLIO 7807	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
683.00	1900087	09/05/2017	FOLIO 7805	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
818.00	1900087	09/05/2017	FOLIO 7806	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
105,422.48	1900087	09/05/2017	FOLIO 7807	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,260.49	1900087	09/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,077.02	1900087	09/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,524.16	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-47,956.70	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-819.63	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,205.84	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,698.96	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,246.26	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-614.82	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-719.95	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,591.25	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-163.89	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-641.20	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-539.79	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,449.28	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-122.97	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-143.99	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,711.35	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-131.13	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-512.94	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-431.83	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,164.03	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-98.37	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-108.85	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,736.20	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,418.80	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,048.00	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-35.50	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-297.00	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10.32	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7.31	1900087	09/05/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.95	1900087	09/05/2017		1400317	31120-8101	I-6	31120-8101	P0003	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
35,918.23	2300360	09/05/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	DUMMY	DUMMY	CSS160330CP7		DUMMY	VARIOS COMPROBA	Serv. Energía Pozos
-269,709.00	2300360	09/05/2017	Serv. Energía Pozos						VARIOS COMPROBA	Serv. Energía Pozos
224,489.29	2300360	09/05/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMPROBA	Serv. Energía Pozos
9,301.36	2300360	09/05/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMPROBA	Serv. Energía Pozos
0.12	2300360	09/05/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMPROBA	Serv. Energía Pozos
36.60	2300361	09/05/2017	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	DUMMY	DUMMY	SMM860201SY0		DUMMY	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable

36.60 2300361	09/05/2017 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	DUMMY	DUMMY	SMM860201SY0		DUMMY	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
-265.00 2300361	09/05/2017 R-7517 Consumo de Agua Potable						VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
-265.00 2300361	09/05/2017 R-7518 Consumo de Agua Potable						VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
-0.36 2300361	09/05/2017 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	1400317	1400317		1400317	1400317	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
-0.36 2300361	09/05/2017 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	1400317	1400317		1400317	1400317	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
228.76 2300361	09/05/2017 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	1400317	31120-8101	SMM860201SY0	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
228.76 2300361	09/05/2017 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	1400317	31120-8101	SMM860201SY0	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
21,039.90 2300362	09/05/2017 Sistema Intermunicipal para los Servicios de Trata	DUMMY	DUMMY	SIS060317118		DUMMY	FOL. 103	Tratamiento Aguas Resid.
-152,539.27 2300362	09/05/2017 Fol. 103 Tratamiento Aguas Resid. Mayo. 2017						FOL. 103	Tratamiento Aguas Resid.
131,499.37 2300362	09/05/2017 Sistema Intermunicipal para los Servicios de Trata	1400317	31120-8101	SIS060317118	31120-8101	P0003	FOL. 103	Tratamiento Aguas Resid.
68.14 2300363	09/05/2017 Teresa Zamudio Guzman	DUMMY	DUMMY	ZAGT571015TF3		DUMMY		Dulces Día del Niño
-494.00 2300363	09/05/2017 Dulces Dinamicas Día del Niño							Dulces Día del Niño
425.86 2300363	09/05/2017 Teresa Zamudio Guzman	1400317	31120-8101	ZAGT571015TF3	31120-8101	P0003		Dulces Día del Niño
1,216.00 2300364	09/05/2017 Ecolaboratorios, S.A. DE C.V.	DUMMY	DUMMY	ECO940924GP7		DUMMY	FACT.2021	Analisis Agua PTAR R.B.
-8,816.00 2300364	09/05/2017 Fact.2021 Analisis Aqua PTAR R.B.						FACT.2021	Analisis Agua PTAR R.B.
7,600.00 2300364	09/05/2017 Ecolaboratorios, S.A. DE C.V.	1400317	31120-8101	ECO940924GP7	31120-8101	P0003	FACT.2021	Analisis Agua PTAR R.B.
1,224.00 2300365	09/05/2017 Gerardo Alberto Flores Guzman	DUMMY	DUMMY	FOGG751021B53		DUMMY	FACT.303	Mat. Alm.(Marcos/Tapa)
7,650.00 2300365	09/05/2017 Gerardo Alberto Flores Guzman	1400317	31120-8101	FOGG751021B53	31120-8101	P0002	FACT.303	Mat. Alm.(Marcos/Tapa)
-8,874.00 2300365	09/05/2017 Fact.303 Mat. Alm.(Marcos/Tapa)						FACT.303	Mat. Alm.(Marcos/Tapa)
1,224.00 2300366	09/05/2017 Ramon Joel Jurado Perez	DUMMY	DUMMY	JUPR670611Q92		DUMMY	FOL. A-1942	Mat. Alm.(Marcos/Tapa)
7,650.00 2300366	09/05/2017 Ramon Joel Jurado Perez	1400317	31120-8101	JUPR670611Q92	31120-8101	P0002	FOL. A-1942	Mat. Alm.(Marcos/Tapa)
-8,874.00 2300366	09/05/2017 Fol. A-1942 Mat. Alm.(Marcos/Tapa)						FOL. A-1942	Mat. Alm.(Marcos/Tapa)
1,372.62 2300367	09/05/2017 Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FMM021029P14		DUMMY	FOL.57533	Mat. Almacen (Valv.Banq)
8,578.87 2300367	09/05/2017 Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FMM021029P14	31120-8101	P0002	FOL.57533	Mat. Almacen (Valv.Banq)
-9,951.49 2300367	09/05/2017 Fol.57533 Mat. Almacen (Valv.Banq)						FOL.57533	Mat. Almacen (Valv.Banq)
12,588.80 2300368	09/05/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1192	Serv. Pozo Conalep
-91,268.80 2300368	09/05/2017 Fol.1192 Serv. Pozo Conalep						FOL.1192	Serv. Pozo Conalep
78,680.00 2300368	09/05/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0003	FOL.1192	Serv. Pozo Conalep
-269,709.00 5300308	09/05/2017 CFE Suministrador de Servicios Basicos	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Varios Comprobantes
269,709.00 5300308	09/05/2017 Pago Servicio de Energía Electrica						TRANSFBAJIO	Varios Comprobantes
284.00 1600091	10/05/2017 09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
129.00 1600091	10/05/2017 09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
11.00 1600091	10/05/2017 09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
847.00 1600091	10/05/2017 09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
761.00 1600091	10/05/2017 09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
426.00 1600091	10/05/2017 09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,316.00 1600091	10/05/2017 09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
40,532.00 1600091	10/05/2017 10-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,376.00 1600091	10/05/2017 10-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
23,409.00 1600091	10/05/2017 10-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00 1600091	10/05/2017 09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00 1600091	10/05/2017 09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00 1600091	10/05/2017 09-May-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
629.34 1600091	10/05/2017 10-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-636.00 1600091	10/05/2017 FOLIO 7808	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-740.00 1600091	10/05/2017 FOLIO 7809	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-68,953.34 1600091	10/05/2017 FOLIO 7810	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
636.00 1900088	10/05/2017 FOLIO 7808	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
740.00 1900088	10/05/2017 FOLIO 7809	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
68,953.34 1900088	10/05/2017 FOLIO 7810	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,443.48 1900088	10/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,840.17 1900088	10/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-941.91 1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32,783.42 1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-372.11 1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,078.55 1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-278.35 1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,897.29 1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,556.68 1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-74.40 1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-215.72 1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-55.67 1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-979.44 1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-5,272.39	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-59.53	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-172.56	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-44.54	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-764.91	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,669.40	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,418.80	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-198.00	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,423.10	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,451.70	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10.64	1900088	10/05/2017	1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
0.95	1900088	10/05/2017	1400317	31120-8101	I-7	31120-8101	P0003	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.97	1900088	10/05/2017	1400317	31120-8101	I-7	31120-8101	P0003	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
353.00	1600092	11/05/2017	10-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600092	11/05/2017	10-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600092	11/05/2017	10-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600092	11/05/2017	10-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600092	11/05/2017	10-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600092	11/05/2017	10-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
277.00	1600092	11/05/2017	10-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1600092	11/05/2017	11-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
727.00	1600092	11/05/2017	10-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
93,720.00	1600092	11/05/2017	11-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
868.00	1600092	11/05/2017	10-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600092	11/05/2017	10-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600092	11/05/2017	10-May-17	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
346.80	1600092	11/05/2017	11-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-833.00	1600092	11/05/2017	FOLIO 7812	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600092	11/05/2017	FOLIO 7813	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-203.00	1600092	11/05/2017	FOLIO 7814	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-96,680.80	1600092	11/05/2017	FOLIO 7815	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
833.00	1900089	11/05/2017	FOLIO 7812	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900089	11/05/2017	FOLIO 7813	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1900089	11/05/2017	FOLIO 7814	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
96,680.80	1900089	11/05/2017	FOLIO 7815	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,964.55	1900089	11/05/2017		DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,893.55	1900089	11/05/2017		DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,327.12	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-23,339.70	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,544.89	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-488.63	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,659.71	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,408.53	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,171.43	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,087.86	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,523.18	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-508.99	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-97.73	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-531.94	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-881.72	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-434.29	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-417.57	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,642.91	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-407.17	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-78.18	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-425.55	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-708.35	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-347.43	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-319.35	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-158.00	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,292.40	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,418.80	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,446.90	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,004.00	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-160.60	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-37.18	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-37.18	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-493.80	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-188.25	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-521.20	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-198.00	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-13,098.60	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,470.70	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,339.40	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-599.00	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2.22	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.86	1900089	11/05/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.52	1900089	11/05/2017	1400317	31120-8101	I-8	31120-8101	P0003	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600093	12/05/2017 05-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,553.00	1600093	12/05/2017 10-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,005.00	1600093	12/05/2017 10-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600093	12/05/2017 11-May-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600093	12/05/2017 11-May-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,922.00	1600093	12/05/2017 11-May-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
530.00	1600093	12/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
81,578.00	1600093	12/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
159.00	1600093	12/05/2017 11-May-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
277.00	1600093	12/05/2017 11-May-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
238.00	1600093	12/05/2017 11-May-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
573.00	1600093	12/05/2017 11-May-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600093	12/05/2017 11-May-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-265.00	1600093	12/05/2017 FOLIO 7816	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-265.00	1600093	12/05/2017 FOLIO 7817	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,553.00	1600093	12/05/2017 FOLIO 7818	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,005.00	1600093	12/05/2017 FOLIO 7819	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-431.00	1600093	12/05/2017 FOLIO 7820	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,198.00	1600093	12/05/2017 FOLIO 7820	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-208.00	1600093	12/05/2017 FOLIO 7821	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-202.00	1600093	12/05/2017 FOLIO 7822	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,100.00	1600093	12/05/2017 FOLIO 7823	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-81,418.00	1600093	12/05/2017 FOLIO 7824	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
265.00	1900090	12/05/2017 FOLIO 7816	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
265.00	1900090	12/05/2017 FOLIO 7817	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,553.00	1900090	12/05/2017 FOLIO 7818	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,005.00	1900090	12/05/2017 FOLIO 7819	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
431.00	1900090	12/05/2017 FOLIO 7820	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,198.00	1900090	12/05/2017 FOLIO 7821	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1900090	12/05/2017 FOLIO 7822	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1900090	12/05/2017 FOLIO 7823	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,100.00	1900090	12/05/2017 FOLIO 7824	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
81,418.00	1900090	12/05/2017 FOLIO 7825	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,731.16	1900090	12/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,534.32	1900090	12/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,294.22	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-25,859.83	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,997.24	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,750.06	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-336.42	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,061.02	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,140.17	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,492.45	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-950.01	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-67.28	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,212.38	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,120.53	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,205.25	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-760.01	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-53.82	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-980.35	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-482.30	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,042.40	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-148.50	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-358.50	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,215.46	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,888.17	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,802.63	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-138.00	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4.30	1900090	12/05/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
0.88	1900090	12/05/2017	1400317	31120-8101	I-9	31120-8101	P0003	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
672.00	2300369	12/05/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1193	Serv. Pozo Terrero
-4,872.00	2300369	12/05/2017 Fol.1193 Serv. Pozo Terrero						FOL.1193	Serv. Pozo Terrero
4,200.00	2300369	12/05/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0003	FOL.1193	Serv. Pozo Terrero
1,570.08	2300370	12/05/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1194	Serv. Pozo Huanumo I
-11,383.08	2300370	12/05/2017 Fol.1194 Serv. Pozo Huanumo I						FOL.1194	Serv. Pozo Huanumo I
9,813.00	2300370	12/05/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0003	FOL.1194	Serv. Pozo Huanumo I
6,511.36	2300371	12/05/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1195	Serv. Pozo Huanumo I
-47,207.36	2300371	12/05/2017 Fol.1195 Serv. Pozo Huanumo I						FOL.1195	Serv. Pozo Huanumo I
40,696.00	2300371	12/05/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0003	FOL.1195	Serv. Pozo Huanumo I
6,878.72	2300372	12/05/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1196	Serv. Pozo Placita
-49,870.72	2300372	12/05/2017 Fol.1196 Serv. Pozo Placita						FOL.1196	Serv. Pozo Placita
42,992.00	2300372	12/05/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0003	FOL.1196	Serv. Pozo Placita
1,375.31	2300373	12/05/2017 Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FMM021029P14		DUMMY	FOL.57601	Mat. Almacen (Plomería)
8,595.66	2300373	12/05/2017 Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FMM021029P14	31120-8101	P0002	FOL.57601	Mat. Almacen (Plomería)
-9,970.97	2300373	12/05/2017 Fol.57601 Mat. Almacen (Plomería)						FOL.57601	Mat. Almacen (Plomería)
1,055.31	2300374	12/05/2017 Maria Edda Beristain Silva	DUMMY	DUMMY	BESE461119NX0		DUMMY	FACT.15492	Mat. Almacen (Plomería)
6,595.81	2300374	12/05/2017 Maria Edda Beristain Silva	1400317	31120-8101	BESE461119NX0	31120-8101	P0002	FACT.15492	Mat. Almacen (Plomería)
-7,651.12	2300374	12/05/2017 Fact.15492 Mat. Almacen (Plomería)						FACT.15492	Mat. Almacen (Plomería)
934.00	2300375	12/05/2017 Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FMM021029P14		DUMMY	FOL.57688	Mat. Almacen (Plomería)
5,837.48	2300375	12/05/2017 Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FMM021029P14	31120-8101	P0002	FOL.57688	Mat. Almacen (Plomería)
-6,771.48	2300375	12/05/2017 Fol.57688 Mat. Almacen (Plomería)						FOL.57688	Mat. Almacen (Plomería)
1,301.24	2300376	12/05/2017 Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FMM021029P14		DUMMY	FOL.57741	Mat. Almacen (Plomería)
8,132.76	2300376	12/05/2017 Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FMM021029P14	31120-8101	P0002	FOL.57741	Mat. Almacen (Plomería)
-9,434.00	2300376	12/05/2017 Fol.57741 Mat. Almacen (Plomería)						FOL.57741	Mat. Almacen (Plomería)
84.82	2300377	12/05/2017 José José Gaytán Malagón	DUMMY	DUMMY	GAMJ7202155N9		DUMMY	F-886	Serv M/C Unidad #4
-615.00	2300377	12/05/2017 F-886 Serv M/C Unidad #4						F-886	Serv M/C Unidad #4
530.18	2300377	12/05/2017 José José Gaytán Malagón	1400317	31120-8101	GAMJ7202155N9	31120-8101	P0003	F-886	Serv M/C Unidad #4
39.86	2300378	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-26575978	Servicio Telefonía Celula
-289.00	2300378	12/05/2017 FC-26575978 Servicio Telefonía Celular						FC-26575978	Servicio Telefonía Celula
249.14	2300378	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-26575978	Servicio Telefonía Celula
39.86	2300379	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-26575989	Servicio Telefonía Celula
-289.00	2300379	12/05/2017 FC-26575989 Servicio Telefonía Celular						FC-26575989	Servicio Telefonía Celula
249.14	2300379	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-26575989	Servicio Telefonía Celula
39.86	2300380	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-26575980	Servicio Telefonía Celula
-289.00	2300380	12/05/2017 FC-26575980 Servicio Telefonía Celular						FC-26575980	Servicio Telefonía Celula
249.14	2300380	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-26575980	Servicio Telefonía Celula
34.34	2300381	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-26576052	Servicio Telefonía Celula
-249.00	2300381	12/05/2017 FC-26576052 Servicio Telefonía Celular						FC-26576052	Servicio Telefonía Celula
214.66	2300381	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-26576052	Servicio Telefonía Celula
34.34	2300382	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-26576050	Servicio Telefonía Celula
-249.00	2300382	12/05/2017 FC-26576050 Servicio Telefonía Celular						FC-26576050	Servicio Telefonía Celula

214.66 2300382	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RDI841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-26576050	Servicio Telefonía Celula	
34.34 2300383	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RDI841003QJ4		DUMMY	FC-26576049	Servicio Telefonía Celula	
-249.00 2300383	12/05/2017 FC-26576049 Servicio Telefonía Celular						FC-26576049	Servicio Telefonía Celula	
214.66 2300383	12/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RDI841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-26576049	Servicio Telefonía Celula	
36.16 2300384	12/05/2017 Marco Antonio Rocha López	DUMMY	DUMMY	ROLM690310EV5		DUMMY	FACT.A18847	Timbrado Abril 2017	
-262.16 2300384	12/05/2017 Fact.A18847 Timbrado Abril 2017						FACT.A18847	Timbrado Abril 2017	
226.00 2300384	12/05/2017 Marco Antonio Rocha López	1400317	31120-8101	ROLM690310EV5	31120-8101	P0003	FACT.A18847	Timbrado Abril 2017	
482.76 2300385	12/05/2017 Gregorio Orozco Pizano	DUMMY	DUMMY	OOPG560817FP0		DUMMY	FACT.918	Mat. Alm.(Tabicon)	
3,017.25 2300385	12/05/2017 Gregorio Orozco Pizano	1400317	31120-8101	OOPG560817FP0	31120-8101	P0002	FACT.918	Mat. Alm.(Tabicon)	
-3,500.01 2300385	12/05/2017 Fact.918 Mat. Alm.(Tabicon)						FACT.918	Mat. Alm.(Tabicon)	
115.20 2300386	12/05/2017 Radio Moroleón, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RMO840626EA6		DUMMY	FOL. CR 3303	Spots de Publicidad	
-835.20 2300386	12/05/2017 Fol. CR 3303 Rehabilitación Drenaje M. Escobedo						FOL. CR 3303	Spots de Publicidad	
720.00 2300386	12/05/2017 Radio Moroleón, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RMO840626EA6	31120-8101	P0003	FOL. CR 3303	Spots de Publicidad	
1,234.55 2300387	12/05/2017 Axa Seguros, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ASE931116231		DUMMY	FOL.6135	Seguro Unidad #20	
-8,950.50 2300387	12/05/2017 Pol. 110291839501						FOL.6135	Seguro Unidad #20	
7,715.95 2300387	12/05/2017 Axa Seguros, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	ASE931116231	31120-8101	P0003	FOL.6135	Seguro Unidad #20	
1,234.55 2300388	12/05/2017 Axa Seguros, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ASE931116231		DUMMY	FOL.6970	Seguro Unidad #19	
-8,950.50 2300388	12/05/2017 Pol. 110291837101						FOL.6970	Seguro Unidad #19	
7,715.95 2300388	12/05/2017 Axa Seguros, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	ASE931116231	31120-8101	P0003	FOL.6970	Seguro Unidad #19	
88.00 2300389	13/05/2017 Ma del Rosario Gaytan Ortiz	DUMMY	DUMMY	GAOR7112034D0		DUMMY	FACT.35	Rep. Acceso Impresora	
-638.00 2300389	13/05/2017 Fact.35 Rep. Acceso Impresora y Servidor SQL Contp						FACT.35	Rep. Acceso Impresora	
550.00 2300389	13/05/2017 Ma del Rosario Gaytan Ortiz	1400317	31120-8101	GAOR7112034D0	31120-8101	P0003	FACT.35	Rep. Acceso Impresora	
128.00 2300390	13/05/2017 José Enrique Carrillo Guzmán	DUMMY	DUMMY	CAGE660613G24		DUMMY	FOL.61	Impresión Mampara y Coloc	
-928.00 2300390	13/05/2017 Fol.61 Impresión Mampara y Colocación						FOL.61	Impresión Mampara y Coloc	
800.00 2300390	13/05/2017 José Enrique Carrillo Guzmán	1400317	31120-8101	CAGE660613G24	31120-8101	P0003	FOL.61	Impresión Mampara y Coloc	
2,678.05 2300391	13/05/2017 Tubos Hidráulicos de Celaya, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	THC910625BZ0		DUMMY	FACT.14779	Mat. Almacen (Tubo)	
16,737.84 2300391	13/05/2017 Tubos Hidráulicos de Celaya, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	THC910625BZ0	31120-8101	P0002	FACT.14779	Mat. Almacen (Tubo)	
-19,415.89 2300391	13/05/2017 Fact.14779 Mat. Almacen (Tubo)						FACT.14779	Mat. Almacen (Tubo)	
438.40 2300392	13/05/2017 Tubos Hidráulicos de Celaya, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	THC910625BZ0		DUMMY	FACT.14780	Mat. Almacen (Tubo)	
2,740.00 2300392	13/05/2017 Tubos Hidráulicos de Celaya, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	THC910625BZ0	31120-8101	P0002	FACT.14780	Mat. Almacen (Tubo)	
-3,178.40 2300392	13/05/2017 Fact.14780 Mat. Almacen (Tubo)						FACT.14780	Mat. Almacen (Tubo)	
84.82 2300393	13/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	F-886	Serv M/C Unidad #4	5300319
-615.00 2300393	13/05/2017 F-886 Serv M/C Unidad #4						F-886	Serv M/C Unidad #4	5300319
530.18 2300393	13/05/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	F-886	Serv M/C Unidad #4	5300319
14.48 2300394	13/05/2017 Autopista Morelia Salamanca SA de CV	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
62.06 2300394	13/05/2017 Sara Lopez Guzman	DUMMY	DUMMY	LOGS5010026L7		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
112.00 2300394	13/05/2017 Jose Juan Montesinos Rodriquez	DUMMY	DUMMY	MORJ730822KK5		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-105.00 2300394	13/05/2017 M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-449.96 2300394	13/05/2017 M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-812.00 2300394	13/05/2017 M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
387.90 2300394	13/05/2017 Sara Lopez Guzman	1400317	31120-8101	LOGS5010026L7	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
700.00 2300394	13/05/2017 Jose Juan Montesinos Rodriquez	1400317	31120-8101	MORJ730822KK5	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
90.52 2300394	13/05/2017 Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-530.00 5300309	13/05/2017 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	DUMMY	DUMMY	CH-132BAJIO		DUMMY	CH-132BAJIO	R-7517 y 7518	
530.00 5300309	13/05/2017 Pago R-7517 y 7518 Consumo de Agua Potable						CH-132BAJIO	R-7517 y 7518	
-1,366.96 5300310	13/05/2017 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-133BAJIO	Varios Comp.	
1,366.96 5300310	13/05/2017 Pago Gastos Caja Chica 2300394	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-133BAJIO	Varios Comp.	
-152,539.27 5300311	13/05/2017 Sistema Intermunicipal para los Servicios de Trata	DUMMY	DUMMY	CH-134BAJIO		DUMMY	CH-134BAJIO	Fol. 103	
152,539.27 5300311	13/05/2017 Pago Fol. 103 Tratamiento Aguas Resid. Mayo. 2017						CH-134BAJIO	Fol. 103	
-494.00 5300312	13/05/2017 Teresa Zamudio Guzman	DUMMY	DUMMY	CH-135BAJIO		DUMMY	CH-135BAJIO		
494.00 5300312	13/05/2017 Pago Dulces Dinamicas Día del Niño						CH-135BAJIO		
-8,816.00 5300313	13/05/2017 Ecolaboratorios, S.A. DE C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-136BAJIO		DUMMY	CH-136BAJIO	Fact.2021	
8,816.00 5300313	13/05/2017 Pago Fact.2021 Analisis Agua PTAR R.B.						CH-136BAJIO	Fact.2021	
-8,874.00 5300314	13/05/2017 Gerardo Alberto Flores Guzman	DUMMY	DUMMY	CH-137BAJIO		DUMMY	CH-137BAJIO	Fact.303	
8,874.00 5300314	13/05/2017 Pago Fact.303 Mat. Alm.(Marcos/Tapa)						CH-137BAJIO	Fact.303	
-8,874.00 5300315	13/05/2017 Ramon Joel Jurado Perez	DUMMY	DUMMY	CH-138BAJIO		DUMMY	CH-138BAJIO	Fol. A-1942	
8,874.00 5300315	13/05/2017 Pago Fol. A-1942 Mat. Alm.(Marcos/Tapa)						CH-138BAJIO	Fol. A-1942	
-204,601.96 5300316	13/05/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-139BAJIO		DUMMY	CH-139BAJIO	Fol.1192 - 1196	
204,601.96 5300316	13/05/2017 Pago Fol.1192 - 1196 Servicio a Pozos						CH-139BAJIO	Fol.1192 - 1196	
-7,651.12 5300317	13/05/2017 Maria Edda Beristain Silva	DUMMY	DUMMY	CH-140BAJIO		DUMMY	CH-140BAJIO	Fact.15492	
7,651.12 5300317	13/05/2017 Pago Fact.15492 Mat. Almacen (Plomería)						CH-140BAJIO	Fact.15492	
-84.82 5300319	13/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	F-886	Serv M/C Unidad #4	2300393
615.00 5300319	13/05/2017 F-886 Serv M/C Unidad #4						F-886	Serv M/C Unidad #4	2300393

-530.18	5300319	13/05/2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0003	F-886	Serv M/C Unidad #4	2300393
-6.73	1100247	15/05/2017 Pago TC ó TD 10 Mayo	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 10 Mayo	
0.93	1100247	15/05/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8	DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 10 Mayo	
5.80	1100247	15/05/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 10 Mayo	
-8.31	1100248	15/05/2017 Pago TC ó TD 11 Mayo	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 11 Mayo	
1.15	1100248	15/05/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8	DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 11 Mayo	
7.16	1100248	15/05/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 11 Mayo	
-3.48	1100249	15/05/2017 Gregorio Orozco Pizano	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
0.48	1100249	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1	DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
3.00	1100249	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
-3.48	1100250	15/05/2017 Radio Moreleón, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
0.48	1100250	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1	DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
3.00	1100250	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
-3.48	1100251	15/05/2017 José Enrique Carrillo Guzmán	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
0.48	1100251	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1	DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
3.00	1100251	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
-3.48	1100252	15/05/2017 Tubos Hidráulicos de Celaya, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
0.48	1100252	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1	DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
3.00	1100252	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
-3.48	1100253	15/05/2017 Marco Antonio Rocha López	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
0.48	1100253	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1	DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
3.00	1100253	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
-3.48	1100254	15/05/2017 Traspaso a Santander	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
0.48	1100254	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1	DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
3.00	1100254	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 11 Mayo	
-5.39	1100255	15/05/2017 Pago TC ó TD 12 Mayo	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 12 Mayo	
0.74	1100255	15/05/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8	DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 12 Mayo	
4.65	1100255	15/05/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 12 Mayo	
-500,000.00	1100256	15/05/2017 Traspaso a Santander	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Traspaso a Santander	
500,000.00	1100256	15/05/2017 Traspaso de Bajío	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Traspaso a Santander	
-3.48	1100259	15/05/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 15 Mayo	
0.48	1100259	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1	DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 15 Mayo	
3.00	1100259	15/05/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 15 Mayo	
294.64	1100260	15/05/2017 REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	DUMMY	DUMMY	I-23 ABRIL	DUMMY	I-23 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO 4100015	
-232.00	1100260	15/05/2017 REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	1400317	1400317	I-23 ABRIL	1400317	I-23 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO 4100015	
-62.64	1100260	15/05/2017 REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	1400317	1400317	I-23 ABRIL	1400317	I-23 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO 4100015	
250,000.05	1100261	15/05/2017 VENTA DE 119,826 TITULOS SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-24 VENTA	DUMMY	I-24 VENTA	VTA. 119,826 TITULOS SANT	
-195,930.90	1100261	15/05/2017 VENTA DE 119,826 TITULOS SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-24 VENTA	DUMMY	I-24 VENTA	VTA. 119,826 TITULOS SANT	
-54,069.15	1100261	15/05/2017 VENTA DE 119,826 TITULOS SANTANDER	1400317	1400317	I-24 VENTA	1400317	I-24 VENTA	VTA. 119,826 TITULOS SANT	
277.24	1100298	15/05/2017 REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	DUMMY	DUMMY	I-23 ABRIL	DUMMY	I-23 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	
-232.00	1100298	15/05/2017 REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	1400317	1400317	I-23 ABRIL	1400317	I-23 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	
-45.24	1100298	15/05/2017 REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	1400317	1400317	I-23 ABRIL	1400317	I-23 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	
131.95	1600094	15/05/2017 12-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
208.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
417.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
329.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
44,331.00	1600094	15/05/2017 15-May-15	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
75,786.00	1600094	15/05/2017 15-May-15	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
13,285.00	1600094	15/05/2017 15-May-15	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
33,852.00	1600094	15/05/2017 15-May-15	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
5,255.00	1600094	15/05/2017 15-May-15	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
202.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600094	15/05/2017 12-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
238.00	1600094	15/05/2017 13-May-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600094	15/05/2017 15-May-15	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	

203.00	1600094	15/05/2017	15-May-15	DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
264.00	1600094	15/05/2017	15-May-15	DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,247.00	1600094	15/05/2017	FOLIO 7826	DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-131.95	1600094	15/05/2017	FOLIO 7827	DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-175,153.00	1600094	15/05/2017	FOLIO 7828	DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,247.00	1900091	15/05/2017	FOLIO 7826	DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
131.95	1900091	15/05/2017	FOLIO 7827	DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
175,153.00	1900091	15/05/2017	FOLIO 7828	DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,912.79	1900091	15/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,393.05	1900091	15/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-10		DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,972.33	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-92,083.85	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-455.35	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,046.64	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,649.53	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,401.96	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-411.52	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-505.29	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18,416.62	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-91.05	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-567.70	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-729.90	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,080.37	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-82.31	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-101.06	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,766.96	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-72.85	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-454.15	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-583.93	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,664.42	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-65.84	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-76.89	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-160.60	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-163.73	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-163.73	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-493.80	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-412.84	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-113.75	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-594.00	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,156.90	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,169.70	1900091	15/05/2017		1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5.31	1900091	15/05/2017		1400317	31120-8101	I-10	31120-8101	P0003	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5.65	1900091	15/05/2017		1400317	31120-8101	I-10	31120-8101	P0003	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-294.64	4100015	15/05/2017	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	DUMMY	DUMMY	I-23 ABRIL		DUMMY	I-23 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO 1100260
232.00	4100015	15/05/2017	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	1400317	1400317	I-23 ABRIL	1400317	1400317	I-23 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO 1100260
62.64	4100015	15/05/2017	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	1400317	1400317	I-23 ABRIL	1400317	1400317	I-23 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO 1100260
-36,127.94	5300318	15/05/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-141BAJIO	Varios Comp.
36,127.94	5300318	15/05/2017	Pago 57533,57601,57688 y 57741						CH-141BAJIO	Varios Comp.
-615.00	5300320	15/05/2017	José José Gaytán Malagón	DUMMY	DUMMY	CH-142Bajío		DUMMY	CH-142BAJIO	F-886
615.00	5300320	15/05/2017	Pago F-886 Serv M/C Unidad #4						CH-142BAJIO	F-886
-289.00	5300321	15/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-143Bajío		DUMMY	CH-143BAJIO	FC-26575978 5300394
289.00	5300321	15/05/2017	Pago FC-26575978 Servicio Telefonía Celular						CH-143BAJIO	FC-26575978 5300394
-289.00	5300322	15/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-144Bajío		DUMMY	CH-144BAJIO	FC-26575989
289.00	5300322	15/05/2017	Pago FC-26575989 Servicio Telefonía Celular						CH-144BAJIO	FC-26575989
-289.00	5300323	15/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-145Bajío		DUMMY	CH-145BAJIO	FC-26575980
289.00	5300323	15/05/2017	Pago FC-26575980 Servicio Telefonía Celular						CH-145BAJIO	FC-26575980
-249.00	5300324	15/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-146Bajío		DUMMY	CH-146BAJIO	FC-26576052
249.00	5300324	15/05/2017	Pago FC-26576052 Servicio Telefonía Celular						CH-146BAJIO	FC-26576052

