

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/oct/2017  
hora de Impresión 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$3,520.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$512.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$9.00
				4143-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$1,461.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$73.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$292.00
				4213-01-01	Convenios Personal Municipal	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$1,027.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120002/ F.Efectiva: 02/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 2/12/2016	\$450.00	\$0.00
				4167-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Póliza: I2016120002/ F.Efectiva: 02/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 2/12/2016	\$0.00	\$450.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120002/ F.Efectiva: 02/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 2/12/2016	\$365.00	\$0.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120002/ F.Efectiva: 02/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 2/12/2016	\$0.00	\$73.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120002/ F.Efectiva: 02/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 2/12/2016	\$0.00	\$292.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$3,195.00	\$0.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$2,757.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$438.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$5,249.00	\$0.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$3,000.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$73.00
				4143-04-02-06	Prostitulo	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$1,000.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4162-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$730.00
				4152-01-01	Enajenacion de Bienes Inmuebles	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$300.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$73.00	\$0.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$73.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$5,807.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$444.00
				4112-01-02	Rezago	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$4,434.00
				4112-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	-\$443.00
				4117-01-49	Condonaciones(Cargo)	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	-\$2,393.00
				4117-01-49	Condonaciones(Cargo)	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	-\$27.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$2,420.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$152.00
				4141-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$490.00
				4162-01-02	Policía y Buen Gobierno	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$730.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$5,084.00	\$0.00
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$93,689.30	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4112-01-02	Rezago	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$261.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$3,511.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$71.00
				4143-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$657.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$292.00
				4212-03-10	Programa 3x1 2016	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$93,689.30
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$304.00	\$0.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$304.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$4,008.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$0.00	\$306.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$0.00	\$2,555.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$0.00	\$21.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4143-06-01	Licencia de Anuncio	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$0.00	\$980.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$1,911.00	\$0.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$1,400.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$365.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$146.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$463.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$173.00
				4112-01-02	Rezago	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$173.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$41.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$76.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$316.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$229.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$14.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$73.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$1,678.28	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$1,029.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$511.28
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$62.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$76.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$1,168.56	\$0.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$0.00	\$1,022.56
				4117-01-49	Condonaciones(Cargo)	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$0.00	-\$36.83
				4117-01-02	Recargos I.S.A.I.	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$0.00	\$36.83
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$0.00	\$146.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$1,000.00	\$0.00
				4143-04-02-06	Prostitulo	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120010/ F.Efectiva: 14/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 14/12/2016	\$2,502.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120010/ F.Efectiva: 14/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 14/12/2016	\$0.00	\$146.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		4112-01-02	Rezago	Póliza: I2016120010/ F.Efectiva: 14/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 14/12/2016	\$0.00	\$1,429.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120010/ F.Efectiva: 14/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 14/12/2016	\$0.00	\$781.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120010/ F.Efectiva: 14/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 14/12/2016	\$0.00	\$146.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120011/ F.Efectiva: 15/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 15/12/2016	\$146.00	\$0.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120011/ F.Efectiva: 15/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 15/12/2016	\$0.00	\$146.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120011/ F.Efectiva: 15/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 15/12/2016	\$1,900.00	\$0.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120011/ F.Efectiva: 15/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 15/12/2016	\$0.00	\$1,900.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$946.00	\$0.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4162-01-02	Policia y Buen Gobierno	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	\$800.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$450.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4117-01-49	Condonaciones(Cargo)	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	-\$9.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	\$9.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	\$304.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$15,292.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$774.00
				4112-01-02	Rezago	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$427.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$1,111.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$125.00
				4143-01-01	Rastro	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$25,564.00
				4117-01-50	Subsidios (Cargo)	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	-\$12,782.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$73.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$438.00	\$0.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$438.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$1,938.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$328.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$20.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$298.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$292.00
				4162-01-02	Policia y Buen Gobierno	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120015/ F.Efectiva: 23/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 23/12/2016	\$2,500.00	\$0.00
				4152-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Póliza: I2016120015/ F.Efectiva: 23/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 23/12/2016	\$0.00	\$2,500.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120015/ F.Efectiva: 23/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 23/12/2016	\$146.00	\$0.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120015/ F.Efectiva: 23/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 23/12/2016	\$0.00	\$146.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$4,251,115.75	\$0.00
				4162-01-02	Policia y Buen Gobierno	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$200.00
				4211-01-01	Fondo General de Participaciones	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$1,241,273.00
				4211-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$489,093.27
				4211-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$1,095.60
				4211-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$2,243,867.61
				4212-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$150,079.61
				4211-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$125,506.66
				1112-03-02-02	FONDO IV R33 2016 CTA.7 NO. 0415365482	Póliza: I2016120017/ F.Efectiva: 31/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 31/12/2016	\$364,123.75	\$0.00
				4212-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_ Ramo 33	Póliza: I2016120017/ F.Efectiva: 31/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 31/12/2016	\$0.00	\$364,123.75
				1112-04-01-10	PRO AGUA 2016 CTA.0460860165	Póliza: I2016120018/ F.Efectiva: 24/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 24/12/2016	\$8,737,206.08	\$0.00
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Póliza: I2016120018/ F.Efectiva: 24/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 24/12/2016	\$124,919.07	\$0.00
				4212-03-10	Programa 3x1 2016	Póliza: I2016120018/ F.Efectiva: 24/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 24/12/2016	\$0.00	\$124,919.07
				4212-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Póliza: I2016120018/ F.Efectiva: 24/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 24/12/2016	\$0.00	\$8,737,206.08
				8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$4,434.00	\$0.00
				8120-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8120-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00
				8120-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8120-12-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	Movimiento Directo Automático	-\$443.00	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$2,757.00	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$3,511.00	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$511.28	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$1,022.56	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$781.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	Movimiento Directo Automático	\$36.83	\$0.00
				8120-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	-\$2,393.00	\$0.00
				8120-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	-\$27.00	\$0.00
				8120-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	-\$36.83	\$0.00
				8120-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	-\$9.00	\$0.00
				8120-17-01-50	Subsidios (Cargo)	Movimiento Directo Automático	-\$12,782.00	\$0.00
				8120-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-01-01	Rastro	Movimiento Directo Automático	\$25,564.00	\$0.00
				8120-43-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-06-01	Licencia de Anuncio	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-04-02-06	Prostibulo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-02-06	Prostibulo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01	Enajenacion de Bienes Inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,241,273.00	\$0.00
				8120-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$2,243,867.61	\$0.00
				8120-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Movimiento Directo Automático	\$125,506.66	\$0.00
				8120-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.60	\$0.00
				8120-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Movimiento Directo Automático	\$489,093.27	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		8120-82-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_ Ramo 33	Movimiento Directo Automático	\$364,123.75	\$0.00
				8120-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Movimiento Directo Automático	\$150,079.61	\$0.00
				8120-82-03-10	Programa 3x1 2016	Movimiento Directo Automático	\$93,689.30	\$0.00
				8120-82-03-10	Programa 3x1 2016	Movimiento Directo Automático	\$124,919.07	\$0.00
				8120-82-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Movimiento Directo Automático	\$8,737,206.08	\$0.00
				8120-83-01-01	Convenios Personal Municipal	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,434.00
				8140-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8140-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				8140-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8140-12-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$443.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,757.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,511.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.28
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.56
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.83
				8140-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,393.00
				8140-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$27.00
				8140-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36.83
				8140-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.00
				8140-17-01-50	Subsidios (Cargo)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,782.00
				8140-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-01-01	Rastro	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,564.00
				8140-43-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-06-01	Licencia de Anuncio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		8140-43-04-02-06	Prostitulo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-02-06	Prostitulo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-51-02-01-01	Enajenacion de Bienes Inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-61-02-01-02	Policia y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-61-02-01-02	Policia y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-61-02-01-02	Policia y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-02-01-02	Policia y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241,273.00
				8140-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243,867.61
				8140-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,506.66
				8140-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.60
				8140-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489,093.27
				8140-82-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_ Ramo 33	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,123.75
				8140-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,079.61
				8140-82-03-10	Programa 3x1 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,689.30
				8140-82-03-10	Programa 3x1 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,919.07
				8140-82-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,737,206.08
				8140-83-01-01	Convenios Personal Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,241,273.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$489,093.27	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,095.60	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,243,867.61	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$125,506.66	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$93,689.30	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$150,079.61	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$364,123.75	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$124,919.07	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,737,206.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,757.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,434.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,511.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$511.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$443.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,022.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$2,393.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$27.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$36.83	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36.83	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$781.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$9.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$12,782.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241,273.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489,093.27
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.60
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243,867.61
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,506.66

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,689.30
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,079.61
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,123.75
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,919.07
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,737,206.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,757.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,434.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,511.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$443.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,393.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$27.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.83