-249.00	5300325	15/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-147Bajo	DUMMY	CH-147BAJIO	FC-26576050	
249.00	5300325	15/05/2017	Pago FC-26576050 Servicio Telefonía Celular					CH-147BAJIO	FC-26576050	
-249.00	5300326	15/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-148Bajo	DUMMY	CH-148BAJIO	FC-26576049	
249.00	5300326	15/05/2017	Pago FC-26576049 Servicio Telefonía Celular					CH-148BAJIO	FC-26576049	
-8,950.50	5300327	15/05/2017	Axa Seguros, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-150Bajo	DUMMY	CH-150BAJIO	Fol.6970	
8,950.50	5300327	15/05/2017	Pago Fol.6970 Seguro Unidad #19					CH-150BAJIO	Fol.6970	
-8,950.50	5300328	15/05/2017	Axa Seguros, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-151Bajo	DUMMY	CH-151BAJIO	Fol.6135	
8,950.50	5300328	15/05/2017	Pago Fol.6135 Seguro Unidad #20					CH-151BAJIO	Fol.6135	
-3,500.01	5300329	15/05/2017	Gregorio Orozco Pizano	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.918	
3,500.01	5300329	15/05/2017	Pago Fact.918 Mat. Alm.(Tabicon)					TRANSFBAJIO	Fact.918	
-835.20	5300330	15/05/2017	Radio Moroleón, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol. CR 3303	
835.20	5300330	15/05/2017	Pago Fol. CR 3303 Spots de Publicidad					TRANSFBAJIO	Fol. CR 3303	
-928.00	5300331	15/05/2017	José Enrique Carrillo Guzmán	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.61	
928.00	5300331	15/05/2017	Pago Fol.61 Impresión Mampara y Colocación					TRANSFBAJIO	Fol.61	
-22,594.29	5300332	15/05/2017	Tubos Hidráulicos de Celaya, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.14779 y 14780	
22,594.29	5300332	15/05/2017	Pago Fact.14779 y 14780					TRANSFBAJIO	Fact.14779 y 14780	
-262.16	5300333	15/05/2017	Marco Antonio Rocha López	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.A18847	
262.16	5300333	15/05/2017	Pago Fact.A18847 Timbrado Abril 2017					TRANSFBAJIO	Fact.A18847	
289.00	5300394	15/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-143Bajo	DUMMY	CH-143BAJIO	FC-26575978	5300321
-289.00	5300394	15/05/2017	Pago FC-26575978 Servicio Telefonía Celular					CH-143BAJIO	FC-26575978	5300321
-484,999.31	1100257	16/05/2017	Compra 232,579 Titulos Santander	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Compra 232,579 Titulos Sa	
484,999.31	1100257	16/05/2017	Compra 232,579 Titulos Santander	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Compra 232,579 Titulos Sa	
761.90	1100258	16/05/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6	DUMMY	FOL.9	Honorarios 01-15 Mayo	
-5,000.00	1100258	16/05/2017	Fol.9 Prestacion Servicios 01-15 Mayo					FOL.9	Honorarios 01-15 Mayo	
-47.61	1100258	16/05/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6	DUMMY	FOL.9	Honorarios 01-15 Mayo	
-476.19	1100258	16/05/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6	DUMMY	FOL.9	Honorarios 01-15 Mayo	
4,761.90	1100258	16/05/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	1400317	31120-8101	JIVI890120SE6	31120-8101	P0003	FOL.9	Honorarios 01-15 Mayo
14,305.00	1600095	16/05/2017	16-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6,035.00	1600095	16/05/2017	12-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
263.00	1600095	16/05/2017	13-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
462.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
226.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,067.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
35,178.00	1600095	16/05/2017	16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
20,972.00	1600095	16/05/2017	16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
34,298.00	1600095	16/05/2017	16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
345.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
264.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
367.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600095	16/05/2017	15-May-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
974.10	1600095	16/05/2017	16-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,112.00	1600095	16/05/2017	FOLIO 7829	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600095	16/05/2017	FOLIO 7830	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-328.00	1600095	16/05/2017	FOLIO 7831	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,707.00	1600095	16/05/2017	FOLIO 7832	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,305.00	1600095	16/05/2017	FOLIO 7833	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-94,198.10	1600095	16/05/2017	FOLIO 7834	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,112.00	1900092	16/05/2017	FOLIO 7829	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900092	16/05/2017	FOLIO 7830	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,707.00	1900092	16/05/2017	FOLIO 7832	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
14,305.00	1900092	16/05/2017	FOLIO 7833	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
94,198.10	1900092	16/05/2017	FOLIO 7834	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1900092	16/05/2017	FOLIO 7831	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,241.81	1900092	16/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-231.89	1900092	16/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,196.66	1900092	16/05/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-53,069.38	1900092	16/05/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-91.07	1900092	16/05/2017		1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-17,480.62	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,644.34	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,066.01	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-721.65	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,428.27	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,496.15	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-328.86	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,013.23	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-144.33	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,384.90	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,796.92	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-263.09	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-814.17	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-108.73	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-15.81	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-160.60	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,188.00	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2.00	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16.47	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-84.20	1900092	16/05/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
10.06	1900092	16/05/2017	1400317	31120-8101	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,000.00	5300334	16/05/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	31120-8101	P0003	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,000.00	5300334	16/05/2017 Pago Fol.9 Prestacion Servicios 01-15 Mayo	DUMMY	DUMMY	CH-149Bajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.9
-638.00	5300335	16/05/2017 Ma del Rosario Gaytan Ortiz	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-149BAJIO	Fol.35
638.00	5300335	16/05/2017 Pago Fact.35 Rep. Acceso Impresora y Servidor SQL						CH-149BAJIO	Fol.35
-10.96	1100262	17/05/2017 Pago TC ó TD 17 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 17 Mayo
1.51	1100262	17/05/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 17 Mayo
9.45	1100262	17/05/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 17 Mayo
417.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
573.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
330.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
415.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
264.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
225.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,139.00	1600096	17/05/2017 17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
934.00	1600096	17/05/2017 15-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
634.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
37,426.00	1600096	17/05/2017 17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
55,919.00	1600096	17/05/2017 17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
19,999.00	1600096	17/05/2017 17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,138.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
87.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
416.00	1600096	17/05/2017 16-May-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
212.16	1600096	17/05/2017 17-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600096	17/05/2017 FOLIO 7835	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-203.00	1600096	17/05/2017 FOLIO 7836	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-854.00	1600096	17/05/2017 FOLIO 7837	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,520.00	1600096	17/05/2017 FOLIO 7838	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-619.00	1600096	17/05/2017 FOLIO 7839	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-510.00	1600096	17/05/2017 FOLIO 7840	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-57.00	1600096	17/05/2017 FOLIO 7841	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-118,598.16	1600096	17/05/2017 FOLIO 7842	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900093	17/05/2017 FOLIO 7835	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1900093	17/05/2017 FOLIO 7836	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
854.00	1900093	17/05/2017 FOLIO 7837	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,520.00	1900093	17/05/2017 FOLIO 7838	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

619.00	1900093	17/05/2017	FOLIO 7839	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
510.00	1900093	17/05/2017	FOLIO 7840	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
57.00	1900093	17/05/2017	FOLIO 7841	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
118,598.16	1900093	17/05/2017	FOLIO 7842	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,990.17	1900093	17/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,437.61	1900093	17/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,548.96	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2.00	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-52,784.83	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,003.24	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,469.20	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-591.77	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-12,050.11	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-10,556.88	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-800.65	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-893.85	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-118.35	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,406.08	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-8,506.63	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-640.53	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-715.07	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-94.68	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,864.83	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-158.00	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,146.20	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,418.80	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-482.30	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-48.90	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,029.50	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-6,549.30	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,156.90	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,169.70	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-72.00	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-3.59	1900093	17/05/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
2.83	1900093	17/05/2017		1400317	31120-8101	I-12	31120-8101	P0003	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
17.64	1900093	17/05/2017		1400317	31120-8101	I-12	31120-8101	P0003	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
720.00	2300395	17/05/2017	Martha Sevilla Ambriz	DUMMY	DUMMY	SEAM610618JH8		DUMMY	FOL. M 9998	Mat. Alm.(Hipoclorito)	
4,500.00	2300395	17/05/2017	Martha Sevilla Ambriz	1400317	31120-8101	SEAM610618JH8	31120-8101	P0002	FOL. M 9998	Mat. Alm.(Hipoclorito)	
-5,220.00	2300395	17/05/2017	Fol. M 9998 Mat. Alm.(Hipoclorito)						FOL. M 9998	Mat. Alm.(Hipoclorito)	
970.00	2300396	17/05/2017	Juan Carlos Sanchez Rodríguez	DUMMY	DUMMY	SARJ7501146V3		DUMMY	FACT.3397	Mat. Alm.(Hipoclorito)	
6,062.50	2300396	17/05/2017	Juan Carlos Sanchez Rodríguez	1400317	31120-8101	SARJ7501146V3	31120-8101	P0002	FACT.3397	Mat. Alm.(Hipoclorito)	
-7,032.50	2300396	17/05/2017	Fact.3397 Mat. Alm.(Hipoclorito)						FACT.3397	Mat. Alm.(Hipoclorito)	
10,920.00	2300397	17/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	QUGJ810110A51		DUMMY	FOL. 171	Mat. Almacen (Polimero)	5300388
1,747.20	2300397	17/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	QUGJ810110A51		DUMMY	FOL. 171	Mat. Almacen (Polimero)	5300388
-12,667.20	2300397	17/05/2017	Fol. 171 Mat. Almacen (Polimero)						FOL. 171	Mat. Almacen (Polimero)	5300388
976.00	2300398	17/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	QUGJ810110A51		DUMMY	FOL. 172	Mat. Almacen (Hipoclorito)	
6,100.00	2300398	17/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	1400317	31120-8101	QUGJ810110A51	31120-8101	P0002	FOL. 172	Mat. Almacen (Hipoclorito)	
-7,076.00	2300398	17/05/2017	Fol. 172 Mat. Almacen (Hipoclorito)						FOL. 172	Mat. Almacen (Hipoclorito)	
179.20	2300399	17/05/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	FOL. 173	Mat. Almacen (Diafragma)	5300377
1,120.00	2300399	17/05/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0002	FOL. 173	Mat. Almacen (Diafragma)	5300377
-1,299.20	2300399	17/05/2017	Fol. 173 Mat. Almacen (Diafragma)						FOL. 173	Mat. Almacen (Diafragma)	5300377
868.96	2300400	17/05/2017	Gerardo Alberto Flores Guzman	DUMMY	DUMMY	FOGG751021B53		DUMMY	FACT.305	Rejilla Pluvial Calle Río	
-6,300.00	2300400	17/05/2017	Fact.305 Rejilla Pluvial Calle Río Bravo						FACT.305	Rejilla Pluvial Calle Río	
5,431.04	2300400	17/05/2017	Gerardo Alberto Flores Guzman	1400317	31120-8101	FOGG751021B53	31120-8101	P0003	FACT.305	Rejilla Pluvial Calle Río	
827.59	2300401	17/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3		DUMMY	FACT.4944	Mat. Alm.(Cemento)	
5,172.41	2300401	17/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0002	FACT.4944	Mat. Alm.(Cemento)	
-6,000.00	2300401	17/05/2017	Fact.4944 Mat. Alm.(Cemento)						FACT.4944	Mat. Alm.(Cemento)	
40.46	2300402	17/05/2017	Muge Industriales de PVC SA de CV	DUMMY	DUMMY	MIP930825698		DUMMY	FOL.37091	Mat. Almacen (Plomeria)	
252.86	2300402	17/05/2017	Muge Industriales de PVC SA de CV	1400317	31120-8101	MIP930825698	31120-8101	P0002	FOL.37091	Mat. Almacen (Plomeria)	
-293.32	2300402	17/05/2017	Fol.37091 Mat. Almacen (Plomeria)						FOL.37091	Mat. Almacen (Plomeria)	
-508.57	2300403	17/05/2017	1Ra. Qna. Mayo . 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY			DUMMY		1Ra. Qna. Mayo 2017	
508.57	2300403	17/05/2017	1Ra. Qna. Mayo . 2017 Aportación Patronal	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001		1Ra. Qna. Mayo 2017	
103.14	2300433	17/05/2017	Nomina P-09 1Ra. Qna. Mayo. de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	

-38,444.43	2300433	17/05/2017	Nomina P-09 1Ra. Qna. Mayo. de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
-9,035.65	2300433	17/05/2017	Nomina P-09 1Ra. Qna. Mayo. de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
-1,736.44	2300433	17/05/2017	M20AN00005 Ibarra Guerrero Aniceto	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
-1,176.44	2300433	17/05/2017	M20AN00041 Cerriteño Cerriteño Juan Carlos	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
-1,013.51	2300433	17/05/2017	M20AN00042 Guzman Hernandez Joaquin	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
-996.29	2300433	17/05/2017	M20AN00047 Samano Zamudio Ricardo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
-1,307.25	2300433	17/05/2017	M20AN00030 Pantoja Acosta Martin	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
-540.75	2300433	17/05/2017	M20AN00067 Gonzalez Martinez Victor	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
-1,009.86	2300433	17/05/2017	M20AN00079 Silva Herrejon Juan Pablo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
-278,325.80	2300433	17/05/2017	M20AN00002 Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
-0.23	2300433	17/05/2017	Nomina P-09 1Ra. Qna. Mayo. de 2017	1400317	1400317	1400317		1400317	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
276,708.14	2300433	17/05/2017	Nomina P-09 1Ra. Qna. Mayo. de 2017	1400317	31120-8101	31120-8101		P0001	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
41,050.00	2300433	17/05/2017	Nomina P-09 1Ra. Qna. Mayo. de 2017	1400317	31120-8101	31120-8101		P0001	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
6,543.48	2300433	17/05/2017	Nomina P-09 1Ra. Qna. Mayo. de 2017	1400317	31120-8101	31120-8101		P0001	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
526.14	2300433	17/05/2017	Nomina P-09 1Ra. Qna. Mayo. de 2017	1400317	31120-8101	31120-8101		P0001	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
3,446.98	2300433	17/05/2017	Nomina P-09 1Ra. Qna. Mayo. de 2017	1400317	31120-8101	31120-8101		P0001	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
3,032.81	2300433	17/05/2017	Nomina P-09 1Ra. Qna. Mayo. de 2017	1400317	31120-8101	31120-8101		P0001	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
2,175.92	2300433	17/05/2017	Nomina P-09 1Ra. Qna. Mayo. de 2017	1400317	31120-8101	31120-8101		P0001	NOMINA P-09	1Ra. Qna. Mayo. de 2017	
-179.20	5300377	17/05/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	FOL. 173	Mat. Almacen (Diafragma)	2300399
-1,120.00	5300377	17/05/2017		1400317	31120-8101	31120-8101		P0002	FOL. 173	Mat. Almacen (Diafragma)	2300399
1,299.20	5300377	17/05/2017	Fol. 173 Mat. Almacen (Diafragma)						FOL. 173	Mat. Almacen (Diafragma)	2300399
-10,920.00	5300388	17/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	QUGJ810110A51		DUMMY	FOL. 171	Mat. Almacen (Polimero)	2300397
-1,747.20	5300388	17/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	QUGJ810110A51		DUMMY	FOL. 171	Mat. Almacen (Polimero)	2300397
12,667.20	5300388	17/05/2017	Fol. 171 Mat. Almacen (Polimero)						FOL. 171	Mat. Almacen (Polimero)	2300397
-2.39	1100263	18/05/2017	Pago TC ó TD 18 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 18 Mayo	
0.33	1100263	18/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 18 Mayo	
2.06	1100263	18/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 18 Mayo	
-508.57	1100264	18/05/2017	1Ra. Qna. Mayo . 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-158BAJIO	1Ra. Qna. Mayo . 2017	
508.57	1100264	18/05/2017	1Ra. Qna. Mayo . 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-158BAJIO	1Ra. Qna. Mayo . 2017	
986.00	1100265	18/05/2017	REEMBOLSO COMISIÓN SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-25 ABRIL		DUMMY	I-25 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN SANT	
-136.00	1100265	18/05/2017	REEMBOLSO COMISIÓN SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-25 ABRIL		DUMMY	I-25 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN SANT	
-850.00	1100265	18/05/2017	REEMBOLSO COMISIÓN SANTANDER	1400317	1400317	I-25 ABRIL	1400317	1400317	I-25 ABRIL	REEMBOLSO COMISIÓN SANT	
13,534.00	1600097	18/05/2017	18-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600097	18/05/2017	17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
447.00	1600097	18/05/2017	17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
606.00	1600097	18/05/2017	17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
303.00	1600097	18/05/2017	17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
438.00	1600097	18/05/2017	17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
208.00	1600097	18/05/2017	17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
2,906.00	1600097	18/05/2017	17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
9,209.00	1600097	18/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
37,668.00	1600097	18/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
32,701.00	1600097	18/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
17,323.00	1600097	18/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
207.06	1600097	18/05/2017	18-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600097	18/05/2017	17-May-17	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,005.00	1600097	18/05/2017	FOLIO 7843	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-329.00	1600097	18/05/2017	FOLIO 7844	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-13,534.00	1600097	18/05/2017	FOLIO 7845	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-17,323.00	1600097	18/05/2017	FOLIO 7846	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-83,765.06	1600097	18/05/2017	FOLIO 7847	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,005.00	1900094	18/05/2017	FOLIO 7843	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
329.00	1900094	18/05/2017	FOLIO 7844	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
13,534.00	1900094	18/05/2017	FOLIO 7845	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
17,323.00	1900094	18/05/2017	FOLIO 7846	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
83,765.06	1900094	18/05/2017	FOLIO 7847	DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,956.06	1900094	18/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,618.49	1900094	18/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-13		DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,267.50	1900094	18/05/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-36,233.72	1900094	18/05/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,821.40	1900094	18/05/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-10,783.32	1900094	18/05/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,331.05	1900094	18/05/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	

-4,819.07	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-899.96	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-172.27	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,246.66	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-327.78	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,156.66	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-266.21	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-963.83	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-143.58	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-34.45	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,921.32	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-262.26	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,725.33	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-212.96	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-801.83	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-104.14	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-27.56	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,137.60	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,418.80	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,259.90	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-521.20	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,933.75	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,435.50	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,423.10	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,451.70	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6.08	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3.50	1900094	18/05/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
13.08	1900094	18/05/2017	1400317	31120-8101	I-13	31120-8101	P0003	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
214.62	2300404	18/05/2017	SERVI CRISTAL, S.A. DE C.V.	DUMMY	DUMMY	SCR061121F89			
-1,556.02	2300404	18/05/2017	Fol.254 Productos Limpieza						
1,341.40	2300404	18/05/2017	SERVI CRISTAL, S.A. DE C.V.	1400317	31120-8101	SCR061121F89	31120-8101	P0002	Productos Limpieza
-5,220.00	5300336	18/05/2017	Martha Sevilla Ambriz	DUMMY	DUMMY	CH-152BAjio		DUMMY	FOL.254
5,220.00	5300336	18/05/2017	Pago Fol. M 9998 Mat. Alm.(Hipoclorito)						CH-152BAJIO
-7,032.50	5300337	18/05/2017	Juan Carlos Sanchez Rodriguez	DUMMY	DUMMY	CH-153BAjio		DUMMY	CH-153BAJIO
7,032.50	5300337	18/05/2017	Pago Fact.3397 Mat. Alm.(Hipoclorito)						CH-153BAJIO
-21,042.40	5300338	18/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	CH-154BAjio		DUMMY	CH-154BAJIO
21,042.40	5300338	18/05/2017	Pago Fol. 171 Mat. Almacen (Polimer						CH-154BAJIO
-6,300.00	5300339	18/05/2017	Gerardo Alberto Flores Guzman	DUMMY	DUMMY	CH-155BAjio		DUMMY	CH-155BAJIO
6,300.00	5300339	18/05/2017	Pago Fact.305 Rejilla Pluvial Calle Río Bravo						CH-155BAJIO
-6,000.00	5300340	18/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	CH-156SANTANDER		DUMMY	CH-156SANTANDER
6,000.00	5300340	18/05/2017	Pago Fact.4944 Mat. Alm.(Cemento)						CH-156SANTANDER
-293.32	5300341	18/05/2017	Muge Industriales de PVC SA de CV	DUMMY	DUMMY	CH-157BAjio		DUMMY	CH-157BAJIO
293.32	5300341	18/05/2017	Pago Fol.37091 Mat. Almacen (Plomeria)						CH-157BAJIO
21,042.40	5300376	18/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	CH-154BAjio		DUMMY	CH-154BAJIO
-21,042.40	5300376	18/05/2017	Pago Fol. 171 Mat. Almacen (Polimer						CH-154BAJIO
203.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
402.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
203.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
203.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
1,379.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
4,383.00	1600098	19/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
22,514.00	1600098	19/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
26,014.00	1600098	19/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
42,816.00	1600098	19/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
203.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
203.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
203.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
208.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
202.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
426.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14
203.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14

203.00	1600098	19/05/2017	18-May-17	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
212.16	1600098	19/05/2017	19-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,395.00	1600098	19/05/2017	FOLIO 7848	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-425.00	1600098	19/05/2017	FOLIO 7849	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,408.00	1600098	19/05/2017	FOLIO 7850	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-510.00	1600098	19/05/2017	FOLIO 7851	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,350.00	1600098	19/05/2017	FOLIO 7852	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,033.00	1600098	19/05/2017	FOLIO 7853	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-57.00	1600098	19/05/2017	FOLIO 7854	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-92,002.16	1600098	19/05/2017	FOLIO 7855	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,395.00	1900095	19/05/2017	FOLIO 7848	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
425.00	1900095	19/05/2017	FOLIO 7849	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,408.00	1900095	19/05/2017	FOLIO 7850	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
510.00	1900095	19/05/2017	FOLIO 7851	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,350.00	1900095	19/05/2017	FOLIO 7852	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,033.00	1900095	19/05/2017	FOLIO 7853	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
57.00	1900095	19/05/2017	FOLIO 7854	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
92,002.16	1900095	19/05/2017	FOLIO 7855	DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,513.61	1900095	19/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-198.57	1900095	19/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-14		DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-868.25	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-47,352.18	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-728.56	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,926.84	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-829.33	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,781.03	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,054.34	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.46	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,441.77	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-145.68	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,743.72	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-165.87	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-956.21	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,010.87	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-63.29	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,591.90	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-116.56	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,394.97	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-132.69	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-764.96	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-814.42	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.55	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,237.50	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3.59	1900095	19/05/2017		1400317	1400317	I-14	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
11.06	1900095	19/05/2017		1400317	31120-8101	I-14	31120-8101	P0003	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
10.50	1900095	19/05/2017		1400317	31120-8101	I-14	31120-8101	P0003	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
263.00	1600099	22/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
238.00	1600099	22/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
509.00	1600099	22/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
508.00	1600099	22/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600099	22/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
283.00	1600099	22/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600099	22/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
7,379.00	1600099	22/05/2017	19-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
61,000.00	1600099	22/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
47,804.00	1600099	22/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
33,711.00	1600099	22/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
17,600.00	1600099	22/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,926.00	1600099	22/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
10,983.00	1600099	22/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
44,442.00	1600099	22/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600099	22/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
277.00	1600099	22/05/2017	20-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

225.00	1600099	22/05/2017	20-May-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
621.18	1600099	22/05/2017	22-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600099	22/05/2017	FOLIO 7856	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-509.00	1600099	22/05/2017	FOLIO 7857	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-328.00	1600099	22/05/2017	FOLIO 7858	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-834.00	1600099	22/05/2017	FOLIO 7859	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-229,383.18	1600099	22/05/2017	FOLIO 7860	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900096	22/05/2017	FOLIO 7856	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
509.00	1900096	22/05/2017	FOLIO 7857	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1900096	22/05/2017	FOLIO 7858	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
834.00	1900096	22/05/2017	FOLIO 7859	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
229,383.18	1900096	22/05/2017	FOLIO 7860	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,347.36	1900096	22/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-792.68	1900096	22/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,676.75	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-126,224.98	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,588.76	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,805.24	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,318.07	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,982.07	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-204.94	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-172.27	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-25,245.02	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,117.76	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,761.05	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,063.62	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,996.45	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.99	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-34.45	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-20,281.69	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-894.22	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,408.84	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-850.90	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,569.75	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32.79	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-27.56	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-482.30	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-160.60	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-52.84	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-52.84	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-493.80	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-202.82	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,485.00	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10.50	1900096	22/05/2017		1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.03	1900096	22/05/2017		1400317	31120-8101	I-15	31120-8101	P0003	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
12.80	1900096	22/05/2017		1400317	31120-8101	I-15	31120-8101	P0003	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3.48	1100266	23/05/2017	Martin Carlos Jurado Pérez	DUMMY	DUMMY			DUMMY		Com. Transf. 18 Mayo
0.48	1100266	23/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY		Com. Transf. 18 Mayo
3.00	1100266	23/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003		Com. Transf. 18 Mayo
-3.48	1100267	23/05/2017	Tubos Hidráulicos de Celaya, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY			DUMMY		Com. Transf. 18 Mayo
0.48	1100267	23/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY		Com. Transf. 18 Mayo
3.00	1100267	23/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003		Com. Transf. 18 Mayo
-232.00	1100268	23/05/2017	Bajionet comisión más IVA	DUMMY	DUMMY			DUMMY	BAJIO	Bajionet comisión
32.00	1100268	23/05/2017	Banco del Bajío, S.A.	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	BAJIO	Bajionet comisión
200.00	1100268	23/05/2017	Banco del Bajío, S.A.	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	BAJIO	Bajionet comisión
-2.33	1100269	23/05/2017	Pago TC ó TD 19 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 19 Mayo
0.32	1100269	23/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 19 Mayo
2.01	1100269	23/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 19 Mayo
-3.29	1100270	23/05/2017	Pago TC ó TD 22 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 22 Mayo

0.45	1100270	23/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 22 Mayo
2.84	1100270	23/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSA	Pago TC ó TD 22 Mayo
-9.65	1100271	23/05/2017	Pago TC ó TD 23 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 23 Mayo
1.33	1100271	23/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 23 Mayo
8.32	1100271	23/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSA	Pago TC ó TD 23 Mayo
-26.21	1100273	23/05/2017	Pago TC ó TD 24 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 24 Mayo
3.62	1100273	23/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 24 Mayo
22.59	1100273	23/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSA	Pago TC ó TD 24 Mayo
427.00	1600100	23/05/2017	19-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
12,541.00	1600100	23/05/2017	18-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1600100	23/05/2017	18-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,041.00	1600100	23/05/2017	16-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
415.00	1600100	23/05/2017	20-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,850.00	1600100	23/05/2017	20-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
277.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
231.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
359.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
387.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
359.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,095.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
51,684.00	1600100	23/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
28,029.00	1600100	23/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
146,752.00	1600100	23/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
373.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,274.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
673.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
303.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,436.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600100	23/05/2017	22-May-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,963.51	1600100	23/05/2017	23-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-266.00	1600100	23/05/2017	FOLIO 7861	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-585.00	1600100	23/05/2017	FOLIO 7862	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-328.00	1600100	23/05/2017	FOLIO 7863	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,541.00	1600100	23/05/2017	FOLIO 7864	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600100	23/05/2017	FOLIO 7865	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,041.00	1600100	23/05/2017	FOLIO 7866	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-427.00	1600100	23/05/2017	FOLIO 7867	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-90,661.00	1600100	23/05/2017	FOLIO 7868	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,246.00	1600100	23/05/2017	FOLIO 7869	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-146,191.50	1600100	23/05/2017	FOLIO 7870	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-0.01	1600100	23/05/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
266.00	1900097	23/05/2017	FOLIO 7861	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
585.00	1900097	23/05/2017	FOLIO 7862	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1900097	23/05/2017	FOLIO 7863	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
12,541.00	1900097	23/05/2017	FOLIO 7864	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900097	23/05/2017	FOLIO 7865	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,041.00	1900097	23/05/2017	FOLIO 7866	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
427.00	1900097	23/05/2017	FOLIO 7867	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
90,661.00	1900097	23/05/2017	FOLIO 7868	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,246.00	1900097	23/05/2017	FOLIO 7869	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
146,191.50	1900097	23/05/2017	FOLIO 7870	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,227.89	1900097	23/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,092.02	1900097	23/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,213.43	1900097	23/05/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-76,309.15	1900097	23/05/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-364.28	1900097	23/05/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,873.96	1900097	23/05/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-323.49	1900097	23/05/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,437.66	1900097	23/05/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-439.02	1900097	23/05/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-7,231.58	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-780.74	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-15,261.83	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-72.84	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,574.82	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-64.70	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-687.54	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-87.80	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,446.29	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-156.16	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,301.05	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-58.28	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,059.84	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-51.76	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-550.02	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-70.24	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,128.51	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-124.92	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,137.60	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,418.80	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16.50	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-521.20	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-841.50	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-43,252.34	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16,462.56	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,423.10	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,451.70	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16,100.36	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-500.00	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-33.20	1900097	23/05/2017	1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
8.60	1900097	23/05/2017	1400317	31120-8101	I-16	31120-8101	P0003	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6.78	1900097	23/05/2017	1400317	31120-8101	I-16	31120-8101	P0003	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
44.80	2300405	23/05/2017	SERVI CRISTAL, S.A. DE C.V.	DUMMY	DUMMY	SCR061121F89	DUMMY	FOL.255	Productos Limpieza
-324.80	2300405	23/05/2017	Fol.255 Productos Limpieza					FOL.255	Productos Limpieza
280.00	2300405	23/05/2017	SERVI CRISTAL, S.A. DE C.V.	1400317	31120-8101	SCR061121F89	31120-8101	P0002	Productos Limpieza
1,200.00	2300406	23/05/2017	Gerardo Alberto Flores Guzman	DUMMY	DUMMY	FOGG751021B53		DUMMY	Serv. Soldadura Tanque
-8,700.00	2300406	23/05/2017	Fact.307 Serv. Soldadura Tanque Terrero					FACT.307	Serv. Soldadura Tanque
7,500.00	2300406	23/05/2017	Gerardo Alberto Flores Guzman	1400317	31120-8101	FOGG751021B53	31120-8101	P0003	Serv. Soldadura Tanque
1,000.00	2300407	23/05/2017	Muge Industriales de PVC SA de CV	DUMMY	DUMMY	MIP930825698		DUMMY	Mat. Almacen (Plomeria)
6,250.00	2300407	23/05/2017	Muge Industriales de PVC SA de CV	1400317	31120-8101	MIP930825698	31120-8101	P0002	Mat. Almacen (Plomeria)
-7,250.00	2300407	23/05/2017	Fol.37092 Mat. Almacen (Plomeria)					FOL.37092	Mat. Almacen (Plomeria)
253.94	2300408	23/05/2017	Pedro Mario Zavala Balcazar	DUMMY	DUMMY	ZABP6203303F0		DUMMY	Lampara Tipo Led
-1,841.01	2300408	23/05/2017	Fol.CC3128 Lampara Tipo Led					FOL.CC3128	Lampara Tipo Led
1,587.07	2300408	23/05/2017	Pedro Mario Zavala Balcazar	1400317	31120-8101	ZABP6203303F0	31120-8101	P0003	Lampara Tipo Led
720.00	2300409	23/05/2017	Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	SETE650507LIA		DUMMY	Mat. Almacen (Impulsor)
4,500.00	2300409	23/05/2017	Segura Teodoro	1400317	31120-8101	SETE650507LIA	31120-8101	P0002	Mat. Almacen (Impulsor)
-5,220.00	2300409	23/05/2017	Fol.14326 Mat. Almacen (Impulsor)					FOL.14326	Mat. Almacen (Impulsor)
2,219.44	2300410	23/05/2017	Compañía Industrial de Válvulas, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	IVA0209184W8		DUMMY	Mat. Almacen (Valvula)
13,871.50	2300410	23/05/2017	Compañía Industrial de Válvulas, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	IVA0209184W8	31120-8101	P0002	Mat. Almacen (Valvula)
-16,090.94	2300410	23/05/2017	Fol.4397 Mat. Almacen (Valvula)					FOL.4397	Mat. Almacen (Valvula)
75.73	2300411	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TME840315KT6		DUMMY	Servicio de Teléfono
-550.00	2300411	23/05/2017	Fact.40399 Servicio de Teléfono					FACT.40399	Servicio de Teléfono
473.28	2300411	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003	Servicio de Teléfono
0.99	2300411	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003	Servicio de Teléfono
75.73	2300412	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TME840315KT6		DUMMY	Servicio de Teléfono
-549.00	2300412	23/05/2017	Fact.38587 Servicio de Teléfono					FACT.38587	Servicio de Teléfono