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,782.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$4,434.00	\$0.00
				8140-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8140-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00
				8140-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8140-12-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	Movimiento Directo Automático	-\$443.00	\$0.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$2,757.00	\$0.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$3,511.00	\$0.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$511.28	\$0.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$1,022.56	\$0.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$781.00	\$0.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8140-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	Movimiento Directo Automático	\$36.83	\$0.00
				8140-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	-\$2,393.00	\$0.00
				8140-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	-\$27.00	\$0.00
				8140-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	-\$36.83	\$0.00
				8140-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	-\$9.00	\$0.00
				8140-17-01-50	Subsidios (Cargo)	Movimiento Directo Automático	-\$12,782.00	\$0.00
				8140-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-01-01	Rastro	Movimiento Directo Automático	\$25,564.00	\$0.00
				8140-43-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-06-01	Licencia de Anuncio	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-04-02-06	Prostitubo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-02-06	Prostitubo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01	Enajenación de Bienes Inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01-02	Policia y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-61-02-01-02	Policia y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-61-02-01-02	Policia y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01-02	Policia y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,241,273.00	\$0.00
				8140-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$2,243,867.61	\$0.00
				8140-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Movimiento Directo Automático	\$125,506.66	\$0.00
				8140-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.60	\$0.00
				8140-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Movimiento Directo Automático	\$489,093.27	\$0.00
				8140-82-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_ Ramo 33	Movimiento Directo Automático	\$364,123.75	\$0.00
				8140-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Movimiento Directo Automático	\$150,079.61	\$0.00
				8140-82-03-10	Programa 3x1 2016	Movimiento Directo Automático	\$93,689.30	\$0.00
				8140-82-03-10	Programa 3x1 2016	Movimiento Directo Automático	\$124,919.07	\$0.00
				8140-82-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Movimiento Directo Automático	\$8,737,206.08	\$0.00
				8140-83-01-01	Convenios Personal Municipal	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,434.00
				8150-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8150-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				8150-12-01-02	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		8150-12-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$443.00
				8150-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,757.00
				8150-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,511.00
				8150-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8150-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.28
				8150-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.56
				8150-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-12-02-01	Impuesto ISAI	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.83
				8150-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,393.00
				8150-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$27.00
				8150-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36.83
				8150-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.00
				8150-17-01-50	Subsidios (Cargo)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,782.00
				8150-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-01-01	Rastro	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,564.00
				8150-43-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100012		8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-06-01	Licencia de Anuncio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-04-02-06	Prostitulo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-02-06	Prostitulo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-51-02-01-01	Enajenacion de Bienes Inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241,273.00
				8150-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243,867.61
				8150-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,506.66
				8150-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.60
				8150-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489,093.27
				8150-82-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_ Ramo 33	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,123.75
				8150-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,079.61
				8150-82-03-10	Programa 3x1 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,689.30
				8150-82-03-10	Programa 3x1 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,919.07
				8150-82-02-04-03	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,737,206.08
				8150-83-01-01	Convenios Personal Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO  
Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,527,615.16	54,527,615.16
30/dic/2016	000000	100013		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$3,520.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$512.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$9.00
				4143-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$1,461.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$73.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$292.00
				4213-01-01	Convenios Personal Municipal	Póliza: I2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 1/12/2016	\$0.00	\$1,027.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120002/ F.Efectiva: 02/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 2/12/2016	\$450.00	\$0.00
				4167-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Póliza: I2016120002/ F.Efectiva: 02/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 2/12/2016	\$0.00	\$450.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120002/ F.Efectiva: 02/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 2/12/2016	\$365.00	\$0.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120002/ F.Efectiva: 02/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 2/12/2016	\$0.00	\$73.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120002/ F.Efectiva: 02/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 2/12/2016	\$0.00	\$292.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$3,195.00	\$0.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$2,757.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$438.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$5,249.00	\$0.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$3,000.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$73.00
				4143-04-02-06	Prostitulo	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$1,000.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4162-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$730.00
				4152-01-01	Enajenacion de Bienes Inmuebles	Póliza: I2016120003/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 5/12/2016	\$0.00	\$300.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$73.00	\$0.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$73.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$5,807.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100013		4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$444.00
				4112-01-02	Rezago	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$4,434.00
				4112-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	-\$443.00
				4117-01-49	Condonaciones(Cargo)	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	-\$2,393.00
				4117-01-49	Condonaciones(Cargo)	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	-\$27.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$2,420.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$152.00
				4141-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$490.00
				4162-01-02	Policía y Buen Gobierno	Póliza: I2016120004/ F.Efectiva: 06/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 6/12/2016	\$0.00	\$730.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$5,084.00	\$0.00
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$93,689.30	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4112-01-02	Rezago	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$261.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$3,511.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$71.00
				4143-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$657.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$292.00
				4212-03-10	Programa 3x1 2016	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$93,689.30
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$304.00	\$0.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120005/ F.Efectiva: 07/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 7/12/2016	\$0.00	\$304.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$4,008.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$0.00	\$306.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$0.00	\$2,555.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$0.00	\$21.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4143-06-01	Licencia de Anuncio	Póliza: I2016120006/ F.Efectiva: 08/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 8/12/2016	\$0.00	\$980.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100013		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$1,911.00	\$0.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$1,400.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$365.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$146.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$463.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$173.00
				4112-01-02	Rezago	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$173.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$41.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120007/ F.Efectiva: 09/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 9/12/2016	\$0.00	\$76.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$316.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$229.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$14.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$73.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$1,678.28	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$1,029.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$511.28
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$62.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120008/ F.Efectiva: 12/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 12/12/2016	\$0.00	\$76.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$1,168.56	\$0.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$0.00	\$1,022.56
				4117-01-49	Condonaciones(Cargo)	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$0.00	-\$36.83
				4117-01-02	Recargos I.S.A.I.	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$0.00	\$36.83
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$0.00	\$146.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$1,000.00	\$0.00
				4143-04-02-06	Prostitulo	Póliza: I2016120009/ F.Efectiva: 13/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 13/12/2016	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120010/ F.Efectiva: 14/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 14/12/2016	\$2,502.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120010/ F.Efectiva: 14/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 14/12/2016	\$0.00	\$146.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100013		4112-01-02	Rezago	Póliza: I2016120010/ F.Efectiva: 14/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 14/12/2016	\$0.00	\$1,429.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120010/ F.Efectiva: 14/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 14/12/2016	\$0.00	\$781.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120010/ F.Efectiva: 14/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 14/12/2016	\$0.00	\$146.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120011/ F.Efectiva: 15/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 15/12/2016	\$146.00	\$0.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120011/ F.Efectiva: 15/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 15/12/2016	\$0.00	\$146.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120011/ F.Efectiva: 15/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 15/12/2016	\$1,900.00	\$0.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120011/ F.Efectiva: 15/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 15/12/2016	\$0.00	\$1,900.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$946.00	\$0.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4162-01-02	Policia y Buen Gobierno	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	\$800.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$450.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	\$146.00
				4117-01-49	Condonaciones(Cargo)	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	-\$9.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	\$9.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120012/ F.Efectiva: 16/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 16/12/2016	\$0.00	\$304.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$15,292.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$774.00
				4112-01-02	Rezago	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$427.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$1,111.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$125.00
				4143-01-01	Rastro	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$25,564.00
				4117-01-50	Subsidios (Cargo)	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	-\$12,782.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120013/ F.Efectiva: 21/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 21/12/2016	\$0.00	\$73.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$438.00	\$0.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$438.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$1,938.00	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$328.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	100013		4117-01-01	Recargos Predial	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$20.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$298.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$292.00
				4162-01-02	Policia y Buen Gobierno	Póliza: I2016120014/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 19/12/2016	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120015/ F.Efectiva: 23/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 23/12/2016	\$2,500.00	\$0.00
				4152-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Póliza: I2016120015/ F.Efectiva: 23/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 23/12/2016	\$0.00	\$2,500.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120015/ F.Efectiva: 23/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 23/12/2016	\$146.00	\$0.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Póliza: I2016120015/ F.Efectiva: 23/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 23/12/2016	\$0.00	\$146.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$4,251,115.75	\$0.00
				4162-01-02	Policia y Buen Gobierno	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$200.00
				4211-01-01	Fondo General de Participaciones	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$1,241,273.00
				4211-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$489,093.27
				4211-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$1,095.60
				4211-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$2,243,867.61
				4212-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$150,079.61
				4211-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Póliza: I2016120016/ F.Efectiva: 29/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 29/12/2016	\$0.00	\$125,506.66
				1112-03-02-02	FONDO IV R33 2016 CTA.7 NO. 0415365482	Póliza: I2016120017/ F.Efectiva: 31/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 31/12/2016	\$364,123.75	\$0.00
				4212-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_ Ramo 33	Póliza: I2016120017/ F.Efectiva: 31/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 31/12/2016	\$0.00	\$364,123.75
				1112-04-01-10	PRO AGUA 2016 CTA.0460860165	Póliza: I2016120018/ F.Efectiva: 24/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 24/12/2016	\$8,737,206.08	\$0.00
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Póliza: I2016120018/ F.Efectiva: 24/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 24/12/2016	\$124,919.07	\$0.00
				4212-03-10	Programa 3x1 2016	Póliza: I2016120018/ F.Efectiva: 24/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 24/12/2016	\$0.00	\$124,919.07
				4212-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Póliza: I2016120018/ F.Efectiva: 24/12/2016 /Poliza de Ingresos del día 24/12/2016	\$0.00	\$8,737,206.08
							13,631,903.79	13,631,903.79
30/dic/2016	000000	D00014		8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$83,484.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$51,920.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$260,766.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$464,532.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$160,429.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$195,319.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$598,691.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$88,527.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$28,493.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$151,292.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$174,733.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$8,000.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$122,602.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$155,966.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$40,600.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$125,491.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$35,200.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$65,832.00	\$0.00
				2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL (I.S.P.T)	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$489,231.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120001/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$2,322,646.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120002/ F.Efectiva: 27/12/2016 /CORRECCION POLIZA DE EGRESOS E2016120111 CH 20 23	\$730,605.48	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120002/ F.Efectiva: 27/12/2016 /CORRECCION POLIZA DE EGRESOS E2016120111 CH 20 23	-\$730,605.48	\$0.00
				1123-02-13	REMODELACION PLAZA MIGUEL HIDALGO 2A ETAPA	Póliza: D2016120002/ F.Efectiva: 27/12/2016 /CORRECCION POLIZA DE EGRESOS E2016120111 CH 20 23	\$730,605.48	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120002/ F.Efectiva: 27/12/2016 /CORRECCION POLIZA DE EGRESOS E2016120111 CH 20 23	-\$730,605.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120003/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH 11963 PE2016120066 CREACION DE PASIVO	\$10,141.38	\$0.00
				2119-01-21	JORGE VELAZQUEZ SALINAS	Póliza: D2016120003/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH 11963 PE2016120066 CREACION DE PASIVO	\$0.00	\$10,141.38
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120004/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH11964 PE2016120067 CREACION DE PASIVO	\$5,250.00	\$0.00
				2119-01-22	JOSE NUÑEZ SANMIGUEL	Póliza: D2016120004/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH11964 PE2016120067 CREACION DE PASIVO	\$0.00	\$5,250.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO  
Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120005/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH 11970 PE2016120073 Y CREACION DE PASIVO	\$5,425.00	\$0.00
				2119-01-28	MARIA ADMIRALDA POMPA MARTINEZ	Póliza: D2016120005/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH 11970 PE2016120073 Y CREACION DE PASIVO	\$0.00	\$5,425.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120006/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH11974 PE2016120077 Y CREACION DE PASIVO	\$5,708.00	\$0.00
				2119-01-36	ROSA GUADALUPE LOPEZ GUERRA	Póliza: D2016120006/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH11974 PE2016120077 Y CREACION DE PASIVO	\$0.00	\$5,708.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120007/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH 11975 PE2016120078	\$6,069.00	\$0.00
				2119-01-27	LUIS ONAN FLORES MEGO	Póliza: D2016120007/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH 11975 PE2016120078	\$0.00	\$6,069.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120008/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH11977 PE2016120080 Y CREACION DE PASIVO	\$88,162.00	\$0.00
				2119-01-10	COMERCIAL LLANTERA DE CERRALVO,S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120008/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH11977 PE2016120080 Y CREACION DE PASIVO	\$0.00	\$88,162.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120009/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH11980 PE2016120083	\$31,231.24	\$0.00
				2119-01-16	ESTHER SALAZAR BALDENEBO	Póliza: D2016120009/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH11980 PE2016120083	\$0.00	\$31,231.24
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120010/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH 11983 PE2016120086 Y CREACION DE PASIVO	\$59,352.56	\$0.00
				2119-01-20	JAVIER GARZA MASCAREÑAS	Póliza: D2016120010/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH 11983 PE2016120086 Y CREACION DE PASIVO	\$0.00	\$59,352.56
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120011/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CHEQUE 11984 PE2016120087 Y CREACION DE PASIVO	\$15,544.00	\$0.00
				2119-01-23	JOSE REFUGIO RODRIGUEZ MERCADO	Póliza: D2016120011/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CHEQUE 11984 PE2016120087 Y CREACION DE PASIVO	\$0.00	\$15,544.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120012/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH11985 PE2016120088 Y CREACION DE PASIVO	\$1,500.00	\$0.00
				2119-01-25	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	Póliza: D2016120012/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH11985 PE2016120088 Y CREACION DE PASIVO	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120013/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH 11987 PE 2016120090	\$34,800.00	\$0.00
				2119-01-24	JUAN ANGEL GARCIA GUTIERREZ	Póliza: D2016120013/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH 11987 PE 2016120090	\$0.00	\$34,800.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120014/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH11989 PE2016120092 Y CREACION DE PASIVO	\$47,595.01	\$0.00
				2119-01-31	MARIN ANGEL GONZALEZ MENA	Póliza: D2016120014/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH11989 PE2016120092 Y CREACION DE PASIVO	\$0.00	\$47,595.01
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120015/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH 11990 PE 2016120093 Y CREACION DE PASIVO	\$30,983.60	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		2119-01-32	MOISES FRANCO PADILLA	Póliza: D2016120015/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CH 11990 PE 2016120093 Y CREACION DE PASIVO	\$0.00	\$30,983.60
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120016/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CHEQUE 11991 PE2016120094 Y CREACION D PASIVO	\$181,690.80	\$0.00
				2119-01-37	ROSA MARIA VAZQUEZ ARVIZO	Póliza: D2016120016/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION DE CHEQUE 11991 PE2016120094 Y CREACION D PASIVO	\$0.00	\$181,690.80
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120017/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CHEQUE 11992 PE2016120095	\$20,685.12	\$0.00
				2119-01-35	RODOLFO CASTILLO LUNA	Póliza: D2016120017/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CHEQUE 11992 PE2016120095	\$0.00	\$20,685.12
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120018/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH 11994 PE2016120097 Y CREACION DE PASIVO	\$68,134.30	\$0.00
				2119-01-40	SUPER SERVICIO CERRALVO, S.A DE C.V.	Póliza: D2016120018/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CANCELACION CH 11994 PE2016120097 Y CREACION DE PASIVO	\$0.00	\$68,134.30
				8270-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Póliza: D2016120019/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S FACTURA 716 ABRAHAM ESQUIVEL QUINTANILLA	\$9,280.00	\$0.00
				2119-01-09	ABRAHAM ESQUIVEL QUINTANILLA	Póliza: D2016120019/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S FACTURA 716 ABRAHAM ESQUIVEL QUINTANILLA	\$0.00	\$9,280.00
				8270-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Póliza: D2016120020/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO PASIVO S/FACT 732	\$1,136.80	\$0.00
				2119-01-09	ABRAHAM ESQUIVEL QUINTANILLA	Póliza: D2016120020/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO PASIVO S/FACT 732	\$0.00	\$1,136.80
				8270-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Póliza: D2016120021/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT 744	\$2,505.60	\$0.00
				2119-01-09	ABRAHAM ESQUIVEL QUINTANILLA	Póliza: D2016120021/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT 744	\$0.00	\$2,505.60
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: D2016120022/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT F01645	\$12,400.40	\$0.00
				2119-01-10	COMERCIAL LLANTERA DE CERRALVO,S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120022/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT F01645	\$0.00	\$12,400.40
				8270-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: D2016120023/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT A256	\$14,541.00	\$0.00
				2119-01-17	GENARO HERNAN FLORES HUMAN	Póliza: D2016120023/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT A256	\$0.00	\$14,541.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: D2016120024/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT 700	\$46,400.00	\$0.00
				2119-01-18	GRUPO OMEGA CONSULTORES	Póliza: D2016120024/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT 700	\$0.00	\$46,400.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: D2016120025/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT.706	\$46,400.00	\$0.00
				2119-01-18	GRUPO OMEGA CONSULTORES	Póliza: D2016120025/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT.706	\$0.00	\$46,400.00
				8270-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Póliza: D2016120026/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT 978	\$17,400.00	\$0.00
				2119-01-19	HUMBERTO COVARRUBIAS QUIROGA	Póliza: D2016120026/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT 978	\$0.00	\$17,400.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: D2016120027/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT 32	\$23,421.99	\$0.00
				2119-01-29	MARIA DE LOS ANGELES OLVERA CAVAZOS	Póliza: D2016120027/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT 32	\$0.00	\$23,421.99
				8270-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: D2016120028/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT 2155	\$5,489.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: D2016120028/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT 2155	\$14,000.00	\$0.00
				2119-01-31	MARIN ANGEL GONZALEZ MENA	Póliza: D2016120028/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FACT 2155	\$0.00	\$19,489.00
				8270-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Póliza: D2016120029/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FAC T42 Y 43	\$36,888.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Póliza: D2016120029/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FAC T42 Y 43	\$11,252.00	\$0.00
				2119-01-37	ROSA MARIA VAZQUEZ ARVIZO	Póliza: D2016120029/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FAC T42 Y 43	\$0.00	\$48,140.00
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: D2016120030/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO S/FACT A11519	\$72,234.10	\$0.00
				2119-01-39	SERVICIO GONZALEZ DE CERRALVO,S.A DE C.V.	Póliza: D2016120030/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO S/FACT A11519	\$0.00	\$72,234.10
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: D2016120031/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FCT11507	\$60,031.10	\$0.00
				2119-01-39	SERVICIO GONZALEZ DE CERRALVO,S.A DE C.V.	Póliza: D2016120031/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE PASIVO S/FCT11507	\$0.00	\$60,031.10
				8270-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Póliza: D2016120032/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO S/FACTS 5D19,E4CE,704F,CD08,0835,8AC7,EFEF,8437,1986,5D3C,0DCA,39A0,CE42,6F70	\$575,384.94	\$0.00
				2119-01-38	SIMEPRODE	Póliza: D2016120032/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO S/FACTS 5D19,E4CE,704F,CD08,0835,8AC7,EFEF,8437,1986,5D3C,0DCA,39A0,CE42,6F70	\$0.00	\$575,384.94
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Póliza: D2016120033/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$1,530,440.76	\$0.00
				1233-5831	Edificios no residenciales	Póliza: D2016120033/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$26,667,006.49	\$0.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	Póliza: D2016120033/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$6,588,291.95	\$0.00
				3220-01	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIORES	Póliza: D2016120033/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$0.00	\$34,785,739.20
				5515-01	DEPERCIACION ACUM BIENES MUEBLES	Póliza: D2016120033/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$265,383.66	\$0.00
				5513-01	DEPRECIACION ACUM BIENES INMUEBLES	Póliza: D2016120033/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$1,066,680.26	\$0.00
				5515-01	DEPERCIACION ACUM BIENES MUEBLES	Póliza: D2016120033/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$1,647,072.99	\$0.00
				1263-1-01	DEPRECIACION ACUM BIENES MUEBLES	Póliza: D2016120033/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$0.00	\$265,383.66
				1261-3-01	DEPRECIACION ACUM BIENES INMUEBLES	Póliza: D2016120033/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$0.00	\$1,066,680.26
				1263-4-01	DEPRECIACION ACUM VEHICULOS Y TRANSPORTE	Póliza: D2016120033/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$0.00	\$1,647,072.99
				8270-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Póliza: D2016120034/ F.Efectiva: 26/12/2016 /CREACION DE PASIVO S/FACT. A1168 MARIO GARCIA MANRIQUEZ	\$13,812.00	\$0.00
				2119-01-30	MARIO GARCIA MANRIQUEZ	Póliza: D2016120034/ F.Efectiva: 26/12/2016 /CREACION DE PASIVO S/FACT. A1168 MARIO GARCIA MANRIQUEZ	\$0.00	\$13,812.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120035/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO PASIVO CONSTRUCCION CANCHAS POLIVALENTES FDM	\$114,638.94	\$0.00
				2119-01-33	RENOVA SPORT, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120035/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO PASIVO CONSTRUCCION CANCHAS POLIVALENTES FDM	\$0.00	\$114,638.94
				1123-02-14	CANCHAS POLIVALENTES FDM	Póliza: D2016120035/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO PASIVO CONSTRUCCION CANCHAS POLIVALENTES FDM	\$114,638.94	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120035/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO PASIVO CONSTRUCCION CANCHAS POLIVALENTES FDM	-\$114,638.94	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120036/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO REMPODELACION PLAZA HIDALGO 2S ETAPA	\$1,704,746.10	\$0.00
				2119-01-15	CORPORATIVO GARBENA,S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120036/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO REMPODELACION PLAZA HIDALGO 2S ETAPA	\$0.00	\$1,704,746.10
				1123-02-13	REMODELACION PLAZA MIGUEL HIDALGO 2A ETAPA	Póliza: D2016120036/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO REMPODELACION PLAZA HIDALGO 2S ETAPA	\$1,704,746.10	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120036/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO REMPODELACION PLAZA HIDALGO 2S ETAPA	-\$1,704,746.10	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120037/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO PAVIMENTACION CALLES CAB.MPAL.	\$6,980,125.67	\$0.00
				2119-01-26	LUIS JUVENTINO GARZA BENAVIDES	Póliza: D2016120037/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO PAVIMENTACION CALLES CAB.MPAL.	\$0.00	\$6,980,125.67
				1123-02-11	PAVMENTACION CALLES CABECERA MPAL 2016	Póliza: D2016120037/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO PAVIMENTACION CALLES CAB.MPAL.	\$6,980,125.67	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120037/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO PAVIMENTACION CALLES CAB.MPAL.	-\$6,980,125.67	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120038/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO PRESA EL NOGALITO	\$235,911.56	\$0.00
				2119-01-41	SEGORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120038/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO PRESA EL NOGALITO	\$0.00	\$235,911.56
				1123-02-04	PRESA EL NOGALITO	Póliza: D2016120038/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO PRESA EL NOGALITO	\$235,911.56	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120038/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO PRESA EL NOGALITO	-\$235,911.56	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120039/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO REMODELACION AUTODROMO FUNDADORES	\$2,759,925.75	\$0.00
				2119-01-42	UNITED INDUSTRIES, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120039/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO REMODELACION AUTODROMO FUNDADORES	\$0.00	\$2,759,925.75
				1123-02-05	REMODELACION AUTODROMO FUNDADORESQ	Póliza: D2016120039/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO REMODELACION AUTODROMO FUNDADORES	\$2,759,925.75	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120039/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO REMODELACION AUTODROMO FUNDADORES	-\$2,759,925.75	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120040/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODELACION DE ACCESOS VIALES A MPIO.	\$2,411,454.51	\$0.00
				2119-01-11	CONSORCIO GARTOBESA, S.A DE C.V.	Póliza: D2016120040/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODELACION DE ACCESOS VIALES A MPIO.	\$0.00	\$2,411,454.51
				1123-02-06	REMODELACION ACCESOS VIALES	Póliza: D2016120040/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODELACION DE ACCESOS VIALES A MPIO.	\$2,411,454.51	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120040/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODELACION DE ACCESOS VIALES A MPIO.	-\$2,411,454.51	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120041/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO DE REMODELACION PARQUE DEPORTIVO M. DE ZAVALA	\$2,796,312.86	\$0.00
				2119-01-12	COMERCIALIZADORA DOBBELT,G.S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120041/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO DE REMODELACION PARQUE DEPORTIVO M. DE ZAVALA	\$0.00	\$2,796,312.86
				1123-02-07	REMODELACION PARQUE MARTIN DE ZAVALA	Póliza: D2016120041/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO DE REMODELACION PARQUE DEPORTIVO M. DE ZAVALA	\$2,796,312.86	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120041/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO DE REMODELACION PARQUE DEPORTIVO M. DE ZAVALA	-\$2,796,312.86	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120042/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REM.PLAZA 5 DE MAYO	\$1,442,234.20	\$0.00
				2119-01-34	RASINGS,S.A. DE V.C.	Póliza: D2016120042/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REM.PLAZA 5 DE MAYO	\$0.00	\$1,442,234.20
				1123-02-08	REMODELACION PLAZA 5 DE MAYO	Póliza: D2016120042/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REM.PLAZA 5 DE MAYO	\$1,442,234.20	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120042/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REM.PLAZA 5 DE MAYO	-\$1,442,234.20	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120043/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO REMODELACION PLAZA MIGUEL HIDALGO	\$1,414,485.86	\$0.00
				2119-01-41	SEGORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120043/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO REMODELACION PLAZA MIGUEL HIDALGO	\$0.00	\$1,414,485.86
				1123-02-09	REMODELACION PLAZA HIDALGO 1A ETAPA	Póliza: D2016120043/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO REMODELACION PLAZA MIGUEL HIDALGO	\$1,414,485.86	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120043/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO REMODELACION PLAZA MIGUEL HIDALGO	-\$1,414,485.86	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120044/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODEL.U.D. RUBEN GARCIA RAMZ.	\$2,997,244.09	\$0.00
				2119-01-13	CONSTRUCCIONES AVIFER, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120044/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODEL.U.D. RUBEN GARCIA RAMZ.	\$0.00	\$2,997,244.09

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		1123-02-10	REMODELACION U.D RUBEN GARCIA RAMIREZ	Póliza: D2016120044/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODEL.U.D. RUBEN GARCIA RAMZ.	\$2,997,244.09	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120044/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODEL.U.D. RUBEN GARCIA RAMZ.	-\$2,997,244.09	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120045/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODELACION MUSEO HISTORICO Y	\$2,089,499.95	\$0.00
				2119-01-41	SEGORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120045/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODELACION MUSEO HISTORICO Y	\$0.00	\$2,089,499.95
				1123-02-12	MUSEO HISTORICO Y CASA DE LA CULTURA	Póliza: D2016120045/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODELACION MUSEO HISTORICO Y	\$2,089,499.95	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120045/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE REMODELACION MUSEO HISTORICO Y	-\$2,089,499.95	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120046/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE TECHUMBRE TERRENOS DE EVENTOS CULTURALES	\$3,479,166.35	\$0.00
				2119-01-14	CONSTRUCCIONES GARCIA GARZA	Póliza: D2016120046/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE TECHUMBRE TERRENOS DE EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$3,479,166.35
				1123-02-15	TECHUMBRE TERRENOS EVENTOS CULTURALES	Póliza: D2016120046/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE TECHUMBRE TERRENOS DE EVENTOS CULTURALES	\$3,479,166.35	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120046/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CREACION DE PASIVO SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE TECHUMBRE TERRENOS DE EVENTOS CULTURALES	-\$3,479,166.35	\$0.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120047/ F.Efectiva: 01/12/2016 /AFECTACION CONTABLE PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADO CRISTOFER ALAN MARTINEZ SAVE PRESTAMOS	\$3,765.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120047/ F.Efectiva: 01/12/2016 /AFECTACION CONTABLE PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADO CRISTOFER ALAN MARTINEZ SAVE PRESTAMOS	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120047/ F.Efectiva: 01/12/2016 /AFECTACION CONTABLE PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADO CRISTOFER ALAN MARTINEZ SAVE PRESTAMOS	\$0.00	\$3,768.48
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120048/ F.Efectiva: 01/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q NOVIEMBRE 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$5,758.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120048/ F.Efectiva: 01/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q NOVIEMBRE 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120048/ F.Efectiva: 01/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q NOVIEMBRE 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$0.00	\$5,761.48
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120049/ F.Efectiva: 01/12/2016 /AFECTACION CONTABLE PAGO 2Q NOVIEMBRE 2016 SAVE PRESTAMOS PERSONALES	\$52,605.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120049/ F.Efectiva: 01/12/2016 /AFECTACION CONTABLE PAGO 2Q NOVIEMBRE 2016 SAVE PRESTAMOS PERSONALES	\$3.48	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120049/ F.Efectiva: 01/12/2016 /AFECTACION CONTABLE PAGO 2Q NOVIEMBRE 2016 SAVE PRESTAMOS PERSONALES	\$0.00	\$52,608.48
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120050/ F.Efectiva: 05/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q NOVIEMBRE 2016 IMPULSORA PROMOBIEEN	\$8,160.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120050/ F.Efectiva: 05/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q NOVIEMBRE 2016 IMPULSORA PROMOBIEEN	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120050/ F.Efectiva: 05/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q NOVIEMBRE 2016 IMPULSORA PROMOBIEEN	\$0.00	\$8,163.48
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120051/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q DICIEMBRE 2016 IMPULSORA PROMOBIEEN	\$8,530.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120051/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q DICIEMBRE 2016 IMPULSORA PROMOBIEEN	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120051/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q DICIEMBRE 2016 IMPULSORA PROMOBIEEN	\$0.00	\$8,533.48
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120052/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q DICIEMBRE 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$6,181.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120052/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q DICIEMBRE 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120052/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q DICIEMBRE 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$0.00	\$6,184.48
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Póliza: D2016120053/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE TRASPASO A CUENTA 3X1 MIGRANTES 2016	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120053/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE TRASPASO A CUENTA 3X1 MIGRANTES 2016	\$0.00	\$100,000.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120054/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q DICIEMBRE 2016 SAVE PRESTAMOS PERSONALES	\$51,835.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120054/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q DICIEMBRE 2016 SAVE PRESTAMOS PERSONALES	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120054/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q DICIEMBRE 2016 SAVE PRESTAMOS PERSONALES	\$0.00	\$51,838.48
				8270-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Póliza: D2016120055/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE NOVIMEMBRE 2016	\$85,965.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Póliza: D2016120055/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE NOVIMEMBRE 2016	\$100,000.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120055/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE NOVIMEMBRE 2016	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120055/ F.Efectiva: 21/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE NOVIMEMBRE 2016	\$0.00	\$185,968.48



**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120056/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q DICIEMBRE 2016 IMPULSORA PROMOBIEEN	\$9,155.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120056/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q DICIEMBRE 2016 IMPULSORA PROMOBIEEN	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120056/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q DICIEMBRE 2016 IMPULSORA PROMOBIEEN	\$0.00	\$9,158.48
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120057/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q DICIEMBRE 2016 SAVE PRESTAMOS PERSONALES	\$52,750.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120057/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q DICIEMBRE 2016 SAVE PRESTAMOS PERSONALES	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120057/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q DICIEMBRE 2016 SAVE PRESTAMOS PERSONALES	\$0.00	\$52,753.48
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120058/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE DEDUCCION A CRISTOFER ALAN MARTINEZ POR RENUNCIA	\$3,765.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120058/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE DEDUCCION A CRISTOFER ALAN MARTINEZ POR RENUNCIA	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120058/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE DEDUCCION A CRISTOFER ALAN MARTINEZ POR RENUNCIA	\$0.00	\$3,768.48
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120059/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO DE DEDUCCION A URSINO FLORES POR RENUNCIA	\$13,765.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120059/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO DE DEDUCCION A URSINO FLORES POR RENUNCIA	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120059/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO DE DEDUCCION A URSINO FLORES POR RENUNCIA	\$0.00	\$13,768.48
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120060/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE PAGO DE DEDUCCION A YAZMIN BANCA CRUZ POR PRESTAMO	\$7,515.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120060/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE PAGO DE DEDUCCION A YAZMIN BANCA CRUZ POR PRESTAMO	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120060/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE PAGO DE DEDUCCION A YAZMIN BANCA CRUZ POR PRESTAMO	\$0.00	\$7,518.48
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120061/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q MAYO 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$15,733.50	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120061/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q MAYO 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120061/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q MAYO 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$0.00	\$15,736.98
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120062/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q ABRIL SEPULVEDA VILLARREAL	\$13,800.50	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120062/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q ABRIL SEPULVEDA VILLARREAL	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120062/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q ABRIL SEPULVEDA VILLARREAL	\$0.00	\$13,803.98
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120063/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q ABRIL 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$13,800.50	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120063/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q ABRIL 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120063/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 1Q ABRIL 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$0.00	\$13,803.98
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120064/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q MARZO 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$13,811.50	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120064/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q MARZO 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120064/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q MARZO 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$0.00	\$13,814.98
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120065/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q DICIEMBRE 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$4,605.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120065/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q DICIEMBRE 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120065/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO 2Q DICIEMBRE 2016 SEPULVEDA VILLARREAL	\$0.00	\$4,608.48
				8270-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Póliza: D2016120066/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO FACTURA # 27897 VITAL SISTEMAS CERRALVO	\$6,960.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120066/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO FACTURA # 27897 VITAL SISTEMAS CERRALVO	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120066/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO FACTURA # 27897 VITAL SISTEMAS CERRALVO	\$0.00	\$6,963.48
				8270-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Póliza: D2016120067/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO FACTURA # 27892 POLIZA Y TIMBRES VITAL SISTEMAS	\$8,352.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120067/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO FACTURA # 27892 POLIZA Y TIMBRES VITAL SISTEMAS	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120067/ F.Efectiva: 29/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO FACTURA # 27892 POLIZA Y TIMBRES VITAL SISTEMAS	\$0.00	\$8,355.48
				8270-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Póliza: D2016120068/ F.Efectiva: 11/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO DE SERVICIO CELULAR COMPAÑIA MOVISTAR	\$0.01	\$0.00
				8270-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Póliza: D2016120068/ F.Efectiva: 11/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE PAGO DE SERVICIO CELULAR COMPAÑIA MOVISTAR	-\$0.01	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120069/ F.Efectiva: 01/12/2016 /REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITADOS DE MAS EL DIA 1 DE DICIEMBRE 2016	\$216.00	\$0.00
				4159-01-08	Diversos Productos	Póliza: D2016120069/ F.Efectiva: 01/12/2016 /REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITADOS DE MAS EL DIA 1 DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$216.00
				8270-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Póliza: D2016120070/ F.Efectiva: 14/12/2016 /REGISTRO DE SEGURO DE VEHICULO CHEVY POP 5 PTS. MOD 2008	\$312.38	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120070/ F.Efectiva: 14/12/2016 /REGISTRO DE SEGURO DE VEHICULO CHEVY POP 5 PTS. MOD 2008	\$0.00	\$312.38
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120071/ F.Efectiva: 15/12/2016 /REGISTRO POR DISPERSION DE NOMINA 1A DE DIC. 2016	\$2,157.60	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120071/ F.Efectiva: 15/12/2016 /REGISTRO POR DISPERSION DE NOMINA 1A DE DIC. 2016	\$0.00	\$2,157.60
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120072/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO DE COMISIONES POR DISPERSION DE AGUINALDO 2016	\$2,134.40	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120072/ F.Efectiva: 20/12/2016 /REGISTRO DE COMISIONES POR DISPERSION DE AGUINALDO 2016	\$0.00	\$2,134.40
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120073/ F.Efectiva: 21/12/2016 /REGISTRO DE COMISION POR TRASPASO ELECTRONICO A CUENTA DEL PROGRAMA 3X1	\$3.48	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120073/ F.Efectiva: 21/12/2016 /REGISTRO DE COMISION POR TRASPASO ELECTRONICO A CUENTA DEL PROGRAMA 3X1	\$0.00	\$3.48
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120074/ F.Efectiva: 29/12/2016 /REGISTRO DE COMISION POR DISPERSION DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	\$2,157.60	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120074/ F.Efectiva: 29/12/2016 /REGISTRO DE COMISION POR DISPERSION DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$2,157.60
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120075/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE COMISION POR RENTA MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2016	\$348.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120075/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE COMISION POR RENTA MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2016	\$0.00	\$348.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120076/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN DICIEMBRE 2016	\$332.80	\$0.00
				4153-01-01	Instituciones Bancarias	Póliza: D2016120076/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$332.80
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120077/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE COMISIONES POR EXPEDICION DE CHEQUES	\$1,526.56	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120077/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE COMISIONES POR EXPEDICION DE CHEQUES	\$0.00	\$1,526.56
				4112-01-01	Presente Año	Póliza: D2016120078/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE DIFERENCIA EN CONCILIACION BANCARIA DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	-\$0.20
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120078/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE DIFERENCIA EN CONCILIACION BANCARIA DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$0.20
				1112-04-01-03	DESARROLLO MUNICIPAL 2016 CTA.0426652722	Póliza: D2016120079/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO INTERESES Y COMISIONES DICIEMBRE 2016 CTA 0426652722	\$240.60	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120079/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO INTERESES Y COMISIONES DICIEMBRE 2016 CTA 0426652722	\$16.24	\$0.00
				4153-01-01	Instituciones Bancarias	Póliza: D2016120079/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO INTERESES Y COMISIONES DICIEMBRE 2016 CTA 0426652722	\$0.00	\$240.60
				1112-04-01-03	DESARROLLO MUNICIPAL 2016 CTA.0426652722	Póliza: D2016120079/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO INTERESES Y COMISIONES DICIEMBRE 2016 CTA 0426652722	\$0.00	\$16.24
				1112-02-01-03	FONDO III R 33 2016 CTA.6 NO. 0415365473	Póliza: D2016120080/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE CUENT.0415365473	\$1.27	\$0.00
				4153-01-01	Instituciones Bancarias	Póliza: D2016120080/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE CUENT.0415365473	\$0.00	\$1.27
				1112-04-01-08	MUSEO HISTORICO CTA.0432889976	Póliza: D2016120081/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO INTERESES CTA. 0432889976 DE DICIEMBRE 2016	\$218.74	\$0.00
				4153-01-01	Instituciones Bancarias	Póliza: D2016120081/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO INTERESES CTA. 0432889976 DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$218.74
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Póliza: D2016120082/ F.Efectiva: 21/12/2016 /REGISTRO DE INGRESOS POR APORTACION FEDERAL A LA CTA.0440695725 3X1 MIGRANTES	\$0.00	\$0.00
				4212-03-10	Programa 3x1 2016	Póliza: D2016120082/ F.Efectiva: 21/12/2016 /REGISTRO DE INGRESOS POR APORTACION FEDERAL A LA CTA.0440695725 3X1 MIGRANTES	\$0.00	\$0.00
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Póliza: D2016120082/ F.Efectiva: 21/12/2016 /REGISTRO DE INGRESOS POR APORTACION FEDERAL A LA CTA.0440695725 3X1 MIGRANTES	\$28.71	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120082/ F.Efectiva: 21/12/2016 /REGISTRO DE INGRESOS POR APORTACION FEDERAL A LA CTA.0440695725 3X1 MIGRANTES	\$16.24	\$0.00
				4153-01-01	Instituciones Bancarias	Póliza: D2016120082/ F.Efectiva: 21/12/2016 /REGISTRO DE INGRESOS POR APORTACION FEDERAL A LA CTA.0440695725 3X1 MIGRANTES	\$0.00	\$28.71
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Póliza: D2016120082/ F.Efectiva: 21/12/2016 /REGISTRO DE INGRESOS POR APORTACION FEDERAL A LA CTA.0440695725 3X1 MIGRANTES	\$0.00	\$16.24
				1112-04-01-05	RAMO 23 FORTALECE 2016 CTA. 0426652692	Póliza: D2016120083/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO INTERESES Y COMISIONES CTA.0426652692 FONDO FORTALECE DIC2016	\$4,499.92	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120083/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO INTERESES Y COMISIONES CTA.0426652692 FONDO FORTALECE DIC2016	\$81.20	\$0.00
				4153-01-01	Instituciones Bancarias	Póliza: D2016120083/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO INTERESES Y COMISIONES CTA.0426652692 FONDO FORTALECE DIC2016	\$0.00	\$4,499.92
				1112-04-01-05	RAMO 23 FORTALECE 2016 CTA. 0426652692	Póliza: D2016120083/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO INTERESES Y COMISIONES CTA.0426652692 FONDO FORTALECE DIC2016	\$0.00	\$81.20
				1112-04-01-07	PAVIMENTACION 2016 CTA.0432889967	Póliza: D2016120084/ F.Efectiva: 31/12/2016 /REGISTRO DE INTERESES CTA. 0432889967 FONDO DE PAVIMENTACION 2016 DE DIC.	\$1.37	\$0.00
				4153-01-01	Instituciones Bancarias	Póliza: D2016120084/ F.Efectiva: 31/12/2016 /REGISTRO DE INTERESES CTA. 0432889967 FONDO DE PAVIMENTACION 2016 DE DIC.	\$0.00	\$1.37