-0.01 2300412	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	1400317	TME840315KT6	1400317	1400317	FACT.38587	Servicio de Teléfono
473.28 2300412	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003	FACT.38587	Servicio de Teléfono
110.19 2300413	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TME840315KT6		DUMMY	FACT.40351	Servicio de Teléfono
-799.00 2300413	23/05/2017	Fact.40351 Servicio de Teléfono						FACT.40351	Servicio de Teléfono
688.79 2300413	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003	FACT.40351	Servicio de Teléfono
0.02 2300413	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003	FACT.40351	Servicio de Teléfono
110.19 2300414	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TME840315KT6		DUMMY	FACT.38934	Servicio de Teléfono
-799.00 2300414	23/05/2017	Fact.38934 Servicio de Teléfono						FACT.38934	Servicio de Teléfono
688.79 2300414	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003	FACT.38934	Servicio de Teléfono
0.02 2300414	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	TME840315KT6	31120-8101	P0003	FACT.38934	Servicio de Teléfono
1,247.27 2300415	23/05/2017	Tubos Hidráulicos de Celaya, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	THC910625BZ0		DUMMY	FACT.14880	Mat. Almacen (Tubo)
7,795.44 2300415	23/05/2017	Tubos Hidráulicos de Celaya, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	THC910625BZ0	31120-8101	P0002	FACT.14880	Mat. Almacen (Tubo)
-9,042.71 2300415	23/05/2017	Fact.14880 Mat. Almacen (Tubo)						FACT.14880	Mat. Almacen (Tubo)
22.07 2300416	23/05/2017	Martin Carlos Jurado Pérez	DUMMY	DUMMY	JUPM600308N6A		DUMMY	FACT.6426	Faja Proteccion Espalda
-160.00 2300416	23/05/2017	Fact.6426 Faja						FACT.6426	Faja Proteccion Espalda
137.93 2300416	23/05/2017	Martin Carlos Jurado Pérez	1400317	31120-8101	JUPM600308N6A	31120-8101	P0002	FACT.6426	Faja Proteccion Espalda
965.52 2300417	23/05/2017	José Aguilar Zavala	DUMMY	DUMMY	AUZJ670506M37		DUMMY	FACT.CR 1538	Toner HP 90A
-7,000.00 2300417	23/05/2017	Fact.cr 1538 Toner HP 90A						FACT.CR 1538	Toner HP 90A
6,034.48 2300417	23/05/2017	José Aguilar Zavala	1400317	31120-8101	AUZJ670506M37	31120-8101	P0002	FACT.CR 1538	Toner HP 90A
92.41 2300418	23/05/2017	Maximina Arriaga Ledesma	DUMMY	DUMMY	AILM610818LB5		DUMMY	FOL.7657	Material de papelería
-670.00 2300418	23/05/2017	Fol.7657 Material de papelería						FOL.7657	Material de papelería
577.59 2300418	23/05/2017	Maximina Arriaga Ledesma	1400317	31120-8101	AILM610818LB5	31120-8101	P0002	FOL.7657	Material de papelería
164.13 2300419	23/05/2017	Maximina Arriaga Ledesma	DUMMY	DUMMY	AILM610818LB5		DUMMY	FOL.7663	Material de papelería
-1,189.88 2300419	23/05/2017	Fol.7663 Material de papelería						FOL.7663	Material de papelería
1,025.75 2300419	23/05/2017	Maximina Arriaga Ledesma	1400317	31120-8101	AILM610818LB5	31120-8101	P0002	FOL.7663	Material de papelería
4.10 2300420	23/05/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	DUMMY	DUMMY	BEGS660204617		DUMMY	FACT.26933	Abarrotes Junta Consejo
-171.44 2300420	23/05/2017	FACT.26933 Abarrotes Junta Consejo Directivo						FACT.26933	Abarrotes Junta Consejo
25.62 2300420	23/05/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0003	FACT.26933	Abarrotes Junta Consejo
141.72 2300420	23/05/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0003	FACT.26933	Abarrotes Junta Consejo
-514.20 2300421	23/05/2017	FACT.26930 Abarrotes Junta Consejo Directivo						FACT.26930	Abarrotes Junta Consejo
514.20 2300421	23/05/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0003	FACT.26930	Abarrotes Junta Consejo
-24,400.00 2300422	23/05/2017	FACT.26931 Vales Despensa						FACT.26931	Vales Despensa
24,400.00 2300422	23/05/2017	FACT.26930 Abarrotes Junta Consejo Directivo	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0001	FACT.26931	Vales Despensa
113.51 2300423	23/05/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	DUMMY	DUMMY	BEGS660204617		DUMMY	FACT.26932	Abarrotes
-1,250.83 2300423	23/05/2017	FACT.26932 Abarrotes						FACT.26932	Abarrotes
484.55 2300423	23/05/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0002	FACT.26932	Abarrotes
427.88 2300423	23/05/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0002	FACT.26932	Abarrotes
224.89 2300423	23/05/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0002	FACT.26932	Abarrotes
434.76 2300424	23/05/2017	Omar Alejandro Chagolla Ferreira	DUMMY	DUMMY	CAFO8312183X4		DUMMY	FOL.336	Servici Unidad # 1
-3,152.00 2300424	23/05/2017	Fol.336 Servi Unidad # 1						FOL.336	Servici Unidad # 1
2,717.24 2300424	23/05/2017	Omar Alejandro Chagolla Ferreira	1400317	31120-8101	CAFO8312183X4	31120-8101	P0003	FOL.336	Servici Unidad # 1
323.45 2300425	23/05/2017	Omar Alejandro Chagolla Ferreira	DUMMY	DUMMY	CAFO8312183X4		DUMMY	FOL.337	Servici Unidad # 7
-2,345.00 2300425	23/05/2017	Fol.337 Servi Unidad # 7						FOL.337	Servici Unidad # 7
2,021.55 2300425	23/05/2017	Omar Alejandro Chagolla Ferreira	1400317	31120-8101	CAFO8312183X4	31120-8101	P0003	FOL.337	Servici Unidad # 7
-1,430.00 2300426	23/05/2017	SPAEP126040 Serv. Agua Purificada						SPAEP126040	Serv. Agua Purificada
1,430.00 2300426	23/05/2017	Electropura S.DE R.L. DE C.V.	1400317	31120-8101	ELE9012281G2	31120-8101	P0002	SPAEP126040	Serv. Agua Purificada
1,176.00 2300427	23/05/2017	Agregados Faja de Oro S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	AFO971231D45		DUMMY	FOL.857	Mat. Almacén (Polvo,Arena
7,350.00 2300427	23/05/2017	Agregados Faja de Oro S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	AFO971231D45	31120-8101	P0002	FOL.857	Mat. Almacén (Polvo,Arena
-8,526.00 2300427	23/05/2017	Fol.857 Mat. Almacén (Polvo,Arena y Grava)						FOL.857	Mat. Almacén (Polvo,Arena
260.86 2300428	23/05/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	GPR020216SE8		DUMMY	FOL.033929	Consumo de Combustible
-1,942.00 2300428	23/05/2017	Fol.033929 Consumo de Combustible						FOL.033929	Consumo de Combustible
1,630.37 2300428	23/05/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002	FOL.033929	Consumo de Combustible
50.77 2300428	23/05/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002	FOL.033929	Consumo de Combustible
1,858.13 2300429	23/05/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	GPR020216SE8		DUMMY	FOL.033928	Consumo de Combustible
-13,800.00 2300429	23/05/2017	Fol.033928 Consumo de Combustible						FOL.033928	Consumo de Combustible
11,613.31 2300429	23/05/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002	FOL.033928	Consumo de Combustible
328.56 2300429	23/05/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002	FOL.033928	Consumo de Combustible
1,789.65 2300430	23/05/2017	Luis Esteban Lopez Cisneros	DUMMY	DUMMY	LOCL661230PB4		DUMMY	FOL.2732	Consumo Combustible Unida
-13,293.54 2300430	23/05/2017	Fol.2732 Consumo Combustible Unidades						FOL.2732	Consumo Combustible Unida
11,185.31 2300430	23/05/2017	Luis Esteban Lopez Cisneros	1400317	31120-8101	LOCL661230PB4	31120-8101	P0002	FOL.2732	Consumo Combustible Unida
318.58 2300430	23/05/2017	Luis Esteban Lopez Cisneros	1400317	31120-8101	LOCL661230PB4	31120-8101	P0002	FOL.2732	Consumo Combustible Unida
-1,880.82 5300342	23/05/2017	SERVI CRISTAL, S.A. DE C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-159BAJIO		DUMMY	CH-159BAJIO	Fol.254 y 255
1,880.82 5300342	23/05/2017	Pago Fol.254 y 255 Productos Limpieza						CH-159BAJIO	Fol.254 y 255

-8,700.00	5300343	23/05/2017	Gerardo Alberto Flores Guzman	DUMMY	DUMMY	CH-160Bajo	DUMMY	CH-160BAJIO	Fact.307
8,700.00	5300343	23/05/2017	Pago Fact.307 Serv. Soldadura Tanque Terrero					CH-160BAJIO	Fact.307
-7,250.00	5300344	23/05/2017	Muge Industriales de PVC SA de CV	DUMMY	DUMMY	CH-161Bajo	DUMMY	CH-161BAJIO	Fol.37092
7,250.00	5300344	23/05/2017	Pago Fol.37092 Mat. Almacen (Plomeria)					CH-161BAJIO	Fol.37092
-1,841.01	5300345	23/05/2017	Pedro Mario Zavala Balcazar	DUMMY	DUMMY	CH-162Bajo	DUMMY	CH-162BAJIO	Fol.CC312
1,841.01	5300345	23/05/2017	Pago Fol.CC312 Lampara Tipo Led					CH-162BAJIO	Fol.CC312
-5,220.00	5300346	23/05/2017	Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	CH-163Bajo	DUMMY	CH-163BAJIO	Fol.14326
5,220.00	5300346	23/05/2017	Pago Fol.14326 Mat. Almacen (Impulsor)					CH-163BAJIO	Fol.14326
-16,090.94	5300347	23/05/2017	Compañía Industrial de Válvulas, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-164Bajo	DUMMY	CH-164BAJIO	Fol.4397
16,090.94	5300347	23/05/2017	Pago Fol.4397 Mat. Almacen (Valvula)					CH-164BAJIO	Fol.4397
-2,697.00	5300348	23/05/2017	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-165Bajo	DUMMY	CH-165BAJIO	Varios Comp
2,697.00	5300348	23/05/2017	Pago Servicio de Teléfono					CH-165BAJIO	Varios Comp
-9,042.71	5300349	23/05/2017	Tubos Hidráulicos de Celaya, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.14880
9,042.71	5300349	23/05/2017	Pago Fact.14880 Mat. Almacen (Tubo)					TRANSFBAJIO	Fact.14880
-160.00	5300350	23/05/2017	Martin Carlos Jurado Pérez	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.6426
160.00	5300350	23/05/2017	Pago Fact.6426 Faja					TRANSFBAJIO	Fact.6426
-3.48	1100272	24/05/2017	SMAPAM	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 24 Mayo
0.48	1100272	24/05/2017	Banco del Bajo, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1	DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 24 Mayo
3.00	1100272	24/05/2017	Banco del Bajo, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 24 Mayo
2,311.00	1600101	24/05/2017	23-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	24-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,081.00	1600101	24/05/2017	24-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
416.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
507.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
344.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,594.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
387.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
373.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
225.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
238.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
358.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
331.00	1600101	24/05/2017	23-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,613.00	1600101	24/05/2017	24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
60,000.00	1600101	24/05/2017	24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,988.00	1600101	24/05/2017	24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
34,110.00	1600101	24/05/2017	24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
63,911.00	1600101	24/05/2017	24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
7,836.00	1600101	24/05/2017	24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,133.22	1600101	24/05/2017	24-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-845.00	1600101	24/05/2017	FOLIO 7871	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,466.00	1600101	24/05/2017	FOLIO 7872	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,081.00	1600101	24/05/2017	FOLIO 7873	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-185,216.22	1600101	24/05/2017	FOLIO 7874	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
845.00	1900098	24/05/2017	FOLIO 7871	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,466.00	1900098	24/05/2017	FOLIO 7872	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,081.00	1900098	24/05/2017	FOLIO 7873	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
185,216.22	1900098	24/05/2017	FOLIO 7874	DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,832.99	1900098	24/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,916.35	1900098	24/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-17	DUMMY	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-480.24	1900098	24/05/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

1,923.66	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-102,398.43	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-546.42	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,638.03	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,970.69	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,429.12	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-173.65	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-20,479.67	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-109.26	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-927.62	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-394.15	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,485.75	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-34.73	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16,673.71	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-87.42	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-742.10	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-325.83	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,023.58	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-27.78	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-482.30	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10.91	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-693.00	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,423.10	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-19.15	1900098	24/05/2017	1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6.52	1900098	24/05/2017	1400317	31120-8101	I-17	31120-8101	P0003	I-17	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
14.76	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY	API6609273E0		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
16.41	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY	API6609273E0		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
52.14	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY	OVI800131GQ6		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
16.41	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY	API6609273E0		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
16.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY	API6609273E0		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
14.48	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY	API6609273E0		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
14.48	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY	API6609273E0		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
15.31	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY	CAJV591019DP6		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
22.40	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY	ZALT621110TT7		DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-107.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-119.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-40.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-60.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-70.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-378.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-119.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-116.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-45.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-60.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-29.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-29.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-111.00	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-162.40	2300431	24/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
95.69	2300431	24/05/2017	1400317	31120-8101	CAJV591019DP6	31120-8101	P0002	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
140.00	2300431	24/05/2017	1400317	31120-8101	ZALT621110TT7	31120-8101	P0002	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
92.24	2300431	24/05/2017	1400317	31120-8101	API6609273E0	31120-8101	P0003	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
102.59	2300431	24/05/2017	1400317	31120-8101	API6609273E0	31120-8101	P0003	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
40.00	2300431	24/05/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
60.00	2300431	24/05/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	VIARIOS COMP.	Gastos Caja Chica

70.00	2300431	24/05/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
325.86	2300431	24/05/2017 Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	OV1800131GQ6	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
102.59	2300431	24/05/2017 Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	API6609273E0	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
100.00	2300431	24/05/2017 Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	API6609273E0	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
45.00	2300431	24/05/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
60.00	2300431	24/05/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300431	24/05/2017 Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	API6609273E0	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
29.00	2300431	24/05/2017 Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GE850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
29.00	2300431	24/05/2017 Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GE850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300431	24/05/2017 Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	API6609273E0	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
47.65	2300432	24/05/2017 Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FGU830930PD3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
11.45	2300432	24/05/2017 Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FGU830930PD3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
87.45	2300432	24/05/2017 Fernando Javier Perez Cerna	DUMMY	DUMMY	PECF830508MT6		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-601.52	2300432	24/05/2017 M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-83.00	2300432	24/05/2017 M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-634.00	2300432	24/05/2017 M20AN00008 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
71.55	2300432	24/05/2017 Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FGU830930PD3	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
297.81	2300432	24/05/2017 Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FGU830930PD3	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
256.06	2300432	24/05/2017 Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FGU830930PD3	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
546.55	2300432	24/05/2017 Fernando Javier Perez Cerna	1400317	31120-8101	PECF830508MT6	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-2,973.92	5300351	24/05/2017 Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY	CH-166Bajio		DUMMY	CH-166BAJIO	Varios Comp.
2,973.92	5300351	24/05/2017 Pago Gastos Caja Chica	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-166BAJIO	Varios Comp.
-278,325.80	5300352	24/05/2017 Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY	TransfSantander		DUMMY	TRANSFSANTANDE	Nómina P-9
278,325.80	5300352	24/05/2017 Pago Nómina P-9 1Ra. Qna. Mayo de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDE	Nómina P-9
5,252.00	1600102	25/05/2017 25-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
740.00	1600102	25/05/2017 24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,213.00	1600102	25/05/2017 24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
276.00	1600102	25/05/2017 24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
461.00	1600102	25/05/2017 24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
74,000.00	1600102	25/05/2017 25-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
55,000.00	1600102	25/05/2017 25-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
25,545.00	1600102	25/05/2017 25-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
31,762.00	1600102	25/05/2017 25-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
59,300.00	1600102	25/05/2017 25-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
18,441.00	1600102	25/05/2017 25-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600102	25/05/2017 24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
290.00	1600102	25/05/2017 24-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,390.00	1600102	25/05/2017 25-May-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
8,178.36	1600102	25/05/2017 25-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-203.00	1600102	25/05/2017 FOLIO 7875	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-740.00	1600102	25/05/2017 FOLIO 7876	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,139.00	1600102	25/05/2017 FOLIO 7877	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600102	25/05/2017 FOLIO 7878	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-328.00	1600102	25/05/2017 FOLIO 7879	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-509.00	1600102	25/05/2017 FOLIO 7880	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,588.00	1600102	25/05/2017 FOLIO 7881	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18,441.00	1600102	25/05/2017 FOLIO 7882	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,390.00	1600102	25/05/2017 FOLIO 7883	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,252.00	1600102	25/05/2017 FOLIO 7884	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-254,132.36	1600102	25/05/2017 FOLIO 7885	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1900099	25/05/2017 FOLIO 7875	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
740.00	1900099	25/05/2017 FOLIO 7876	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,139.00	1900099	25/05/2017 FOLIO 7877	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900099	25/05/2017 FOLIO 7878	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1900099	25/05/2017 FOLIO 7879	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
509.00	1900099	25/05/2017 FOLIO 7880	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,588.00	1900099	25/05/2017 FOLIO 7881	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
18,441.00	1900099	25/05/2017 FOLIO 7882	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,390.00	1900099	25/05/2017 FOLIO 7883	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,252.00	1900099	25/05/2017 FOLIO 7884	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
254,132.36	1900099	25/05/2017 FOLIO 7885	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16,231.40	1900099	25/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,539.58	1900099	25/05/2017	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-1,988.00	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-122,004.59	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-91.07	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-31,991.14	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,394.58	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-10,924.44	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-13,594.56	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-91.07	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-276.14	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-24,400.92	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-18.21	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-6,124.43	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-278.92	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,184.91	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,718.83	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-18.21	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-55.23	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-19,753.31	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-14.57	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,905.78	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-223.13	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,747.90	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,218.31	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-14.57	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-44.18	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-158.00	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,146.20	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-709.40	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-482.30	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-3,502.00	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-15.77	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-160.60	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-52.84	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-52.84	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-493.80	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-202.82	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-544.50	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-6,549.30	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,156.90	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,169.70	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,169.70	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-510.00	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-138.24	1900099	25/05/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
6.77	1900099	25/05/2017	1400317	31120-8101	I-18	31120-8101	P0003	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
4.76	1900099	25/05/2017	1400317	31120-8101	I-18	31120-8101	P0003	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,351.82	2300434	25/05/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FMM021029P14	DUMMY	FOL.58455	Mat. Almacen (Plomería)	
8,448.88	2300434	25/05/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FMM021029P14	31120-8101	P0002	FOL.58455	Mat. Almacen (Plomería)
-9,800.70	2300434	25/05/2017	Fol.58455 Mat. Almacen (Plomería)						FOL.58455	Mat. Almacen (Plomería)
826.44	2300435	25/05/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FMM021029P14	DUMMY	FOL.58537	Mat. Almacen (Plomería)	
5,165.27	2300435	25/05/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FMM021029P14	31120-8101	P0002	FOL.58537	Mat. Almacen (Plomería)
-5,991.71	2300435	25/05/2017	Fol.58537 Mat. Almacen (Plomería)						FOL.58537	Mat. Almacen (Plomería)
827.59	2300436	25/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3	DUMMY	FACT.4969	Mat. Alm.(Cemento)	
5,172.41	2300436	25/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0002	FACT.4969	Mat. Alm.(Cemento)
-6,000.00	2300436	25/05/2017	Fact.4969 Mat. Alm.(Cemento)						FACT.4969	Mat. Alm.(Cemento)
868.97	2300437	25/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3	DUMMY	FACT.4992	Mat. Alm.(Cemento)	
5,431.03	2300437	25/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0002	FACT.4992	Mat. Alm.(Cemento)
-6,300.00	2300437	25/05/2017	Fact.4992 Mat. Alm.(Cemento)						FACT.4992	Mat. Alm.(Cemento)
412.00	2300438	25/05/2017	Muqe Industriales de PVC SA de CV	DUMMY	DUMMY	MIP930825698	DUMMY	FOL.37214	Mat. Almacen (Plomería)	
2,575.00	2300438	25/05/2017	Muqe Industriales de PVC SA de CV	1400317	31120-8101	MIP930825698	31120-8101	P0002	FOL.37214	Mat. Almacen (Plomería)
-2,987.00	2300438	25/05/2017	Fol.37214 Mat. Almacen (Plomería)						FOL.37214	Mat. Almacen (Plomería)
840.00	2300439	25/05/2017	Ingeniería Y Desarrollo del Agua, SA. De CV.	DUMMY	DUMMY	IDA900621V26	DUMMY	FACT.2178	Mat. Almacen (Hipoclorito	
5,250.00	2300439	25/05/2017	Ingeniería Y Desarrollo del Agua, SA. De CV.	1400317	31120-8101	IDA900621V26	31120-8101	P0002	FACT.2178	Mat. Almacen (Hipoclorito
-6,090.00	2300439	25/05/2017	Fact.2178 Mat. Almacen (Hipoclorito)						FACT.2178	Mat. Almacen (Hipoclorito

1,154.88	2300440	25/05/2017	Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	SETE650507LIA		DUMMY	FOL.14551	Rep. Unidad de Poder y Ma	
-8,372.88	2300440	25/05/2017	Fol.14551 Rep. Unidad de Poder y Martillo						FOL.14551	Rep. Unidad de Poder y Ma	
7,218.00	2300440	25/05/2017	Segura Teodoro	1400317	31120-8101	SETE650507LIA	31120-8101	P0003	FOL.14551	Rep. Unidad de Poder y Ma	
3,500.00	2300441	25/05/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0002	FOL.141	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	5300380
560.00	2300441	25/05/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0002	FOL.141	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	5300380
-4,060.00	2300441	25/05/2017	Fol.141 Mat. Almacen (Marcos C/Tapa)						FOL.141	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	5300380
160.00	2300442	25/05/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	OEAR660522656		DUMMY	FOL.142	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	
1,000.00	2300442	25/05/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	1400317	31120-8101	OEAR660522656	31120-8101	P0002	FOL.142	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	
-1,160.00	2300442	25/05/2017	Fol.142 Mat. Almacen (Marcos C/Tapa)						FOL.142	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	
1,216.00	2300443	25/05/2017	Ecolaboratorios, S.A. DE C.V.	DUMMY	DUMMY	ECO940924GP7		DUMMY	FACT.2054	Analisis Agua P/Subestaci	
-8,816.00	2300443	25/05/2017	Fact.2054 Analisis Agua P/Subestación						FACT.2054	Analisis Agua P/Subestaci	
7,600.00	2300443	25/05/2017	Ecolaboratorios, S.A. DE C.V.	1400317	31120-8101	ECO940924GP7	31120-8101	P0003	FACT.2054	Analisis Agua P/Subestaci	
95.17	2300444	25/05/2017	José José Gaytán Malagón	DUMMY	DUMMY	GAMJ7202155N9		DUMMY	F-901	Serv M/C Unidad #9	
-690.00	2300444	25/05/2017	F-901 Serv M/C Unidad #9						F-901	Serv M/C Unidad #9	
594.83	2300444	25/05/2017	José José Gaytán Malagón	1400317	31120-8101	GAMJ7202155N9	31120-8101	P0003	F-901	Serv M/C Unidad #9	
78.62	2300445	25/05/2017	Eduardo Lucio Cortes	DUMMY	DUMMY	LUCE720314ED8		DUMMY	FOL.FC1757	Serv M/C Unidad #3	
-570.00	2300445	25/05/2017	FOL.FC1757 Serv M/C Unidad #3						FOL.FC1757	Serv M/C Unidad #3	
491.38	2300445	25/05/2017	Eduardo Lucio Cortes	1400317	31120-8101	LUCE720314ED8	31120-8101	P0003	FOL.FC1757	Serv M/C Unidad #3	
336.00	2300446	25/05/2017	Procesos de Automatización e Instrumentación, S.A.	DUMMY	DUMMY	PAE0904305X6		DUMMY	FACT.A 305	Serv. Tanque Fracc. Misió	
-2,436.00	2300446	25/05/2017	Fact.A 305 Serv. Tanque Fracc. Misión San Lucas						FACT.A 305	Serv. Tanque Fracc. Misió	
2,100.00	2300446	25/05/2017	Procesos de Automatización e Instrumentación, S.A.	1400317	31120-8101	PAE0904305X6	31120-8101	P0003	FACT.A 305	Serv. Tanque Fracc. Misió	
79.19	2300447	25/05/2017	Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FGU830930PD3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
118.90	2300447	25/05/2017	Grupo Proalimex S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	GPR0206017L6		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
14.48	2300447	25/05/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
14.48	2300447	25/05/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
35.16	2300447	25/05/2017	Ma. Mercedes Rocha Calderon	DUMMY	DUMMY	ROCM620808M6A		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
3.10	2300447	25/05/2017	Servicio Postal Mexicano	DUMMY	DUMMY	SPM860820CF5		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-820.32	2300447	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-862.00	2300447	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-105.00	2300447	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-105.00	2300447	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-29.00	2300447	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-29.00	2300447	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-46.00	2300447	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-46.00	2300447	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-255.00	2300447	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-22.50	2300447	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
494.94	2300447	25/05/2017	Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FGU830930PD3	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
246.19	2300447	25/05/2017	Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FGU830930PD3	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
19.40	2300447	25/05/2017	Servicio Postal Mexicano	1400317	31120-8101	SPM860820CF5	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
743.10	2300447	25/05/2017	Grupo Proalimex S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR0206017L6	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
90.52	2300447	25/05/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
90.52	2300447	25/05/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
29.00	2300447	25/05/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
29.00	2300447	25/05/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
46.00	2300447	25/05/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
46.00	2300447	25/05/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
219.84	2300447	25/05/2017	Ma. Mercedes Rocha Calderon	1400317	31120-8101	ROCM620808M6A	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
3,531.04	2300448	25/05/2017	Concretos Mexicanos del Bajío, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CMB0608093R3		DUMMY	FOL.1019	Rehabilitacion Drenaje	
-25,600.01	2300448	25/05/2017	Fol.1019 Calle Escobedo / Simón Bolívar y Juárez						FOL.1019	Rehabilitacion Drenaje	
22,068.97	2300448	25/05/2017	Concretos Mexicanos del Bajío, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	CMB0608093R3	31120-8101	P0003	FOL.1019	Rehabilitacion Drenaje	
4,193.10	2300449	25/05/2017	Concretos Mexicanos del Bajío, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CMB0608093R3		DUMMY	FOL.1020	Rehabilitacion Drenaje	
-30,400.00	2300449	25/05/2017	Fol.1020 Calle Escobedo / Simón Bolívar y Juárez						FOL.1020	Rehabilitacion Drenaje	
26,206.90	2300449	25/05/2017	Concretos Mexicanos del Bajío, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	CMB0608093R3	31120-8101	P0003	FOL.1020	Rehabilitacion Drenaje	
2,537.93	2300450	25/05/2017	Concretos Mexicanos del Bajío, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CMB0608093R3		DUMMY	FOL.1021	Rehabilitacion Drenaje	
-18,400.00	2300450	25/05/2017	Fol.1021 Calle Escobedo / 2 de Abril y S. Degollad						FOL.1021	Rehabilitacion Drenaje	
15,862.07	2300450	25/05/2017	Concretos Mexicanos del Bajío, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	CMB0608093R3	31120-8101	P0003	FOL.1021	Rehabilitacion Drenaje	
70,702.62	2300451	25/05/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	DUMMY	DUMMY	CSS160330CP7		DUMMY	VARIOS COMP.	Serv. Energia Pozos	
-523,308.00	2300451	25/05/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos						VARIOS COMP.	Serv. Energia Pozos	
-2.95	2300451	25/05/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	1400317	CSS160330CP7	1400317	1400317	VARIOS COMP.	Serv. Energia Pozos	
441,891.75	2300451	25/05/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Serv. Energia Pozos	
10,716.58	2300451	25/05/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Serv. Energia Pozos	
14.48	2300452	25/05/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	

14.48	2300452	25/05/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
23.45	2300452	25/05/2017	Ma. Mercedes Rocha Calderon	DUMMY	DUMMY	ROCM620808M6A		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-46.00	2300452	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-105.00	2300452	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-105.00	2300452	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-29.00	2300452	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-29.00	2300452	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-46.00	2300452	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-170.00	2300452	25/05/2017	M20AN00054 Marisol Vazquez Luna	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
46.00	2300452	25/05/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
90.52	2300452	25/05/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
90.52	2300452	25/05/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
29.00	2300452	25/05/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
29.00	2300452	25/05/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
46.00	2300452	25/05/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
146.55	2300452	25/05/2017	Ma. Mercedes Rocha Calderon	1400317	31120-8101	ROCM620808M6A	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
-3,500.00	5300380	25/05/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0002	FOL.141	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	2300441
-560.00	5300380	25/05/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0002	FOL.141	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	2300441
4,060.00	5300380	25/05/2017	Fol.141 Mat. Almacen (Marcos C/Tapa)						FOL.141	Mat. Almacen (Marcos C/Ta	2300441
-400,000.00	1100274	26/05/2017	Traspaso a Santander	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Traspaso a Santander	
400,000.00	1100274	26/05/2017	Traspaso de Bajío	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Traspaso a Santander	
-17.61	1100275	26/05/2017	Pago TC ó TD 25 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 25 Mayo	
2.43	1100275	26/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 25 Mayo	
15.18	1100275	26/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 25 Mayo	
-3.48	1100276	26/05/2017	Maximina Arriaga Ledesma	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
0.48	1100276	26/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
3.00	1100276	26/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
-3.48	1100277	26/05/2017	Electropura S.DE R.L. DE C.V.	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
0.48	1100277	26/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
3.00	1100277	26/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
-3.48	1100278	26/05/2017	Luis Esteban Lopez Cisneros	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
0.48	1100278	26/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
3.00	1100278	26/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
-3.48	1100279	26/05/2017	Procesos de Automatización e Instrumentación, S.A.	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
0.48	1100279	26/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
3.00	1100279	26/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 25 Mayo	
-17.61	1100280	26/05/2017	Pago TC ó TD 26 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Mayo	4100014
2.43	1100280	26/05/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Mayo	4100014
15.18	1100280	26/05/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Mayo	4100014
-121.81	1100297	26/05/2017	Pago TC ó TD 26 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Mayo	
16.80	1100297	26/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Mayo	
105.01	1100297	26/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Mayo	
431.00	1600103	26/05/2017	25-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600103	26/05/2017	24-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600103	26/05/2017	25-May-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600103	26/05/2017	25-May-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
47,934.00	1600103	26/05/2017	26-Mayo-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
61,300.00	1600103	26/05/2017	26-Mayo-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
4,510.00	1600103	26/05/2017	26-Mayo-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
462.00	1600103	26/05/2017	25-May-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
2,675.46	1600103	26/05/2017	26-Mayo-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,510.00	1600103	26/05/2017	FOLIO 7886	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-203.00	1600103	26/05/2017	FOLIO 7887	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-431.00	1600103	26/05/2017	FOLIO 7888	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-589.00	1600103	26/05/2017	FOLIO 7889	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-112,188.46	1600103	26/05/2017	FOLIO 7890	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
4,510.00	1900100	26/05/2017	FOLIO 7886	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1900100	26/05/2017	FOLIO 7887	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
431.00	1900100	26/05/2017	FOLIO 7888	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
589.00	1900100	26/05/2017	FOLIO 7889	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
112,188.46	1900100	26/05/2017	FOLIO 7890	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-5,333.80	1900100	26/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,287.22	1900100	26/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	

-3,432.58	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-53,140.14	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-9,067.04	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,319.95	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-11,020.28	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-10,628.04	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-145.37	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-463.99	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,204.00	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-8,594.47	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-116.30	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-371.18	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,748.63	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-158.00	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,775.00	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-521.20	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-594.00	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,451.70	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-500.00	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-8.23	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-45.22	1900100	26/05/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
4.88	1900100	26/05/2017	1400317	31120-8101	I-19	31120-8101	P0003	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
689.36	2300464	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	COP920428Q20		DUMMY	FOLIO FISCAL F78	Dos Enfriadores de aire	
2,154.32	2300464	26/05/2017	1400316	31120-8101	COP920428Q	31120-8101	P0004	FOLIO FISCAL F78	Dos Enfriadores de aire	
2,154.32	2300464	26/05/2017	1400316	31120-8101	COP920428Q	31120-8101	P0004	FOLIO FISCAL F78	Dos Enfriadores de aire	
-4,998.00	2300464	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	COP920428Q		DUMMY	FOLIO FISCAL F78	Dos Enfriadores de aire	
17.61	4100014	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Mayo	1100280
-2.43	4100014	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Mayo	1100280
-15.18	4100014	26/05/2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 26 Mayo	1100280
-523,308.00	5300353	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	Varios Comp.	
523,308.00	5300353	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Varios Comp.	
-15,742.00	5300354	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-167Bajo		DUMMY	CH-167BAJIO	Fol.033929 y 033928	
15,742.00	5300354	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-167BAJIO	Fol.033929 y 033928	
-8,526.00	5300355	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-168Bajo		DUMMY	CH-168BAJIO	Fol.857	
8,526.00	5300355	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-168BAJIO	Fol.857	
-12,300.00	5300356	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-169Bajo		DUMMY	CH-169BAJIO	Fact.4969 y 4992	
12,300.00	5300356	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-169BAJIO	Fact.4969 y 4992	
-5,220.00	5300357	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-170Bajo		DUMMY	CH-170BAJIO	Fol.141 y 142	5300379
5,220.00	5300357	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-170BAJIO	Fol.141 y 142	5300379
-690.00	5300358	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-171Bajo		DUMMY	CH-171BAJIO	F-901	
690.00	5300358	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-171BAJIO	F-901	
-15,792.41	5300359	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-172Bajo		DUMMY	CH-172BAJIO	Fol.58455 y 58537	
15,792.41	5300359	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-172BAJIO	Fol.58455 y 58537	
-8,816.00	5300360	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-173Bajo		DUMMY	CH-173BAJIO	Fact.2054	
8,816.00	5300360	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-173BAJIO	Fact.2054	
-6,090.00	5300361	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-174Bajo		DUMMY	CH-174BAJIO	Fact.2178	
6,090.00	5300361	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-174BAJIO	Fact.2178	
-8,372.88	5300362	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-175Bajo		DUMMY	CH-175BAJIO	Fol.14551	
8,372.88	5300362	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-175BAJIO	Fol.14551	
-2,987.00	5300363	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-176Bajo		DUMMY	CH-176BAJIO	Fol.37214	
2,987.00	5300363	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-176BAJIO	Fol.37214	
-570.00	5300364	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-177Bajo		DUMMY	CH-177BAJIO	Fol.FC1757	
570.00	5300364	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-177BAJIO	Fol.FC1757	
-2,849.82	5300365	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	CH-178Bajo		DUMMY	CH-178BAJIO	Varios Comp.	
2,849.82	5300365	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-178BAJIO	Varios Comp.	
-26,336.47	5300366	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	FACT.26930 - 26933	
26,336.47	5300366	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	FACT.26930 - 26933	
-13,293.54	5300367	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.2732	
13,293.54	5300367	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.2732	
-1,430.00	5300368	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	SPAEP126040	
1,430.00	5300368	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	SPAEP126040	
-1,859.88	5300369	26/05/2017	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.7657	
1,859.88	5300369	26/05/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.7657	

-7,000.00	5300370	26/05/2017	José Aguilar Zavala	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.cr 1538	
7,000.00	5300370	26/05/2017	Pago Fact.cr 1538 Toner HP 90A					TRANSFBAJIO	Fact.cr 1538	
-5,497.00	5300371	26/05/2017	Omar Alejandro Chagolla Ferreira	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.336 y 337	
5,497.00	5300371	26/05/2017	Pago Fol.336 y 337 Servi Unidad # 1					TRANSFBAJIO	Fol.336 y 337	
-2,436.00	5300372	26/05/2017	Procesos de Automatización e Instrumentación, S.A.	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.A 305	
2,436.00	5300372	26/05/2017	Pago Fact.A 305 Serv. Tanque Fracc. Misión San Luc					TRANSFBAJIO	Fact.A 305	
-74,400.01	5300373	26/05/2017	Concretos Mexicanos del Bajo, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	TransfBajo	DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol. 1019 -1021	
74,400.01	5300373	26/05/2017	Pago Fol.1019 -1021 Rehabilitacion Drenaje					TRANSFBAJIO	Fol.1019 -1021	
5,220.00	5300379	26/05/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	CH-170Bajo	DUMMY	CH-170BAJIO	Fol.141 y 142	5300357
-5,220.00	5300379	26/05/2017	Pago Fol.141 y 142 Mat. Almacen (Marcos C/Tapa)					CH-170BAJIO	Fol.141 y 142	5300357
-4,998.00	5300390	26/05/2017	Coppel, SA de CV	DUMMY	DUMMY	CH-181 Bajo	DUMMY	CH-181 BAJIO	Folio fiscal F78	
4,998.00	5300390	26/05/2017	Pago de dos enfriadores para áreas admivas.	DUMMY	DUMMY		DUMMY	CH-181 BAJIO	Folio fiscal F78	
553.37	2300453	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3		FACT.5001	Material Plomeria	
-4,011.92	2300453	27/05/2017	Fact.5001 Material Plomeria					FACT.5001	Material Plomeria	
425.85	2300453	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0002	FACT.5001	Material Plomeria
3,032.70	2300453	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0003	FACT.5001	Material Plomeria
684.77	2300454	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3		DUMMY	FACT.5002	Material Plomeria
-4,964.56	2300454	27/05/2017	Fact.5002 Material Plomeria						FACT.5002	Material Plomeria
275.80	2300454	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0002	FACT.5002	Material Plomeria
3,919.65	2300454	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0003	FACT.5002	Material Plomeria
35.34	2300454	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0003	FACT.5002	Material Plomeria
49.00	2300454	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0003	FACT.5002	Material Plomeria
331.09	2300455	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3		DUMMY	FACT.5003	Material Plomeria
-2,400.39	2300455	27/05/2017	Fact.5003 Material Plomeria						FACT.5003	Material Plomeria
2,069.30	2300455	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0003	FACT.5003	Material Plomeria
1,190.40	2300456	27/05/2017	Muge Industriales de PVC SA de CV	DUMMY	DUMMY	MIP930825698		DUMMY	FACT.37316	Mat. Almacén (Tubo)
7,440.00	2300456	27/05/2017	Muge Industriales de PVC SA de CV	1400317	31120-8101	MIP930825698	31120-8101	P0002	FACT.37316	Mat. Almacén (Tubo)
-8,630.40	2300456	27/05/2017	Fact.37316 Mat. Almacén (Tubo)						FACT.37316	Mat. Almacén (Tubo)
297.60	2300457	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3		DUMMY	FACT.37317	Mat. Almacén (Tubo)
1,860.00	2300457	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0002	FACT.37317	Mat. Almacén (Tubo)
-2,157.60	2300457	27/05/2017	Fact.37317 Mat. Almacén (Tubo)						FACT.37317	Mat. Almacén (Tubo)
-11,376.87	5300374	27/05/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	CH-179Bajo		DUMMY	CH-179BAJIO	Fact.5001-5003
11,376.87	5300374	27/05/2017	Pago Fact.5001-5003 Material Plomeria						CH-179BAJIO	Fact.5001-5003
-10,788.00	5300375	27/05/2017	Muge Industriales de PVC SA de CV	DUMMY	DUMMY	CH-180Bajo		DUMMY	CH-180BAJIO	Fact.37316 y 37317
10,788.00	5300375	27/05/2017	Pago Fact.37316 y 37317 Mat. Almacén (Tubo)						CH-180BAJIO	Fact.37316 y 37317
-40.17	1100281	29/05/2017	Pago TC ó TD 29 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 29 Mayo
5.54	1100281	29/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 29 Mayo
34.63	1100281	29/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 29 Mayo
-454,998.84	1100282	29/05/2017	Compra 217,576 Títulos Santander	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Compra 217,576 Títulos
454,998.84	1100282	29/05/2017	Compra 217,576 Títulos Santander	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Compra 217,576 Títulos
203.00	1600104	29/05/2017	26-Mayo-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600104	29/05/2017	26-Mayo-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
62,000.00	1600104	29/05/2017	29-May-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
50,000.00	1600104	29/05/2017	29-May-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,940.00	1600104	29/05/2017	29-May-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
36,057.00	1600104	29/05/2017	29-May-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
129.00	1600104	29/05/2017	29-May-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
17,843.00	1600104	29/05/2017	29-May-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
28,592.00	1600104	29/05/2017	29-May-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
26,805.00	1600104	29/05/2017	29-May-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
438.00	1600104	29/05/2017	27-May-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600104	29/05/2017	27-May-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
290.00	1600104	29/05/2017	27-May-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,103.06	1600104	29/05/2017	29-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,482.00	1600104	29/05/2017	FOLIO 7891	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-57.00	1600104	29/05/2017	FOLIO 7892	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-230,266.06	1600104	29/05/2017	FOLIO 7893	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,482.00	1900101	29/05/2017	FOLIO 7891	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
57.00	1900101	29/05/2017	FOLIO 7892	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
230,266.06	1900101	29/05/2017	FOLIO 7893	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,583.04	1900101	29/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,202.93	1900101	29/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,867.86	1900101	29/05/2017		1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-125,584.45	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-91.07	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,079.58	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-323.49	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,885.32	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,579.80	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-341.16	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-25,116.92	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18.21	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,215.92	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-64.70	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-831.71	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,315.87	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-68.23	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-20,203.32	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14.57	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-972.74	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-51.76	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-665.37	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,895.23	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-51.20	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-482.30	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10.50	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-544.50	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-717.00	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,156.90	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,169.70	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.98	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-86.26	1900101	29/05/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4.33	1900101	29/05/2017	1400317	31120-8101	I-20	31120-8101	P0003	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
179.20	2300458	29/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	QUGJ810110A51	DUMMY	FOL. 173	Diaphragma Bomba P/Nayarit
-1,299.20	2300458	29/05/2017	Fol. 173 Diaphragma Bomba P/Nayarit	DUMMY	DUMMY		DUMMY	FOL. 173	Diaphragma Bomba P/Nayarit
1,120.00	2300458	29/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	1400317	31120-8101	QUGJ810110A51	31120-8101	P0003	FOL. 173
560.00	2300459	29/05/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	FOL.141
3,500.00	2300459	29/05/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0002	FOL.141
-4,060.00	2300459	29/05/2017	Fol.141 Mat. Almacen (Marcos C/Tapa)						FOL.141
-21,042.40	5300378	29/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	CH-154Bajio	DUMMY	CH-154BAJIO	Mat. Almacen (Marcos C/Ta
21,042.40	5300378	29/05/2017	Pago Fol. 171,172 y 173 Mat. Almacen (Polimero)					CH-154BAJIO	Fol. 1Fol. 171,172 y 173
-5,220.00	5300381	29/05/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	CH-170Bajio	DUMMY	CH-170BAJIO	Fol.141 y 142
5,220.00	5300381	29/05/2017	Pago Fol.141 y 142 Mat. Almacen (Marcos C/Tapa)					CH-170BAJIO	Fol.141 y 142
5,220.00	5300383	29/05/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	CH-170Bajio	DUMMY	CH-170BAJIO	Fol.141 y 142
-5,220.00	5300383	29/05/2017	Pago Fol.141 y 142 Mat. Almacen (Marcos C/Tapa)					CH-170BAJIO	Fol.141 y 142
-560.00	5300384	29/05/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	FOL.141
-3,500.00	5300384	29/05/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0002	FOL.141
4,060.00	5300384	29/05/2017	Fol.141 Mat. Almacen (Marcos C/Tapa)						FOL.141
21,042.40	5300387	29/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	CH-154Bajio	DUMMY	CH-154BAJIO	Mat. Almacen (Marcos C/Ta
-21,042.40	5300387	29/05/2017	Pago Fol. 171,172 y 173 Mat. Almacen (Polimero)					CH-154BAJIO	Fol. 1Fol. 171,172 y 173
-3.48	1100283	30/05/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO
0.48	1100283	30/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO
3.00	1100283	30/05/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO
-82.07	1100284	30/05/2017	Pago TC ó TD 30 Mayo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER
11.31	1100284	30/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER
70.76	1100284	30/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER
5,478.00	1600105	30/05/2017	30-May-17 transf	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-21
5,861.00	1600105	30/05/2017	30-May-17 transf	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-21
203.00	1600105	30/05/2017	30-May-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-21
116,000.00	1600105	30/05/2017	30-May-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-21
96,510.00	1600105	30/05/2017	30-May-17	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-21

34,447.00	1600105	30/05/2017	30-May-17	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
27,399.00	1600105	30/05/2017	30-May-17	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,524.50	1600105	30/05/2017	30-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1600105	30/05/2017	31-May-17	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,114.00	1600105	30/05/2017	FOLIO 7894	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-710.00	1600105	30/05/2017	FOLIO 7895	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-334.00	1600105	30/05/2017	FOLIO 7896	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-673.00	1600105	30/05/2017	FOLIO 7897	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-764.00	1600105	30/05/2017	FOLIO 7898	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-554.00	1600105	30/05/2017	FOLIO 7899	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600105	30/05/2017	FOLIO 7900	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,835.00	1600105	30/05/2017	FOLIO 7901	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,478.00	1600105	30/05/2017	FOLIO 7902	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,861.00	1600105	30/05/2017	FOLIO 7903	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-261,099.50	1600105	30/05/2017	FOLIO 7904	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,114.00	1900102	30/05/2017	FOLIO 7894	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
710.00	1900102	30/05/2017	FOLIO 7895	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
334.00	1900102	30/05/2017	FOLIO 7896	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
673.00	1900102	30/05/2017	FOLIO 7897	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
764.00	1900102	30/05/2017	FOLIO 7898	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
554.00	1900102	30/05/2017	FOLIO 7899	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900102	30/05/2017	FOLIO 7900	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
11,835.00	1900102	30/05/2017	FOLIO 7901	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,478.00	1900102	30/05/2017	FOLIO 7902	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,861.00	1900102	30/05/2017	FOLIO 7903	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
261,099.50	1900102	30/05/2017	FOLIO 7904	DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,310.78	1900102	30/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,988.56	1900102	30/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-21	DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,094.66	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-288.16	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-112,445.34	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-455.35	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-20,436.37	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-1,814.19	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-8,817.05	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-1,057.37	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-10,219.04	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-570.48	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-22,386.77	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-91.05	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-4,087.28	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-362.84	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-1,763.41	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-211.47	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-2,043.74	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-114.10	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-17,970.26	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-72.85	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-3,269.82	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-290.27	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-1,410.75	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-169.18	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-1,624.40	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-91.28	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-158.00	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-158.00	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-991.40	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-709.40	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-482.30	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-2,259.90	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-5.50	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-346.50	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21
-6,549.30	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21

-35,203.82	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21		1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,156.90	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21		1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,056.33	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21		1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,169.70	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21		1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7.77	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21		1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-42.67	1900102	30/05/2017		1400317	1400317	I-21		1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.81	1900102	30/05/2017		1400317	31120-8101	I-21		31120-8101	P0003	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
761.90	2300460	30/05/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6			DUMMY	FOL.10	Servicios 16-31 Mayo
-5,000.00	2300460	30/05/2017	Fol.10 Prestacion Servicios 16-31 Mayo							FOL.10	Servicios 16-31 Mayo
-47.61	2300460	30/05/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6			DUMMY	FOL.10	Servicios 16-31 Mayo
-476.19	2300460	30/05/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6			DUMMY	FOL.10	Servicios 16-31 Mayo
4,761.90	2300460	30/05/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	1400317	31120-8101	JIVI890120SE6		31120-8101	P0003	FOL.10	Servicios 16-31 Mayo
560.00	2300461	30/05/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	OEAR660522656			DUMMY	FOL.141	Marcos C/Tapa
-4,060.00	2300461	30/05/2017	Fol.141 Marcos C/Tapa							FOL.141	Marcos C/Tapa
3,500.00	2300461	30/05/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	1400317	31120-8101	OEAR660522656		31120-8101	P0003	FOL.141	Marcos C/Tapa
-36,564.15	2300462	30/05/2017	Nomina P-10 2Da. Qna. Mayo. de 2017	DUMMY	DUMMY				DUMMY	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
-9,555.37	2300462	30/05/2017	Nomina P-10 2Da. Qna. Mayo. de 2017	DUMMY	DUMMY				DUMMY	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
-1,736.40	2300462	30/05/2017	M20AN00005 Ibarra Guerrero Aniceto	DUMMY	DUMMY				DUMMY	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
-1,176.44	2300462	30/05/2017	M20AN00041 Cerriteño Cerriteño Juan Carlos	DUMMY	DUMMY				DUMMY	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
-1,013.51	2300462	30/05/2017	M20AN00042 Guzman Hernandez Joaquin	DUMMY	DUMMY				DUMMY	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
-996.29	2300462	30/05/2017	M20AN00047 Samano Zamudio Ricardo	DUMMY	DUMMY				DUMMY	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
-1,307.25	2300462	30/05/2017	M20AN00030 Pantoja Acosta Martin	DUMMY	DUMMY				DUMMY	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
-540.75	2300462	30/05/2017	M20AN00067 Gonzalez Martinez Victor	DUMMY	DUMMY				DUMMY	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
-1,009.86	2300462	30/05/2017	M20AN00079 Silva Herrejon Juan Pablo	DUMMY	DUMMY				DUMMY	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
-262,356.00	2300462	30/05/2017	M20AN00002 Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY				DUMMY	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
-0.50	2300462	30/05/2017	Nomina P-10 2Da. Qna. Mayo. de 2017	1400317	1400317			1400317	1400317	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
273,487.23	2300462	30/05/2017	Nomina P-10 2Da. Qna. Mayo. de 2017	1400317	31120-8101			31120-8101	P0001	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
41,050.00	2300462	30/05/2017	Nomina P-10 2Da. Qna. Mayo. de 2017	1400317	31120-8101			31120-8101	P0001	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
130.14	2300462	30/05/2017	Nomina P-10 2Da. Qna. Mayo. de 2017	1400317	31120-8101			31120-8101	P0001	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
1,589.15	2300462	30/05/2017	Nomina P-10 2Da. Qna. Mayo. de 2017	1400317	31120-8101			31120-8101	P0001	NOMINA P-10	2Da. Qna. Mayo. de 2017
-5,000.00	5300382	30/05/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	TransfBajo			DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.10
5,000.00	5300382	30/05/2017	Pago Fol.10 Prestacion Servicios 16-31 Mayo							TRANSFBAJIO	Fol.10
-5,220.00	5300385	30/05/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	CH-170Bajo			DUMMY	CH-170BAJIO	Fol.141 y 142
5,220.00	5300385	30/05/2017	Pago Fol.141 y 142 Marcos C/Tapa							CH-170BAJIO	Fol.141 y 142
-262,356.00	5300386	30/05/2017	Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY	TransfSantander			DUMMY	TRANSFSANTANDE	Nómina P-10
262,356.00	5300386	30/05/2017	Pago Nómina P-10 2Da. Qna. Mayo de 2017	DUMMY	DUMMY				DUMMY	TRANSFSANTANDE	Nómina P-10
-39.23	1100285	31/05/2017	Pago TC ó TD 31 Mayo	DUMMY	DUMMY				DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 31 Mayo
5.41	1100285	31/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 31 Mayo
33.82	1100285	31/05/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8		31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 31 Mayo
-55,416.60	1100288	31/05/2017	Req. cuentas por cobrar	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Req. cuentas por cobrar
-11,968.20	1100288	31/05/2017	Req. cuentas por cobrar	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Req. cuentas por cobrar
67,384.80	1100288	31/05/2017	Req. cuentas por cobrar	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Req. cuentas por cobrar
-508.57	1100289	31/05/2017	2Da. Qna. Mayo . 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY				DUMMY	CH-185BAJIO	2Da. Qna. Mayo . 2017
508.57	1100289	31/05/2017	2Da. Qna. Mayo . 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY				DUMMY	CH-185BAJIO	2Da. Qna. Mayo . 2017
-272,518.49	1100290	31/05/2017	Req. salidas del almacen	1400317	31120-8101	Mayo		31120-8101	P0002	MAYO	Req. salidas del almacen
271,932.73	1100290	31/05/2017	Req. salidas del almacen	1400317	31120-8101	Mayo		31120-8101	P0002	MAYO	Req. salidas del almacen
585.76	1100290	31/05/2017	Req. salidas del almacen	1400317	31120-8101	Mayo		31120-8101	P0003	MAYO	Req. salidas del almacen
-12,995.00	1100291	31/05/2017	Reg. impuesto s/nómina	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Reg. impuesto s/nómina
12,995.00	1100291	31/05/2017	Reg. impuesto s/nómina	1400317	31120-8101	Mayo		31120-8101	P0003	MAYO	Reg. impuesto s/nómina
227,869.08	1100292	31/05/2017	Reg. IVA acreditable	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Reg. IVA acreditable
-227,869.08	1100292	31/05/2017	Reg. IVA acreditable	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Reg. IVA acreditable
260,000.48	1100293	31/05/2017	VENTA DE 124,291 TITULOS SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-26 VENTA			DUMMY	I-26 VENTA	VTA. 124,291 TITULOS SANT
-233,281.28	1100293	31/05/2017	VENTA DE 124,291 TITULOS SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-26 VENTA			DUMMY	I-26 VENTA	VTA. 124,291 TITULOS SANT
-26,719.20	1100293	31/05/2017	VENTA DE 124,291 TITULOS SANTANDER	1400317	1400317	I-26 VENTA		1400317	1400317	I-26 VENTA	VTA. 124,291 TITULOS SANT
59,681.16	1100294	31/05/2017	RENDIMIENTO MAYO	DUMMY	DUMMY	I-27 RENDIMIENTO			DUMMY	I-27 RENDIMIENTO	RENDIMIENTO MAYO
-59,681.16	1100294	31/05/2017	RENDIMIENTO MAYO	1400317	1400317	I-27 RENDIMIENTO		1400317	1400317	I-27 RENDIMIENTO	RENDIMIENTO MAYO
-60,772.07	1100296	31/05/2017	Req. cuota patronal	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Req. cuota patronal
60,772.07	1100296	31/05/2017	Req. cuota patronal	1400317	31120-8101	Mayo		31120-8101	P0001	MAYO	Req. cuota patronal
14.85	1100299	31/05/2017	Req. IVA acreditable	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Req. IVA acreditable
-14.85	1100299	31/05/2017	Req. IVA acreditable	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Req. IVA acreditable
-227,883.93	1100300	31/05/2017	Req. IVA a cargo	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Req. IVA a cargo
-15,550.40	1100300	31/05/2017	Req. IVA a cargo	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Req. IVA a cargo
243,434.33	1100300	31/05/2017	Req. IVA a cargo	DUMMY	DUMMY	Mayo			DUMMY	MAYO	Req. IVA a cargo

4,308.64	1100301	31/05/2017	Req. aplicación/remanente	DUMMY	DUMMY	Mayo		DUMMY	MAYO	Req. aplicación/remanente
-4,308.64	1100301	31/05/2017	Req. aplicación/remanente	1400316	1400316	Mayo	1400316	1400316	MAYO	Req. aplicación/remanente
-109,087.60	1100306	31/05/2017	Reg. IVA no acreditable	DUMMY	DUMMY	Mayo		DUMMY	MAYO	Reg. IVA no acreditable
109,087.60	1100306	31/05/2017	Reg. IVA no acreditable	1400317	31120-8101	Mayo	31120-8101	P0003	MAYO	Reg. IVA no acreditable
1,271.53	1600106	31/05/2017	Transf. días 01Nov16, 04Ene17, 15Feb17, 08May17	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
232,230.00	1600106	31/05/2017	30-May-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
42,314.00	1600106	31/05/2017	31-May-17	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
45,742.00	1600106	31/05/2017	31-May-17	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,166.00	1600106	31/05/2017	31-May-17	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,177.70	1600106	31/05/2017	31-May-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,196.00	1600106	31/05/2017	FOLIO 7905	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-232,230.00	1600106	31/05/2017	FOLIO 7906	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,271.00	1600106	31/05/2017	FOLIO 7907	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-90,203.70	1600106	31/05/2017	FOLIO 7908	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-0.53	1600106	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,196.00	1900103	31/05/2017	FOLIO 7905	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
232,230.00	1900103	31/05/2017	FOLIO 7906	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
1,271.00	1900103	31/05/2017	FOLIO 7907	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
90,203.70	1900103	31/05/2017	FOLIO 7908	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-3,981.38	1900103	31/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-32,212.51	1900103	31/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-3,134.23	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-51,017.51	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-1,944.22	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-781.43	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-7,564.06	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-605.19	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-10,203.51	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-388.85	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-156.28	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-1,512.76	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-121.04	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-8,214.10	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-311.07	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-125.03	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-1,215.42	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-88.83	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-158.00	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-158.00	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-222.70	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-222.70	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-247.50	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-200,198.28	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-12.79	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-24.01	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
-84.20	1900103	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
2.91	1900103	31/05/2017		1400317	31120-8101	I-22	31120-8101	P0003	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
1.99	1900103	31/05/2017		1400317	31120-8101	I-22	31120-8101	P0003	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900000
1,196.00	1900104	31/05/2017	FOLIO 7905	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
232,230.00	1900104	31/05/2017	FOLIO 7906	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,271.00	1900104	31/05/2017	FOLIO 7907	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
90,203.70	1900104	31/05/2017	FOLIO 7908	DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,981.38	1900104	31/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32,212.51	1900104	31/05/2017		DUMMY	DUMMY	I-22		DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,134.23	1900104	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-51,017.51	1900104	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,944.22	1900104	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-781.43	1900104	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,564.06	1900104	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-605.19	1900104	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,203.51	1900104	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-388.85	1900104	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-156.28	1900104	31/05/2017		1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-1,512.76	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-121.04	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,214.10	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-311.07	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-125.03	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,215.42	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-88.83	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-247.50	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-200,198.28	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12.79	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-24.01	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-84.20	1900104	31/05/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.91	1900104	31/05/2017	1400317	31120-8101	I-22	31120-8101	P0003	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.99	1900104	31/05/2017	1400317	31120-8101	I-22	31120-8101	P0003	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,747.20	2300463	31/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	QUGJ810110A51	DUMMY	FOL. 171	Fol. 171 Mat. Almacen
10,920.00	2300463	31/05/2017	Jimena Quiroz Gomez	1400317	31120-8101	QUGJ810110A51	31120-8101	P0002	Fol. 171 Mat. Almacen
-12,667.20	2300463	31/05/2017	Fol. 171 Mat. Almacen (Polimero)					FOL. 171	Fol. 171 Mat. Almacen
68.82	2300465	31/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4	DUMMY	FC-27020865	Serv. Celular Lic. Marco
-499.00	2300465	31/05/2017	FC-27020865 Serv. Celular Lic. Marco					FC-27020865	Serv. Celular Lic. Marco
430.17	2300465	31/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	Serv. Celular Lic. Marco
0.01	2300465	31/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	Serv. Celular Lic. Marco
75.56	2300466	31/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4	DUMMY	FC-26996684	Serv. Celular Ing.Esq.
-548.00	2300466	31/05/2017	FC-26996684 Serv. Celular Ing.Esq.					FC-26996684	Serv. Celular Ing.Esq.
472.29	2300466	31/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	Serv. Celular Ing.Esq.
0.15	2300466	31/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	Serv. Celular Ing.Esq.
89.51	2300467	31/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4	DUMMY	FC-27068691	Serv. Celular PTAR R.B.
-649.00	2300467	31/05/2017	FC-27068691 Serv. Celular PTAR R.B.					FC-27068691	Serv. Celular PTAR R.B.
559.48	2300467	31/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	Serv. Celular PTAR R.B.
0.01	2300467	31/05/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	Serv. Celular PTAR R.B.
-508.57	2300468	31/05/2017	2Da. Qna. Mayo . 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY		DUMMY		2Da. Qna. Mayo . 2017
508.57	2300468	31/05/2017	2Da. Qna. Mayo . 2017 Aportación Patronal	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	2Da. Qna. Mayo . 2017
-1,196.00	4900000	31/05/2017	FOLIO 7905	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-22
-232,230.00	4900000	31/05/2017	FOLIO 7906	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-22
-1,271.00	4900000	31/05/2017	FOLIO 7907	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-22
-90,203.70	4900000	31/05/2017	FOLIO 7908	DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-22
3,981.38	4900000	31/05/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-22
32,212.51	4900000	31/05/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	I-22
3,134.23	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
51,017.51	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
1,944.22	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
781.43	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
7,564.06	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
605.19	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
10,203.51	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
388.85	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
156.28	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
1,512.76	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
121.04	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
8,214.10	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
311.07	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
125.03	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
1,215.42	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
88.83	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
158.00	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
158.00	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
222.70	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
222.70	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
247.50	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22
200,198.28	4900000	31/05/2017		1400317	1400317		1400317	1400317	I-22

12.79 4900000	31/05/2017	1400317 1400317	I-22	1400317	1400317 I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1900103
24.01 4900000	31/05/2017	1400317 1400317	I-22	1400317	1400317 I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1900103
84.20 4900000	31/05/2017	1400317 1400317	I-22	1400317	1400317 I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1900103
-2.91 4900000	31/05/2017	1400317 31120-8101	I-22	31120-8101	P0003 I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1900103
-1.99 4900000	31/05/2017	1400317 31120-8101	I-22	31120-8101	P0003 I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1900103
-21,042.40 5300389	31/05/2017 Jimena Quiroz Gomez	DUMMY DUMMY	CH-154Bajo		DUMMY CH-154BAJIO	Fol. 171,172 Y 173
21,042.40 5300389	31/05/2017 Pago Fol. 171,172 Y 173 Mat. Almacen				CH-154BAJIO	Fol. 171,172 Y 173
-499.00 5300391	31/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY DUMMY	CH-182Bajo		DUMMY CH-182BAJIO	FC-27020865
499.00 5300391	31/05/2017 Pago FC-27020865 Serv. Celular Lic. Marco				CH-182BAJIO	FC-27020865
-548.00 5300392	31/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY DUMMY	CH-183Bajo		DUMMY CH-183BAJIO	FC-26996684
548.00 5300392	31/05/2017 Pago FC-26996684 Serv. Celular Ing.Esq.				CH-183BAJIO	FC-26996684
-649.00 5300393	31/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY DUMMY	CH-184Bajo		DUMMY CH-184BAJIO	FC-27068691
649.00 5300393	31/05/2017 Pago FC-27068691 Serv. Celular PTAR R.B.				CH-184BAJIO	FC-27068691
-289.00 5300395	31/05/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY DUMMY	CH-143Bajo		DUMMY CH-143BAJIO	FC-26575978
289.00 5300395	31/05/2017 Pago FC-26575978 Servicio Telefonía Celular				CH-143BAJIO	FC-26575978
-986.00 1100286	01/06/2017 Comisión Membresía E-Pyme	DUMMY DUMMY			DUMMY TRANSFSANTANDEI	Comisión Membresía E-Pyme
136.00 1100286	01/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY TRANSFSANTANDEI	Comisión Membresía E-Pyme
850.00 1100286	01/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317 31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003 TRANSFSANTANDEI	Comisión Membresía E-Pyme
-31.84 1100287	01/06/2017 Pago TC ó TD 01 Junio	DUMMY DUMMY			DUMMY TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 01 Junio
4.39 1100287	01/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 01 Junio
27.45 1100287	01/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317 31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003 TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 01 Junio
570.26 1600110	01/06/2017 31-May-17 transf	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,167.00 1600110	01/06/2017 01-Jul-17	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
41,563.00 1600110	01/06/2017 01-Jul-17	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
60,530.00 1600110	01/06/2017 01-Jul-17	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,879.00 1600110	01/06/2017 FOLIO 7909	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-570.26 1600110	01/06/2017 FOLIO 7910	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-79,177.00 1600110	01/06/2017 FOLIO 7912	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-20,204.00 1600110	01/06/2017 FOLIO 7911	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,879.00 1900108	01/06/2017 FOLIO 7909	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
570.26 1900108	01/06/2017 FOLIO 7910	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
79,177.00 1900108	01/06/2017 FOLIO 7912	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
20,204.00 1900108	01/06/2017 FOLIO 7911	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,859.68 1900108	01/06/2017	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,017.44 1900108	01/06/2017	DUMMY DUMMY	I-1		DUMMY I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,760.73 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-41,388.14 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-91.07 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,268.81 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,150.23 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,647.92 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,232.89 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-206.58 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-347.30 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,277.64 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18.21 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-253.78 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-230.05 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-529.58 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,646.52 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-41.32 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-69.46 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,682.49 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14.57 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-203.02 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-184.04 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-423.67 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,333.29 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-33.05 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-55.56 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,523.20 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40 1900108	01/06/2017	1400317 1400317	I-1	1400317	1400317 I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-482.30	1900108	01/06/2017		1400317	1400317	I-1		1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900108	01/06/2017		1400317	1400317	I-1		1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-35.50	1900108	01/06/2017		1400317	1400317	I-1		1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-198.00	1900108	01/06/2017		1400317	1400317	I-1		1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,726.81	1900108	01/06/2017		1400317	1400317	I-1		1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,940.95	1900108	01/06/2017		1400317	1400317	I-1		1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,876.25	1900108	01/06/2017		1400317	1400317	I-1		1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,208.60	1900108	01/06/2017		1400317	1400317	I-1		1400317	1400317	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
0.10	1900108	01/06/2017		1400317	31120-8101	I-1		31120-8101	P0003	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.19	1900108	01/06/2017		1400317	31120-8101	I-1		31120-8101	P0003	I-1	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
44.48	2300530	01/06/2017	Marco Antonio Rocha López	DUMMY	DUMMY		ROLM690310EV5		DUMMY	FACT.19070	Servicio Timbrado Mayo
-322.48	2300530	01/06/2017	Fact.19070 Servicio Timbrado Mayo							FACT.19070	Servicio Timbrado Mayo
278.00	2300530	01/06/2017	Marco Antonio Rocha López							FACT.19070	Servicio Timbrado Mayo
64,000.00	1600107	02/06/2017	02-Jul-17	DUMMY	DUMMY	I-2			DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
25,338.00	1600107	02/06/2017	02-Jul-17	DUMMY	DUMMY	I-2			DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,250.12	1600107	02/06/2017	02-Jul-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-2			DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600107	02/06/2017	FOLIO 7913	DUMMY	DUMMY	I-2			DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-91,259.12	1600107	02/06/2017	FOLIO 7914	DUMMY	DUMMY	I-2			DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900105	02/06/2017	FOLIO 7913	DUMMY	DUMMY	I-2			DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
91,259.12	1900105	02/06/2017	FOLIO 7914	DUMMY	DUMMY	I-2			DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,022.62	1900105	02/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-2			DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-471.24	1900105	02/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-2			DUMMY	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,645.76	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-44,427.67	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,527.13	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,457.08	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,479.46	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,885.57	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-705.43	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-291.42	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,095.79	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,168.69	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-564.34	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-233.15	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,672.67	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-482.30	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-247.50	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-115.00	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-38.03	1900105	02/06/2017		1400317	1400317	I-2		1400317	1400317	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.78	1900105	02/06/2017		1400317	31120-8101	I-2		31120-8101	P0003	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.45	1900105	02/06/2017		1400317	31120-8101	I-2		31120-8101	P0003	I-2	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-30.68	1100302	05/06/2017	Pago TC ó TD 05 Junio	DUMMY	DUMMY				DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 05 Junio
4.23	1100302	05/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY		BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 05 Junio
26.45	1100302	05/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101		BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSA	Pago TC ó TD 05 Junio
-12,995.00	1100303	05/06/2017	Pago impuesto s/nómina	DUMMY	DUMMY		Mayo		DUMMY	MAYO	Pago impuesto s/nómina
12,995.00	1100303	05/06/2017	Pago impuesto s/nómina	DUMMY	DUMMY		Mayo		DUMMY	MAYO	Pago impuesto s/nómina
-95.00	1100304	05/06/2017	Pago impuesto cedular PSP	DUMMY	DUMMY		Mayo		DUMMY	MAYO	Pago impuesto cedular PSP
95.22	1100304	05/06/2017	Pago impuesto cedular PSP	DUMMY	DUMMY		Mayo		DUMMY	MAYO	Pago impuesto cedular PSP
-0.22	1100304	05/06/2017	Pago impuesto cedular PSP	1400317	1400317		Mayo	1400317	1400317	MAYO	Pago impuesto cedular PSP
-79,363.09	1100305	05/06/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY		Mayo		DUMMY	MAYO	Pago cuota obrero-patron
60,772.07	1100305	05/06/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY		Mayo		DUMMY	MAYO	Pago cuota obrero-patron
18,591.02	1100305	05/06/2017	Pago cuota obrero-patron	DUMMY	DUMMY		Mayo		DUMMY	MAYO	Pago cuota obrero-patron
226.20	1600108	05/06/2017	02-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3			DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
619.00	1600108	05/06/2017	02-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3			DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
387.00	1600108	05/06/2017	02-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3			DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600108	05/06/2017	02-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3			DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600108	05/06/2017	02-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3			DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600108	05/06/2017	02-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3			DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
714.00	1600108	05/06/2017	02-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3			DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

508.00	1600108	05/06/2017	02-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600108	05/06/2017	02-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
54,000.00	1600108	05/06/2017	05-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
118,000.00	1600108	05/06/2017	05-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
19,530.00	1600108	05/06/2017	05-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
12,025.00	1600108	05/06/2017	05-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
303.00	1600108	05/06/2017	03-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1600108	05/06/2017	03-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600108	05/06/2017	03-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600108	05/06/2017	03-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,484.32	1600108	05/06/2017	05-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,169.00	1600108	05/06/2017	FOLIO 7915	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-493.00	1600108	05/06/2017	FOLIO 7916	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,135.00	1600108	05/06/2017	FOLIO 7917	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-714.00	1600108	05/06/2017	FOLIO 7918	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-226.20	1600108	05/06/2017	FOLIO 7919	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-207,605.32	1600108	05/06/2017	FOLIO 7920	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,169.00	1900106	05/06/2017	FOLIO 7915	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
493.00	1900106	05/06/2017	FOLIO 7916	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
1,135.00	1900106	05/06/2017	FOLIO 7917	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
714.00	1900106	05/06/2017	FOLIO 7918	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
226.20	1900106	05/06/2017	FOLIO 7919	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
207,605.32	1900106	05/06/2017	FOLIO 7920	DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-8,533.81	1900106	05/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-4,659.38	1900106	05/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-3	DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-3,957.70	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-94,154.79	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-5,330.65	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-3,328.15	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-3,012.54	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-14,557.68	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-981.00	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-18,786.76	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-1,066.16	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-665.63	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-602.51	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-2,926.95	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-196.21	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-15,087.18	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-852.94	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-532.51	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-482.01	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-2,347.83	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-156.95	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-632.00	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-316.00	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-4,584.80	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-2,837.60	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-2,411.50	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-7,004.00	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-97.80	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-160.60	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-34.71	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-34.71	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-493.80	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-124.60	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-195.00	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-247.50	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-6,846.20	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-2,903.40	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-141.60	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-4.04	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001
-55.29	1900106	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 4900001