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		1112-03-02-02	FONDO IV R33 2016 CTA.7 NO. 0415365482	Póliza: D2016120085/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES CTA.0415365482 FONDO IV R33	\$75.63	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120085/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES CTA.0415365482 FONDO IV R33	\$32.48	\$0.00
				4153-01-01	Instituciones Bancarias	Póliza: D2016120085/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES CTA.0415365482 FONDO IV R33	\$0.00	\$75.63
				1112-03-02-02	FONDO IV R33 2016 CTA.7 NO. 0415365482	Póliza: D2016120085/ F.Efectiva: 30/12/2016 /REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES CTA.0415365482 FONDO IV R33	\$0.00	\$32.48
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$20,871.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$12,980.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$75,775.00	\$0.00
				8270-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$146,373.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$40,107.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$50,223.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$168,890.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$23,525.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$8,700.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$37,823.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$47,230.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$2,000.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$30,651.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$46,525.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$10,150.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$31,373.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$8,800.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$18,125.00	\$0.00
				1123-02-01	CREDITO AL SALARIO EFECTIVAMENTE PAGADO	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$4,575.00	\$0.00
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$8,530.00
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$6,181.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$51,835.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$4,462.00
				2119-01-08	DEVOLUCION A FUNCIONARIOS POR DESCUENTOS DE MAS	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$1,054.00
				1123-01-01	JOSE REYNA MARTINEZ	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$250.00
				1123-01-03	CUAHEMOC ERNESTO CONTRERAS HINOJOSA	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$400.00
				1123-01-07	ANGEL RAFAEL BENAVIDES PEÑA	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-17	JORGE VELAZQUEZ GARZA	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$1,825.00
				1123-01-30	BERNARDO ALANIS ESPARZA	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$800.00
				1123-01-26	MELISSA GARAZA MADRIGAL	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-18	MA. JUDITH MAGRO MARTINEZ	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-22	MARTHA EPIFANIA SOTO OLVERA	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$700.00
				1123-01-14	BLANCA LOURDES GUAJARDO ALVARADO	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-08	RAMON BAEZA DAVILA	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$250.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO  
Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		1123-01-28	FELIPE RUIZ RODRIGUEZ	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-01	JOSE REYNA MARTINEZ	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$200.00
				1123-01-27	HORACIO CANTU ANZALDUA	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-21	RICARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$300.00
				1123-01-19	COMPRA DE LIBROS DESCUENTOS A EMLEADOS NOMINA	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$1,620.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$17,348.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$962.50
				2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL (I.S.P.T)	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$75,788.50
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120086/ F.Efectiva: 15/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$609,190.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$20,871.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$5,218.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$12,980.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$3,245.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$3,500.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$72,275.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$18,067.00	\$0.00
				8270-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$46,500.00	\$0.00
				8270-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$99,873.00	\$0.00
				8270-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$24,968.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$40,107.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$10,027.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$2,200.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$48,023.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$12,005.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$22,128.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$1,842.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$150,404.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$37,599.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$2,200.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$21,325.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$5,331.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$2,200.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$6,500.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$1,625.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$37,823.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$9,455.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$3,800.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$43,430.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$10,857.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$2,000.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$500.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$30,651.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$9,000.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$37,525.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$9,381.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$10,150.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$2,536.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$31,373.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$7,843.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$8,800.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$2,200.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$18,125.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$4,531.00	\$0.00
				1123-02-01	CREDITO AL SALARIO EFECTIVAMENTE PAGADO	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$2,272.00	\$0.00
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$9,155.00
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$4,605.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$52,750.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$4,462.00
				2119-01-08	DEVOLUCION A FUNCIONARIOS POR DESCUENTOS DE MAS	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$1,054.00
				1123-01-01	JOSE REYNA MARTINEZ	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$250.00
				1123-01-03	CUAHEMOC ERNESTO CONTRERAS HINOJOSA	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$400.00
				1123-01-07	ANGEL RAFAEL BENAVIDES PEÑA	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-17	JORGE VELAZQUEZ GARZA	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$1,825.00
				1123-01-30	BERNARDO ALANIS ESPARZA	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$800.00
				1123-01-26	MELISSA GARAZA MADRIGAL	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-18	MA. JUDITH MAGRO MARTINEZ	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-22	MARTHA EPIFANIA SOTO OLVERA	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$700.00
				1123-01-14	BLANCA LOURDES GUAJARDO ALVARADO	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-08	RAMON BAEZA DAVILA	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$250.00
				1123-01-28	FELIPE RUIZ RODRIGUEZ	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-01	JOSE REYNA MARTINEZ	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$200.00
				1123-01-27	HORACIO CANTU ANZALDUA	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$500.00
				1123-01-21	RICARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$300.00
				1123-01-19	COMPRA DE LIBROS DESCUENTOS A EMLEADOS NOMINA	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$1,620.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$17,348.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$1,844.50

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO  
Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL (I.S.P.T)	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$8,410.50
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: D2016120087/ F.Efectiva: 30/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$844,291.00
				1123-02-18	POR IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	Póliza: D2016120088/ F.Efectiva: 30/12/2016 /PARA REGISTRAR EL ASIENTO INICIAL DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$5,171,775.00	\$0.00
				1123-02-19	POR REZAGOS DE DERECHOS DE ANUENCIA ALCOHOLES	Póliza: D2016120088/ F.Efectiva: 30/12/2016 /PARA REGISTRAR EL ASIENTO INICIAL DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$3,299,570.77	\$0.00
				1123-02-20	POR REZAGO DE DERECHOS POR SITIO DE AUTOS	Póliza: D2016120088/ F.Efectiva: 30/12/2016 /PARA REGISTRAR EL ASIENTO INICIAL DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$121,327.20	\$0.00
				1123-02-21	POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Póliza: D2016120088/ F.Efectiva: 30/12/2016 /PARA REGISTRAR EL ASIENTO INICIAL DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$2,511,266.80	\$0.00
				1123-02-22	POR ENAJENACION DE LOTES DE PANTEON	Póliza: D2016120088/ F.Efectiva: 30/12/2016 /PARA REGISTRAR EL ASIENTO INICIAL DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$25,400.00	\$0.00
				3220-01	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIORES	Póliza: D2016120088/ F.Efectiva: 30/12/2016 /PARA REGISTRAR EL ASIENTO INICIAL DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$11,129,339.77
				4211-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Póliza: D2016120089/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CORRECCION A POLIZA DE INGRESOS I2016120016 RECIBO 60853647	\$0.00	-\$429,161.27
				4211-01-01	Fondo General de Participaciones	Póliza: D2016120089/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CORRECCION A POLIZA DE INGRESOS I2016120016 RECIBO 60853647	\$0.00	\$34,475.80
				4211-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	Póliza: D2016120089/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CORRECCION A POLIZA DE INGRESOS I2016120016 RECIBO 60853647	\$0.00	\$161,773.47
				4211-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	Póliza: D2016120089/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CORRECCION A POLIZA DE INGRESOS I2016120016 RECIBO 60853647	\$0.00	\$50,962.72
				4211-01-03	Fondo de Fiscalización	Póliza: D2016120089/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CORRECCION A POLIZA DE INGRESOS I2016120016 RECIBO 60853647	\$0.00	\$49,754.46
				4211-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	Póliza: D2016120089/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CORRECCION A POLIZA DE INGRESOS I2016120016 RECIBO 60853647	\$0.00	\$52,055.99
				4211-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	Póliza: D2016120089/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CORRECCION A POLIZA DE INGRESOS I2016120016 RECIBO 60853647	\$0.00	\$7,920.87
				4211-01-04	Tenencia o uso de Vehiculos	Póliza: D2016120089/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CORRECCION A POLIZA DE INGRESOS I2016120016 RECIBO 60853647	\$0.00	\$161.42
				4211-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	Póliza: D2016120089/ F.Efectiva: 30/12/2016 /CORRECCION A POLIZA DE INGRESOS I2016120016 RECIBO 60853647	\$0.00	\$72,056.54
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: D2016120090/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION DE CORRECCION A CHEQUE CAPTURADO 250 POR DIFERENCIA	\$900.00	\$0.00
				1112-01-02-04	CTA.0686289128 CUENTA DIF MUNICIPAL2016	Póliza: D2016120090/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION DE CORRECCION A CHEQUE CAPTURADO 250 POR DIFERENCIA	\$0.00	\$900.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120091/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE CAPTURAR	\$81.20	\$0.00
				1112-01-02-04	CTA.0686289128 CUENTA DIF MUNICIPAL2016	Póliza: D2016120091/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE CAPTURAR	\$0.00	\$81.20
				1123-02-14	CANCHAS POLIVALENTES FDM	Póliza: D2016120092/ F.Efectiva: 19/12/2016 /CORRECCION O COMPLEMETO A POLIZA DE EGRESOS E 2016120057	\$70,490.53	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120092/ F.Efectiva: 19/12/2016 /CORRECCION O COMPLEMETO A POLIZA DE EGRESOS E 2016120057	-\$70,490.53	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120093/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES MES FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC DEL 2016 FOPADEM 2015	\$440.80	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120093/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES MES FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC DEL 2016 FOPADEM 2015	\$1,832.80	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120093/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES MES FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC DEL 2016 FOPADEM 2015	\$440.80	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120093/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES MES FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC DEL 2016 FOPADEM 2015	\$1,832.80	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120093/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES MES FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC DEL 2016 FOPADEM 2015	\$440.80	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120093/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES MES FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC DEL 2016 FOPADEM 2015	\$440.80	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120093/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES MES FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC DEL 2016 FOPADEM 2015	\$440.80	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120093/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES MES FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC DEL 2016 FOPADEM 2015	\$3,920.80	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120093/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES MES FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC DEL 2016 FOPADEM 2015	\$440.80	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120093/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES MES FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC DEL 2016 FOPADEM 2015	\$0.98	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		1112-05-01-01	SANTANDER FOPADEM 2015	Póliza: D2016120093/ F.Efectiva: 19/12/2016 /AFECTACION CONTABLE DE COMISIONES MES FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC DEL 2016 FOPADEM 2015	\$0.00	\$10,672.98
				1123-02-05	REMODELACION AUTODROMO FUNDADORESQ	Póliza: D2016120094/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO A POLIZA DE EGRESOS E2016120113	\$1,182,825.32	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120094/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO A POLIZA DE EGRESOS E2016120113	-\$1,182,825.32	\$0.00
				1123-02-06	REMODELACION ACCESOS VIALES	Póliza: D2016120095/ F.Efectiva: 27/12/2016 /COMPLEMENTO DE LAS POLIZAS DE EGRESOS E2016110160 Y E2016120109	\$28,320.14	\$0.00
				1123-02-06	REMODELACION ACCESOS VIALES	Póliza: D2016120095/ F.Efectiva: 27/12/2016 /COMPLEMENTO DE LAS POLIZAS DE EGRESOS E2016110160 Y E2016120109	\$1,033,480.49	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120095/ F.Efectiva: 27/12/2016 /COMPLEMENTO DE LAS POLIZAS DE EGRESOS E2016110160 Y E2016120109	-\$28,320.14	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120095/ F.Efectiva: 27/12/2016 /COMPLEMENTO DE LAS POLIZAS DE EGRESOS E2016110160 Y E2016120109	-\$1,033,480.49	\$0.00
				1123-02-07	REMODELACION PARQUE MARTIN DE ZAVALA	Póliza: D2016120096/ F.Efectiva: 14/12/2016 /COMPLEMENTO A POLIZAS DE EGRESOS E2016100062,E2016120033	\$28,320.14	\$0.00
				1123-02-07	REMODELACION PARQUE MARTIN DE ZAVALA	Póliza: D2016120096/ F.Efectiva: 14/12/2016 /COMPLEMENTO A POLIZAS DE EGRESOS E2016100062,E2016120033	\$1,507,626.20	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120096/ F.Efectiva: 14/12/2016 /COMPLEMENTO A POLIZAS DE EGRESOS E2016100062,E2016120033	-\$28,320.14	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120096/ F.Efectiva: 14/12/2016 /COMPLEMENTO A POLIZAS DE EGRESOS E2016100062,E2016120033	-\$1,507,626.20	\$0.00
				1123-02-08	REMODELACION PLAZA 5 DE MAYO	Póliza: D2016120097/ F.Efectiva: 27/12/2016 /CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS E2016120108	\$618,100.37	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120097/ F.Efectiva: 27/12/2016 /CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS E2016120108	-\$618,100.37	\$0.00
				1123-02-09	REMODELACION PLAZA HIDALGO 1A ETAPA	Póliza: D2016120098/ F.Efectiva: 27/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016100074,E2016120107	\$28,320.14	\$0.00
				1123-02-09	REMODELACION PLAZA HIDALGO 1A ETAPA	Póliza: D2016120098/ F.Efectiva: 27/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016100074,E2016120107	\$618,345.43	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120098/ F.Efectiva: 27/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016100074,E2016120107	-\$28,320.14	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120098/ F.Efectiva: 27/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016100074,E2016120107	-\$618,345.43	\$0.00
				1123-02-10	REMODELACION U.D RUBEN GARCIA RAMIREZ	Póliza: D2016120099/ F.Efectiva: 15/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016080063 Y E2016120032	\$28,320.14	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		1123-02-10	REMODELACION U.D RUBEN GARCIA RAMIREZ	Póliza: D2016120099/ F.Efectiva: 15/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016080063 Y E2016120032	\$1,285,535.20	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120099/ F.Efectiva: 15/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016080063 Y E2016120032	-\$28,320.14	\$0.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120099/ F.Efectiva: 15/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016080063 Y E2016120032	-\$1,285,535.20	\$0.00
				1123-02-12	MUSEO HISTORICO Y CASA DE LA CULTURA	Póliza: D2016120100/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016110045 Y E2016120110	\$5,011.20	\$0.00
				1123-02-12	MUSEO HISTORICO Y CASA DE LA CULTURA	Póliza: D2016120100/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016110045 Y E2016120110	\$897,647.64	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120100/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016110045 Y E2016120110	-\$5,011.20	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120100/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO DE POLIZAS DE EGRESOS E2016110045 Y E2016120110	-\$897,647.64	\$0.00
				1123-02-15	TECHUMBRE TERRENOS EVENTOS CULTURALES	Póliza: D2016120101/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO A POLIZA DE EGRESOS E2016120112	\$1,491,071.28	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120101/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO A POLIZA DE EGRESOS E2016120112	-\$1,491,071.28	\$0.00
				1123-02-16	DRENAJE SANITARIO COL.PRESIDENTES 1ER SECT.	Póliza: D2016120102/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO POLIZA EGRESOS E2016120020	\$28,320.14	\$0.00
				1123-02-17	DRENAJE SANITARIO COL.INDUSTRIAL 2A ETAPA	Póliza: D2016120102/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO POLIZA EGRESOS E2016120020	\$0.00	\$0.00
				8270-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120102/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO POLIZA EGRESOS E2016120020	-\$28,320.14	\$0.00
				8270-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120102/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO POLIZA EGRESOS E2016120020	\$0.00	\$0.00
				8270-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120103/ F.Efectiva: 30/12/2016 /ASIENTO PARA REGISTRAR EL PASIVO Y ACTIVO CIRCULANTE DE OBRA EN PROCESO	\$5,254,364.61	\$0.00
				2119-01-12	COMERCIALIZADORA DOBBELT,G.S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120103/ F.Efectiva: 30/12/2016 /ASIENTO PARA REGISTRAR EL PASIVO Y ACTIVO CIRCULANTE DE OBRA EN PROCESO	\$0.00	\$5,254,364.61
				1123-02-16	DRENAJE SANITARIO COL.PRESIDENTES 1ER SECT.	Póliza: D2016120103/ F.Efectiva: 30/12/2016 /ASIENTO PARA REGISTRAR EL PASIVO Y ACTIVO CIRCULANTE DE OBRA EN PROCESO	\$5,254,364.61	\$0.00
				8270-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120103/ F.Efectiva: 30/12/2016 /ASIENTO PARA REGISTRAR EL PASIVO Y ACTIVO CIRCULANTE DE OBRA EN PROCESO	-\$5,254,364.61	\$0.00
				8270-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120104/ F.Efectiva: 30/12/2016 /ASIENTO PARA REGISTRAR GASTO COMPROMETIDO DE OBRA EN PROCESO	\$3,408,505.32	\$0.00
				2119-01-12	COMERCIALIZADORA DOBBELT,G.S.A. DE C.V.	Póliza: D2016120104/ F.Efectiva: 30/12/2016 /ASIENTO PARA REGISTRAR GASTO COMPROMETIDO DE OBRA EN PROCESO	\$0.00	\$3,408,505.32