1.97	1900106	05/06/2017		1400317	31120-8101	I-3	31120-8101	P0003	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	4900001
1,169.00	1900110	05/06/2017	FOLIO 7915	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
493.00	1900110	05/06/2017	FOLIO 7916	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,135.00	1900110	05/06/2017	FOLIO 7917	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
714.00	1900110	05/06/2017	FOLIO 7918	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
226.20	1900110	05/06/2017	FOLIO 7919	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
207,605.32	1900110	05/06/2017	FOLIO 7920	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-8,533.81	1900110	05/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,659.38	1900110	05/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-3,957.70	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-94,154.79	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-5,330.65	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-3,328.15	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-3,012.54	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-14,557.68	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-981.00	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-18,786.76	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,066.16	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-665.63	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-602.51	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,926.95	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-196.21	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-15,087.18	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-852.94	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-532.51	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-482.01	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,347.83	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-156.95	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-632.00	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-316.00	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,584.80	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,837.60	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,411.50	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-7,004.00	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-97.80	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-160.60	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-34.71	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-34.71	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-493.80	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-124.60	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-195.00	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-247.50	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-6,846.20	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,903.40	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-138.00	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4.04	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-58.89	1900110	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1.97	1900110	05/06/2017		1400317	31120-8101	I-3	31120-8101	P0003	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,169.00	4900001	05/06/2017	FOLIO 7915	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
-493.00	4900001	05/06/2017	FOLIO 7916	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
-1,135.00	4900001	05/06/2017	FOLIO 7917	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
-714.00	4900001	05/06/2017	FOLIO 7918	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
-226.20	4900001	05/06/2017	FOLIO 7919	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
-207,605.32	4900001	05/06/2017	FOLIO 7920	DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
8,533.81	4900001	05/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
4,659.38	4900001	05/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-3		DUMMY	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
3,957.70	4900001	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
94,154.79	4900001	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
5,330.65	4900001	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
3,328.15	4900001	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
3,012.54	4900001	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
14,557.68	4900001	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
981.00	4900001	05/06/2017		1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106

18,786.76	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
1,066.16	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
665.63	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
602.51	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
2,926.95	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
196.21	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
15,087.18	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
852.94	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
532.51	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
482.01	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
2,347.83	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
156.95	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
632.00	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
316.00	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
4,584.80	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
2,837.60	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
2,411.50	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
7,004.00	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
97.80	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
160.60	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
34.71	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
34.71	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
493.80	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
124.60	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
195.00	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
247.50	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
6,846.20	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
2,903.40	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
141.60	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
4.04	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
55.29	4900001	05/06/2017	1400317	1400317	I-3	1400317	1400317	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
-1.97	4900001	05/06/2017	1400317	31120-8101	I-3	31120-8101	P0003	I-3	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	1900106
-290.00	1100307	06/06/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBANCOMER	Comisión Banca Internet	
40.00	1100307	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	BBA830831LJ2		DUMMY	TRANSFBANCOMER	Comisión Banca Internet	
250.00	1100307	06/06/2017	1400317	31120-8101	BBA830831LJ2	31120-8101	P0003	TRANSFBANCOMER	Comisión Banca Internet	
-47.69	1100308	06/06/2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 06 Junio	
6.58	1100308	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 06 Junio	
41.11	1100308	06/06/2017	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 06 Junio	
922.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
277.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
317.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
638.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
248.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
202.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
3,640.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
77,000.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
59,498.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
16,700.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
415.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
248.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
589.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
264.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
248.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
341.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
249.00	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
424.32	1600109	06/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
		06/06/2017		06-Jun-17 pago con tarjeta						

-337.00	1600109	06/06/2017	FOLIO 7921	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-203.00	1600109	06/06/2017	FOLIO 7922	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-978.00	1600109	06/06/2017	FOLIO 7923	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-162,123.32	1600109	06/06/2017	FOLIO 7924	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
337.00	1900107	06/06/2017	FOLIO 7921	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1900107	06/06/2017	FOLIO 7922	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
978.00	1900107	06/06/2017	FOLIO 7923	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
162,123.32	1900107	06/06/2017	FOLIO 7924	DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,286.40	1900107	06/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,790.31	1900107	06/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-4		DUMMY	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,117.30	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-80,371.14	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,938.33	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,121.86	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,293.22	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-173.65	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16,045.61	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-387.68	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,424.38	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,830.14	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-34.73	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,871.74	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-310.15	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,139.54	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,285.78	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-27.78	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,523.20	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,418.80	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-222.70	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-445.50	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,423.10	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,451.70	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-36.00	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6.57	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7.17	1900107	06/06/2017		1400317	1400317	I-4	1400317	1400317	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4.46	1900107	06/06/2017		1400317	31120-8101	I-4	31120-8101	P0003	I-4	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
34,813.48	2300469	06/06/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	DUMMY	DUMMY	CSS160330CP7		DUMMY	VARIOS COMPROBA	Serv. Energía Pozos
-261,649.00	2300469	06/06/2017	Serv. Energía Pozos						VARIOS COMPROBA	Serv. Energía Pozos
217,584.59	2300469	06/06/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMPROBA	Serv. Energía Pozos
9,249.54	2300469	06/06/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMPROBA	Serv. Energía Pozos
1.39	2300469	06/06/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMPROBA	Serv. Energía Pozos
-261,649.00	5300396	06/06/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	Varios Comprobantes
261,649.00	5300396	06/06/2017	Pago Serv. Energía Pozos						TRANSFBAJIO	Varios Comprobantes
-4.78	1100309	07/06/2017	Pago TC ó TD 07 Junio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 07 Junio
0.66	1100309	07/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 07 Junio
4.12	1100309	07/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 07 Junio
4,448.00	1600111	07/06/2017	05-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1600111	07/06/2017	07-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
639.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
417.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,080.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
714.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
248.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
248.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,377.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
90,000.00	1600111	07/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

19,217.00	1600111	07/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
416.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
415.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,139.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
248.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
251.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
248.00	1600111	07/06/2017	06-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
502.86	1600111	07/06/2017	07-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,080.00	1600111	07/06/2017	FOLIO 7925	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-714.00	1600111	07/06/2017	FOLIO 7926	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600111	07/06/2017	FOLIO 7927	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,448.00	1600111	07/06/2017	FOLIO 7928	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-328.00	1600111	07/06/2017	FOLIO 7929	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600111	07/06/2017	FOLIO 7930	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-117,974.86	1600111	07/06/2017	FOLIO 7931	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,080.00	1900109	07/06/2017	FOLIO 7925	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
714.00	1900109	07/06/2017	FOLIO 7926	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900109	07/06/2017	FOLIO 7927	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4,448.00	1900109	07/06/2017	FOLIO 7928	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1900109	07/06/2017	FOLIO 7929	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900109	07/06/2017	FOLIO 7930	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
117,974.86	1900109	07/06/2017	FOLIO 7931	DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,030.90	1900109	07/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,821.89	1900109	07/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-5		DUMMY	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,061.34	1900109	07/06/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-51,320.17	1900109	07/06/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-91.07	1900109	07/06/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,678.97	1900109	07/06/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,789.59	1900109	07/06/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,740.39	1900109	07/06/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-271.42	1900109	07/06/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,187.81	1900109	07/06/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18.21	1900109	07/06/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,135.82	1900109	07/06/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-957.94	1900109	07/06/2017		1400317	1400317	I-5	1400317	1400317	I-5	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-7.82	1100310	08/06/2017	Pago TC ó TD 08 Junio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 08 Junio
1.08	1100310	08/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 08 Junio
6.74	1100310	08/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 08 Junio
-3.48	1100311	08/06/2017	Hugo Enrique Avila Rodriguez	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 08 Junio
0.48	1100311	08/06/2017	Banco del Bajio, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 08 Junio
3.00	1100311	08/06/2017	Banco del Bajio, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 08 Junio
-200,496.00	1100314	08/06/2017	Pago impuestos federales	DUMMY	DUMMY	Mayo		DUMMY	MAYO	Pago impuestos federales
-103.14	1100314	08/06/2017	Pago impuestos federales	DUMMY	DUMMY	Mayo		DUMMY	MAYO	Pago impuestos federales
75,008.58	1100314	08/06/2017	Pago impuestos federales	DUMMY	DUMMY	Mayo		DUMMY	MAYO	Pago impuestos federales
952.38	1100314	08/06/2017	Pago impuestos federales	DUMMY	DUMMY	Mayo		DUMMY	MAYO	Pago impuestos federales
124,638.00	1100314	08/06/2017	Pago impuestos federales	DUMMY	DUMMY	Mayo		DUMMY	MAYO	Pago impuestos federales
0.18	1100314	08/06/2017	Pago impuestos federales	1400317	31120-8101	Mayo	31120-8101	P0003	MAYO	Pago impuestos federales
412.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,045.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
656.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
59,000.00	1600112	08/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
22,420.00	1600112	08/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
248.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,070.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
317.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
290.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
402.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600112	08/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-698.00	1600112	08/06/2017	FOLIO 7932	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-718.00	1600112	08/06/2017	FOLIO 7933	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-87,724.00	1600112	08/06/2017	FOLIO 7941	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
698.00	1900111	08/06/2017	FOLIO 7932	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
718.00	1900111	08/06/2017	FOLIO 7933	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
87,724.00	1900111	08/06/2017	FOLIO 7941	DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,039.36	1900111	08/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-71.28	1900111	08/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-6		DUMMY	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,446.99	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-45,120.02	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,232.86	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,508.26	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,263.70	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,023.99	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-646.58	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,101.66	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,452.68	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,231.48	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-517.26	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-881.36	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,161.54	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-445.50	1900111	08/06/2017		1400317	1400317	I-6	1400317	1400317	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
0.74	1900111	08/06/2017		1400317	31120-8101	I-6	31120-8101	P0003	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3.78	1900111	08/06/2017		1400317	31120-8101	I-6	31120-8101	P0003	I-6	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
36.60	2300470	08/06/2017	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	DUMMY	DUMMY	SMM860201SY0		DUMMY	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
52.38	2300470	08/06/2017	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	DUMMY	DUMMY	SMM860201SY0		DUMMY	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
-265.00	2300470	08/06/2017	R-906274 Consumo de Agua Potable						VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
-379.00	2300470	08/06/2017	R-909509 Consumo de Agua Potable						VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
-0.36	2300470	08/06/2017	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	1400317	1400317		1400317	1400317	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
-0.76	2300470	08/06/2017	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	1400317	1400317		1400317	1400317	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
228.76	2300470	08/06/2017	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	1400317	31120-8101	SMM860201SY0	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable

327.38 2300470	08/06/2017	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	1400317	31120-8101	SMM860201SY0	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Consumo de Agua Potable
21,039.90 2300471	08/06/2017	Sistema Intermunicipal para los Servicios de Trata	DUMMY	DUMMY	SIS060317118		DUMMY	FOL. 109	Tratamiento Aguas Resid.
-152,539.27 2300471	08/06/2017	Fol. 109 Tratamiento Aguas Resid. Junio. 2017						FOL. 109	Tratamiento Aguas Resid.
131,499.37 2300471	08/06/2017	Sistema Intermunicipal para los Servicios de Trata	1400317	31120-8101	SIS060317118	31120-8101	P0003	FOL. 109	Tratamiento Aguas Resid.
165.24 2300472	08/06/2017	J Gpe. Joel Sosa Torres	DUMMY	DUMMY	SOTJ691212866		DUMMY	FACT. A 148	Serv. Unidad #8
-1,198.00 2300472	08/06/2017	Fact. A 148 Serv. Unidad #8						FACT. A 148	Serv. Unidad #8
1,032.76 2300472	08/06/2017	J Gpe. Joel Sosa Torres	1400317	31120-8101	SOTJ691212866	31120-8101	P0003	FACT. A 148	Serv. Unidad #8
1,216.00 2300473	08/06/2017	Ecolaboratorios, S.A. DE C.V.	DUMMY	DUMMY	ECO940924GP7		DUMMY	FACT.2090	Analisis Agua Huanumo 1
-8,816.00 2300473	08/06/2017	Fact.2090 Analisis Agua Huanumo 1						FACT.2090	Analisis Agua Huanumo 1
7,600.00 2300473	08/06/2017	Ecolaboratorios, S.A. DE C.V.	1400317	31120-8101	ECO940924GP7	31120-8101	P0003	FACT.2090	Analisis Agua Huanumo 1
720.00 2300474	08/06/2017	Martha Sevilla Ambriz	DUMMY	DUMMY	SEAM610618JI8		DUMMY	FOL.M 10293	Mat. Almacen (Hipoclorito)
4,500.00 2300474	08/06/2017	Martha Sevilla Ambriz	1400317	31120-8101	SEAM610618JI8	31120-8101	P0002	FOL.M 10293	Mat. Almacen (Hipoclorito)
-5,220.00 2300474	08/06/2017	Fol.M 10293 Mat. Almacen (Hipoclorito)						FOL.M 10293	Mat. Almacen (Hipoclorito)
1,138.49 2300475	08/06/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FMM021029P14		DUMMY	FOL.59314	Mat. Almacen (Plomería)
7,115.54 2300475	08/06/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FMM021029P14	31120-8101	P0002	FOL.59314	Mat. Almacen (Plomería)
-8,254.03 2300475	08/06/2017	Fol.59314 Mat. Almacen (Plomería)						FOL.59314	Mat. Almacen (Plomería)
1,353.76 2300476	08/06/2017	Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1223	Bomba Dosificadora
8,461.00 2300476	08/06/2017	Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0002	FOL.1223	Bomba Dosificadora
-9,814.76 2300476	08/06/2017	Fol.1223 Bomba Dosificadora Hipoclorito						FOL.1223	Bomba Dosificadora
413.12 2300477	08/06/2017	Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1224	Refacciones para Dosifica
-2,995.12 2300477	08/06/2017	Fol.1224 Refacciones para Dosificadora						FOL.1224	Refacciones para Dosifica
2,582.00 2300477	08/06/2017	Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0003	FOL.1224	Refacciones para Dosifica
1,672.80 2300478	08/06/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	OEAR660522656		DUMMY	FOL.143	Mat. Almacen (Marcos C/Ta
10,455.00 2300478	08/06/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	1400317	31120-8101	OEAR660522656	31120-8101	P0002	FOL.143	Mat. Almacen (Marcos C/Ta
-12,127.80 2300478	08/06/2017	Fol.143 Mat. Almacen (Marcos C/Tapa)						FOL.143	Mat. Almacen (Marcos C/Ta
32.00 2300479	08/06/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	OEAR660522656		DUMMY	FOL.144	Mtto. Ventilador
-232.00 2300479	08/06/2017	Fol.144 Mto. Ventilador						FOL.144	Mtto. Ventilador
200.00 2300479	08/06/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	1400317	31120-8101	OEAR660522656	31120-8101	P0003	FOL.144	Mtto. Ventilador
39.86 2300480	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RDI841003QJ4		DUMMY	FC-27364817	Servicio Telefonía Celula
-289.00 2300480	08/06/2017	FC-27364817 Servicio Telefonía Celular						FC-27364817	Servicio Telefonía Celula
249.14 2300480	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RDI841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-27364817	Servicio Telefonía Celula
39.86 2300481	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RDI841003QJ4		DUMMY	FC-27364828	Servicio Telefonía Celula
-289.00 2300481	08/06/2017	FC-27364828 Servicio Telefonía Celular						FC-27364828	Servicio Telefonía Celula
249.14 2300481	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RDI841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-27364828	Servicio Telefonía Celula
39.86 2300482	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RDI841003QJ4		DUMMY	FC-27364819	Servicio Telefonía Celula
-289.00 2300482	08/06/2017	FC-27364819 Servicio Telefonía Celular						FC-27364819	Servicio Telefonía Celula
249.14 2300482	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RDI841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-27364819	Servicio Telefonía Celula
34.34 2300483	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RDI841003QJ4		DUMMY	FC-27364888	Servicio Telefonía Celula
-249.00 2300483	08/06/2017	FC-27364888 Servicio Telefonía Celular						FC-27364888	Servicio Telefonía Celula
214.66 2300483	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RDI841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-27364888	Servicio Telefonía Celula
34.34 2300484	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RDI841003QJ4		DUMMY	FC-27364890	Servicio Telefonía Celula
-249.00 2300484	08/06/2017	FC-27364890 Servicio Telefonía Celular						FC-27364890	Servicio Telefonía Celula
214.66 2300484	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RDI841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-27364890	Servicio Telefonía Celula
34.34 2300485	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RDI841003QJ4		DUMMY	FC-27364887	Servicio Telefonía Celula
-249.00 2300485	08/06/2017	FC-27364887 Servicio Telefonía Celular						FC-27364887	Servicio Telefonía Celula
214.66 2300485	08/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RDI841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-27364887	Servicio Telefonía Celula
3,512.80 2300519	08/06/2017	Ricardo López Cervantes	DUMMY	DUMMY	LOCR771006CN4		DUMMY	FACT. A24	Eq. de Aire acondicionado
8,477.50 2300519	08/06/2017	Ricardo López Cervantes	1400316	31120-8101	LOCR771006	31120-8101	P0004	FACT. A24	Eq. de Aire acondicionado
13,477.50 2300519	08/06/2017	Ricardo López Cervantes	1400316	31120-8101	LOCR771006	31120-8101	P0004	FACT. A24	Eq. de Aire acondicionado
-25,467.80 2300519	08/06/2017	F-A24 Aire acondicionado p/sala de juntas y cajas						FACT. A24	Eq. de Aire acondicionado
28,224.00 2300526	08/06/2017	HUGO ENRIQUE AVILA RODRIGUEZ	DUMMY	DUMMY	AIRH7605063S0		DUMMY	FACT. AD5B	MURO TAN CAMELINAS 1°EST 5300447
176,400.03 2300526	08/06/2017	Hugo Enrique Avila Rodriguez. 1° Estimación Muro	1400316	31120-8101	AIRH760506	31120-8101	P0004	FACT. AD5B	MURO TAN CAMELINAS 1°EST 5300447
-204,624.03 2300526	08/06/2017	Muro perimetral en predio tanque elevado Camelinas						FACT. AD5B	MURO TAN CAMELINAS 1°EST 5300447
28,224.00 2300528	08/06/2017	Hugo Enrique Avila Rodriguez.	DUMMY	DUMMY	AIRH7605063S0		DUMMY	FACT. AD5B	MURO TAN CAMELINAS 1°EST
176,400.03 2300528	08/06/2017	Hugo Enrique Avila Rodriguez. 1° Estimación Muro	1400316	31120-8101	AIRH760506	31120-8101	P0004	FACT. AD5B	MURO TAN CAMELINAS 1°EST
-204,624.03 2300528	08/06/2017	Muro perimetral en predio tanque elevado Camelinas						FACT. AD5B	MURO TAN CAMELINAS 1°EST
-25,467.80 5300437	08/06/2017	Ricardo López Cervantes	DUMMY	DUMMY	Ch-190 Bajío		DUMMY	CH-190 BAJIO	Fact. A24
25,467.80 5300437	08/06/2017	Pago f-A24 Aire acondicionado cajas y sala de junt						CH-190 BAJIO	Fact. A24
-204,624.03 5300443	08/06/2017	Hugo Enrique Avila Rodriguez	DUMMY	DUMMY	TRANSF BAJIO		DUMMY	TRANSF BAJIO	Fact. AD5B 5300445
204,624.03 5300443	08/06/2017	Pago F-AD5B 1° Estimación Muro Predio T. Camelinas						TRANSF BAJIO	Fact. AD5B 5300445
204,624.03 5300445	08/06/2017	Hugo Enrique Avila Rodriguez	DUMMY	DUMMY	TRANSF BAJIO		DUMMY	TRANSF BAJIO	Fact. AD5B 5300443
-204,624.03 5300445	08/06/2017	Pago F-AD5B 1° Estimación Muro Predio T. Camelinas						TRANSF BAJIO	Fact. AD5B 5300443
-28,224.00 5300447	08/06/2017	HUGO ENRIQUE AVILA RODRIGUEZ	DUMMY	DUMMY	AIRH7605063S0		DUMMY	FACT. AD5B	MURO TAN CAMELINAS 1°EST 2300526

-176,400.03 5300447	08/06/2017	Hugo Enrique Avila Rodriguez. 1° Estimación Muro	1400316	31120-8101	AIRH760506	31120-8101	P0004	FACT. AD5B	MURO TAN CAMELINAS 1°EST 2300526
204,624.03 5300447	08/06/2017	Muro perimetral en predio tanque elevado Camelinas			AIRH760506			FACT. AD5B	MURO TAN CAMELINAS 1°EST 2300526
-204,624.03 5300449	08/06/2017	Hugo Enrique Avila Rodriguez.	DUMMY	DUMMY	TRANSF BAJIO		DUMMY	TRANSF BAJIO	1° Estimación Muro
204,624.03 5300449	08/06/2017	Pago F-AD5B 1° Estimación Muro Predio T. Camelinas						TRANSF BAJIO	1° Estimación Muro
-3.48 1100312	09/06/2017	Labra SA de CV	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 09 Junio
0.48 1100312	09/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 09 Junio
3.00 1100312	09/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 09 Junio
-3.48 1100313	09/06/2017	Gregorio Orozco Pizano	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 09 Junio
0.48 1100313	09/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 09 Junio
3.00 1100313	09/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 09 Junio
248.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
248.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
263.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
493.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
248.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
9,109.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,640.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
49,000.00 1600113	09/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
644.00 1600113	09/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
11,511.00 1600113	09/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
572.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
238.00 1600113	09/06/2017	08-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,775.00 1600113	09/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
872.10 1600113	09/06/2017	09-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-328.00 1600113	09/06/2017	FOLIO 7934	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,109.00 1600113	09/06/2017	FOLIO 7935	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,226.00 1600113	09/06/2017	FOLIO 7936	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-656.00 1600113	09/06/2017	FOLIO 7937	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-690.00 1600113	09/06/2017	FOLIO 7938	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-265.00 1600113	09/06/2017	FOLIO 7939	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-379.00 1600113	09/06/2017	FOLIO 7940	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-66,551.10 1600113	09/06/2017	FOLIO 7942	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00 1900112	09/06/2017	FOLIO 7934	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
9,109.00 1900112	09/06/2017	FOLIO 7935	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,226.00 1900112	09/06/2017	FOLIO 7936	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
656.00 1900112	09/06/2017	FOLIO 7937	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
690.00 1900112	09/06/2017	FOLIO 7938	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
265.00 1900112	09/06/2017	FOLIO 7939	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
379.00 1900112	09/06/2017	FOLIO 7940	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
66,551.10 1900112	09/06/2017	FOLIO 7942	DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,127.25 1900112	09/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-497.06 1900112	09/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-7		DUMMY	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,462.45 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-35,973.12 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,606.64 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,360.76 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-408.93 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,880.09 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,165.97 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,321.34 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-472.16 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-81.78 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,375.96 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,749.60 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,057.08 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-377.73 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-65.43 1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-1,104.72	1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-482.30	1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11.00	1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-297.00	1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-299.00	1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-0.99	1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14.74	1900112	09/06/2017		1400317	1400317	I-7	1400317	1400317	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.60	1900112	09/06/2017		1400317	31120-8101	I-7	31120-8101	P0003	I-7	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
482.76	2300486	09/06/2017	Gregorio Orozco Pizano	DUMMY	DUMMY	OOPG560817FP0		DUMMY	FACT.953	Mat. Almacen (Tabicon)
3,017.25	2300486	09/06/2017	Gregorio Orozco Pizano	1400317	31120-8101	OOPG560817FP0	31120-8101	P0002	FACT.953	Mat. Almacen (Tabicon)
-3,500.01	2300486	09/06/2017	Fact.953 Mat. Almacen (Tabicon)						FACT.953	Mat. Almacen (Tabicon)
10,008.00	2300487	09/06/2017	Francisco López Luna	DUMMY	DUMMY	LOLF731014FE2		DUMMY	FACT.0042	Trabajo Calle Escobedo
-72,558.00	2300487	09/06/2017	Fact.0042 Trabajo Calle Escobedo						FACT.0042	Trabajo Calle Escobedo
62,550.00	2300487	09/06/2017	Francisco López Luna	1400317	31120-8101	LOLF731014FE2	31120-8101	P0003	FACT.0042	Trabajo Calle Escobedo
3,167.78	2300488	09/06/2017	Labra SA de CV	DUMMY	DUMMY	LAB0006155EA		DUMMY	FACT. F-227	1er. Pago 50% Capacitacio
-22,966.39	2300488	09/06/2017	Fact. F-227 1er. Pago 50% Capacitacion Elab. Prop						FACT. F-227	1er. Pago 50% Capacitacio
19,798.61	2300488	09/06/2017	Labra SA de CV	1400317	31120-8101	LAB0006155EA	31120-8101	P0003	FACT. F-227	1er. Pago 50% Capacitacio
-644.00	5300397	09/06/2017	Sistema Municipal de Agua Pota	DUMMY	DUMMY	CH-186Bajio		DUMMY	CH-186BAJIO	Varios Comprobantes
644.00	5300397	09/06/2017	Pago Consumo de Agua Potable						CH-186BAJIO	Varios Comprobantes
-152,539.27	5300398	09/06/2017	Sistema Intermunicipal para lo	DUMMY	DUMMY	CH-187Bajio		DUMMY	CH-187BAJIO	Fol. 109
152,539.27	5300398	09/06/2017	Pago Fol. 109 Tratamiento Aguas Resid. Junio. 2017						CH-187BAJIO	Fol. 109
-1,198.00	5300399	09/06/2017	J Gpe. Joel Sosa Torres	DUMMY	DUMMY	CH-188Bajio		DUMMY	CH-188BAJIO	Fact. A 148
1,198.00	5300399	09/06/2017	Pago Fact. A 148 Serv. Unidad #8						CH-188BAJIO	Fact. A 148
-8,816.00	5300400	09/06/2017	Ecolaboratorios, S.A. DE C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-189Bajio		DUMMY	CH-189BAJIO	Fact.2090
8,816.00	5300400	09/06/2017	Pago Fact.2090 Analisis Aqua Huanumo 1						CH-189BAJIO	Fact.2090
-5,220.00	5300401	09/06/2017	Martha Sevilla Ambriz	DUMMY	DUMMY	CH-191Bajio		DUMMY	CH-191BAJIO	Fol.M 10293
5,220.00	5300401	09/06/2017	Pago Fol.M 10293 Mat. Almacen (Hipoclorito)						CH-191BAJIO	Fol.M 10293
-8,254.03	5300402	09/06/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-192Bajio		DUMMY	CH-192BAJIO	Fol.59314
8,254.03	5300402	09/06/2017	Pago Fol.59314 Mat. Almacen (Plomería)						CH-192BAJIO	Fol.59314
-12,809.88	5300403	09/06/2017	Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-193Bajio		DUMMY	CH-193BAJIO	Fol.1223 y 1224
12,809.88	5300403	09/06/2017	Pago Fol.1223 y 1224 Bomba Dosificadora						CH-193BAJIO	Fol.1223 y 1224
-12,359.80	5300404	09/06/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	CH-194Bajio		DUMMY	CH-194BAJIO	Fol.143 y 144
12,359.80	5300404	09/06/2017	Pago Fol.143 y 144 Mat. Almacen (Marcos C/Tapa)						CH-194BAJIO	Fol.143 y 144
-289.00	5300405	09/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-195Bajio		DUMMY	CH-195BAJIO	FC-27364817
289.00	5300405	09/06/2017	Pago FC-27364817 Servicio Telefonía Celular						CH-195BAJIO	FC-27364817
-289.00	5300406	09/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-196Bajio		DUMMY	CH-196BAJIO	FC-27364828
289.00	5300406	09/06/2017	Pago FC-27364828 Servicio Telefonía Celular						CH-196BAJIO	FC-27364828
-289.00	5300407	09/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-197Bajio		DUMMY	CH-197BAJIO	FC-27364819
289.00	5300407	09/06/2017	Pago FC-27364819 Servicio Telefonía Celular						CH-197BAJIO	FC-27364819
-249.00	5300408	09/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-198Bajio		DUMMY	CH-198BAJIO	FC-27364890
249.00	5300408	09/06/2017	Pago FC-27364890 Servicio Telefonía Celular						CH-198BAJIO	FC-27364890
-249.00	5300409	09/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-199Bajio		DUMMY	CH-199BAJIO	FC-27364888
249.00	5300409	09/06/2017	Pago FC-27364888 Servicio Telefonía Celular						CH-199BAJIO	FC-27364888
-249.00	5300410	09/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-200Bajio		DUMMY	CH-200BAJIO	FC-27364887
249.00	5300410	09/06/2017	Pago FC-27364888 Servicio Telefonía Celular						CH-200BAJIO	FC-27364887
-3,500.01	5300411	09/06/2017	Gregorio Orozco Pizano	DUMMY	DUMMY	CH-TransfBajio		DUMMY	CH-TRANSFBAJIO	Fact.953
3,500.01	5300411	09/06/2017	Pago Fact.953 Mat. Almacen (Tabicon)						CH-TRANSFBAJIO	Fact.953
-72,558.00	5300412	09/06/2017	Francisco López Luna	DUMMY	DUMMY	CH-201Bajio		DUMMY	CH-201BAJIO	Fact.0042
72,558.00	5300412	09/06/2017	Pago Fact.0042 Trabajo Calle Escobedo						CH-201BAJIO	Fact.0042
-22,966.39	5300413	09/06/2017	Labra SA de CV	DUMMY	DUMMY	TransfBajio		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact. F-227
22,966.39	5300413	09/06/2017	Pago Fact. F-227 1er. Pago 50% Capacitacion Elab.						TRANSFBAJIO	Fact. F-227
1,368.00	2300489	10/06/2017	Laura Garcia Gordillo	DUMMY	DUMMY	GAGL700704DL8		DUMMY	FOL.49	Impresión Tripticos Infor
-9,918.00	2300489	10/06/2017	Fol.49 Impresión Tripticos Informativos						FOL.49	Impresión Tripticos Infor
8,550.00	2300489	10/06/2017	Laura Garcia Gordillo	1400317	31120-8101	GAGL700704DL8	31120-8101	P0003	FOL.49	Impresión Tripticos Infor
-9,918.00	5300414	10/06/2017	Laura Garcia Gordillo	DUMMY	DUMMY	TransfBajio		DUMMY	CH-TRANSFBAJIO	Fol.49
9,918.00	5300414	10/06/2017	Pago Fol.49 Impresión Tripticos Informativos						CH-TRANSFBAJIO	Fol.49
-11.69	1100315	12/06/2017	Pago TC ó TD 12 Junio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 12 Junio
1.62	1100315	12/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 12 Junio
10.07	1100315	12/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 12 Junio
-500,000.00	1100316	12/06/2017	Traspaso a Santander	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Traspaso a Santander

500,000.00	1100316	12/06/2017	Traspaso de Bajío	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Traspaso a Santander
22,966.39	1100317	12/06/2017	Integración de la propuesta tarifaria 2018	DUMMY	DUMMY	Vence 11/Ago/2017		DUMMY	GARANTIA ATCPO.	02/SMAPAM/AD/04-2017
-22,966.39	1100317	12/06/2017	Integración de la propuesta tarifaria 2018	DUMMY	DUMMY	Vence 11/Ago/2017		DUMMY	GARANTIA ATCPO.	02/SMAPAM/AD/04-2017
284.20	1100318	12/06/2017	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	DUMMY	DUMMY	I-23 MAYO		DUMMY	I-23 MAYO	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO
-232.00	1100318	12/06/2017	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	1400317	1400317	I-23 MAYO	1400317	1400317	I-23 MAYO	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO
-52.20	1100318	12/06/2017	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO	1400317	1400317	I-23 MAYO	1400317	1400317	I-23 MAYO	REEMBOLSO COMISIÓN BAJÍO
-3.48	1100319	12/06/2017	Traspaso SMAPAM	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 12 Junio
0.48	1100319	12/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 12 Junio
3.00	1100319	12/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 12 Junio
416.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
203.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
303.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
203.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
341.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
203.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
226.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
203.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
2,048.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
9,506.00	1600114	12/06/2017	12-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
25,094.00	1600114	12/06/2017	12-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
20,665.00	1600114	12/06/2017	12-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
85,000.00	1600114	12/06/2017	12-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
1,326.00	1600114	12/06/2017	10-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
203.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
251.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
304.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
317.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
798.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
203.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
317.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
203.00	1600114	12/06/2017	09-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
1,388.22	1600114	12/06/2017	12-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
-12,448.00	1600114	12/06/2017	FOLIO 7943	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
-12,646.00	1600114	12/06/2017	FOLIO 7944	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
-1,139.00	1600114	12/06/2017	FOLIO 7945	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
-329.00	1600114	12/06/2017	FOLIO 7946	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
-341.00	1600114	12/06/2017	FOLIO 7947	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
-585.00	1600114	12/06/2017	FOLIO 7948	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
-329.00	1600114	12/06/2017	FOLIO 7949	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
-6.58	1600114	12/06/2017	FOLIO 7950	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
-121,897.64	1600114	12/06/2017	FOLIO 7951	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	
12,448.00	1900113	12/06/2017	FOLIO 7943	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
12,646.00	1900113	12/06/2017	FOLIO 7944	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,139.00	1900113	12/06/2017	FOLIO 7945	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900113	12/06/2017	FOLIO 7946	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
341.00	1900113	12/06/2017	FOLIO 7947	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
585.00	1900113	12/06/2017	FOLIO 7948	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900113	12/06/2017	FOLIO 7949	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6.58	1900113	12/06/2017	FOLIO 7950	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
121,897.64	1900113	12/06/2017	FOLIO 7951	DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,357.41	1900113	12/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-979.31	1900113	12/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-8		DUMMY	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,475.53	1900113	12/06/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-60,358.23	1900113	12/06/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,115.32	1900113	12/06/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-15,906.24	1900113	12/06/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,787.02	1900113	12/06/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,901.67	1900113	12/06/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,547.60	1900113	12/06/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-251.20	1900113	12/06/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,071.71	1900113	12/06/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,223.09	1900113	12/06/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,181.25	1900113	12/06/2017		1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-1,357.41	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,180.29	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-309.52	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-50.24	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,673.94	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-978.47	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,545.00	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,085.95	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.00	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-247.62	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-40.19	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,954.20	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,418.80	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10.43	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-146.70	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-297.00	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3.67	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-23.46	1900113	12/06/2017	1400317	1400317	I-8	1400317	1400317	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.85	1900113	12/06/2017	1400317	31120-8101	I-8	31120-8101	P0003	I-8	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-19.39	1100320	13/06/2017	Pago TC ó TD 13 Junio	DUMMY	DUMMY	DUMMY	TRASFSA	SANTANDER	Pago TC ó TD 13 Junio
2.67	1100320	13/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8	DUMMY	TRASFSA	SANTANDER
16.72	1100320	13/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSA
899.00	1600115	13/06/2017	12-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,892.00	1600115	13/06/2017	13-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600115	13/06/2017	10-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
416.00	1600115	13/06/2017	10-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
359.00	1600115	13/06/2017	10-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
263.00	1600115	13/06/2017	10-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600115	13/06/2017	10-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
509.00	1600115	13/06/2017	12-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
70,710.00	1600115	13/06/2017	13-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
857.00	1600115	13/06/2017	12-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600115	13/06/2017	12-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600115	13/06/2017	12-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600115	13/06/2017	12-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600115	13/06/2017	12-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-899.00	1600115	13/06/2017	FOLIO 7952	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,892.00	1600115	13/06/2017	FOLIO 7953	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-74,331.00	1600115	13/06/2017	FOLIO 7954	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
899.00	1900114	13/06/2017	FOLIO 7952	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,892.00	1900114	13/06/2017	FOLIO 7953	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
74,331.00	1900114	13/06/2017	FOLIO 7954	DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,838.02	1900114	13/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,174.18	1900114	13/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-9	DUMMY	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-935.53	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-36,944.13	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-1,438.61	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-2,554.73	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-4,342.31	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-7,359.90	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-287.73	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-510.95	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-897.39	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-5,896.42	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-230.18	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-408.78	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-710.30	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-158.00	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-991.40	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-709.40	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9
-482.30	1900114	13/06/2017		1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9

-160.60	1900114	13/06/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-39.14	1900114	13/06/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-39.14	1900114	13/06/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-493.80	1900114	13/06/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-132.00	1900114	13/06/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-148.50	1900114	13/06/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-358.50	1900114	13/06/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900114	13/06/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,156.90	1900114	13/06/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,169.70	1900114	13/06/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.02	1900114	13/06/2017	1400317	1400317	I-9	1400317	1400317	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
0.86	1900114	13/06/2017	1400317	31120-8101	I-9	31120-8101	P0003	I-9	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
986.00	1100324	14/06/2017 REEMBOLSO COMISIÓN SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-24 MAYO	DUMMY	DUMMY	I-24 MAYO	REEMBOLSO COMISIÓN SANT
-136.00	1100324	14/06/2017 REEMBOLSO COMISIÓN SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-24 MAYO	DUMMY	DUMMY	I-24 MAYO	REEMBOLSO COMISIÓN SANT
-850.00	1100324	14/06/2017 REEMBOLSO COMISIÓN SANTANDER	1400317	1400317	I-24 MAYO	1400317	1400317	I-24 MAYO	REEMBOLSO COMISIÓN SANT
329.00	1600116	14/06/2017 06-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,750.00	1600116	14/06/2017 09-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,058.00	1600116	14/06/2017 13-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
94,033.00	1600116	14/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,040.00	1600116	14/06/2017 13-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600116	14/06/2017 13-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
561.00	1600116	14/06/2017 13-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
698.00	1600116	14/06/2017 13-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600116	14/06/2017 13-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
206.04	1600116	14/06/2017 14-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600116	14/06/2017 FOLIO 7955	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,750.00	1600116	14/06/2017 FOLIO 7956	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-572.00	1600116	14/06/2017 FOLIO 7957	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-98,430.04	1600116	14/06/2017 FOLIO 7958	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900115	14/06/2017 FOLIO 7955	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,750.00	1900115	14/06/2017 FOLIO 7956	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
572.00	1900115	14/06/2017 FOLIO 7957	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
98,430.04	1900115	14/06/2017 FOLIO 7958	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,434.74	1900115	14/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,469.02	1900115	14/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-10	DUMMY	DUMMY	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,600.80	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-708.98	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-39,104.94	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,494.97	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,174.34	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,435.13	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,820.98	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-899.01	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,234.88	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,086.98	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,266.62	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-719.20	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-987.90	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-877.10	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,736.20	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,418.80	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,502.00	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-99.00	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-358.50	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,156.90	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,423.10	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,451.70	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,169.70	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2.13	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-3.48	1900115	14/06/2017	1400317	1400317	I-10	1400317	1400317	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
0.16	1900115	14/06/2017	1400317	31120-8101	I-10	31120-8101	P0003	I-10	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3.48	1100321	15/06/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 14 Junio
0.48	1100321	15/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 14 Junio
3.00	1100321	15/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 14 Junio
-247,989.00	1100322	15/06/2017 Compra 247,989 Títuos Santander	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDEI	CCompra 247,989 Títuos 4100016
247,989.00	1100322	15/06/2017 Compra 247,989 Títuos Santander	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDEI	CCompra 247,989 Títuos 4100016
-3.20	1100323	15/06/2017 Pago TC ó TD 15 Junio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 15 Junio
0.44	1100323	15/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 15 Junio
2.76	1100323	15/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 15 Junio
250,001.56	1100326	15/06/2017 VENTA DE 119,206 TITULOS SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-25 VENTA		DUMMY	I-25 VENTA	VTA. 119,206 TITULOS SANT
-223,587.73	1100326	15/06/2017 VENTA DE 119,206 TITULOS SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-25 VENTA		DUMMY	I-25 VENTA	VTA. 119,206 TITULOS SANT
-26,413.83	1100326	15/06/2017 VENTA DE 119,206 TITULOS SANTANDER	1400317	1400317	I-25 VENTA	1400317	1400317	I-25 VENTA	VTA. 119,206 TITULOS SANT
387.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
388.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
672.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
415.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
329.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
359.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
557.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
984.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
328.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
203.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
14,383.00	1600120	15/06/2017 15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
20,165.00	1600120	15/06/2017 15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
63,172.00	1600120	15/06/2017 15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
671.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
1,048.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
203.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
290.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
677.00	1600120	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
-6,465.00	1600120	15/06/2017 FOLIO 7959	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
-251.00	1600120	15/06/2017 FOLIO 7960	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
-14,383.00	1600120	15/06/2017 FOLIO 7961	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
-84,132.00	1600120	15/06/2017 FOLIO 7962	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 21000006
387.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
388.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
672.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
415.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
359.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
557.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
984.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
14,383.00	1600121	15/06/2017 15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
20,165.00	1600121	15/06/2017 15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
63,172.00	1600121	15/06/2017 15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
671.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,048.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
290.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
677.00	1600121	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,465.00	1600121	15/06/2017 FOLIO 7959	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-251.00	1600121	15/06/2017 FOLIO 7960	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,383.00	1600121	15/06/2017 FOLIO 7961	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-84,132.00	1600121	15/06/2017 FOLIO 7962	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6,465.00	1900119	15/06/2017 FOLIO 7959	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
251.00	1900119	15/06/2017 FOLIO 7960	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
14,383.00	1900119	15/06/2017 FOLIO 7961	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
84,132.00	1900119	15/06/2017 FOLIO 7962	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,511.60	1900119	15/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,934.89	1900119	15/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-895.57	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-42,457.18	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-5,805.14	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-3,256.65	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,633.94	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,567.70	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-8,491.43	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,161.06	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-651.33	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-926.74	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-313.55	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-6,823.66	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-928.86	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-521.08	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-747.73	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-250.83	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-316.00	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,292.40	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,418.80	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-964.60	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-11.00	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-160.60	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-34.20	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-34.20	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-493.80	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-130.76	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-12,398.75	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-99.00	1900119	15/06/2017	1400317	1400317	I-11	1400317	1400317	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1.05	1900119	15/06/2017	1400317	31120-8101	I-11	31120-8101	P0003	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1.00	1900119	15/06/2017	1400317	31120-8101	I-11	31120-8101	P0003	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-387.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-388.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-672.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-415.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-329.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-359.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-557.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-984.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-328.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-203.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-14,383.00	2100006	15/06/2017 15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-20,165.00	2100006	15/06/2017 15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-63,172.00	2100006	15/06/2017 15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-671.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-1,048.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-203.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-290.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
-677.00	2100006	15/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
6,465.00	2100006	15/06/2017 FOLIO 7959	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
251.00	2100006	15/06/2017 FOLIO 7960	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
14,383.00	2100006	15/06/2017 FOLIO 7961	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
84,132.00	2100006	15/06/2017 FOLIO 7962	DUMMY	DUMMY	I-11		DUMMY	I-11	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600120	
761.90	2300490	15/06/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6		DUMMY	FOL.11	Servicios 01-15 Junio	
-5,000.00	2300490	15/06/2017 Fol.11 Prestacion Servicios 01-15 Junio						FOL.11	Servicios 01-15 Junio	
-47.61	2300490	15/06/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6		DUMMY	FOL.11	Servicios 01-15 Junio	
-476.19	2300490	15/06/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6		DUMMY	FOL.11	Servicios 01-15 Junio	
4,761.90	2300490	15/06/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	1400317	31120-8101	JIVI890120SE6	31120-8101	P0003	FOL.11	Servicios 01-15 Junio	
247,989.00	4100016	15/06/2017 Compra 247,989 Títulos Santander	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDEI	CCompra 247,989 Títulos	1100322
-247,989.00	4100016	15/06/2017 Compra 247,989 Títulos Santander	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDEI	CCompra 247,989 Títulos	1100322
-5,000.00	5300415	15/06/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	TransfBajo		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.11	
5,000.00	5300415	15/06/2017 Pago Fol.11 Prestacion Servicios 01-15 Junio					DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.11	
-3.48	1100325	16/06/2017 Hugo Enrique Avila Rodriguez	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 16 Junio	
0.48	1100325	16/06/2017 Banco del Bajo, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 16 Junio	

3.00	1100325	16/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 16 Junio
192,541.61	1100342	16/06/2017	Acta entrega-recepción de fecha 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	Muro T. Ca		DUMMY	ACTA ENTREGA-RE	Muro perimetral T.Camelin
-192,541.61	1100342	16/06/2017	Acta entrega-recepción de fecha 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	Muro T. Ca		DUMMY	ACTA ENTREGA-RE	Muro perimetral T.Camelin
24,375.00	1600117	16/06/2017	13-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,546.00	1600117	16/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
225.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
373.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
238.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
462.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
238.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,498.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
24,866.00	1600117	16/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
35,312.00	1600117	16/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600117	16/06/2017	07-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
462.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
238.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
359.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
277.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600117	16/06/2017	15-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,546.00	1600117	16/06/2017	FOLIO 79563	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-203.00	1600117	16/06/2017	FOLIO 79564	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-24,375.00	1600117	16/06/2017	FOLIO 79565	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-67,030.00	1600117	16/06/2017	FOLIO 79566	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,546.00	1900116	16/06/2017	FOLIO 79563	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1900116	16/06/2017	FOLIO 79564	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
24,375.00	1900116	16/06/2017	FOLIO 79565	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
67,030.00	1900116	16/06/2017	FOLIO 79566	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,901.61	1900116	16/06/2017	FOLIO 79566	DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,087.10	1900116	16/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-12		DUMMY	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,049.03	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-29,549.17	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-21,709.40	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,056.68	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,238.17	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-413.16	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-345.92	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,909.80	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,341.91	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-211.34	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,047.60	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-82.64	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-69.18	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,744.82	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,473.53	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-169.08	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-837.69	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-66.10	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-55.34	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-316.00	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,292.40	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,418.80	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-964.60	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900116	16/06/2017		1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-160.80	1900116	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-37.06	1900116	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-37.06	1900116	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-493.80	1900116	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-206.38	1900116	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-521.20	1900116	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-346.50	1900116	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.67	1900116	16/06/2017	1400317	31120-8101	I-12	31120-8101	P0003	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3.50	1900116	16/06/2017	1400317	31120-8101	I-12	31120-8101	P0003	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
75.73	2300491	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-549.00	2300491	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-0.01	2300491	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
473.28	2300491	16/06/2017	1400317	31120-8101	I-12	31120-8101	P0003	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
75.73	2300492	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-549.00	2300492	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-0.01	2300492	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
473.28	2300492	16/06/2017	1400317	31120-8101	I-12	31120-8101	P0003	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
110.19	2300493	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-799.00	2300493	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
688.79	2300493	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
0.02	2300493	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
110.19	2300494	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-799.00	2300494	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
688.79	2300494	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
0.02	2300494	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.224.00	2300495	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
7.650.00	2300495	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8.874.00	2300495	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
954.58	2300496	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5.966.12	2300496	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6.920.70	2300496	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
868.97	2300497	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5.431.03	2300497	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6.300.00	2300497	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
670.40	2300498	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4.190.00	2300498	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4.860.40	2300498	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.097.60	2300499	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6.860.00	2300499	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7.957.60	2300499	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
819.20	2300500	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.939.20	2300500	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5.120.00	2300500	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
981.66	2300501	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7.117.00	2300501	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6.135.34	2300501	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.582.65	2300527	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
16.141.58	2300527	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18.724.23	2300527	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.582.65	2300529	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
16.141.58	2300529	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18.724.23	2300529	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.696.00	5300416	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.696.00	5300416	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8.874.00	5300417	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
8.874.00	5300417	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6.920.70	5300418	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6.920.70	5300418	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6.300.00	5300419	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6.300.00	5300419	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.939.20	5300420	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5.939.20	5300420	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12.818.00	5300421	16/06/2017	1400317	1400317	I-12	1400317	1400317	I-12	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

12,818.00 5300421	16/06/2017 Pago Fol.37647 y 37670 Mat. Almacen (Plomeria)	DUMMY	DUMMY	CH-210Bajo	DUMMY	CH-208BAJIO	Fol.37647 y 37670
-7,117.00 5300422	16/06/2017 Ana Maria Garcia Gutierrez	DUMMY	DUMMY		DUMMY	CH-210BAJIO	Fact. A001921
7,117.00 5300422	16/06/2017 Pago Fact. A001921 Material Electrico	DUMMY	DUMMY	TRANSF BAJIO	DUMMY	CH-210BAJIO	Fact. A001921
-18,724.23 5300444	16/06/2017 Hugo Enrique Avila Rodriguez	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSF BAJIO	Fact. 8891 5300446
18,724.23 5300444	16/06/2017 Pago 2°Estimación Muro Predio T.Camelinas finiquit					TRANSF BAJIO	Fact. 8891 5300446
18,724.23 5300446	16/06/2017 Hugo Enrique Avila Rodriguez	DUMMY	DUMMY	TRANSF BAJIO	DUMMY	TRANSF BAJIO	Fact. 8891 5300444
-18,724.23 5300446	16/06/2017 Pago 2°Estimación Muro Predio T.Camelinas finiquit				DUMMY	TRANSF BAJIO	Fact. 8891 5300444
-2,582.65 5300448	16/06/2017 Hugo Enrique Avila Rodriguez	DUMMY	DUMMY	AIRH7605063S0	DUMMY	FACT. 8891	MURO TAN CAMELINAS 2°EST 2300527
-16,141.58 5300448	16/06/2017 Hugo Enrique Avila Rodriguez	1400316	31120-8101	AIRH760506	P0004	FACT. 8891	MURO TAN CAMELINAS 2°EST 2300527
18,724.23 5300448	16/06/2017 Hugo Enrique Avila Rodriguez.2°Esti.Muro Finiquito			AIRH760506		FACT. 8891	MURO TAN CAMELINAS 2°EST 2300527
-18,724.23 5300450	16/06/2017 Hugo Enrique Avila Rodriguez.	DUMMY	DUMMY	TRANSF BAJIO	DUMMY	TRANSF BAJIO	2° Estimación Muro
18,724.23 5300450	16/06/2017 Pago 2°Estimación Muro Predio T.Camelinas finiquit					TRANSF BAJIO	2° Estimación Muro
329.00 1900117	19/06/2017 FOLIO 79567	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00 1900117	19/06/2017 FOLIO 79568	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
95,441.46 1900117	19/06/2017 FOLIO 79569	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,238.98 1900117	19/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-62.75 1900117	19/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-902.09 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-45,086.21 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,331.49 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,442.60 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-822.46 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,053.16 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-173.65 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,017.24 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-666.32 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,288.52 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-164.49 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,009.66 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-34.73 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,226.23 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-533.05 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,030.82 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-131.59 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-804.02 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-27.78 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-198.00 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,313.80 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,339.40 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-138.00 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1.21 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7.29 1900117	19/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.48 1900117	19/06/2017	1400317	31120-8101	I-13	31120-8101	P0003	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4.86 1100327	20/06/2017 Pago TC ó TD 20 Junio	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 20 Junio
0.67 1100327	20/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8	DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 20 Junio
4.19 1100327	20/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER Pago TC ó TD 20 Junio
-232.00 1100328	20/06/2017 Bajonet comisión más IVA	DUMMY	DUMMY		DUMMY	BAJIO	Bajonet comisión
32.00 1100328	20/06/2017 Banco del Bajío, S.A.	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1	DUMMY	BAJIO	Bajonet comisión
200.00 1100328	20/06/2017 Banco del Bajío, S.A.	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	Bajonet comisión
33,741.00 1600118	20/06/2017 14-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
9,462.00 1600118	20/06/2017 16-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
250.00 1600118	20/06/2017 19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00 1600118	20/06/2017 19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
416.00 1600118	20/06/2017 19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00 1600118	20/06/2017 19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00 1600118	20/06/2017 19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
331.00 1600118	20/06/2017 19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,528.00 1600118	20/06/2017 21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,420.00 1600118	20/06/2017 19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
13,908.00 1600118	20/06/2017 20-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
42,314.00 1600118	20/06/2017 20-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

84,176.00	1600118	20/06/2017	20-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600118	20/06/2017	19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600118	20/06/2017	19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600118	20/06/2017	19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600118	20/06/2017	19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
329.00	1600118	20/06/2017	19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
329.00	1600118	20/06/2017	19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-203.00	1600118	20/06/2017	FOLIO 7970	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-225.00	1600118	20/06/2017	FOLIO 7971	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-9,462.00	1600118	20/06/2017	FOLIO 7972	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-758.00	1600118	20/06/2017	FOLIO 7973	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-337.00	1600118	20/06/2017	FOLIO 7974	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-57.00	1600118	20/06/2017	FOLIO 7975	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-179,708.00	1600118	20/06/2017	FOLIO 7976	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
387.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
402.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
264.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
3,613.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
358.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
573.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
2,412.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
48,424.00	1600119	20/06/2017	19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
36,103.00	1600119	20/06/2017	19-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
263.00	1600119	20/06/2017	17-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
276.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
462.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,115.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600119	20/06/2017	16-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
431.46	1600119	20/06/2017	19-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-329.00	1600119	20/06/2017	FOLIO 7967	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-328.00	1600119	20/06/2017	FOLIO 7968	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-95,441.46	1600119	20/06/2017	FOLIO 7969	DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-13	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1900118	20/06/2017	FOLIO 79570	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
225.00	1900118	20/06/2017	FOLIO 79571	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
9,462.00	1900118	20/06/2017	FOLIO 79572	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
758.00	1900118	20/06/2017	FOLIO 79573	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
337.00	1900118	20/06/2017	FOLIO 79574	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
57.00	1900118	20/06/2017	FOLIO 79575	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
179,708.00	1900118	20/06/2017	FOLIO 7976	DUMMY	DUMMY	I-14	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-17,631.57	1900118	20/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-421.34	1900118	20/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-13	DUMMY	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-869.78	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48,734.14	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32,571.89	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-28,183.08	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,361.79	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,902.06	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,746.83	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,387.02	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,636.62	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,072.36	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-980.40	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,814.19	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,109.63	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,509.29	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-857.91	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-782.94	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-396.00	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900118	20/06/2017		1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-2,237.37	1900118	20/06/2017	1400317	1400317	I-13	1400317	1400317	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1.80	1900118	20/06/2017	1400317	31120-8101	I-14	31120-8101	P0003	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3.71	1900118	20/06/2017	1400317	31120-8101	I-14	31120-8101	P0003	I-14	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-39,565.71	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
-8,764.87	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
-1,736.40	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
-1,176.44	2300502	20/06/2017 M20AN00041 Cerriteño Cerriteño Juan Carlos	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
-1,013.50	2300502	20/06/2017 M20AN00042 Guzman Hernandez Joaquin	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
-996.29	2300502	20/06/2017 M20AN00047 Samano Zamudio Ricardo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
-1,307.25	2300502	20/06/2017 M20AN00030 Pantoja Acosta Martin	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
-540.75	2300502	20/06/2017 M20AN00067 Gonzalez Martinez Victor	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
-1,009.86	2300502	20/06/2017 M20AN00079 Silva Herrejon Juan Pablo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
-266,113.60	2300502	20/06/2017 M20AN00002 Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
-17,900.40	2300502	20/06/2017 M20AN00080 Narez Maqaña José Carlos	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
273,947.88	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
41,050.00	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
7,683.84	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
4,206.16	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
591.21	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
5,134.02	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
4,389.09	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
3,122.30	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
0.57	2300502	20/06/2017 Nomina P-11 1Ra. Qna. Junio. de 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	NOMINA P-11	1Ra. Qna. Junio. de 2017
-266,113.60	5300423	20/06/2017 Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY	TransfSantander		DUMMY	TRANSFSANTANDEf	Nómina P-11
266,113.60	5300423	20/06/2017 Pago Nómina P-11 1Ra. Qna. Junio de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDEf	Nómina P-11
-17,900.40	5300424	20/06/2017 Jose Carlos Narez Maqaña	DUMMY	DUMMY	CH-1312Santander		DUMMY	CH-1312SANTANDEf	
17,900.40	5300424	20/06/2017 Pago Finiquito Laboral	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-1312SANTANDEf	
1,578.00	1600122	21/06/2017 14-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600122	21/06/2017 20-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,060.00	1600122	21/06/2017 20-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
82,919.00	1600122	21/06/2017 21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
56,156.00	1600122	21/06/2017 21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
29,892.00	1600122	21/06/2017 21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1600122	21/06/2017 20-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
238.00	1600122	21/06/2017 20-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
303.00	1600122	21/06/2017 20-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,419.04	1600122	21/06/2017 21-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-29,892.00	1600122	21/06/2017 FOLIO 7977	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,635.00	1600122	21/06/2017 FOLIO 7978	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-15,331.00	1600122	21/06/2017 FOLIO 7979	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-203.00	1600122	21/06/2017 FOLIO 7980	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-328.00	1600122	21/06/2017 FOLIO 7981	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,578.00	1600122	21/06/2017 FOLIO 7982	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-265.00	1600122	21/06/2017 FOLIO 7983	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,914.00	1600122	21/06/2017 FOLIO 7984	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,914.00	1600122	21/06/2017 FOLIO 7985	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-870.00	1600122	21/06/2017 FOLIO 7986	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-122,040.04	1600122	21/06/2017 FOLIO 7987	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
29,892.00	1900120	21/06/2017 FOLIO 7977	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,635.00	1900120	21/06/2017 FOLIO 7978	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
15,331.00	1900120	21/06/2017 FOLIO 7979	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1900120	21/06/2017 FOLIO 7980	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1900120	21/06/2017 FOLIO 7981	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,578.00	1900120	21/06/2017 FOLIO 7982	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
265.00	1900120	21/06/2017 FOLIO 7983	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,914.00	1900120	21/06/2017 FOLIO 7984	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,914.00	1900120	21/06/2017 FOLIO 7985	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
870.00	1900120	21/06/2017 FOLIO 7986	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
122,040.04	1900120	21/06/2017 FOLIO 7987	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-13,070.30	1900120	21/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,462.50	1900120	21/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-15		DUMMY	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,144.73	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-50,225.74	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-38,256.08	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,051.95	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-168.21	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,185.71	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,042.37	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,045.14	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,651.23	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,610.38	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-33.64	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,037.05	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-208.48	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,064.47	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,121.00	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,288.33	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-26.91	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,640.50	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-166.78	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,755.90	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,277.00	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,156.90	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,169.70	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,050.00	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14.90	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-57.80	1900120	21/06/2017	1400317	1400317	I-15	1400317	1400317	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
19.16	1900120	21/06/2017	1400317	31120-8101	I-15	31120-8101	P0003	I-15	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-508.57	2300503	21/06/2017 ISSEG ART.69 1Ra. Qna. Junio . 2017 Aportación Pat	DUMMY	DUMMY			DUMMY		1Ra. Qna. Junio. de 2017
508.57	2300503	21/06/2017 ISSEG ART.69 1Ra. Qna. Junio . 2017 Aportación Pat	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001		1Ra. Qna. Junio. de 2017
806.40	2300504	21/06/2017 Ingeniería Y Desarrollo del Agua, SA. De CV.	DUMMY	DUMMY	IDA900621V26		DUMMY	FOL.2198	Mat. Almacen (Hipoclorito
5,040.00	2300504	21/06/2017 Ingeniería Y Desarrollo del Agua, SA. De CV.	1400317	31120-8101	IDA900621V26	31120-8101	P0002	FOL.2198	Mat. Almacen (Hipoclorito
-5,846.40	2300504	21/06/2017 Fol.2198 Mat. Almacen (Hipoclorito)						FOL.2198	Mat. Almacen (Hipoclorito
48.00	2300505	21/06/2017 Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	OEAR660522656		DUMMY	FOL.146	Servicio Pozo La Manguita
-348.00	2300505	21/06/2017 Fol.146 Servicio Pozo La Manguita						FOL.146	Servicio Pozo La Manguita
300.00	2300505	21/06/2017 Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	1400317	31120-8101	OEAR660522656	31120-8101	P0003	FOL.146	Servicio Pozo La Manguita
1,349.12	2300506	21/06/2017 Ingeniería Y Desarrollo del Agua, SA. De CV.	DUMMY	DUMMY	IDA900621V26		DUMMY	FOL.2203	Mat. Almacen (Gas Cloro)
8,432.00	2300506	21/06/2017 Ingeniería Y Desarrollo del Agua, SA. De CV.	1400317	31120-8101	IDA900621V26	31120-8101	P0002	FOL.2203	Mat. Almacen (Gas Cloro)
-9,781.12	2300506	21/06/2017 Fol.2203 Mat. Almacen (Gas Cloro)						FOL.2203	Mat. Almacen (Gas Cloro)
145.60	2300507	21/06/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1228	Servicio Pozo La Manguita
-1,055.60	2300507	21/06/2017 Fol.1228 Servicio Pozo La Manguita						FOL.1228	Servicio Pozo La Manguita
910.00	2300507	21/06/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0003	FOL.1228	Servicio Pozo La Manguita
1,528.00	2300508	21/06/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1227	Servicio Pozo La Manguita
-11,078.00	2300508	21/06/2017 Fol.1227 Servicio Pozo La Manguita						FOL.1227	Servicio Pozo La Manguita
9,550.00	2300508	21/06/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0003	FOL.1227	Servicio Pozo La Manguita
10,094.72	2300509	21/06/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	ECA060323P84		DUMMY	FOL.1229	Servicio Pozo La Manguita
-73,186.72	2300509	21/06/2017 Fol.1229 Servicio Pozo La Manguita						FOL.1229	Servicio Pozo La Manguita
63,092.00	2300509	21/06/2017 Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	1400317	31120-8101	ECA060323P84	31120-8101	P0003	FOL.1229	Servicio Pozo La Manguita
3,168.00	2300510	21/06/2017 Procesos de Automatización e Instrumentación, S.A.	DUMMY	DUMMY	PAE0904305X6		DUMMY	FACT. A 312	Mtto. Tanque Puebla
-22,968.00	2300510	21/06/2017 Fact. A 312 Mtto. Tanque Puebla						FACT. A 312	Mtto. Tanque Puebla
19,800.00	2300510	21/06/2017 Procesos de Automatización e Instrumentación, S.A.	1400317	31120-8101	PAE0904305X6	31120-8101	P0003	FACT. A 312	Mtto. Tanque Puebla
960.00	2300511	21/06/2017 Laura Garcia Gordillo	DUMMY	DUMMY	GAGL700704DL8		DUMMY	FOL.50	Material de Impresión
-6,960.00	2300511	21/06/2017 Fol.50 Material de Impresión						FOL.50	Material de Impresión
3,770.00	2300511	21/06/2017 Laura Garcia Gordillo	1400317	31120-8101	GAGL700704DL8	31120-8101	P0003	FOL.50	Material de Impresión
280.00	2300511	21/06/2017 Laura Garcia Gordillo	1400317	31120-8101	GAGL700704DL8	31120-8101	P0003	FOL.50	Material de Impresión
1,950.00	2300511	21/06/2017 Laura Garcia Gordillo	1400317	31120-8101	GAGL700704DL8	31120-8101	P0003	FOL.50	Material de Impresión
38,634.48	2300549	21/06/2017 Autocom Alfa SAPI de CV	DUMMY	DUMMY	ACM830827CW6		DUMMY	FACT. 53178	Camioneta Estacas 2018
241,465.52	2300549	21/06/2017 Autocom Alfa SAPI de CV	1400316	31120-8101	ACM830827C	31120-8101	P0004	FACT. 53178	Camioneta Estacas 2018
-280,100.00	2300549	21/06/2017 Adquisición de Camioneta de Estacas 2018 Gris			ACM830827C			FACT. 53178	Camioneta Estacas 2018
-280,100.00	5300452	21/06/2017 Autocom Alfa SAPI de CV	DUMMY	DUMMY	Ch-211 bajo		DUMMY	CH-211 BAJIO	Fact. 53178
280,100.00	5300452	21/06/2017 Pago de Camioneta Nissan Modelo 2018.						CH-211 BAJIO	Fact. 53178
-48.43	1100329	22/06/2017 Pago TC ó TD 22 Junio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 22 Junio
6.68	1100329	22/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 22 Junio
41.75	1100329	22/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 22 Junio
-3.48	1100330	22/06/2017 Procesos de Automatización e Instrumentación, S.A.	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio