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		1123-02-17	DRENAJE SANITARIO COL.INDUSTRIAL 2A ETAPA	Póliza: D2016120104/ F.Efectiva: 30/12/2016 /ASIENTO PARA REGISTRAR GASTO COMPROMETIDO DE OBRA EN PROCESO	\$3,408,505.32	\$0.00
				8270-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120104/ F.Efectiva: 30/12/2016 /ASIENTO PARA REGISTRAR GASTO COMPROMETIDO DE OBRA EN PROCESO	-\$3,408,505.32	\$0.00
				1123-02-11	PAVMENTACION CALLES CABECERA MPAL 2016	Póliza: D2016120105/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO A POLIZA DE EGRESOS E2016100113	\$2,993,630.10	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: D2016120105/ F.Efectiva: 30/12/2016 /COMPLEMENTO A POLIZA DE EGRESOS E2016100113	-\$2,993,630.10	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120106/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REGISTRO CONTABLE DE COMISIONES BANCARIAS FONDO 4 2015	\$1,164.93	\$0.00
				1112-03-01-01	FONDO 4 2015 CTA. 92-00198885-5	Póliza: D2016120106/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REGISTRO CONTABLE DE COMISIONES BANCARIAS FONDO 4 2015	\$0.00	\$1,164.93
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$75.63	\$0.00
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$28.71	\$0.00
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$4,499.92	\$0.00
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$1.37	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	-\$0.20	\$0.00
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$240.60	\$0.00
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$1.27	\$0.00
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$218.74	\$0.00
				8120-82-03-10	Programa 3x1 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-51-04-01-08	Diversos Productos	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8120-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Movimiento Directo Automático	-\$429,161.27	\$0.00
				8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,475.80	\$0.00
				8120-81-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$161,773.47	\$0.00
				8120-81-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,962.72	\$0.00
				8120-81-01-03	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	\$49,754.46	\$0.00
				8120-81-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	Movimiento Directo Automático	\$52,055.99	\$0.00
				8120-81-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	Movimiento Directo Automático	\$7,920.87	\$0.00
				8120-81-01-04	Tenencia o uso de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$161.42	\$0.00
				8120-81-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	Movimiento Directo Automático	\$72,056.54	\$0.00
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.63
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.71
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,499.92
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.37
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.20
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.60
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.27
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.74
				8140-82-03-10	Programa 3x1 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/oct/2017  
hora de Impresión 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8140-51-04-01-08	Diversos Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8140-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$429,161.27
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,475.80
				8140-81-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,773.47
				8140-81-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,962.72
				8140-81-01-03	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,754.46
				8140-81-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,055.99
				8140-81-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.87
				8140-81-01-04	Tenencia o uso de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.42
				8140-81-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,056.54
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$429,161.27	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,475.80	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$161,773.47	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$50,962.72	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$49,754.46	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$52,055.99	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,920.87	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$161.42	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$72,056.54	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$0.20	\$0.00
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$75.63	\$0.00
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$28.71	\$0.00
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,499.92	\$0.00
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.37	\$0.00
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$240.60	\$0.00
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.27	\$0.00
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$218.74	\$0.00
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$429,161.27
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,475.80
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,773.47
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,962.72
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,754.46
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,055.99



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.87
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.42
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,056.54
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.20
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.63
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.71
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,499.92
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.37
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.60
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.27
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.74
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$75.63	\$0.00
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$28.71	\$0.00
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$4,499.92	\$0.00
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$1.37	\$0.00
				8140-12-01-01	Presente Año	Movimiento Directo Automático	-\$0.20	\$0.00
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$240.60	\$0.00
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$1.27	\$0.00
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$218.74	\$0.00
				8140-82-03-10	Programa 3x1 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-04-01-08	Diversos Productos	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8140-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Movimiento Directo Automático	-\$429,161.27	\$0.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,475.80	\$0.00
				8140-81-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$161,773.47	\$0.00
				8140-81-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,962.72	\$0.00
				8140-81-01-03	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	\$49,754.46	\$0.00
				8140-81-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	Movimiento Directo Automático	\$52,055.99	\$0.00
				8140-81-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	Movimiento Directo Automático	\$7,920.87	\$0.00
				8140-81-01-04	Tenencia o uso de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$161.42	\$0.00
				8140-81-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	Movimiento Directo Automático	\$72,056.54	\$0.00
				8150-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.63
				8150-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.71
				8150-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,499.92



**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,134.40	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.60	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.20	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.60	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,526.56	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,164.93	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8240-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.38	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,400.40	\$0.00
				8240-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,525.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,525.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,381.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,400.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,400.00	\$0.00
				8240-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-05-01-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$146,373.00	\$0.00
				8240-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$46,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$99,873.00	\$0.00
				8240-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$24,968.00	\$0.00
				8240-05-01-01-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$5,254,364.61	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,408,505.32	\$0.00
				8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$3,408,505.32	\$0.00
				8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,254,364.61	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$235,911.56	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$235,911.56	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,759,925.75	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,759,925.75	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,411,454.51	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,411,454.51	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,285,535.20	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,507,626.20	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$618,100.37	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$618,345.43	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,997,244.09	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,997,244.09	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$730,605.48	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,182,825.32	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,033,480.49	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,796,312.86	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,796,312.86	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,442,234.20	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,442,234.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,414,485.86	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,414,485.86	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$114,638.94	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$114,638.94	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,704,746.10	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,704,746.10	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,980,125.67	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$6,980,125.67	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$730,605.48	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$70,490.53	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$5,011.20	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$897,647.64	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,491,071.28	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,993,630.10	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,089,499.95	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,089,499.95	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,479,166.35	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$3,479,166.35	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$730,605.48	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,871.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,980.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,775.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,107.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,223.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168,890.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,843.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,128.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,651.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,373.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,373.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,125.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,525.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,823.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,230.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,651.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,484.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,871.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,218.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,980.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,275.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,125.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,531.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,430.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,536.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,325.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,331.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,823.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,455.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,600.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,491.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,200.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,832.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,404.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,599.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,493.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,292.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174,733.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122,602.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155,966.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260,766.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464,532.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160,429.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195,319.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$598,691.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,527.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,067.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,107.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,027.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,023.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,005.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,920.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,352.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
				8240-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.60	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,421.99	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,234.10	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,031.10	\$0.00
				8240-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,812.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,489.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,541.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,965.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8240-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8240-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,888.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,252.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575,384.94	\$0.00
				8220-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8220-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8220-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8220-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48





# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8220-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,525.00
				8220-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8220-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,525.00
				8220-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,381.00
				8220-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8220-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8220-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,400.00
				8220-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,400.00
				8220-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8220-05-01-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8220-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,373.00
				8220-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,500.00
				8220-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,873.00
				8220-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,968.00
				8220-05-01-01-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8220-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,254,364.61
				8220-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,408,505.32
				8220-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,408,505.32
				8220-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8220-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254,364.61
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,911.56
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$235,911.56
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759,925.75
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,759,925.75
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,411,454.51
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,411,454.51
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,285,535.20
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,507,626.20

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$618,100.37
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$618,345.43
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997,244.09
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,997,244.09
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$730,605.48
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,182,825.32
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,033,480.49
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796,312.86
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,796,312.86
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442,234.20
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,442,234.20
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414,485.86
				8220-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,414,485.86
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,638.94
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$114,638.94
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704,746.10
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,704,746.10
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,980,125.67
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,980,125.67
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$730,605.48
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$70,490.53
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,011.20
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$897,647.64
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,491,071.28

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,993,630.10
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089,499.95
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,089,499.95
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479,166.35
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,479,166.35
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730,605.48
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,871.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,980.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,775.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,107.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,223.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,890.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,128.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,651.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,373.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,373.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,125.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,823.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,230.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,651.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,484.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,871.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,980.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,275.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,125.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,531.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,430.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,325.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,331.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,823.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,455.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,600.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,491.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,200.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,832.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,404.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,599.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,493.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,292.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,733.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,602.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,966.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,766.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464,532.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,429.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,319.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598,691.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,527.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,067.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,107.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,027.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,023.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,005.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,920.00
				8220-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.00
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				8220-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.60



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,134.40	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.60	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.20	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.60	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,526.56	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,164.93	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8250-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.38	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,400.40	\$0.00
				8250-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,525.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,525.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,381.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,400.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,400.00	\$0.00
				8250-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8250-05-01-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8250-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$146,373.00	\$0.00
				8250-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$46,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$99,873.00	\$0.00
				8250-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$24,968.00	\$0.00
				8250-05-01-01-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$5,254,364.61	\$0.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,408,505.32	\$0.00
				8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$3,408,505.32	\$0.00
				8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,254,364.61	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$235,911.56	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$235,911.56	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,759,925.75	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,759,925.75	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,411,454.51	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,411,454.51	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,285,535.20	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,507,626.20	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$618,100.37	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$618,345.43	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,997,244.09	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,997,244.09	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$730,605.48	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,182,825.32	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,033,480.49	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,796,312.86	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,796,312.86	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,442,234.20	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,442,234.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,414,485.86	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,414,485.86	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$114,638.94	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$114,638.94	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,704,746.10	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,704,746.10	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,980,125.67	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$6,980,125.67	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$730,605.48	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$70,490.53	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$5,011.20	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$897,647.64	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,491,071.28	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,993,630.10	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,089,499.95	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,089,499.95	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,479,166.35	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$3,479,166.35	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$730,605.48	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,871.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,980.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,775.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,107.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,223.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168,890.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,843.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,128.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,651.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,373.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,373.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,125.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,525.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,823.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,230.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,651.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,484.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,871.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,218.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,980.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,275.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,125.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,531.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,430.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,536.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,325.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,331.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,823.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,455.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,600.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,491.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,200.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,832.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,404.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,599.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,493.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,292.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174,733.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122,602.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155,966.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260,766.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464,532.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160,429.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195,319.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$598,691.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,527.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,067.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,107.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,027.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,023.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,005.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,920.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,352.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
				8250-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.60	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,421.99	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,234.10	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,031.10	\$0.00
				8250-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,812.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,489.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,541.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,965.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8250-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8250-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,888.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,252.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575,384.94	\$0.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.98
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.80
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.20
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.80
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.80
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.40
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.60
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.20
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.60
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.56
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.93
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8240-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.38
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,400.40

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,525.00
				8240-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8240-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,525.00
				8240-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,381.00
				8240-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8240-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,400.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,400.00
				8240-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-05-01-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,373.00
				8240-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,500.00
				8240-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,873.00
				8240-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,968.00
				8240-05-01-01-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,254,364.61
				8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,408,505.32
				8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,408,505.32
				8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254,364.61
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,911.56
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$235,911.56
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759,925.75
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,759,925.75
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,411,454.51
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,411,454.51
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,285,535.20
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,507,626.20

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$618,100.37
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$618,345.43
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997,244.09
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,997,244.09
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$730,605.48
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,182,825.32
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,033,480.49
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796,312.86
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,796,312.86
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442,234.20
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,442,234.20
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414,485.86
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,414,485.86
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,638.94
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$114,638.94
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704,746.10
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,704,746.10
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,980,125.67
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,980,125.67
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$730,605.48
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$70,490.53
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,011.20
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$897,647.64
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,491,071.28



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,993,630.10
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089,499.95
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,089,499.95
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479,166.35
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,479,166.35
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730,605.48
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,871.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,980.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,775.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,107.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,223.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,890.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,128.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,651.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,373.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,373.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,125.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,823.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,230.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,651.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,484.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,871.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,980.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,275.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,125.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,531.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,430.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,325.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,331.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,823.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,455.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,600.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/oct/2017  
hora de Impresión 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,491.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,200.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,832.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,404.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,599.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,493.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,292.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,733.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,602.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,966.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,766.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464,532.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,429.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,319.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598,691.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,527.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,067.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,107.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,027.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,023.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,005.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,920.00
				8240-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				8240-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.60

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO  
Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,421.99
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,234.10
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,031.10
				8240-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,812.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,541.00
				8240-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,965.00
				8240-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8240-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8240-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8240-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,888.00
				8240-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,252.00
				8240-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575,384.94
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$20,030.00	\$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$623,524.94	\$0.00
				5312-8131	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	Movimiento Directo Automático	-\$12,575,969.94	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$102,431.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$146,265.20	\$0.00
				1245-5511	Equipo de defensa y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$317,714.00	\$0.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20,462.51	\$0.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$185,965.00	\$0.00
				1233-5831	Edificios no residenciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$13,812.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$16,448.80	\$0.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$26,680.00	\$0.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$2,505.60	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$12,400.40	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$24,321.99	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$3,427,886.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$693,118.00	\$0.00
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	\$312.38	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,462.51
				2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,800.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427,886.00
				2112-1-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,431.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,321.99
				2112-1-3291	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623,524.94
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,265.20
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,400.40
				2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,965.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,680.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.38
				2114-8131	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,575,969.94
				2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,448.80
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,812.00
				2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.60
				2112-2-5511	Equipo de defensa y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,714.00
				2112-2-5831	Edificios no residenciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693,118.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.98	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.80	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.80	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.80	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.80	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,920.80	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.80	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/oct/2017  
hora de Impresión 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.20	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.80	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,832.80	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.80	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,832.80	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,134.40	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.60	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.20	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.60	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.48	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,526.56	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,164.93	\$0.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8260-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.38	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,400.40	\$0.00
				8260-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,525.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,525.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,381.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,400.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,400.00	\$0.00
				8260-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-05-01-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$146,373.00	\$0.00
				8260-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$46,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$99,873.00	\$0.00
				8260-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$24,968.00	\$0.00
				8260-05-01-01-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$5,254,364.61	\$0.00
				8260-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,408,505.32	\$0.00
				8260-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$3,408,505.32	\$0.00
				8260-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8260-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,254,364.61	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$235,911.56	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$235,911.56	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,759,925.75	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,759,925.75	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,411,454.51	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,411,454.51	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,285,535.20	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,507,626.20	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$618,100.37	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$618,345.43	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,997,244.09	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,997,244.09	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$730,605.48	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,182,825.32	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28,320.14	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,033,480.49	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,796,312.86	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,796,312.86	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,442,234.20	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,442,234.20	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,414,485.86	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,414,485.86	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$114,638.94	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$114,638.94	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,704,746.10	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,704,746.10	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,980,125.67	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$6,980,125.67	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$730,605.48	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$70,490.53	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$5,011.20	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$897,647.64	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,491,071.28	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,993,630.10	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,089,499.95	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,089,499.95	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,479,166.35	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$3,479,166.35	\$0.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$730,605.48	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,871.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,980.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,775.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,107.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,223.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168,890.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,843.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,128.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,651.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,373.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,373.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,125.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,525.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,823.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,230.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,651.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,484.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,871.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,218.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,980.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,275.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,125.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,531.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,430.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,536.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,325.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,331.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,823.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,455.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,600.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,491.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,200.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,832.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,404.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,599.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,493.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,292.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174,733.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122,602.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155,966.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260,766.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464,532.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160,429.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195,319.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$598,691.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,527.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,067.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,107.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,027.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,023.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,005.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,920.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,352.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
				8260-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.60	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,421.99	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,234.10	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,031.10	\$0.00
				8260-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,812.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,489.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,541.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,965.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8260-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8260-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,888.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,252.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575,384.94	\$0.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.98
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.80
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.20
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.80
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.80
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.40
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.60
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.20

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.60
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.56
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.93
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8250-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.38
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,400.40
				8250-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,525.00
				8250-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8250-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,525.00
				8250-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,381.00
				8250-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8250-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,400.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,400.00
				8250-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8250-05-01-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8250-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,373.00
				8250-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,500.00
				8250-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,873.00
				8250-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,968.00
				8250-05-01-01-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,254,364.61
				8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,408,505.32
				8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,408,505.32
				8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254,364.61

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,911.56
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$235,911.56
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759,925.75
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,759,925.75
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,411,454.51
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,411,454.51
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,285,535.20
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,507,626.20
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$618,100.37
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$618,345.43
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997,244.09
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,997,244.09
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$730,605.48
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,182,825.32
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,033,480.49
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796,312.86
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,796,312.86
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442,234.20
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,442,234.20
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414,485.86
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,414,485.86
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,638.94
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$114,638.94