0.48	1100330	22/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio
3.00	1100330	22/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio
-508.57	1100331	22/06/2017	1Ra. Qna. Junio . 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-212BAJIO	1Ra. Qna. Junio
508.57	1100331	22/06/2017	1Ra. Qna. Junio . 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-212BAJIO	1Ra. Qna. Junio
0.01	1100332	22/06/2017	Ch-202 Cancelado	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-202BAJIO	Cancelado
-0.01	1100332	22/06/2017	Ch-202 Cancelado	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-202BAJIO	Cancelado
0.01	1100333	22/06/2017	Ch-203 Cancelado	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-203BAJIO	Cancelado
-0.01	1100333	22/06/2017	Ch-203 Cancelado	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-203BAJIO	Cancelado
0.01	1100334	22/06/2017	Ch-217 Cancelado	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-217BAJIO	Cancelado
-0.01	1100334	22/06/2017	Ch-217 Cancelado	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-217BAJIO	Cancelado
-3.48	1100335	22/06/2017	Consultoría Argus, S.A. de C.V	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio
0.48	1100335	22/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio
3.00	1100335	22/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio
-3.48	1100336	22/06/2017	Técnica Hidráulica del Bajío, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio
0.48	1100336	22/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio
3.00	1100336	22/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio
-3.48	1100337	22/06/2017	Jose Juan Montesinos Rodriguez	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio
0.48	1100337	22/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio
3.00	1100337	22/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 22 Junio
416.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
276.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
48,115.00	1600123	22/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,464.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
71,000.00	1600123	22/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
671.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
17.00	1600123	22/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
619.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
447.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
462.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600123	22/06/2017	21-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
581.40	1600123	22/06/2017	22-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-328.00	1600123	22/06/2017	FOLIO 7988	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,274.00	1600123	22/06/2017	FOLIO 7989	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-124,606.40	1600123	22/06/2017	FOLIO 7990	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1900121	22/06/2017	FOLIO 7988	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,274.00	1900121	22/06/2017	FOLIO 7989	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
124,606.40	1900121	22/06/2017	FOLIO 7990	DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,493.27	1900121	22/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-725.64	1900121	22/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-16		DUMMY	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,518.82	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-62,223.13	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,415.69	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,094.87	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-300.90	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,872.42	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-206.58	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-173.65	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-787.72	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,416.02	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,883.18	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-818.97	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-60.18	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.03	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-41.32	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-34.73	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-157.54	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9,983.23	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,506.54	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-655.20	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-48.14	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-938.12	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-33.05	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-27.78	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-126.03	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-482.30	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,029.50	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1.89	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9.83	1900121	22/06/2017		1400317	1400317	I-16	1400317	1400317	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
17.47	1900121	22/06/2017		1400317	31120-8101	I-16	31120-8101	P0003	I-16	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,114.44	1900124	22/06/2017	Consutoria Argus SA de CV Antpo. 30%Alcantarillado	DUMMY	DUMMY	CAR070402A78		DUMMY	FACT. 124 Y 125	Antpo. 30% P. Ejecutivo
2,114.44	1900124	22/06/2017	Consutoria Argus SA de CV Antpo. 30%Alcantarillado	DUMMY	DUMMY	CAR070402A78		DUMMY	FACT. 124 Y 125	Antpo. 30% P. Ejecutivo
13,215.27	1900124	22/06/2017	Consutoria Argus SA de CV Antpo. 30%Alcantarillado	DUMMY	DUMMY	CAR070402A		DUMMY	FACT. 124 Y 125	Antpo. 30% P. Ejecutivo
13,215.27	1900124	22/06/2017	Consutoria Argus SA de CV Antpo. 30%Agua Potable	DUMMY	DUMMY	CAR070402A		DUMMY	FACT. 124 Y 125	Antpo. 30% P. Ejecutivo
-30,659.42	1900124	22/06/2017	F-124 y 125 Proyecto Ejecutivo Alcan. y Agua potab			CAR070402A			FACT. 124 Y 125	Antpo. 30% P. Ejecutivo
22.90	2300512	22/06/2017	Ana Maria Garcia Gutierrez	DUMMY	DUMMY	GAGA660819FS4		DUMMY	FACT.A001914	Extenciones Electricas
-166.00	2300512	22/06/2017	Fact.A001914 Mat. Electrico (Extenciones)						FACT.A001914	Extenciones Electricas
143.10	2300512	22/06/2017	Ana Maria Garcia Gutierrez	1400317	31120-8101	GAGA660819FS4	31120-8101	P0002	FACT.A001914	Extenciones Electricas
512.00	2300513	22/06/2017	Roberto Avalos Guzman	DUMMY	DUMMY	AAGR730428263		DUMMY	FOL.0131	Trabajos Retroexcavadora
-3,712.00	2300513	22/06/2017	Fol.0131 Trabajos Retroexcavadora						FOL.0131	Trabajos Retroexcavadora
3,200.00	2300513	22/06/2017	Roberto Avalos Guzman	1400317	31120-8101	AAGR730428263	31120-8101	P0003	FOL.0131	Trabajos Retroexcavadora
863.42	2300514	22/06/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FMM021029P14		DUMMY	FOL.60120	Mat. Almacen (Plomería)
5,396.38	2300514	22/06/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FMM021029P14	31120-8101	P0002	FOL.60120	Mat. Almacen (Plomería)
-6,259.80	2300514	22/06/2017	Fol.60120 Mat. Almacen (Plomería)						FOL.60120	Mat. Almacen (Plomería)
1,063.94	2300515	22/06/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FMM021029P14		DUMMY	FOL.60178	Mat. Almacen (Plomería)
6,649.60	2300515	22/06/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FMM021029P14	31120-8101	P0002	FOL.60178	Mat. Almacen (Plomería)
-7,713.54	2300515	22/06/2017	Fol.60178 Mat. Almacen (Plomería)						FOL.60178	Mat. Almacen (Plomería)
1,088.28	2300516	22/06/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3		DUMMY	FACT.5059	Mat. Almacen (Cemento)
6,801.72	2300516	22/06/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0002	FACT.5059	Mat. Almacen (Cemento)
-7,890.00	2300516	22/06/2017	Fact.5059 Mat. Almacen (Cemento y palas)						FACT.5059	Mat. Almacen (Cemento)
231.36	2300517	22/06/2017	J Gpe. Joel Sosa Torres	DUMMY	DUMMY	SOTJ691212866		DUMMY	FACT. A 152	Serv. Unidad #7
-1,677.36	2300517	22/06/2017	Fact. A 152 Serv. Unidad #7						FACT. A 152	Serv. Unidad #7
1,446.00	2300517	22/06/2017	J Gpe. Joel Sosa Torres	1400317	31120-8101	SOTJ691212866	31120-8101	P0003	FACT. A 152	Serv. Unidad #7
137.93	2300518	22/06/2017	Judith Ortiz Escutia	DUMMY	DUMMY	OIEJ760714TR		DUMMY		Corona Para Funeral
-1,000.00	2300518	22/06/2017	Corona Para Funeral							Corona Para Funeral
862.07	2300518	22/06/2017	Judith Ortiz Escutia	1400317	31120-8101	OIEJ760714TR5	31120-8101	P0003		Corona Para Funeral
5,591.36	2300548	22/06/2017	Tecnica Hidraulica del Bajio, SA de CV	DUMMY	DUMMY	THB820427UI2		DUMMY	FACT. 876	2 Carritos p/cortadora
17,473.00	2300548	22/06/2017	Tecnica Hidraulica del Bajio, SA de CV	1400316	31120-8101	THB820427U	31120-8101	P0004	FACT. 876	2 Carritos p/cortadora
17,473.00	2300548	22/06/2017	Tecnica Hidraulica del Bajio, SA de CV	1400316	31120-8101	THB820427U	31120-8101	P0004	FACT. 876	2 Carritos p/cortadora
-40,537.36	2300548	22/06/2017	F-876 Adq. de dos Carros para Cortadora C025.			THB820427U			FACT. 876	2 Carritos p/cortadora
-5,846.40	5300425	22/06/2017	Ingeniería Y Desarrollo del Agua, SA. De CV.	DUMMY	DUMMY	CH-213Bajio		DUMMY	CH-213BAJIO	CH-213Bajio
5,846.40	5300425	22/06/2017	Paqo Fol.2198 Mat. Almacen (Hipoclorito)						CH-213BAJIO	CH-213Bajio
-348.00	5300426	22/06/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	CH-214Bajio		DUMMY	CH-214BAJIO	Fol.146
348.00	5300426	22/06/2017	Paqo Fol.146 Servicio Pozo La Manquita						CH-214BAJIO	Fol.146
-9,781.12	5300427	22/06/2017	Ingeniería Y Desarrollo del Agua, SA. De CV.	DUMMY	DUMMY	CH-215Bajio		DUMMY	CH-215BAJIO	Fol.2203
9,781.12	5300427	22/06/2017	Paqo Fol.2203 Mat. Almacen (Gas Cloro)						CH-215BAJIO	Fol.2203
-85,320.32	5300428	22/06/2017	Electro construcciones alsa, S. de R.L. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-216Bajio		DUMMY	CH-216BAJIO	Fol.1227-1229
85,320.32	5300428	22/06/2017	Paqo Fol.1227-1229 Servicio Pozo La Manquita						CH-216BAJIO	Fol.1227-1229
-166.00	5300429	22/06/2017	Ana Maria Garcia Gutierrez	DUMMY	DUMMY	CH-218Bajio		DUMMY	CH-218BAJIO	Fact.A001914
166.00	5300429	22/06/2017	Paqo Fact.A001914 Mat. Electrico (Extenciones)						CH-218BAJIO	Fact.A001914
-3,712.00	5300430	22/06/2017	Roberto Avalos Guzman	DUMMY	DUMMY	CH-219Bajio		DUMMY	CH-219BAJIO	Fol.0131
3,712.00	5300430	22/06/2017	Paqo Fol.0131 Trabajos Retroexcavadora						CH-219BAJIO	Fol.0131
-13,973.34	5300431	22/06/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-220Bajio		DUMMY	CH-220BAJIO	Fol.60120 y 60178
13,973.34	5300431	22/06/2017	Paqo Fol.60120 y 60178 Mat. Almacen (Plomería)						CH-220BAJIO	Fol.60120 y 60178
-7,890.00	5300432	22/06/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	CH-221Bajio		DUMMY	CH-221BAJIO	Fact.5059
7,890.00	5300432	22/06/2017	Paqo Fact.5059 Mat. Almacen (Cemento y palas)						CH-221BAJIO	Fact.5059
-1,677.36	5300433	22/06/2017	J Gpe. Joel Sosa Torres	DUMMY	DUMMY	CH-222Bajio		DUMMY	CH-222BAJIO	Fact. A 152
1,677.36	5300433	22/06/2017	Paqo Fact. A 152 Serv. Unidad #7						CH-222BAJIO	Fact. A 152
-1,000.00	5300434	22/06/2017		DUMMY	DUMMY	CH-223Bajio		DUMMY	CH-223BAJIO	
1,000.00	5300434	22/06/2017	Paqo Corona Para Funeral						CH-223BAJIO	

-22,968.00	5300435	22/06/2017	Procesos de Automatización e Instrumentación, S.A.	DUMMY	DUMMY	CH-TransfBajo	DUMMY	CH-TRANSFBAJIO	Fact. A 312
22,968.00	5300435	22/06/2017	Pago Fact. A 312 Mtto. Tanque Puebla					CH-TRANSFBAJIO	Fact. A 312
-6,960.00	5300436	22/06/2017	Laura Garcia Gordillo	DUMMY	DUMMY	CH-TransfBajo	DUMMY	CH-TRANSFBAJIO	Fol.50
6,960.00	5300436	22/06/2017	Pago Fol.50 Material de Impresión					CH-TRANSFBAJIO	Fol.50
-40,537.36	5300451	22/06/2017	Tecnica Hidraulica del Bajo, SA de CV	DUMMY	DUMMY	TRANSF BAJIO	DUMMY	TRANSF BAJIO	Fact. 876
40,537.36	5300451	22/06/2017	Pago F-876 Aqd. de 2 Carritos p/Cortadora C025					TRANSF BAJIO	Fact. 876
-30,659.42	5300465	22/06/2017	Consutoria Argus SA de CV	DUMMY	DUMMY	TRANSF BAJIO	DUMMY	TRANSF BAJIO	FACT. 124 y 125
30,659.42	5300465	22/06/2017	Pago Anticipo 30% P. Ejecut. Tubería Aqua y Alcant					TRANSF BAJIO	FACT. 124 y 125
-8.66	1100338	23/06/2017	Pago TC ó TD 23 Junio	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 23 Junio
1.19	1100338	23/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 23 Junio
7.47	1100338	23/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 23 Junio
-3.48	1100339	23/06/2017	Electropura S.DE R.L. DE C.V.	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 23 Junio
0.48	1100339	23/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		TRANSFBAJIO	Com. Transf. 23 Junio
3.00	1100339	23/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 23 Junio
203.00	1600124	23/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
395.00	1600124	23/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
248.00	1600124	23/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600124	23/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
41,000.00	1600124	23/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
13,053.00	1600124	23/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
23,000.00	1600124	23/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
709.00	1600124	23/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
21,354.00	1600124	23/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
35,395.00	1600124	23/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,728.90	1600124	23/06/2017	23-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600124	23/06/2017	FOLIO 7991	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329.00	1600124	23/06/2017	FOLIO 7992	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,981.00	1600124	23/06/2017	FOLIO 7993	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-128,649.90	1600124	23/06/2017	FOLIO 7994	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900122	23/06/2017	FOLIO 7991	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1900122	23/06/2017	FOLIO 7992	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
7,981.00	1900122	23/06/2017	FOLIO 7993	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
128,649.90	1900122	23/06/2017	FOLIO 7994	DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7,081.10	1900122	23/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-366.96	1900122	23/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-17		DUMMY	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,657.15	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-64,042.39	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,901.49	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,058.91	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,566.50	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-11,463.94	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-562.37	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-12,779.86	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,180.33	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,011.78	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,113.32	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,292.70	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-112.47	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,242.43	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-944.26	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-809.43	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-890.68	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,832.81	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-85.34	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-482.30	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,782.00	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-9.24	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-29.23	1900122	23/06/2017		1400317	1400317	I-17	1400317	1400317	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
15.59	1900122	23/06/2017		1400317	31120-8101	I-17	31120-8101	P0003	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
62.07	2300520	23/06/2017	Celular Sur SA de CV	DUMMY	DUMMY	CSU0210048C1		DUMMY	FACT. 5928
387.93	2300520	23/06/2017	Celular Sur SA de CV	1400316	31120-8101	CSU0210048	31120-8101	P0004	FACT. 5928
-450.00	2300520	23/06/2017	F-5928 Teléfono Celular para la PTAR	DUMMY	DUMMY	CSU0210048		DUMMY	FACT. 5928

-22.94	1100340	26/06/2017	Pago TC ó TD 26 Junio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 26 Junio
3.16	1100340	26/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 26 Junio
19.78	1100340	26/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSA	Pago TC ó TD 26 Junio
15,511.00	1600125	26/06/2017	26-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
965.00	1600125	26/06/2017	22-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
359.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
416.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
899.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,938.00	1600125	26/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
11,851.00	1600125	26/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
83,000.00	1600125	26/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
96,000.00	1600125	26/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
37,557.00	1600125	26/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
28,193.00	1600125	26/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
55,966.00	1600125	26/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,200.00	1600125	26/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
401.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
562.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
328.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600125	26/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
290.00	1600125	26/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
276.00	1600125	26/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
416.00	1600125	26/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
557.00	1600125	26/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600125	26/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329.00	1600125	26/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600125	26/06/2017	22-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
290.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
238.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600125	26/06/2017	23-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,136.28	1600125	26/06/2017	26-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-304.00	1600125	26/06/2017	FOLIO 7995	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-203.00	1600125	26/06/2017	FOLIO 7996	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-562.00	1600125	26/06/2017	FOLIO 7997	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,005.00	1600125	26/06/2017	FOLIO 7998	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,553.00	1600125	26/06/2017	FOLIO 7999	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,466.00	1600125	26/06/2017	FOLIO 8000	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,487.00	1600125	26/06/2017	FOLIO 8001	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-329,051.28	1600125	26/06/2017	FOLIO 8002	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
304.00	1900123	26/06/2017	FOLIO 7995	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1900123	26/06/2017	FOLIO 7996	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
562.00	1900123	26/06/2017	FOLIO 7997	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,005.00	1900123	26/06/2017	FOLIO 7998	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,553.00	1900123	26/06/2017	FOLIO 7999	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,466.00	1900123	26/06/2017	FOLIO 8000	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
10,487.00	1900123	26/06/2017	FOLIO 8001	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
329,051.28	1900123	26/06/2017	FOLIO 8002	DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-19,712.26	1900123	26/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-165.23	1900123	26/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-18		DUMMY	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,950.77	1900123	26/06/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-164,395.87	1900123	26/06/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-30,676.62	1900123	26/06/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-20,079.61	1900123	26/06/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-611.83	1900123	26/06/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,562.79	1900123	26/06/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,659.63	1900123	26/06/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-520.95	1900123	26/06/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32,879.19	1900123	26/06/2017		1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-6,135.42	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,015.95	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-122.37	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,912.38	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-331.93	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-104.19	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-26,310.74	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,908.35	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,212.81	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-97.89	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,335.47	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-265.54	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-83.34	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-940.50	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,549.30	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-73.00	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.80	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-19.21	1900123	26/06/2017	1400317	1400317	I-18	1400317	1400317	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
7.66	1900123	26/06/2017	1400317	31120-8101	I-18	31120-8101	P0003	I-18	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
14.48	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
16.41	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	API6609273E0	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
14.48	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
16.41	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	API6609273E0	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
14.48	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
14.48	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
14.48	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
26.86	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
31.59	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	CEX9809213U5	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
14.48	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	RCO0708136F7	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
14.48	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
14.48	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
14.48	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
27.03	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	RCO0708136F7	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
44.14	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	JUPM600308N6A	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
3.86	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	JUPM600308N6A	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
4.80	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	TEMR680330PP3	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
36.28	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	L0DA8203049X1	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica
44.83	2300521	26/06/2017	DUMMY	DUMMY	L0DA8203049X1	DUMMY	VARIOS COMP.		Gastos Caja Chica

30.00	2300521	26/06/2017	Raquel Tellez Moreno	1400317	31120-8101	TEMR680330PP3	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
280.17	2300521	26/06/2017	Adan Lopez Diaz	1400317	31120-8101	LODA8203049X1	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
226.72	2300521	26/06/2017	Adan Lopez Diaz	1400317	31120-8101	LODA8203049X1	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
24.14	2300521	26/06/2017	Martin Carlos Jurado Perez	1400317	31120-8101	JUPM600308N6A	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
168.10	2300521	26/06/2017	Estafeta Mexicana SA de CV	1400317	31120-8101	EME880309SK5	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
275.86	2300521	26/06/2017	Martin Carlos Jurado Perez	1400317	31120-8101	JUPM600308N6A	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300521	26/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
102.59	2300521	26/06/2017	Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	API6609273E0	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
102.59	2300521	26/06/2017	Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	API6609273E0	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300521	26/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300521	26/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
46.00	2300521	26/06/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajio, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
46.00	2300521	26/06/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajio, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300521	26/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300521	26/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
173.14	2300521	26/06/2017	Combu Express S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	CEX9809213U5	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
197.41	2300521	26/06/2017	Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	RCO0708136F7	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300521	26/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300521	26/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
29.00	2300521	26/06/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
29.00	2300521	26/06/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
46.00	2300521	26/06/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajio, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
46.00	2300521	26/06/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajio, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300521	26/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
168.97	2300521	26/06/2017	Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V.	1400317	31120-8101	RCO0708136F7	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
1,747.20	2300522	26/06/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	QUGJ810110A51		DUMMY	FOL. 177	Mat. Almacen (Polimero)
10,920.00	2300522	26/06/2017	Jimena Quiroz Gomez	1400317	31120-8101	QUGJ810110A51	31120-8101	P0002	FOL. 177	Mat. Almacen (Polimero)
-12,667.20	2300522	26/06/2017	Fol. 177 Mat. Almacen (Polimero)						FOL. 177	Mat. Almacen (Polimero)
720.00	2300523	26/06/2017	Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	SETE650507LIA		DUMMY	FOL. 14975	Mat. Almacen (Impulsor)
4,500.00	2300523	26/06/2017	Segura Teodoro	1400317	31120-8101	SETE650507LIA	31120-8101	P0002	FOL. 14975	Mat. Almacen (Impulsor)
-5,220.00	2300523	26/06/2017	Fol. 14975 Mat. Almacen (Impulsor)						FOL. 14975	Mat. Almacen (Impulsor)
-1,690.00	2300524	26/06/2017	SPAEQ141120 Serv. Agua Purificada						SPAEQ141120	Serv. Agua Purificada
1,690.00	2300524	26/06/2017	Electropura S.DE R.L. DE C.V.	1400317	31120-8101	ELE9012281G2	31120-8101	P0002	SPAEQ141120	Serv. Agua Purificada
73,906.91	2300525	26/06/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	DUMMY	DUMMY	CSS160330CP7		DUMMY	VARIOS COMPROBA	Serv. Energia Pozos
-545,907.00	2300525	26/06/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos						VARIOS COMPROBA	Serv. Energia Pozos
461,918.55	2300525	26/06/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMPROBA	Serv. Energia Pozos
10,081.18	2300525	26/06/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMPROBA	Serv. Energia Pozos
0.36	2300525	26/06/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	1400317	31120-8101	CSS160330CP7	31120-8101	P0003	VARIOS COMPROBA	Serv. Energia Pozos
-3,560.80	5300438	26/06/2017	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY	CH-224Bajio		DUMMY	CH-224BAJIO	Varios Comp.
3,560.80	5300438	26/06/2017	Pago Gastos Caja Chica	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-224BAJIO	Varios Comp.
-12,667.20	5300439	26/06/2017	Jimena Quiroz Gomez	DUMMY	DUMMY	CH-225Bajio		DUMMY	CH-225BAJIO	Fol. 177
12,667.20	5300439	26/06/2017	Pago Fol. 177 Mat. Almacen (Polimero)						CH-225BAJIO	Fol. 177
-5,220.00	5300440	26/06/2017	Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-226BAJIO	Fol. 14975
5,220.00	5300440	26/06/2017	Pago Fol. 14975 Mat. Almacen (Impulsor)						CH-226BAJIO	Fol. 14975
-1,690.00	5300441	26/06/2017	Electropura S.DE R.L. DE C.V.	DUMMY	DUMMY	TransfBajio		DUMMY	TRANSFBAJIO	SPAEQ141120
1,690.00	5300441	26/06/2017	Pago SPAEQ141120 Serv. Agua Purificada						TRANSFBAJIO	SPAEQ141120
-545,907.00	5300442	26/06/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	DUMMY	DUMMY	TransfBajio		DUMMY	TRANSFBAJIO	Varios Comp
545,907.00	5300442	26/06/2017	Pago Serv. Energía Pozos						TRANSFBAJIO	Varios Comp
1,198.00	1600126	27/06/2017	27-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
678.00	1600126	27/06/2017	26-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
561.00	1600126	27/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
879.00	1600126	27/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
1,005.00	1600126	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
96,000.00	1600126	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
82,000.00	1600126	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
6,609.00	1600126	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
42,950.00	1600126	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
50,834.00	1600126	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
4,644.00	1600126	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
2,825.00	1600126	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
264.00	1600126	27/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
638.00	1600126	27/06/2017	24-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007
202.00	1600126	27/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 2100007

248.00	1600126	27/06/2017	24-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	2100007
203.00	1600126	27/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	2100007
3,948.42	1600126	27/06/2017	27-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	2100007
-1,005.00	1600126	27/06/2017	FOLIO 8003	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	2100007
-1,005.00	1600126	27/06/2017	FOLIO 8004	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	2100007
-1,085.00	1600126	27/06/2017	FOLIO 8005	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	2100007
-678.00	1600126	27/06/2017	FOLIO 8006	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	2100007
-1,198.00	1600126	27/06/2017	FOLIO 8007	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	2100007
-21.70	1600126	27/06/2017	FOLIO 8008	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	2100007
-290,693.72	1600126	27/06/2017	FOLIO 8009	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	2100007
1,198.00	1600127	27/06/2017	27-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
678.00	1600127	27/06/2017	26-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
561.00	1600127	27/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
879.00	1600127	27/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,005.00	1600127	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
96,000.00	1600127	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
82,000.00	1600127	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
6,609.00	1600127	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
42,950.00	1600127	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
50,834.00	1600127	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
4,644.00	1600127	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
2,825.00	1600127	27/06/2017	27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
264.00	1600127	27/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
638.00	1600127	27/06/2017	24-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
202.00	1600127	27/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
248.00	1600127	27/06/2017	24-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
203.00	1600127	27/06/2017	26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
3,948.42	1600127	27/06/2017	27-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,005.00	1600127	27/06/2017	FOLIO 8003	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,005.00	1600127	27/06/2017	FOLIO 8004	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,085.00	1600127	27/06/2017	FOLIO 8005	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-678.00	1600127	27/06/2017	FOLIO 8006	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,198.00	1600127	27/06/2017	FOLIO 8007	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-21.70	1600127	27/06/2017	FOLIO 8008	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-290,693.72	1600127	27/06/2017	FOLIO 8009	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,005.00	1900125	27/06/2017	FOLIO 8003	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,005.00	1900125	27/06/2017	FOLIO 8004	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,085.00	1900125	27/06/2017	FOLIO 8005	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
678.00	1900125	27/06/2017	FOLIO 8006	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
1,198.00	1900125	27/06/2017	FOLIO 8007	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
21.70	1900125	27/06/2017	FOLIO 8008	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
290,693.72	1900125	27/06/2017	FOLIO 8009	DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-14,759.98	1900125	27/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-359.21	1900125	27/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-19	DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,334.53	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-146,622.54	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-18,142.85	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-323.49	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-27,274.51	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-10,569.08	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-206.58	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-366.86	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-263.63	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-29,234.98	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-3,628.63	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-64.70	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-5,454.92	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,113.72	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-41.32	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-73.37	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-52.73	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-23,404.78	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,902.91	1900125	27/06/2017		1400317	1400317	I-19	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	

-51.76	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4,363.99	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,690.95	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-33.05	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-58.70	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-42.18	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5.50	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-35.50	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-48.90	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-594.00	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,500.00	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-4.76	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-66.75	1900125	27/06/2017	1400317	1400317	I-19	1400317	1400317	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
4.94	1900125	27/06/2017	1400317	31120-8101	I-19	31120-8101	P0003	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,198.00	2100007	27/06/2017 27-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-678.00	2100007	27/06/2017 26-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-561.00	2100007	27/06/2017 26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-879.00	2100007	27/06/2017 26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-1,005.00	2100007	27/06/2017 27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-96,000.00	2100007	27/06/2017 27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-82,000.00	2100007	27/06/2017 27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-6,609.00	2100007	27/06/2017 27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-42,950.00	2100007	27/06/2017 27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-50,834.00	2100007	27/06/2017 27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-4,644.00	2100007	27/06/2017 27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-2,825.00	2100007	27/06/2017 27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-264.00	2100007	27/06/2017 26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-638.00	2100007	27/06/2017 24-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-202.00	2100007	27/06/2017 26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-248.00	2100007	27/06/2017 24-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-203.00	2100007	27/06/2017 26-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-3,948.42	2100007	27/06/2017 27-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
1,005.00	2100007	27/06/2017 FOLIO 8003	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
1,005.00	2100007	27/06/2017 FOLIO 8004	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
1,085.00	2100007	27/06/2017 FOLIO 8005	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
678.00	2100007	27/06/2017 FOLIO 8006	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
1,198.00	2100007	27/06/2017 FOLIO 8007	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
21.70	2100007	27/06/2017 FOLIO 8008	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
290,693.72	2100007	27/06/2017 FOLIO 8009	DUMMY	DUMMY	I-19		DUMMY	I-19	INGRESOS POR RECAUDACIÓ 1600126
-56.50	1100341	28/06/2017 Pago TC ó TD 28 Junio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 28 Junio
7.79	1100341	28/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 28 Junio
48.71	1100341	28/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSA	Pago TC ó TD 28 Junio
-16.45	1100343	28/06/2017 Pago TC ó TD 27 Junio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 27 Junio
2.27	1100343	28/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSA	Pago TC ó TD 27 Junio
14.18	1100343	28/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSA	Pago TC ó TD 27 Junio
203.00	1600128	28/06/2017 27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
203.00	1600128	28/06/2017 27-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2,069.00	1600128	28/06/2017 28-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
64,000.00	1600128	28/06/2017 28-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
12,707.00	1600128	28/06/2017 28-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
16,732.00	1600128	28/06/2017 28-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
70,000.00	1600128	28/06/2017 28-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
3,211.98	1600128	28/06/2017 28-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-402.00	1600128	28/06/2017 FOLIO 8010	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-202.00	1600128	28/06/2017 FOLIO 8011	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-337.00	1600128	28/06/2017 FOLIO 8012	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-679.00	1600128	28/06/2017 FOLIO 8013	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-167,505.98	1600128	28/06/2017 FOLIO 8014	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
402.00	1900126	28/06/2017 FOLIO 8010	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
202.00	1900126	28/06/2017 FOLIO 8011	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
337.00	1900126	28/06/2017 FOLIO 8012	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
679.00	1900126	28/06/2017 FOLIO 8013	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
167,505.98	1900126	28/06/2017 FOLIO 8014	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-7,253.20	1900126	28/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-532.30	1900126	28/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-20		DUMMY	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,045.21	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-90,146.09	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,872.83	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-10,766.35	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8,384.87	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-413.16	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-345.92	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-18,029.24	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-774.60	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,153.28	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,676.90	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-82.64	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-69.18	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-14,437.62	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-619.69	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,722.65	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,347.29	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-66.10	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-55.34	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-482.30	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-16.50	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-35.50	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-97.80	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-643.50	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-54.29	1900126	28/06/2017	1400317	1400317	I-20	1400317	1400317	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6.66	1900126	28/06/2017	1400317	31120-8101	I-20	31120-8101	P0003	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5.31	1900126	28/06/2017	1400317	31120-8101	I-20	31120-8101	P0003	I-20	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
9.82	2300531	28/06/2017	DUMMY	DUMMY	BEGS6602046I7		DUMMY	FACT.27465	Abarrotes Junta Consejo
-424.65	2300531	28/06/2017						FACT.27465	Abarrotes Junta Consejo
61.38	2300531	28/06/2017	1400317	31120-8101	BEGS6602046I7	31120-8101	P0003	FACT.27465	Abarrotes Junta Consejo
353.45	2300531	28/06/2017	1400317	31120-8101	BEGS6602046I7	31120-8101	P0003	FACT.27465	Abarrotes Junta Consejo
123.17	2300532	28/06/2017	DUMMY	DUMMY	BEGS6602046I7		DUMMY	FACT.27469	Abarrotes
-1,122.79	2300532	28/06/2017						FACT.27469	Abarrotes
653.44	2300532	28/06/2017	1400317	31120-8101	BEGS6602046I7	31120-8101	P0002	FACT.27469	Abarrotes
116.37	2300532	28/06/2017	1400317	31120-8101	BEGS6602046I7	31120-8101	P0002	FACT.27469	Abarrotes
229.81	2300532	28/06/2017	1400317	31120-8101	BEGS6602046I7	31120-8101	P0002	FACT.27469	Abarrotes
1,280.00	2300533	28/06/2017	DUMMY	DUMMY	AUZJ670506M37		DUMMY	FOL. CR1586	Papel T/Carta 5000 Hojas
-9,280.00	2300533	28/06/2017						FOL. CR1586	Papel T/Carta 5000 Hojas
8,000.00	2300533	28/06/2017	1400317	31120-8101	AUZJ670506M37	31120-8101	P0002	FOL. CR1586	Papel T/Carta 5000 Hojas
2,086.66	2300534	28/06/2017	DUMMY	DUMMY	LOCL661230PB4		DUMMY	FOL. E 2809	Consumo Combustible Unida
-15,501.49	2300534	28/06/2017						FOL. E 2809	Consumo Combustible Unida
13,041.62	2300534	28/06/2017	1400317	31120-8101	LOCL661230PB4	31120-8101	P0002	FOL. E 2809	Consumo Combustible Unida
373.21	2300534	28/06/2017	1400317	31120-8101	LOCL661230PB4	31120-8101	P0002	FOL. E 2809	Consumo Combustible Unida
2,456.00	2300535	28/06/2017	DUMMY	DUMMY	HBA050303KGA		DUMMY	FOL.959	Serv Muestreo y Análisis
-17,806.00	2300535	28/06/2017						FOL.959	Serv Muestreo y Análisis
15,350.00	2300535	28/06/2017	1400317	31120-8101	HBA050303KGA	31120-8101	P0003	FOL.959	Serv Muestreo y Análisis
25.79	2300536	28/06/2017	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3		DUMMY	FACT.5070	Pala Piquet
-187.00	2300536	28/06/2017						FACT.5070	Pala Piquet
161.21	2300536	28/06/2017	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0003	FACT.5070	Pala Piquet
186.21	2300537	28/06/2017	DUMMY	DUMMY	GAMJ7202155N9		DUMMY	F-952	Serv M/C Unidad #7
-1,350.00	2300537	28/06/2017						F-952	Serv M/C Unidad #7
1,163.79	2300537	28/06/2017	1400317	31120-8101	GAMJ7202155N9	31120-8101	P0003	F-952	Serv M/C Unidad #7
2,096.00	2300538	28/06/2017	DUMMY	DUMMY	AFO971231D45		DUMMY	FACT. 884	Mat. Almacen (Polvo,Arena
13,100.00	2300538	28/06/2017	1400317	31120-8101	AFO971231D45	31120-8101	P0002	FACT. 884	Mat. Almacen (Polvo,Arena
-15,196.00	2300538	28/06/2017						FACT. 884	Mat. Almacen (Polvo,Arena
219.84	2300539	28/06/2017	DUMMY	DUMMY	SOTJ691212866		DUMMY	FACT. A 154	Serv. Unidad #3
-1,593.84	2300539	28/06/2017						FACT. A 154	Serv. Unidad #3
1,374.00	2300539	28/06/2017	1400317	31120-8101	SOTJ691212866	31120-8101	P0003	FACT. A 154	Serv. Unidad #3

190.40 2300540	28/06/2017 J Gpe. Joel Sosa Torres	DUMMY	DUMMY	SOTJ691212866		DUMMY	FACT. A 155	Serv. Compresor
-1,380.40 2300540	28/06/2017 Fact. A 155 Serv. Compresor						FACT. A 155	Serv. Compresor
1,190.00 2300540	28/06/2017 J Gpe. Joel Sosa Torres	1400317	31120-8101	SOTJ691212866	31120-8101	P0003	FACT. A 155	Serv. Compresor
1,371.39 2300541	28/06/2017 Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	FMM021029P14		DUMMY	FOL.60558	Mat. Almacen (Plomería)
8,571.20 2300541	28/06/2017 Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	FMM021029P14	31120-8101	P0002	FOL.60558	Mat. Almacen (Plomería)
-9,942.59 2300541	28/06/2017 Fol.60558 Mat. Almacen (Plomería)						FOL.60558	Mat. Almacen (Plomería)
48.00 2300542	28/06/2017 Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	OEAR660522656		DUMMY	FOL. 147	Marco/Tapa Registro Drena
-348.00 2300542	28/06/2017 Fol. 147 Marco/Tapa Registro Drenaje Calle Abasolo						FOL. 147	Marco/Tapa Registro Drena
300.00 2300542	28/06/2017 Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	1400317	31120-8101	OEAR660522656	31120-8101	P0003	FOL. 147	Marco/Tapa Registro Drena
268.97 2300543	28/06/2017 Jose Luis Perez Camarena	DUMMY	DUMMY	PECL960814PC7		DUMMY	FOL. A 000276	Pintura P/Señalamientos
-1,950.00 2300543	28/06/2017 Fol. A 000276 Pintura P/Señalamientos						FOL. A 000276	Pintura P/Señalamientos
1,681.03 2300543	28/06/2017 Jose Luis Perez Camarena	1400317	31120-8101	PECL960814PC7	31120-8101	P0003	FOL. A 000276	Pintura P/Señalamientos
71.91 2300544	28/06/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-27815401	Serv. Celular Lic. Marco
-522.00 2300544	28/06/2017 FC-27815401 Serv. Celular Lic. Marco						FC-27815401	Serv. Celular Lic. Marco
449.45 2300544	28/06/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-27815401	Serv. Celular Lic. Marco
0.64 2300544	28/06/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-27815401	Serv. Celular Lic. Marco
55.03 2300545	28/06/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-27791289	Serv. Celular Ing.Esq.
-399.00 2300545	28/06/2017 FC-27791289 Serv. Celular Ing.Esq.						FC-27791289	Serv. Celular Ing.Esq.
343.97 2300545	28/06/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-27791289	Serv. Celular Ing.Esq.
61.93 2300546	28/06/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	RD1841003QJ4		DUMMY	FC-27862829	Serv. Celular PTAR R.B.
-449.00 2300546	28/06/2017 FC-27862829 Serv. Celular PTAR R.B.						FC-27862829	Serv. Celular PTAR R.B.
387.07 2300546	28/06/2017 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	RD1841003QJ4	31120-8101	P0003	FC-27862829	Serv. Celular PTAR R.B.
156.97 2300547	28/06/2017 Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	TEVR690705PY3		DUMMY	FACT.5071	Material de Plomeria
-1,138.00 2300547	28/06/2017 Fact.5071 Material de Plomeria						FACT.5071	Material de Plomeria
981.03 2300547	28/06/2017 Rodolfo Tenorio Vieyra	1400317	31120-8101	TEVR690705PY3	31120-8101	P0003	FACT.5071	Material de Plomeria
-54.67 1100344	29/06/2017 Pago TC ó TD 29 Junio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 29 Junio
7.54 1100344	29/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8		DUMMY	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 29 Junio
47.13 1100344	29/06/2017 Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101	P0003	TRASFSAANTANDER	Pago TC ó TD 29 Junio
-3.48 1100345	29/06/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
0.48 1100345	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
3.00 1100345	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
-508.57 1100346	29/06/2017 2Da. Qna. Junio . 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-240BAJIO	2Da. Qna. Junio
508.57 1100346	29/06/2017 2Da. Qna. Junio . 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH-240BAJIO	2Da. Qna. Junio
-3.48 1100347	29/06/2017 Maximina Arriaga Ledesma	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
0.48 1100347	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
3.00 1100347	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
-3.48 1100348	29/06/2017 Luis Esteban Lopez Cisneros	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
0.48 1100348	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
3.00 1100348	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
-3.48 1100349	29/06/2017 Marco Antonio Rocha López	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
0.48 1100349	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
3.00 1100349	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
-3.48 1100350	29/06/2017 José José Gaytán Malagón	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
0.48 1100350	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
3.00 1100350	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
-3.48 1100351	29/06/2017 Hugo Enrique Avila Rodriguez	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
0.48 1100351	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1		DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
3.00 1100351	29/06/2017 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101	P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 29 Junio
5,414.00 1600133	29/06/2017 27-Jun-17 transf	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,178.00 1600133	29/06/2017 29-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
36,047.00 1600133	29/06/2017 29-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,301.00 1600133	29/06/2017 29-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
31,670.00 1600133	29/06/2017 29-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
6,739.00 1600133	29/06/2017 29-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
66,000.00 1600133	29/06/2017 29-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
66,000.00 1600133	29/06/2017 29-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
656.88 1600133	29/06/2017 29-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,414.00 1600133	29/06/2017 FOLIO 8015	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,301.00 1600133	29/06/2017 FOLIO 8016	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,178.00 1600133	29/06/2017 FOLIO 8017	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-337.00 1600133	29/06/2017 FOLIO 8018	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-206,775.88 1600133	29/06/2017 FOLIO 8019	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
5,414.00 1900131	29/06/2017 FOLIO 8015	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

1,301.00	1900131	29/06/2017	FOLIO 8016	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
5,178.00	1900131	29/06/2017	FOLIO 8017	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
337.00	1900131	29/06/2017	FOLIO 8018	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
206,775.88	1900131	29/06/2017	FOLIO 8019	DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-9,008.53	1900131	29/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-4,864.53	1900131	29/06/2017		DUMMY	DUMMY	I-21		DUMMY	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,319.90	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-96,895.25	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-10,461.68	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-5,924.22	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-12,427.32	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-206.58	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-849.70	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-19,379.07	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,092.36	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,184.85	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-2,485.38	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-41.32	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-169.94	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-15,511.05	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,673.89	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-947.90	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-1,980.06	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-33.05	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-135.94	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-5.50	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-521.20	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-523.70	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-693.00	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-17,190.58	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-11,463.73	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-10.51	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
-11.11	1900131	29/06/2017		1400317	1400317	I-21	1400317	1400317	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
5.97	1900131	29/06/2017		1400317	31120-8101	I-21	31120-8101	P0003	I-21	INGRESOS POR RECAUDACIÓ	
3,791.72	2300550	29/06/2017	Autocom Alfa SAPI de CV	DUMMY	DUMMY	GAMJ7202155N9		DUMMY	FACT. 7988	Motocicleta Cargo 2017	
23,698.28	2300550	29/06/2017	José Jose Gaytan Malagón	1400316	31120-8101	GAMJ720215	31120-8101	P0004	FACT. 7988	Motocicleta Cargo 2017	
-27,490.00	2300550	29/06/2017	Moto Cargo Honda 2017 Blanca/Negro			GAMJ720215			FACT. 7988	Motocicleta Cargo 2017	
129.93	2300551	29/06/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	FACT. CC 7863	Material Oficina	5300453
-942.00	2300551	29/06/2017	Fact. CC 7863 Material de Oficina						FACT. CC 7863	Material Oficina	5300453
812.07	2300551	29/06/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0002	FACT. CC 7863	Material Oficina	5300453
129.93	2300552	29/06/2017	Maximina Arriaga Ledesma	DUMMY	DUMMY	AILM610818LB5		DUMMY	FACT. CC 7863	Material de Oficina	
-942.00	2300552	29/06/2017	Fact. CC 7863 Material de Oficina						FACT. CC 7863	Material de Oficina	
775.86	2300552	29/06/2017	Maximina Arriaga Ledesma	1400317	31120-8101	AILM610818LB5	31120-8101	P0002	FACT. CC 7863	Material de Oficina	
36.21	2300552	29/06/2017	Maximina Arriaga Ledesma	1400317	31120-8101	AILM610818LB5	31120-8101	P0003	FACT. CC 7863	Material de Oficina	
-24,000.00	2300553	29/06/2017	FACT.27558 Vales Despesas						FACT.27558	Vales Despesas	
24,000.00	2300553	29/06/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	1400317	31120-8101	BEGS660204617	31120-8101	P0001	FACT.27558	Vales Despesas	
818.88	2300554	29/06/2017	Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	SETE650507LIA		DUMMY	FOL. 15037	Serv. Uniad Poder	
-5,936.88	2300554	29/06/2017	Fol. 15037 Serv. Uniad Poder Serie: 904						FOL. 15037	Serv. Uniad Poder	
5,118.00	2300554	29/06/2017	Segura Teodoro	1400317	31120-8101	SETE650507LIA	31120-8101	P0003	FOL. 15037	Serv. Uniad Poder	
523.58	2300555	29/06/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	GPR020216SE8			FOL.034421	Consumo de Combustible	
-3,899.00	2300555	29/06/2017	Fol.034421 Consumo de Combustible						FOL.034421	Consumo de Combustible	
3,272.37	2300555	29/06/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002	FOL.034421	Consumo de Combustible	
103.05	2300555	29/06/2017	Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002	FOL.034421	Consumo de Combustible	
-508.57	2300556	29/06/2017	2Da. Qna. Junio . 2017 Aportación Patronal	DUMMY	DUMMY			DUMMY	ISSEG ART.69	2Da. Qna. Junio	
508.57	2300556	29/06/2017	2Da. Qna. Junio . 2017 Aportación Patronal	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	ISSEG ART.69	2Da. Qna. Junio	
-129.93	5300453	29/06/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	FACT. CC 7863	Material Oficina	2300551
942.00	5300453	29/06/2017	Fact. CC 7863 Material de Oficina						FACT. CC 7863	Material Oficina	2300551
-812.07	5300453	29/06/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0002	FACT. CC 7863	Material Oficina	2300551
-17,806.00	5300454	29/06/2017	Hidrotecnologia del Bajío S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-228Bajío		DUMMY	CH-228BAJIO	Fol.959	
17,806.00	5300454	29/06/2017	Pago Fol.959 Serv Muestreo y Análisis PTAR R.B.						CH-228BAJIO	Fol.959	
-1,325.00	5300455	29/06/2017	Rodolfo Tenorio Vieyra	DUMMY	DUMMY	CH-229Bajío		DUMMY	CH-229BAJIO	Fact.5070 y 5071	
1,325.00	5300455	29/06/2017	Pago Fact.5070 y 5071 Pala Piquet						CH-229BAJIO	Fact.5070 y 5071	
-1,350.00	5300456	29/06/2017	José José Gaytán Malagón	DUMMY	DUMMY	CH-230Bajío		DUMMY	CH-230BAJIO	F-952	

1,350.00 5300456	29/06/2017	Pago F-952 Serv M/C Unidad #7							CH-230BAJIO	F-952	
-15,196.00 5300457	29/06/2017	Agregados Faja de Oro S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-231Bajio				DUMMY	CH-231BAJIO	Fact. 884
15,196.00 5300457	29/06/2017	Pago Fact. 884 Mat. Almacen (Polvo,Arena,Grava y T								CH-231BAJIO	Fact. 884
-2,974.24 5300458	29/06/2017	J Gpe. Joel Sosa Torres	DUMMY	DUMMY	CH-232Bajio				DUMMY	CH-232BAJIO	Fact. A 154 y A 155
2,974.24 5300458	29/06/2017	Pago Fact. A 154 y A 155 Serv. Unidad #3								CH-232BAJIO	Fact. A 154 y A 155
-9,942.59 5300459	29/06/2017	Ferreteros Mayoristas de Morelia, S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-233Bajio				DUMMY	CH-233BAJIO	Fol.60558
9,942.59 5300459	29/06/2017	Pago Fol.60558 Mat. Almacen (Plomería)								CH-233BAJIO	Fol.60558
-348.00 5300460	29/06/2017	Ma. Del Rosario Rita Ojeda Alvarez	DUMMY	DUMMY	CH-234Bajio				DUMMY	CH-234BAJIO	Fol. 147
348.00 5300460	29/06/2017	Pago Fol. 147 Marco/Tapa Registro Drenaje								CH-234BAJIO	Fol. 147
-1,950.00 5300461	29/06/2017	Jose Luis Perez Camarena	DUMMY	DUMMY	CH-235Bajio				DUMMY	CH-235BAJIO	Fol. A 000276
1,950.00 5300461	29/06/2017	Pago Fol. A 000276 Pintura P/Señalamientos								CH-235BAJIO	Fol. A 000276
-522.00 5300462	29/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-236Bajio				DUMMY	CH-236BAJIO	FC-27815401
522.00 5300462	29/06/2017	Pago FC-27815401 Serv. Celular Lic. Marco								CH-236BAJIO	FC-27815401
-399.00 5300463	29/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-237Bajio				DUMMY	CH-237BAJIO	FC-27791289
399.00 5300463	29/06/2017	Pago FC-27791289 Serv. Celular Inq.Esq.								CH-237BAJIO	FC-27791289
-449.00 5300464	29/06/2017	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	CH-238Bajio				DUMMY	CH-238BAJIO	FC-27862829
449.00 5300464	29/06/2017	Pago FC-27862829 Serv. Celular PTAR R.B.								CH-238BAJIO	FC-27862829
-27,490.00 5300469	29/06/2017	José Jose Gaytan Malagón	DUMMY	DUMMY	TRANSF BAJIO				DUMMY	TRANSF BAJIO	Fact. 7988
27,490.00 5300469	29/06/2017	Pago F-7988 moto cargo Honda 2017								TRANSF BAJIO	Fact. 7988
-8.78 1100352	30/06/2017	Pago TC ó TD 30 Junio	DUMMY	DUMMY					DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 30 Junio
1.21 1100352	30/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	DUMMY	DUMMY	BSM970519DU8				DUMMY	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 30 Junio
7.57 1100352	30/06/2017	Banco Santander (Mexico) S.A.	1400317	31120-8101	BSM970519DU8	31120-8101			P0003	TRASFSANTANDER	Pago TC ó TD 30 Junio
-171,332.27 1100353	30/06/2017	Reg. salidas del almacen	1400317	31120-8101					P0002	JUNIO	Reg. salidas del almacen
171,117.39 1100353	30/06/2017	Reg. salidas del almacen	1400317	31120-8101					P0002	JUNIO	Reg. salidas del almacen
214.88 1100353	30/06/2017	Reg. salidas del almacen	1400317	31120-8101					P0003	JUNIO	Reg. salidas del almacen
-3.48 1100354	30/06/2017	Electopura S.DE R.L. DE C.V.	DUMMY	DUMMY					DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 30 Junio
0.48 1100354	30/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	DUMMY	DUMMY	BBA940707IE1				DUMMY	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 30 Junio
3.00 1100354	30/06/2017	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltip	1400317	31120-8101	BBA940707IE1	31120-8101			P0003	TRANSFBAJIO	Com. Transf. 30 Junio
206,586.37 1100357	30/06/2017	Reg. cuentas por cobrar	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. cuentas por cobrar
5,657.23 1100357	30/06/2017	Reg. cuentas por cobrar	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. cuentas por cobrar
-212,243.60 1100357	30/06/2017	Reg. cuentas por cobrar	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. cuentas por cobrar
-12,970.00 1100358	30/06/2017	Reg. impuesto s/nómina	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. impuesto s/nómina
12,970.00 1100358	30/06/2017	Reg. impuesto s/nómina	1400317	31120-8101					P0003	JUNIO	Reg. impuesto s/nómina
250,001.09 1100359	30/06/2017	VENTA DE 118,889 TITULOS SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-26 VENTA				DUMMY	I-26 VENTA	VTA. 118,889 TITULOS SANT
-221,806.38 1100359	30/06/2017	VENTA DE 118,889 TITULOS SANTANDER	DUMMY	DUMMY	I-26 VENTA				DUMMY	I-26 VENTA	VTA. 118,889 TITULOS SANT
-28,194.71 1100359	30/06/2017	VENTA DE 118,889 TITULOS SANTANDER	1400317	1400317	I-26 VENTA	1400317			1400317	I-26 VENTA	VTA. 118,889 TITULOS SANT
61,685.35 1100360	30/06/2017	RENDIMIENTO JUNIO	DUMMY	DUMMY	I-27 RENDIMIENTO				DUMMY	I-27 RENDIMIENTO	RENDIMIENTO JUNIO
-61,685.35 1100360	30/06/2017	RENDIMIENTO JUNIO	1400317	1400317	I-27 RENDIMIENTO	1400317			1400317	I-27 RENDIMIENTO	RENDIMIENTO JUNIO
-519,998.95 1100365	30/06/2017	Compra 247,989 Títuos Santander	DUMMY	DUMMY					DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Compra 247,989 Títuos San
519,998.95 1100365	30/06/2017	Compra 247,989 Títuos Santander	DUMMY	DUMMY					DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Compra 247,989 Títuos San
278,648.42 1100371	30/06/2017	Reg. IVA acreditable	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. IVA acreditable
-278,648.42 1100371	30/06/2017	Reg. IVA acreditable	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. IVA acreditable
-57,337.79 1100372	30/06/2017	Reg. cuota patronal	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. cuota patronal
-90,247.53 1100372	30/06/2017	Reg. cuota patronal	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. cuota patronal
-73,980.13 1100372	30/06/2017	Reg. cuota patronal	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. cuota patronal
57,337.79 1100372	30/06/2017	Reg. cuota patronal	1400317	31120-8101					P0001	JUNIO	Reg. cuota patronal
73,980.13 1100372	30/06/2017	Reg. cuota patronal	1400317	31120-8101					P0001	JUNIO	Reg. cuota patronal
90,247.53 1100372	30/06/2017	Reg. cuota patronal	1400317	31120-8101					P0001	JUNIO	Reg. cuota patronal
-278,648.42 1100373	30/06/2017	Reg. IVA a favor	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. IVA a Favor
79,105.93 1100373	30/06/2017	Reg. IVA a favor	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. IVA a Favor
199,542.49 1100373	30/06/2017	Reg. IVA a favor	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. IVA a Favor
514,994.34 1100375	30/06/2017	Req. aplicación/remanente	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Req. aplicación/remanente
-514,994.34 1100375	30/06/2017	Req. aplicación/remanente	1400316	1400316					1400316	JUNIO	Req. aplicación/remanente
-79,105.93 1100377	30/06/2017	Reg. IVA no acreditable	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. IVA no acreditable
-45,644.00 1100377	30/06/2017	Reg. IVA no acreditable	DUMMY	DUMMY					DUMMY	JUNIO	Reg. IVA no acreditable
124,749.93 1100377	30/06/2017	Reg. IVA no acreditable	1400317	31120-8101					P0003	JUNIO	Reg. IVA no acreditable
31,848.00 1600129	30/06/2017	30-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-22				DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
36,162.00 1600129	30/06/2017	30-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-22				DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
1,146.00 1600129	30/06/2017	30-Jun-17	DUMMY	DUMMY	I-22				DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
435.54 1600129	30/06/2017	30-Jun-17 pago con tarjeta	DUMMY	DUMMY	I-22				DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-208.00 1600129	30/06/2017	FOLIO 8020	DUMMY	DUMMY	I-22				DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-839.00 1600129	30/06/2017	FOLIO 8021	DUMMY	DUMMY	I-22				DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-337.00 1600129	30/06/2017	FOLIO 8022	DUMMY	DUMMY	I-22				DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ

-68,207.54	1600129	30/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-22	DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
208.00	1900127	30/06/2017 FOLIO 8020	DUMMY	DUMMY	I-22	DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
839.00	1900127	30/06/2017 FOLIO 8021	DUMMY	DUMMY	I-22	DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
337.00	1900127	30/06/2017 FOLIO 8022	DUMMY	DUMMY	I-22	DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
68,207.54	1900127	30/06/2017 FOLIO 8023	DUMMY	DUMMY	I-22	DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,756.83	1900127	30/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-22	DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-523.51	1900127	30/06/2017	DUMMY	DUMMY	I-22	DUMMY	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-800.40	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-2,377.33	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-32,846.77	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,404.05	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-3,972.99	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,803.57	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-6,569.34	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-280.81	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-794.61	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,160.66	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-5,253.04	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-224.66	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-635.69	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-909.52	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-158.00	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-1,146.20	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-709.40	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-482.30	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-521.20	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-247.50	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-8.13	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
-7.36	1900127	30/06/2017	1400317	1400317	I-22	1400317	I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
2.33	1900127	30/06/2017	1400317	31120-8101	I-22	31120-8101	P0003 I-22	INGRESOS POR RECAUDACIÓ
761.90	2300557	30/06/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6	DUMMY	FOL.12	PrestacionServicios 16-30
-5,000.00	2300557	30/06/2017 Fol.12 Prestacion Servicios 16-30 Junio					FOL.12	PrestacionServicios 16-30
-47.61	2300557	30/06/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6	DUMMY	FOL.12	PrestacionServicios 16-30
-476.19	2300557	30/06/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	JIVI890120SE6	DUMMY	FOL.12	PrestacionServicios 16-30
4,761.90	2300557	30/06/2017 Maria Isabel Jimenez Vera	1400317	31120-8101	JIVI890120SE6	31120-8101	P0003 FOL.12	PrestacionServicios 16-30
1,840.00	2300558	30/06/2017 Hugo Enrique Avila Rodriguez	DUMMY	DUMMY	AIRH7605063S0		DUMMY	Elab. De Domo E instalaci
-13,340.00	2300558	30/06/2017 Elab. De Domo E instalaci						Elab. De Domo E instalaci
11,500.00	2300558	30/06/2017 Hugo Enrique Avila Rodriguez	1400317	31120-8101	AIRH7605063S0	31120-8101	P0003	Elab. De Domo E instalaci
2,233.71	2300559	30/06/2017 Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	DUMMY	DUMMY	GPR020216SE8		DUMMY	Consumo de Combustible
-16,594.00	2300559	30/06/2017 Fol.034508 Consumo de Combustible					FOL.034508	Consumo de Combustible
13,960.69	2300559	30/06/2017 Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002 FOL.034508	Consumo de Combustible
399.60	2300559	30/06/2017 Gasolinera la Proveedora S.A. de C.V.	1400317	31120-8101	GPR020216SE8	31120-8101	P0002 FOL.034508	Consumo de Combustible
1,312.00	2300560	30/06/2017 Jose Juan Montesinos Rodriguez	DUMMY	DUMMY	MORJ730822KK5		DUMMY	Rotulaci3n Pintura Tanque
-9,512.00	2300560	30/06/2017 Fact.31 Rotulaci3n Pintura Tanque Manguita					FACT.31	Rotulaci3n Pintura Tanque
8,200.00	2300560	30/06/2017 Jose Juan Montesinos Rodriguez	1400317	31120-8101	MORJ730822KK5	31120-8101	P0003 FACT.31	Rotulaci3n Pintura Tanque
-520.00	2300561	30/06/2017 SPAEQ495620 Serv. Agua Purificada					SPAEQ495620	Serv. Agua Purificada
520.00	2300561	30/06/2017 Electropura S.DE R.L. DE C.V.	1400317	31120-8101	ELE9012281G2	31120-8101	P0002 SPAEQ495620	Serv. Agua Purificada
143.30	2300563	30/06/2017 N3mina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
-36,030.95	2300563	30/06/2017 N3mina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
-8,737.89	2300563	30/06/2017 N3mina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
-1,736.39	2300563	30/06/2017 M20AN00005 Ibarra Guerrero Aniceto	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
-1,176.45	2300563	30/06/2017 M20AN00041 Cerriteño Cerriteño Juan Carlos	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
-1,013.50	2300563	30/06/2017 M20AN00042 Guzman Hernandez Joaquin	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
-996.30	2300563	30/06/2017 M20AN00047 Samano Zamudio Ricardo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
-1,307.25	2300563	30/06/2017 M20AN00030 Pantoja Acosta Martin	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
-540.74	2300563	30/06/2017 M20AN00067 Gonzalez Martinez Victor	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
-1,009.86	2300563	30/06/2017 M20AN00079 Silva Herrejon Juan Pablo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
-262,487.40	2300563	30/06/2017 M20AN00002 Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
-1,183.20	2300563	30/06/2017 M20AN00106 Jose Garcia Guzman	DUMMY	DUMMY			DUMMY	N3MINA 12 2Da. Qna. Junio 2017
270,052.63	2300563	30/06/2017 N3mina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001 N3MINA 12	2Da. Qna. Junio 2017
41,050.00	2300563	30/06/2017 N3mina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001 N3MINA 12	2Da. Qna. Junio 2017
633.74	2300563	30/06/2017 N3mina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001 N3MINA 12	2Da. Qna. Junio 2017
526.14	2300563	30/06/2017 N3mina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001 N3MINA 12	2Da. Qna. Junio 2017

990.00	2300563	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300491
2,824.00	2300563	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300491
0.12	2300563	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0003	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300491
143.30	2300564	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
-36,030.95	2300564	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
-8,737.89	2300564	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
-1,736.39	2300564	30/06/2017	M20AN00005	Ibarra Guerrero Aniceto	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
-1,176.45	2300564	30/06/2017	M20AN00041	Cerriteño Cerriteño Juan Carlos	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
-1,013.50	2300564	30/06/2017	M20AN00042	Guzman Hernandez Joaquin	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
-996.30	2300564	30/06/2017	M20AN00047	Samano Zamudio Ricardo	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
-1,307.25	2300564	30/06/2017	M20AN00030	Pantoja Acosta Martin	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
-540.74	2300564	30/06/2017	M20AN00067	Gonzalez Martinez Victor	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
-1,009.86	2300564	30/06/2017	M20AN00079	Silva Herrejon Juan Pablo	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
-262,487.40	2300564	30/06/2017	M20AN00002	Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
-1,183.20	2300564	30/06/2017	M20AN00106	Jose Garcia Guzman	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
270,052.63	2300564	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
41,050.00	2300564	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
633.74	2300564	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
526.14	2300564	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
990.00	2300564	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
2,824.00	2300564	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
0.12	2300564	30/06/2017	Nómina 12	2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0003	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	5300484
26.90	2300565	30/06/2017	Rigoberto Herrera Sosa		DUMMY	DUMMY	HESR620920F85	DUMMY	FOL.8961	Servicio a Unidades	
-195.00	2300565	30/06/2017	Fol.8961	Servicio a Unidades #3,11,7					FOL.8961	Servicio a Unidades	
168.10	2300565	30/06/2017	Rigoberto Herrera Sosa		1400317	31120-8101	HESR620920F85	31120-8101	P0003	FOL.8961	Servicio a Unidades
14.48	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV		DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
14.48	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV		DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
14.48	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV		DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
14.48	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV		DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
1.79	2300566	30/06/2017			DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
1.79	2300566	30/06/2017			DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
11.72	2300566	30/06/2017	Ma. Mercedes Rocha Calderon		DUMMY	DUMMY	ROCM620808M6A		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
14.48	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV		DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
14.48	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV		DUMMY	DUMMY	AMS050630CN3		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
31.02	2300566	30/06/2017	Ma. Mercedes Rocha Calderon		DUMMY	DUMMY	ROCM620808M6A		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
57.76	2300566	30/06/2017	Georgina Zamudio Pantoja		DUMMY	DUMMY	ZAPG7510069TA		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
4.80	2300566	30/06/2017	Tobias Zavala Lopez		DUMMY	DUMMY	ZALT621110TT7		DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-10.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-46.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-46.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-29.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-29.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-13.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-13.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-85.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-105.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-46.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-46.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-29.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-29.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-225.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-418.76	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-241.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-872.00	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
-34.80	2300566	30/06/2017	M20AN00008	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY			DUMMY	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
30.00	2300566	30/06/2017	Tobias Zavala Lopez		1400317	31120-8101	ZALT621110TT7	31120-8101	P0002	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
361.00	2300566	30/06/2017	Georgina Zamudio Pantoja		1400317	31120-8101	ZAPG7510069TA	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica
90.52	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV		1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica

90.52	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
10.00	2300566	30/06/2017	Evangelina Belman Rojas	1400317	31120-8101	BERE4511237A2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
90.52	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
90.52	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
46.00	2300566	30/06/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
46.00	2300566	30/06/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
29.00	2300566	30/06/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
29.00	2300566	30/06/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
11.21	2300566	30/06/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
11.21	2300566	30/06/2017		1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
73.28	2300566	30/06/2017	Ma. Mercedes Rocha Calderon	1400317	31120-8101	ROCM620808M6A	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
90.52	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
90.52	2300566	30/06/2017	Autopista Morelia Salamanca SA de CV	1400317	31120-8101	AMS050630CN3	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
46.00	2300566	30/06/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
46.00	2300566	30/06/2017	Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. d	1400317	31120-8101	CIB110415R65	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
29.00	2300566	30/06/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
29.00	2300566	30/06/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
193.98	2300566	30/06/2017	Ma. Mercedes Rocha Calderon	1400317	31120-8101	ROCM620808M6A	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
241.00	2300566	30/06/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
872.00	2300566	30/06/2017	Gobierno del Estado de Guanajuato	1400317	31120-8101	GEG850101FQ2	31120-8101	P0003	VARIOS COMP.	Gastos Caja Chica	
143.30	2300580	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-36,030.95	2300580	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-8,737.89	2300580	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-1,736.39	2300580	30/06/2017	M20AN00005 Ibarra Guerrero Aniceto	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-1,176.45	2300580	30/06/2017	M20AN00041 Cerriteño Cerriteño Juan Carlos	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-1,013.50	2300580	30/06/2017	M20AN00042 Guzman Hernandez Joaquin	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-996.30	2300580	30/06/2017	M20AN00047 Samano Zamudio Ricardo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-1,307.25	2300580	30/06/2017	M20AN00030 Pantoja Acosta Martin	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-540.74	2300580	30/06/2017	M20AN00067 Gonzalez Martinez Victor	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-1,009.86	2300580	30/06/2017	M20AN00079 Silva Herrejon Juan Pablo	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-262,487.40	2300580	30/06/2017	M20AN00002 Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-1,183.20	2300580	30/06/2017	M20AN00106 Jose Garcia Guzman	DUMMY	DUMMY			DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
270,052.63	2300580	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
41,050.00	2300580	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
633.74	2300580	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
526.14	2300580	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
990.00	2300580	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
2,824.00	2300580	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
0.12	2300580	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101		31120-8101	P0003	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	
-9,280.00	5300466	30/06/2017	Jose Aguilar Zavala	DUMMY	DUMMY	TransfBajío		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol. CR1586	
9,280.00	5300466	30/06/2017	Pago Fol. CR1586 Papel T/Carta 5000 Hojas						TRANSFBAJIO	Fol. CR1586	
-25,547.44	5300467	30/06/2017	Ma Socorro Bedolla Guzmán	DUMMY	DUMMY	TransfBajío		DUMMY	TRANSFBAJIO	Varios Comp	
25,547.44	5300467	30/06/2017	Pago Vales Despensa, Abarrotes						TRANSFBAJIO	Varios Comp	
-322.48	5300468	30/06/2017	Marco Antonio Rocha López	DUMMY	DUMMY	TransfBajío		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.19070	
322.48	5300468	30/06/2017	Pago Fact.19070 Servicio Timbrado Mayo						TRANSFBAJIO	Fact.19070	
-15,501.49	5300470	30/06/2017	Luis Esteban Lopez Cisneros	DUMMY	DUMMY	TransfBajío		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol. E 2809	
15,501.49	5300470	30/06/2017	Pago Fol. E 2809 Consumo Combustible Unidades						TRANSFBAJIO	Fol. E 2809	
-942.00	5300471	30/06/2017	Maximina Arriaga Ledesma	DUMMY	DUMMY	TransfBajío		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact. CC 7863	
942.00	5300471	30/06/2017	Pago Fact. CC 7863 Material de Oficina						TRANSFBAJIO	Fact. CC 7863	
-5,000.00	5300472	30/06/2017	Maria Isabel Jimenez Vera	DUMMY	DUMMY	TransfBajío		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fol.12	
5,000.00	5300472	30/06/2017	Pago Fol.12 Prestacion Servicios 16-30 Junio						TRANSFBAJIO	Fol.12	
-13,340.00	5300473	30/06/2017	Hugo Enrique Avila Rodriguez	DUMMY	DUMMY	TransfBajío		DUMMY	TRANSFBAJIO		
13,340.00	5300473	30/06/2017	Pago Elab. De Domo E instalación						TRANSFBAJIO		
-20,493.00	5300474	30/06/2017	Gasolinera la Proveedora S.A.	DUMMY	DUMMY	CH-227Bajío		DUMMY	CH-227BAJIO	Fol.034421 y 034508	
20,493.00	5300474	30/06/2017	Pago Fol.034421 y 034508 Consumo de Combustible						CH-227BAJIO	Fol.034421 y 034508	
-9,512.00	5300475	30/06/2017	Jose Juan Montesinos Rodriguez	DUMMY	DUMMY	TransfBajío		DUMMY	TRANSFBAJIO	Fact.31	
9,512.00	5300475	30/06/2017	Fact.31 Rotulación Pintura Tanque Manquita						TRANSFBAJIO	Fact.31	
-520.00	5300476	30/06/2017	Electropura S.DE R.L. DE C.V.	DUMMY	DUMMY	TransfBajío		DUMMY	TRANSFBAJIO	SPAEQ495620	
520.00	5300476	30/06/2017	Pago SPAEQ495620 Serv. Agua Purificada						TRANSFBAJIO	SPAEQ495620	
-5,936.88	5300477	30/06/2017	Segura Teodoro	DUMMY	DUMMY	CH-239Bajío		DUMMY	CH-239BAJIO	Fol. 15037	
5,936.88	5300477	30/06/2017	Pago Fol. 15037 Serv. Uniad Poder Serie: 904						CH-239BAJIO	Fol. 15037	
-262,487.40	5300480	30/06/2017	Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Nómina P-12	5300483
262,487.40	5300480	30/06/2017	Pago Nómina P-12 2Da. Qna. Junio de 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Nómina P-12	5300483

-1,183.20	5300481	30/06/2017	Jose Garcia Guzman	DUMMY	DUMMY	CH-1313Santander	DUMMY	CH-1313SANTANDEI	Nómina P-12	5300482
1,183.20	5300481	30/06/2017	Pago Nómina P-12 2Da. Qna. Junio de 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	CH-1313SANTANDEI	Nómina P-12	5300482
1,183.20	5300482	30/06/2017	Jose Garcia Guzman	DUMMY	DUMMY	CH-1313Santander	DUMMY	CH-1313SANTANDEI	Nómina P-12	5300481
-1,183.20	5300482	30/06/2017	Pago Nómina P-12 2Da. Qna. Junio de 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	CH-1313SANTANDEI	Nómina P-12	5300481
262,487.40	5300483	30/06/2017	Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Nómina P-12	5300480
-262,487.40	5300483	30/06/2017	Pago Nómina P-12 2Da. Qna. Junio de 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Nómina P-12	5300480
-143.30	5300484	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
36,030.95	5300484	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
8,737.89	5300484	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
1,736.39	5300484	30/06/2017	M20AN00005 Ibarra Guerrero Aniceto	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
1,176.45	5300484	30/06/2017	M20AN00041 Cerriteño Cerriteño Juan Carlos	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
1,013.50	5300484	30/06/2017	M20AN00042 Guzman Hernandez Joaquin	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
996.30	5300484	30/06/2017	M20AN00047 Samano Zamudio Ricardo	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
1,307.25	5300484	30/06/2017	M20AN00030 Pantoja Acosta Martin	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
540.74	5300484	30/06/2017	M20AN00067 Gonzalez Martinez Victor	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
1,009.86	5300484	30/06/2017	M20AN00079 Silva Herrejon Juan Pablo	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
262,487.40	5300484	30/06/2017	M20AN00002 Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
1,183.20	5300484	30/06/2017	M20AN00106 Jose Garcia Guzman	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
-270,052.63	5300484	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
-41,050.00	5300484	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
-633.74	5300484	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
-526.14	5300484	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
-990.00	5300484	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
-2,824.00	5300484	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
-0.12	5300484	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0003	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300564
-195.00	5300487	30/06/2017	Rigoberto Herrera Sosa	DUMMY	DUMMY	CH-241Bajo	DUMMY	CH-241BAJIO	Fol.8961	
195.00	5300487	30/06/2017	Pago Fol.8961 Servicio a Unidades #3,11,7					CH-241BAJIO	Fol.8961	
-2,842.56	5300488	30/06/2017	Ma Carmen Villagómez Zamudio	DUMMY	DUMMY	CH-242Bajo	DUMMY	CH-242BAJIO	Varios Comp.	
2,842.56	5300488	30/06/2017	Pago Varios Comp. Gastos Caja Chica	DUMMY	DUMMY		DUMMY	CH-242BAJIO	Varios Comp.	
-143.30	5300491	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
36,030.95	5300491	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
8,737.89	5300491	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
1,736.39	5300491	30/06/2017	M20AN00005 Ibarra Guerrero Aniceto	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
1,176.45	5300491	30/06/2017	M20AN00041 Cerriteño Cerriteño Juan Carlos	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
1,013.50	5300491	30/06/2017	M20AN00042 Guzman Hernandez Joaquin	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
996.30	5300491	30/06/2017	M20AN00047 Samano Zamudio Ricardo	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
1,307.25	5300491	30/06/2017	M20AN00030 Pantoja Acosta Martin	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
540.74	5300491	30/06/2017	M20AN00067 Gonzalez Martinez Victor	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
1,009.86	5300491	30/06/2017	M20AN00079 Silva Herrejon Juan Pablo	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
262,487.40	5300491	30/06/2017	M20AN00002 Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
1,183.20	5300491	30/06/2017	M20AN00106 Jose Garcia Guzman	DUMMY	DUMMY		DUMMY	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
-270,052.63	5300491	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
-41,050.00	5300491	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
-633.74	5300491	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
-526.14	5300491	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
-990.00	5300491	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
-2,824.00	5300491	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0001	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
-0.12	5300491	30/06/2017	Nómina 12 2Da. Qna. Junio 2017	1400317	31120-8101	31120-8101	P0003	NÓMINA 12	2Da. Qna. Junio 2017	2300563
-262,487.40	5300501	30/06/2017	Perez Lopez J. Jesus De Esquipulas	DUMMY	DUMMY	TransfSantander	DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Nómina P-12	
262,487.40	5300501	30/06/2017	Pago Nómina P-12 2Da. Qna. Junio de 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	TRANSFSANTANDEI	Nómina P-12	
-1,183.20	5300502	30/06/2017	Jose Garcia Guzman	DUMMY	DUMMY	CH-1313Santander	DUMMY	CH-1313SANTANDEI	Nómina P-12	
1,183.20	5300502	30/06/2017	Pago Nómina P-12 2Da. Qna. Junio de 2017	DUMMY	DUMMY		DUMMY	CH-1313SANTANDEI	Nómina P-12	
0.00										