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704,746.10
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,704,746.10
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,980,125.67
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,980,125.67
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$730,605.48
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$70,490.53
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,011.20
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$897,647.64
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,491,071.28
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,993,630.10
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089,499.95
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,089,499.95
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479,166.35
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,479,166.35
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730,605.48
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,871.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,980.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,775.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,107.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,223.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,890.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,128.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,651.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,373.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,373.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,125.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,823.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,230.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,651.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,484.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,871.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,980.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,275.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,125.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,531.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,430.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,325.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,331.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,823.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,455.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,600.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,491.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,200.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,832.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,404.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,599.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,493.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,292.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,733.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,602.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,966.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,766.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464,532.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,429.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,319.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598,691.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,527.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,067.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,107.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,027.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,023.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,005.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,920.00
				8250-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				8250-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.60
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,421.99
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,234.10
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,031.10
				8250-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,812.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,541.00
				8250-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,965.00
				8250-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8250-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8250-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8250-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,888.00
				8250-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,252.00
				8250-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575,384.94
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.98
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.80
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.20
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.80
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.80
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.40
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.60
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.60
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.48
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.56
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.93
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8260-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.38
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,400.40
				8260-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,525.00
				8260-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,525.00
				8260-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,381.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8260-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,400.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,400.00
				8260-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-05-01-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,373.00
				8260-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,500.00
				8260-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,873.00
				8260-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,968.00
				8260-05-01-01-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,254,364.61
				8260-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,408,505.32
				8260-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,408,505.32
				8260-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8260-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254,364.61
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,911.56
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$235,911.56
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759,925.75
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,759,925.75
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,411,454.51
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,411,454.51
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,285,535.20
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,507,626.20
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$618,100.37
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$618,345.43
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997,244.09
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,997,244.09
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$730,605.48
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,182,825.32
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,320.14
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,033,480.49
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796,312.86
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,796,312.86
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442,234.20
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,442,234.20
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414,485.86
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,414,485.86
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,638.94
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$114,638.94
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704,746.10
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,704,746.10
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,980,125.67
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,980,125.67
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$730,605.48
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$70,490.53
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,011.20
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$897,647.64
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,491,071.28
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,993,630.10
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089,499.95
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,089,499.95
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479,166.35

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,479,166.35
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730,605.48
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,871.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,980.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,775.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,107.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,223.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,890.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,128.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,651.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,373.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,373.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,125.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,823.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,230.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,651.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,484.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,871.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,980.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,275.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,125.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,531.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,430.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,325.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,331.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,823.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,455.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,600.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,491.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,200.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,832.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,404.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,599.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,493.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,292.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,733.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,602.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,966.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,766.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464,532.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,429.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,319.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598,691.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,527.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,067.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,107.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,027.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,023.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,005.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,920.00
				8260-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				8260-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.60
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,421.99
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,234.10
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,031.10



**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	D00014		8260-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,812.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,541.00
				8260-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,965.00
				8260-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8260-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8260-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,888.00
				8260-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,252.00
				8260-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575,384.94
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20,462.51	\$0.00
				2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$3,427,886.00	\$0.00
				2112-1-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$102,431.00	\$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$20,030.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$24,321.99	\$0.00
				2112-1-3291	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$623,524.94	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$146,265.20	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$12,400.40	\$0.00
				2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$185,965.00	\$0.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$26,680.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	\$312.38	\$0.00
				2114-8131	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	Movimiento Directo Automático	-\$12,575,969.94	\$0.00
				2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$16,448.80	\$0.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$13,812.00	\$0.00
				2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$2,505.60	\$0.00
				2112-2-5511	Equipo de defensa y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$317,714.00	\$0.00
				2112-2-5831	Edificios no residenciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$693,118.00	\$0.00
							<b>58,501,214.44</b>	<b>58,501,214.44</b>

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: E2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$16,060.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120001/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$0.00	\$16,060.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: E2016120002/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA	\$4,462.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120002/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,462.00
				8270-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Póliza: E2016120003/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 0132 ( PUBLICIDAD )	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120003/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 0132 ( PUBLICIDAD )	\$0.00	\$1,500.00
				8270-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Póliza: E2016120004/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE 25 LINEAS DE TELEFONO CELULAR PARA FUNCIONARIOS	\$9,630.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120004/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE 25 LINEAS DE TELEFONO CELULAR PARA FUNCIONARIOS	\$0.00	\$9,630.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120005/ F.Efectiva: 01/12/2016 /APOYO A LIGA DE BEISBOL CON REFUERZO	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120005/ F.Efectiva: 01/12/2016 /APOYO A LIGA DE BEISBOL CON REFUERZO	\$0.00	\$1,500.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: E2016120006/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION	\$31,113.25	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: E2016120006/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION	\$3,889.16	\$0.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: E2016120006/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	\$13,765.00
				2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL (I.S.P.T)	Póliza: E2016120006/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	\$6,821.62
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120006/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	\$14,415.79
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: E2016120007/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADA DE POLICIA Y TRANSITO	\$30,430.51	\$0.00
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Póliza: E2016120007/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADA DE POLICIA Y TRANSITO	\$3,803.81	\$0.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: E2016120007/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADA DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$7,515.00
				2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL (I.S.P.T)	Póliza: E2016120007/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADA DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$6,591.20
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120007/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADA DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$20,128.12
				8270-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Póliza: E2016120008/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( FUMIGACION )	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120008/ F.Efectiva: 01/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( FUMIGACION )	\$0.00	\$6,960.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120009/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 95 ( COMPRA DE PANTALLA )	\$149,756.00	\$0.00
				1112-04-01-09	FONDO FESTEJOS CULTURALES	Póliza: E2016120009/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 95 ( COMPRA DE PANTALLA )	\$0.00	\$149,756.00
				8270-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Póliza: E2016120010/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 299 ( RENTA DE ENTREGA DE MATERIAL )	\$21,518.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120010/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 299 ( RENTA DE ENTREGA DE MATERIAL)	\$0.00	\$21,518.00
				8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Póliza: E2016120011/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # TGI/7-034 ( PARTICIPACION DE DANZA FOLKLORICA )	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120011/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # TGI/7-034 ( PARTICIPACION DE DANZA FOLKLORICA )	\$0.00	\$6,960.00
				8270-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Póliza: E2016120012/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE APOYO CON LIMPIEZA A JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MANUELA GONZALEZ SAENZ	\$800.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120012/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE APOYO CON LIMPIEZA A JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MANUELA GONZALEZ SAENZ	\$0.00	\$800.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120013/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE CON GASOLINA FACTS# A 11452, A 11453	\$900.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120013/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE CON GASOLINA FACTS# A 11452, A 11453	\$900.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120013/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE CON GASOLINA FACTS# A 11452, A 11453	\$0.00	\$1,800.00
				8270-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Póliza: E2016120014/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # A 10951 ( COMPRA DE 3 PIEZAS DE UNIFORMES )	\$4,976.40	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120014/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # A 10951 ( COMPRA DE 3 PIEZAS DE UNIFORMES )	\$0.00	\$4,976.40
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120015/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA SILVERADO BALNCA 2008	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120015/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA SILVERADO BALNCA 2008	\$0.00	\$5,500.00
				1112-04-01-10	PRO AGUA 2016 CTA.0460860165	Póliza: E2016120016/ F.Efectiva: 05/12/2016 /TRASPASO DE CUENTA A CUENTA A PROAGUA 2016	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120016/ F.Efectiva: 05/12/2016 /TRASPASO DE CUENTA A CUENTA A PROAGUA 2016	\$0.00	\$1,000.00
				1112-04-01-10	PRO AGUA 2016 CTA.0460860165	Póliza: E2016120017/ F.Efectiva: 05/12/2016 /TRASPASO A CUENTA PROAGUA 2016	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120017/ F.Efectiva: 05/12/2016 /TRASPASO A CUENTA PROAGUA 2016	\$0.00	\$10,000.00
				1112-04-01-10	PRO AGUA 2016 CTA.0460860165	Póliza: E2016120018/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Cancelacirn de Cheque TRASPASO DE CUENTA A CUENTA A PROAGUA 2016	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120018/ F.Efectiva: 05/12/2016 /Cancelacirn de Cheque TRASPASO DE CUENTA A CUENTA A PROAGUA 2016	\$1,000.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120019/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION A CAMIONETA SILVERADO 2008	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120019/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION A CAMIONETA SILVERADO 2008	\$0.00	\$5,500.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8270-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120020/ F.Efectiva: 06/12/2016 /PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA OBRA PROAGUA 2016	\$28,320.14	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120020/ F.Efectiva: 06/12/2016 /PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA OBRA PROAGUA 2016	\$0.00	\$28,320.14
				8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Póliza: E2016120021/ F.Efectiva: 06/12/2016 /PAGO DE ECHURA DE FLORES PARA ARREGLO DE PANTEONES Y PLAZA HIDALGO	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120021/ F.Efectiva: 06/12/2016 /PAGO DE ECHURA DE FLORES PARA ARREGLO DE PANTEONES Y PLAZA HIDALGO	\$0.00	\$1,000.00
				8270-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Póliza: E2016120022/ F.Efectiva: 07/12/2016 /PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE OCTUBRE DEL 2016	\$220,373.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120022/ F.Efectiva: 07/12/2016 /PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE OCTUBRE DEL 2016	\$0.00	\$220,373.00
				8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Póliza: E2016120023/ F.Efectiva: 07/12/2016 /PAGO DE RESTO DE LA FACTURA # ( COMPRA DE PAN PARA EVENTO NAVIDEÑO)	\$1,020.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120023/ F.Efectiva: 07/12/2016 /PAGO DE RESTO DE LA FACTURA # ( COMPRA DE PAN PARA EVENTO NAVIDEÑO)	\$0.00	\$1,020.00
				8270-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Póliza: E2016120024/ F.Efectiva: 07/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 836, 835, 817 ( COMPRA DE PAPELERIA)	\$279.98	\$0.00
				8270-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Póliza: E2016120024/ F.Efectiva: 07/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 836, 835, 817 ( COMPRA DE PAPELERIA)	\$890.97	\$0.00
				8270-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Póliza: E2016120024/ F.Efectiva: 07/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 836, 835, 817 ( COMPRA DE PAPELERIA)	\$348.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120024/ F.Efectiva: 07/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 836, 835, 817 ( COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$1,518.95
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120025/ F.Efectiva: 08/12/2016 /PAGO DE REARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA VULKANIZADORA GOMEZ	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120025/ F.Efectiva: 08/12/2016 /PAGO DE REARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA VULKANIZADORA GOMEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8270-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120026/ F.Efectiva: 08/12/2016 /PAGO DE COMPRA DE RADIADOR PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$2,171.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120026/ F.Efectiva: 08/12/2016 /PAGO DE COMPRA DE RADIADOR PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$2,171.00
				8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Póliza: E2016120027/ F.Efectiva: 09/12/2016 /PAGO DE ELABORACION DE REFRIGERIO PARA POSADA CIUDADANA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120027/ F.Efectiva: 09/12/2016 /PAGO DE ELABORACION DE REFRIGERIO PARA POSADA CIUDADANA	\$0.00	\$1,000.00
				8270-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Póliza: E2016120028/ F.Efectiva: 09/12/2016 /PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	\$6,960.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120028/ F.Efectiva: 09/12/2016 /PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$6,960.00
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120029/ F.Efectiva: 09/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 84 ( DIFERENCIA DE IVA EN FACTURA # 83	\$1,984.01	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120029/ F.Efectiva: 09/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 84 ( DIFERENCIA DE IVA EN FACTURA # 83	\$0.00	\$1,984.01
				1123-01-20	NORMA PATRICIA SANTILLANA PINEDA	Póliza: E2016120030/ F.Efectiva: 09/12/2016 /PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE POLICIA Y TRANSITO	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120030/ F.Efectiva: 09/12/2016 /PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$17,000.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120031/ F.Efectiva: 09/12/2016 /PAGO DE APOYO A ALUMNA DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	\$622.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120031/ F.Efectiva: 09/12/2016 /PAGO DE APOYO A ALUMNA DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	\$0.00	\$622.00
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120032/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL CONTRATO LO-819011943-N1-2016 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$1,285,535.20	\$0.00
				1112-04-01-05	RAMO 23 FORTALECE 2016 CTA. 0426652692	Póliza: E2016120032/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL CONTRATO LO-819011943-N1-2016 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$1,285,535.20
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120033/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE 30% DE ANTICIPO CON CONTRATO LO-819011943-E2-2016 REMODELACION DE CAMPO DE BEISBOL MARTIN DE ZAVALA COL POPULAR	\$1,507,626.20	\$0.00
				1112-04-01-05	RAMO 23 FORTALECE 2016 CTA. 0426652692	Póliza: E2016120033/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE 30% DE ANTICIPO CON CONTRATO LO-819011943-E2-2016 REMODELACION DE CAMPO DE BEISBOL MARTIN DE ZAVALA COL POPULAR	\$0.00	\$1,507,626.20
				8270-05-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Póliza: E2016120034/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE COTIZACION DE COMRPA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS	\$3,196.96	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120034/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE COTIZACION DE COMRPA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,196.96
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120035/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE ELABORACION DE COMIDAS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$5,720.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120035/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE ELABORACION DE COMIDAS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$5,720.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120036/ F.Efectiva: 14/12/2016 /APOYO A EQUIPO DE BEISBOL CON REFUERZO	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120036/ F.Efectiva: 14/12/2016 /APOYO A EQUIPO DE BEISBOL CON REFUERZO	\$0.00	\$1,500.00
				8270-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Póliza: E2016120037/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # H0910, R02186, M1198, M1199, M1203, R02192, H0913	\$2,069.60	\$0.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120037/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # H0910, R02186, M1198, M1199, M1203, R02192, H0913	\$8,610.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8270-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Póliza: E2016120037/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # H0910, R02186, M1198, M1199, M1203, R02192, H0913	\$2,436.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120037/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # H0910, R02186, M1198, M1199, M1203, R02192, H0913	\$1,651.20	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120037/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # H0910, R02186, M1198, M1199, M1203, R02192, H0913	\$0.00	\$14,766.80
				8270-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Póliza: E2016120038/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 17E ( LOCAL DE ESTACIONAMIENTO )	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120038/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 17E ( LOCAL DE ESTACIONAMIENTO )	\$0.00	\$6,960.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120039/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	\$4,600.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120039/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	\$0.00	\$4,600.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120040/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120040/ F.Efectiva: 14/12/2016 /PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	\$0.00	\$1,600.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120041/ F.Efectiva: 19/12/2016 /APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE RECTORIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120041/ F.Efectiva: 19/12/2016 /APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE RECTORIA	\$0.00	\$1,000.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120042/ F.Efectiva: 19/12/2016 /APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECTORIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120042/ F.Efectiva: 19/12/2016 /APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECTORIA	\$0.00	\$1,000.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: E2016120043/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE 20 SESIONES PSICOLOGICAS	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120043/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE 20 SESIONES PSICOLOGICAS	\$0.00	\$2,000.00
				8270-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Póliza: E2016120044/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 305 ( MANIOBRAS DE ENTREGA DE MATERIAL	\$21,518.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120044/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 305 ( MANIOBRAS DE ENTREGA DE MATERIAL	\$0.00	\$21,518.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: E2016120045/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO A EMPLEADO DE NUEVO INGRESO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	\$2,500.00	\$0.00
				2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL (I.S.P.T)	Póliza: E2016120045/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO A EMPLEADO DE NUEVO INGRESO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$8.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120045/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO A EMPLEADO DE NUEVO INGRESO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,492.00
				8270-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Póliza: E2016120046/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2016	\$7,164.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120046/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2016	\$0.00	\$7,164.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: E2016120047/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE QUINCENA A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	\$2,500.00	\$0.00
				2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL (I.S.P.T)	Póliza: E2016120047/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE QUINCENA A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$8.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120047/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE QUINCENA A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,492.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: E2016120048/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$962.50	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120048/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$962.50
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: E2016120049/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Cancelacirn de Cheque PAGO A EMPLEADO DE NUEVO INGRESO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-\$2,500.00	\$0.00
				2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL (I.S.P.T)	Póliza: E2016120049/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Cancelacirn de Cheque PAGO A EMPLEADO DE NUEVO INGRESO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	\$8.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120049/ F.Efectiva: 19/12/2016 /Cancelacirn de Cheque PAGO A EMPLEADO DE NUEVO INGRESO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	\$2,492.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120050/ F.Efectiva: 19/12/2016 /APOYO ECONOMICO A INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM # 37	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120050/ F.Efectiva: 19/12/2016 /APOYO ECONOMICO A INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM # 37	\$0.00	\$3,000.00
				8270-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$636.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$500.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$343.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$405.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$400.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$669.60	\$0.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$812.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$565.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$1,400.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$955.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$3,500.04	\$0.00
				8270-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$2,500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8270-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$459.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$850.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$247.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$150.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$276.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$284.25	\$0.00
				8270-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$1,896.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$227.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$491.84	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120051/ F.Efectiva: 19/12/2016 /REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$18,166.73
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: E2016120052/ F.Efectiva: 21/12/2016 /PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$17,347.13	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120052/ F.Efectiva: 21/12/2016 /PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$17,347.13
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: E2016120053/ F.Efectiva: 21/12/2016 /PAGO DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2016	\$4,462.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120053/ F.Efectiva: 21/12/2016 /PAGO DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$4,462.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: E2016120054/ F.Efectiva: 21/12/2016 /PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE EMPLEADA	\$3,697.97	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120054/ F.Efectiva: 21/12/2016 /PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE EMPLEADA	\$0.00	\$3,697.97
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: E2016120055/ F.Efectiva: 21/12/2016 /PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADO DE NUEVO INGRESO	\$1,232.83	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120055/ F.Efectiva: 21/12/2016 /PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADO DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,232.83
				8270-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120056/ F.Efectiva: 07/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 300 ( CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS	\$167,761.09	\$0.00
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Póliza: E2016120056/ F.Efectiva: 07/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 300 ( CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS	\$0.00	\$167,761.09
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120057/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 11 ( REMODELACION A PLAZA)	\$70,490.53	\$0.00
				1112-04-01-03	DESARROLLO MUNICIPAL 2016 CTA.0426652722	Póliza: E2016120057/ F.Efectiva: 19/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 11 ( REMODELACION A PLAZA)	\$0.00	\$70,490.53
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120058/ F.Efectiva: 15/12/2016 /TRASPASO DE CUENTA DEL FONDO 4 A CUENTA DEL GASTO CORRIENTE SUELDOS DE POLICIAS	\$341,762.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		1112-03-02-02	FONDO IV R33 2016 CTA.7 NO. 0415365482	Póliza: E2016120058/ F.Efectiva: 15/12/2016 /TRASPASO DE CUENTA DEL FONDO 4 A CUENTA DEL GASTO CORRIENTE SUELDOS DE POLICIAS	\$0.00	\$341,762.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120059/ F.Efectiva: 19/12/2016 /TRASPASO DEL FONDO 4 A CUENTA NORMAL AGUINALDO DE POLICIAS	\$489,940.00	\$0.00
				1112-03-02-02	FONDO IV R33 2016 CTA.7 NO. 0415365482	Póliza: E2016120059/ F.Efectiva: 19/12/2016 /TRASPASO DEL FONDO 4 A CUENTA NORMAL AGUINALDO DE POLICIAS	\$0.00	\$489,940.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120060/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716	\$20,300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120060/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716	\$20,300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120060/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716	\$20,300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120060/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716	\$20,300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120060/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716	\$20,300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120060/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716	\$20,300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120060/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716	\$20,300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120060/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716	\$20,300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120060/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716	\$20,300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Póliza: E2016120060/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716	\$20,300.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120060/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 716	\$0.00	\$203,000.00
				8270-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Póliza: E2016120061/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$16,426.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120061/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$0.00	\$16,426.00
				8270-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Póliza: E2016120062/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # A 4932 ( MATERIALDES DIVERSOS )	\$3,202.01	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120062/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # A 4932 ( MATERIALDES DIVERSOS )	\$0.00	\$3,202.01
				8270-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Póliza: E2016120063/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 62 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS Y APOYOS )	\$3,541.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120063/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 62 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS Y APOYOS )	\$0.00	\$3,541.00
				8270-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Póliza: E2016120064/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA 21E ( RENTA DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016 )	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120064/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA 21E ( RENTA DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016 )	\$0.00	\$6,960.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120065/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDORES MIXTOS)	\$1,552.50	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120065/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDORES MIXTOS)	\$0.00	\$1,552.50
				8270-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Póliza: E2016120066/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 3185 ( MANTENIMIENTO A APARATOS CLIMATIZADOS )	\$10,141.38	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120066/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 3185 ( MANTENIMIENTO A APARATOS CLIMATIZADOS )	\$0.00	\$10,141.38
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120067/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 19 ( COMPRA DE KILOS DE CAFE )	\$5,250.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120067/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 19 ( COMPRA DE KILOS DE CAFE )	\$0.00	\$5,250.00
				8270-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Póliza: E2016120068/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # A06554 ( FERTILIZANTES Y GERMICIDAS )	\$3,875.99	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120068/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # A06554 ( FERTILIZANTES Y GERMICIDAS )	\$0.00	\$3,875.99
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120069/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE NOTAS DE REMISION TRABAJOS DE VULKANIZADORA	\$3,040.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120069/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE NOTAS DE REMISION TRABAJOS DE VULKANIZADORA	\$0.00	\$3,040.00
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120070/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS REVISION DE V EHCULOS Y REARACIONES	\$5,450.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120070/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS REVISION DE V EHCULOS Y REARACIONES	\$0.00	\$5,450.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120071/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 254, 260 ( COMPRA DE COMIDA PARA COMEDORES MIXTOS )	\$15,274.04	\$0.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120071/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 254, 260 ( COMPRA DE COMIDA PARA COMEDORES MIXTOS )	\$9,164.96	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120071/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 254, 260 ( COMPRA DE COMIDA PARA COMEDORES MIXTOS )	\$0.00	\$24,439.00
				8270-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Póliza: E2016120072/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 327 ( REPARACION DE MANGUERAS CONTRA INCENDIOS )	\$9,674.40	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120072/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 327 ( REPARACION DE MANGUERAS CONTRA INCENDIOS )	\$0.00	\$9,674.40
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120073/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( COMPRA DE COMIDAS )	\$5,425.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120073/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( COMPRA DE COMIDAS )	\$0.00	\$5,425.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120074/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # MTY 169 ( ARMONIZACION CONTABLE)	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120074/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # MTY 169 ( ARMONIZACION CONTABLE)	\$0.00	\$92,800.00
				8270-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Póliza: E2016120075/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 162 Y 198 ( MTTOS DE EQUIPOS Y COMPRA DE TONER )	\$13,978.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Póliza: E2016120075/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 162 Y 198 ( MTTOS DE EQUIPOS Y COMPRA DE TONER )	\$10,719.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120075/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 162 Y 198 ( MTTOS DE EQUIPOS Y COMPRA DE TONER )	\$0.00	\$24,697.00
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120076/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 451 ( MTTO DE VEHICULOS )	\$5,684.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120076/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 451 ( MTTO DE VEHICULOS )	\$0.00	\$5,684.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120077/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( ANALISIS CLINICOS )	\$5,708.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120077/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( ANALISIS CLINICOS )	\$0.00	\$5,708.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120078/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( CONSULTAS MEDICAS )	\$2,949.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120078/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( CONSULTAS MEDICAS )	\$3,120.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120078/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( CONSULTAS MEDICAS )	\$0.00	\$6,069.00
				8270-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Póliza: E2016120079/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 587, 610, 630, 632, 658, 659 ( PUBLICIDAD)	\$45,917.44	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120079/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 587, 610, 630, 632, 658, 659 ( PUBLICIDAD)	\$0.00	\$45,917.44
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120080/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # F1490, F1567, F1598, F1600, F1599, F1617, F1618 MTTO DE VEHICULOS )	\$88,162.08	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120080/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # F1490, F1567, F1598, F1600, F1599, F1617, F1618 MTTO DE VEHICULOS )	\$0.00	\$88,162.08
				8270-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Póliza: E2016120081/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE SERVICIO DE GAS NATURAL	\$1,508.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120081/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE SERVICIO DE GAS NATURAL	\$0.00	\$1,508.00
				8270-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Póliza: E2016120082/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 130, 131, 132 ( RENTA DE CANASTILLA )	\$52,200.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Póliza: E2016120082/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 130, 131, 132 ( RENTA DE CANASTILLA )	\$34,800.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Póliza: E2016120082/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 130, 131, 132 ( RENTA DE CANASTILLA )	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120082/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 130, 131, 132 ( RENTA DE CANASTILLA )	\$0.00	\$121,800.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8270-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Póliza: E2016120083/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 167 ( MEDICAMENTOS VARIOS )	\$18,995.52	\$0.00
				8270-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Póliza: E2016120083/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 167 ( MEDICAMENTOS VARIOS )	\$12,235.72	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120083/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 167 ( MEDICAMENTOS VARIOS )	\$0.00	\$31,231.24
				8270-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Póliza: E2016120084/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # M1218, R02215, H00928 ( HOSPEDAJE, CONSUMO DE PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO )	\$11,046.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120084/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # M1218, R02215, H00928 ( HOSPEDAJE, CONSUMO DE PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO )	\$0.00	\$11,046.00
				8270-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Póliza: E2016120085/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # FC06234, FC06356 ( GAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$12,891.56	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120085/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # FC06234, FC06356 ( GAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$0.00	\$12,891.56
				8270-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Póliza: E2016120086/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 275, 276, 279 ( COMPRA DE MATERIAL DIVERSO)	\$59,352.56	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120086/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 275, 276, 279 ( COMPRA DE MATERIAL DIVERSO)	\$0.00	\$59,352.56
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120087/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( ELABORACION DE BANCAS PORTERIAS Y REPARACIONES )	\$1,160.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Póliza: E2016120087/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( ELABORACION DE BANCAS PORTERIAS Y REPARACIONES )	\$696.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Póliza: E2016120087/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( ELABORACION DE BANCAS PORTERIAS Y REPARACIONES )	\$4,060.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120087/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( ELABORACION DE BANCAS PORTERIAS Y REPARACIONES )	\$580.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Póliza: E2016120087/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( ELABORACION DE BANCAS PORTERIAS Y REPARACIONES )	\$5,800.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Póliza: E2016120087/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( ELABORACION DE BANCAS PORTERIAS Y REPARACIONES )	\$1,276.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120087/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( ELABORACION DE BANCAS PORTERIAS Y REPARACIONES )	\$580.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Póliza: E2016120087/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( ELABORACION DE BANCAS PORTERIAS Y REPARACIONES )	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120087/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # ( ELABORACION DE BANCAS PORTERIAS Y REPARACIONES )	\$0.00	\$15,544.00
				8270-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Póliza: E2016120088/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 403 ( PUBLICIDAD )	\$1,500.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120088/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 403 ( PUBLICIDAD )	\$0.00	\$1,500.00
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120089/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 82, 86, 87, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$9,628.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120089/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 82, 86, 87, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$9,280.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120089/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 82, 86, 87, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$928.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120089/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 82, 86, 87, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$13,456.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120089/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 82, 86, 87, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$0.00	\$33,292.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120090/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( SERVICIO DE ARMONIZACION CONTABLE )	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120090/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( SERVICIO DE ARMONIZACION CONTABLE )	\$0.00	\$34,800.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120091/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 31 ( COMEDORES MIXTOS )	\$22,352.08	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120091/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 31 ( COMEDORES MIXTOS )	\$0.00	\$22,352.08
				8270-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120092/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 2090, 2104, 2127, 2145 ( REFACCIONES ACEITES )	\$14,385.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: E2016120092/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 2090, 2104, 2127, 2145 ( REFACCIONES ACEITES )	\$8,580.01	\$0.00
				8270-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120092/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 2090, 2104, 2127, 2145 ( REFACCIONES ACEITES )	\$2,820.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: E2016120092/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 2090, 2104, 2127, 2145 ( REFACCIONES ACEITES )	\$9,700.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: E2016120092/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 2090, 2104, 2127, 2145 ( REFACCIONES ACEITES )	\$12,110.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120092/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 2090, 2104, 2127, 2145 ( REFACCIONES ACEITES )	\$0.00	\$47,595.01
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120093/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # A 40, A 34 ( UNIFORMES DEORTIVOS )	\$18,734.00	\$0.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120093/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # A 40, A 34 ( UNIFORMES DEORTIVOS )	\$12,249.60	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120093/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # A 40, A 34 ( UNIFORMES DEORTIVOS )	\$0.00	\$30,983.60
				8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Póliza: E2016120094/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 27, 28, 32, 39, 37	\$63,568.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Póliza: E2016120094/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 27, 28, 32, 39, 37	\$36,192.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Póliza: E2016120094/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 27, 28, 32, 39, 37	\$52,872.80	\$0.00
				8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Póliza: E2016120094/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 27, 28, 32, 39, 37	\$20,880.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Póliza: E2016120094/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 27, 28, 32, 39, 37	\$8,178.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120094/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # 27, 28, 32, 39, 37	\$0.00	\$181,690.80
				8270-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Póliza: E2016120095/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # F01350, F1355, F1348, F1349	\$20,685.12	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120095/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # F01350, F1355, F1348, F1349	\$0.00	\$20,685.12
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120096/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 16 ( REPARACION DE TECHO AL AUTOBUS TURISTICO	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120096/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 16 ( REPARACION DE TECHO AL AUTOBUS TURISTICO	\$0.00	\$5,568.00
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: E2016120097/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # C3379, C3386, C3439 ( GASOLINA ARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$53,311.30	\$0.00
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: E2016120097/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # C3379, C3386, C3439 ( GASOLINA ARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$13,251.40	\$0.00
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: E2016120097/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # C3379, C3386, C3439 ( GASOLINA ARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$1,571.60	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120097/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # C3379, C3386, C3439 ( GASOLINA ARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$0.00	\$68,134.30
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: E2016120098/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # A11298, A11331, A11399, A11451 ( GASOLINA PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$58,960.80	\$0.00
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: E2016120098/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # A11298, A11331, A11399, A11451 ( GASOLINA PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$58,064.40	\$0.00
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: E2016120098/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # A11298, A11331, A11399, A11451 ( GASOLINA PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$62,477.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Póliza: E2016120098/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # A11298, A11331, A11399, A11451 ( GASOLINA PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$67,014.50	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120098/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LAS FACTURAS # A11298, A11331, A11399, A11451 ( GASOLINA PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA )	\$0.00	\$246,516.70
				8270-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Póliza: E2016120099/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,383.12	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120099/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$0.00	\$2,383.12
				8270-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Póliza: E2016120100/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,034.20	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120100/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$0.00	\$3,034.20

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Póliza: E2016120101/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE PENSION	\$926.50	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120101/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE PENSION	\$0.00	\$926.50
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: E2016120102/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO A EMPLEADO	\$2,500.00	\$0.00
				2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL (I.S.P.T)	Póliza: E2016120102/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO A EMPLEADO	\$0.00	\$8.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120102/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO A EMPLEADO	\$0.00	\$2,492.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Póliza: E2016120103/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO A EMPLEADO	\$2,800.00	\$0.00
				2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL (I.S.P.T)	Póliza: E2016120103/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO A EMPLEADO	\$0.00	\$52.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120103/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO A EMPLEADO	\$0.00	\$2,748.00
				8270-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Póliza: E2016120104/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DEL 50% DE COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120104/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DEL 50% DE COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS	\$0.00	\$45,000.00
				8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Póliza: E2016120105/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE COMPRA DE PAN	\$3,400.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120105/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE COMPRA DE PAN	\$0.00	\$3,400.00
				8270-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$35.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$312.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$2,349.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$962.69	\$0.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$499.99	\$0.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$60.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$695.99	\$0.00
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$352.20	\$0.00
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$1,200.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$400.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$300.00	\$0.00
				8270-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$153.90	\$0.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$444.00	\$0.00
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120106/ F.Efectiva: 26/12/2016 /REPOSICION DEGASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA 1	\$0.00	\$10,616.77
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120107/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DE ANTICIPO DE 30 % REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$618,345.43	\$0.00
				1112-04-01-05	RAMO 23 FORTALECE 2016 CTA. 0426652692	Póliza: E2016120107/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DE ANTICIPO DE 30 % REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$618,345.43
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120108/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DEL 30 % DE ANTICIPO DE REMODELACION DE PLAZA LAS CUREÑAS COL CENTRO	\$618,100.37	\$0.00
				1112-04-01-05	RAMO 23 FORTALECE 2016 CTA. 0426652692	Póliza: E2016120108/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DEL 30 % DE ANTICIPO DE REMODELACION DE PLAZA LAS CUREÑAS COL CENTRO	\$0.00	\$618,100.37
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120109/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DE ANTICIPO DE 30 % REHABILITACION Y ADECUACION VIAL ACCESO AL MUNICIPIO	\$1,033,480.49	\$0.00
				1112-04-01-05	RAMO 23 FORTALECE 2016 CTA. 0426652692	Póliza: E2016120109/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DE ANTICIPO DE 30 % REHABILITACION Y ADECUACION VIAL ACCESO AL MUNICIPIO	\$0.00	\$1,033,480.49
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120110/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DEL ANTICIPO 30% RELATIVO A CONSTRICION DE RIMERA ETAPA MUSEO HISTORICO	\$897,647.64	\$0.00
				1112-04-01-08	MUSEO HISTORICO CTA.0432889976	Póliza: E2016120110/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DEL ANTICIPO 30% RELATIVO A CONSTRICION DE RIMERA ETAPA MUSEO HISTORICO	\$0.00	\$897,647.64
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120111/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 169 ANTICIPO DEL 30% REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL COL CENTRO	\$730,605.48	\$0.00
				1112-04-01-03	DESARROLLO MUNICIPAL 2016 CTA.0426652722	Póliza: E2016120111/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 169 ANTICIPO DEL 30% REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL COL CENTRO	\$0.00	\$730,605.48
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120112/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DEL 30 % DE ANTICIPO RELATIVO A CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	\$1,491,071.28	\$0.00
				1112-04-01-11	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	Póliza: E2016120112/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DEL 30 % DE ANTICIPO RELATIVO A CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	\$0.00	\$1,491,071.28
				8270-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120113/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # A421 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO REHABILITACION DE AUTODROMO	\$1,182,825.32	\$0.00
				1112-04-01-05	RAMO 23 FORTALECE 2016 CTA. 0426652692	Póliza: E2016120113/ F.Efectiva: 27/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # A421 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO REHABILITACION DE AUTODROMO	\$0.00	\$1,182,825.32



# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8270-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120114/ F.Efectiva: 26/12/2016 /CH 11 0024 PAGO FACT.307 ESTIMACION 1 ADITIVA DE REMODELACION Y CONSTRUCCION AULA J.N. ENRIQUE DEL BOSQUE.	\$485.89	\$0.00
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Póliza: E2016120114/ F.Efectiva: 26/12/2016 /CH 11 0024 PAGO FACT.307 ESTIMACION 1 ADITIVA DE REMODELACION Y CONSTRUCCION AULA J.N. ENRIQUE DEL BOSQUE.	\$0.00	\$485.89
				8270-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120115/ F.Efectiva: 26/12/2016 /CH11 0025 PAGO DE FACTURA 308, PAGO DE ESTIMACION 2 NORMAL Y FINIQUITO DE REMODLEACION J.N. ENRIQUE DEL BOSQUE	\$269,115.52	\$0.00
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Póliza: E2016120115/ F.Efectiva: 26/12/2016 /CH11 0025 PAGO DE FACTURA 308, PAGO DE ESTIMACION 2 NORMAL Y FINIQUITO DE REMODLEACION J.N. ENRIQUE DEL BOSQUE	\$0.00	\$269,115.52
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120116/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( FESTEJOS CULTURALES )	\$22,200.00	\$0.00
				1112-04-01-09	FONDO FESTEJOS CULTURALES	Póliza: E2016120116/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( FESTEJOS CULTURALES )	\$0.00	\$22,200.00
				8270-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Póliza: E2016120117/ F.Efectiva: 26/12/2016 /Cancelacirn de Cheque PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	-\$2,383.12	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120117/ F.Efectiva: 26/12/2016 /Cancelacirn de Cheque PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,383.12	\$0.00
				8270-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Póliza: E2016120118/ F.Efectiva: 26/12/2016 /Cancelacirn de Cheque PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	-\$3,034.20	\$0.00
				1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Póliza: E2016120118/ F.Efectiva: 26/12/2016 /Cancelacirn de Cheque PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,034.20	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,708.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,949.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,202.01	\$0.00
				8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,352.56	\$0.00
				8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,978.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,984.01	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,450.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,456.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,162.08	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,628.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,141.38	\$0.00
				8240-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,685.12	\$0.00
				8240-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,917.44	\$0.00
				8240-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,568.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,192.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,872.80	\$0.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.60	\$0.00
				8240-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$962.69	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,734.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,249.60	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8240-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$28,320.14	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,285,535.20	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,507,626.20	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$618,345.43	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$618,100.37	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,033,480.49	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$730,605.48	\$0.00
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,182,825.32	\$0.00
				8240-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$167,761.09	\$0.00
				8240-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$485.89	\$0.00
				8240-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$269,115.52	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$149,756.00	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$70,490.53	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$897,647.64	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,491,071.28	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,200.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,697.97	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,232.83	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,113.25	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,889.16	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,430.51	\$0.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,803.81	\$0.00
				8240-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.12	\$0.00
				8240-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,034.20	\$0.00
				8240-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,383.12	\$0.00
				8240-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,034.20	\$0.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.98	\$0.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$890.97	\$0.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.04	\$0.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,719.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,651.20	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,164.96	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,352.08	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$695.99	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.20	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,552.50	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,274.04	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,875.99	\$0.00
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.25	\$0.00
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,541.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,995.52	\$0.00
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,235.72	\$0.00
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.90	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,580.01	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,110.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,311.30	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,251.40	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,571.60	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,960.80	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,064.40	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62,477.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,014.50	\$0.00
				8240-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,976.40	\$0.00
				8240-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,196.96	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,674.40	\$0.00
				8240-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,171.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.60	\$0.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,896.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$491.84	\$0.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,385.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220,373.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,891.56	\$0.00
				8240-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,426.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,630.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,164.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,518.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,518.00	\$0.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,800.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,708.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.01
				8220-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,352.56
				8220-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8220-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8220-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8220-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8220-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,978.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.01
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,456.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,162.08
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,628.00
				8220-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,141.38
				8220-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,685.12
				8220-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,917.44
				8220-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8220-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,568.00
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,192.00
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,872.80
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.00
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8220-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.60
				8220-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8220-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.00
				8220-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.69
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00



**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,756.00
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,490.53
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897,647.64
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491,071.28
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,200.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,697.97
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.83
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,113.25
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.16
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,430.51
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.81
				8220-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.12
				8220-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.20
				8220-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,383.12
				8220-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,034.20
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.98
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.97
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.04
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,719.00
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.20
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,164.96
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,352.08
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.99
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.20
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.50
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,274.04
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8220-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8220-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.99
				8220-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8220-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8220-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.25
				8220-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.00
				8220-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,995.52
				8220-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,235.72
				8220-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.90
				8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,580.01
				8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,110.00
				8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,311.30

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,251.40
				8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.60
				8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,960.80
				8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,064.40
				8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,477.00
				8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,014.50
				8220-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.40
				8220-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				8220-05-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.96
				8220-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.40
				8220-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8220-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.00
				8220-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.60
				8220-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8220-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.00
				8220-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.84
				8220-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,385.00
				8220-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8220-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8220-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,373.00
				8220-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8220-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,891.56
				8220-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,426.00
				8220-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,630.00
				8220-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,164.00
				8220-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8220-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8220-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8220-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,518.00
				8220-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00
				8220-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8220-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8220-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,518.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,708.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,949.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,202.01	\$0.00
				8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,352.56	\$0.00
				8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,978.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,984.01	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,450.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,456.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,162.08	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,628.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,141.38	\$0.00
				8250-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,685.12	\$0.00
				8250-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,917.44	\$0.00
				8250-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,568.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,192.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,872.80	\$0.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.60	\$0.00
				8250-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$962.69	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,734.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,249.60	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8250-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$28,320.14	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,285,535.20	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,507,626.20	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$618,345.43	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$618,100.37	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,033,480.49	\$0.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$730,605.48	\$0.00
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,182,825.32	\$0.00
				8250-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$167,761.09	\$0.00
				8250-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$485.89	\$0.00
				8250-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$269,115.52	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$149,756.00	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$70,490.53	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$897,647.64	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,491,071.28	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,200.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,697.97	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,232.83	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,113.25	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,889.16	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,430.51	\$0.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,803.81	\$0.00
				8250-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.12	\$0.00
				8250-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,034.20	\$0.00
				8250-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,383.12	\$0.00
				8250-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,034.20	\$0.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.98	\$0.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$890.97	\$0.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.04	\$0.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,719.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,651.20	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,164.96	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,352.08	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$695.99	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.20	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,552.50	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,274.04	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,875.99	\$0.00
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.25	\$0.00
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,541.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,995.52	\$0.00
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,235.72	\$0.00
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.90	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,580.01	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,110.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,311.30	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,251.40	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,571.60	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,960.80	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,064.40	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62,477.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,014.50	\$0.00
				8250-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,976.40	\$0.00
				8250-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,196.96	\$0.00
				8250-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,674.40	\$0.00
				8250-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,171.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.60	\$0.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,896.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$491.84	\$0.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,385.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220,373.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,891.56	\$0.00
				8250-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,426.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,630.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,164.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,518.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,518.00	\$0.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,800.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,708.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8240-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.01
				8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,352.56
				8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8240-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8240-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,978.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.01
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,456.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,162.08
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8240-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,628.00
				8240-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,141.38
				8240-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,685.12
				8240-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,917.44
				8240-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8240-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,568.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,192.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,872.80

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.00
				8240-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8240-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.60
				8240-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8240-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.00
				8240-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.69
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,734.00
				8240-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,249.60
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8240-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8240-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,320.14
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285,535.20
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507,626.20
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,345.43
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,100.37
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033,480.49
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730,605.48
				8240-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182,825.32
				8240-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,761.09
				8240-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.89
				8240-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269,115.52
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,756.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,490.53
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897,647.64
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491,071.28
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,200.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,697.97
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.83
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8240-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,113.25
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.16
				8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,430.51

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.81
				8240-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.12
				8240-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.20
				8240-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,383.12
				8240-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,034.20
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.98
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.97
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.04
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8240-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,719.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.20
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,164.96
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,352.08
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.99
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.20
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.50
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,274.04
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8240-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8240-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.99
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.25
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.00
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,995.52
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,235.72
				8240-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.90
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,580.01
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,110.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,311.30
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,251.40
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.60
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,960.80
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,064.40
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,477.00
				8240-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,014.50
				8240-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.40
				8240-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				8240-05-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.96
				8240-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.40
				8240-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.60
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.84
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,385.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8240-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8240-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,373.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8240-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8240-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,891.56
				8240-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,426.00
				8240-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,630.00
				8240-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,164.00
				8240-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8240-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8240-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8240-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,518.00
				8240-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00
				8240-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8240-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8240-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,518.00
				5127-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$3,196.96	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$25,632.44	\$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,518.00	\$0.00
				5312-8131	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	Movimiento Directo Automático	\$10,073,366.58	\$0.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$962.69	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$48,488.60	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$16,794.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$345,041.01	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$36,587.39	\$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$30,826.50	\$0.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$13,978.00	\$0.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$205,622.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$11,066.40	\$0.00
				5131-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$14,399.56	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$18,696.99	\$0.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$143,318.00	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$220,373.00	\$0.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$49,976.40	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$196,025.80	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$74,386.57	\$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$48,917.44	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$158,000.09	\$0.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$144,632.99	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$77,602.97	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$15,851.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$14,730.80	\$0.00
				5131-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$16,426.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$69,236.73	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Movimiento Directo Automático	\$10,835.99	\$0.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,622.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,236.73
				2112-1-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,426.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,632.44
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,602.97
				2112-1-3291	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,518.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,000.09
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,386.57
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345,041.01
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,587.39
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,794.00
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,373.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,917.44
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,826.50
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,025.80
				2114-8131	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,073,366.58
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,066.40
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,399.56
				2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,978.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,696.99
				2112-1-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.96
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,976.40

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		2111-5-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.69
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,632.99
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,318.00
				2112-1-3851	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,851.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,730.80
				2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,488.60
				2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,835.99
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,708.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,949.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,202.01	\$0.00
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,352.56	\$0.00
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8260-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,978.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,984.01	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,450.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,456.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,162.08	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,628.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,141.38	\$0.00
				8260-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,685.12	\$0.00
				8260-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,917.44	\$0.00
				8260-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,568.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,192.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,872.80	\$0.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.60	\$0.00
				8260-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$962.69	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,734.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,249.60	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00
				8260-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$28,320.14	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,285,535.20	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,507,626.20	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$618,345.43	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$618,100.37	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,033,480.49	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$730,605.48	\$0.00
				8260-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,182,825.32	\$0.00
				8260-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$167,761.09	\$0.00
				8260-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$485.89	\$0.00
				8260-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$269,115.52	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$149,756.00	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$70,490.53	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$897,647.64	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,491,071.28	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,200.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,697.97	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,232.83	\$0.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,113.25	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,889.16	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,430.51	\$0.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,803.81	\$0.00
				8260-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.12	\$0.00
				8260-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,034.20	\$0.00
				8260-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,383.12	\$0.00
				8260-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,034.20	\$0.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.98	\$0.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$890.97	\$0.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.04	\$0.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,719.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,651.20	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,164.96	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,352.08	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$695.99	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.20	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,552.50	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,274.04	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,875.99	\$0.00
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.25	\$0.00
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,541.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,995.52	\$0.00
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,235.72	\$0.00
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.90	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,580.01	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,110.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,311.30	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,251.40	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,571.60	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,960.80	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,064.40	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62,477.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,014.50	\$0.00
				8260-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,976.40	\$0.00
				8260-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,196.96	\$0.00
				8260-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,674.40	\$0.00
				8260-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,171.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.60	\$0.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,896.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$491.84	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,385.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220,373.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,891.56	\$0.00
				8260-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,426.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,630.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,164.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,518.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8260-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,518.00	\$0.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,800.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,708.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8250-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.01
				8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,352.56
				8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8250-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8250-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,978.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.01
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,456.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,162.08
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8250-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,628.00
				8250-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,141.38
				8250-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,685.12
				8250-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,917.44
				8250-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8250-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,568.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,192.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,872.80
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.00
				8250-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8250-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.60
				8250-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8250-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.00
				8250-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.69
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,734.00
				8250-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,249.60
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8250-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,300.00
				8250-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-05-01-81-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,320.14
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285,535.20
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507,626.20
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,345.43
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,100.37
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033,480.49
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730,605.48
				8250-05-01-83-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182,825.32
				8250-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,761.09
				8250-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.89
				8250-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269,115.52
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,756.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,490.53
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897,647.64
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491,071.28
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,200.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,697.97
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.83
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,113.25
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.16
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,430.51
				8250-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.81
				8250-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.12
				8250-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.20
				8250-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,383.12
				8250-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,034.20
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.98
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.97
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.04
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8250-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,719.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.20
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,164.96
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,352.08
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.99
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.20
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.50
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,274.04
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8250-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8250-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8250-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.99
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.25
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.00
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,995.52
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,235.72
				8250-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.90
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,580.01
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,110.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,311.30
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,251.40
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.60
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,960.80
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,064.40
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,477.00
				8250-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,014.50
				8250-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.40
				8250-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				8250-05-01-01-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.96

# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8250-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.40
				8250-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.60
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.84
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,385.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8250-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8250-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,373.00
				8250-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8250-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,891.56
				8250-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,426.00
				8250-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,630.00
				8250-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,164.00
				8250-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8250-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8250-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8250-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,518.00
				8250-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00
				8250-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8250-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8250-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,518.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,800.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,708.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8260-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.01
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,352.56
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8260-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8260-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,978.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.01
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,456.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,162.08
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8260-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,628.00
				8260-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,141.38
				8260-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,685.12
				8260-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,917.44
				8260-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8260-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,568.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,192.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,872.80
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.00
				8260-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8260-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.60
				8260-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8260-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.00
				8260-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.69
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,756.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,490.53
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897,647.64
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491,071.28
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,200.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,697.97
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.83
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,113.25
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.16
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,430.51
				8260-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.81
				8260-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.12
				8260-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.20
				8260-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,383.12
				8260-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,034.20
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.98
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.97
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.04
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8260-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,719.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.20
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,164.96
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,352.08
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.99
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.20
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.50
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,274.04
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8260-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8260-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8260-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.99
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.25
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.00
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,995.52
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,235.72
				8260-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.90
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,580.01
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,110.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,311.30

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,251.40
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.60
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,960.80
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,064.40
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,477.00
				8260-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,014.50
				8260-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.40
				8260-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				8260-05-01-01-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.96
				8260-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.40
				8260-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.60
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.84
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,385.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8260-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8260-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,373.00
				8260-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8260-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,891.56
				8260-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,426.00
				8260-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,630.00
				8260-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,164.00
				8260-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8260-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8260-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8260-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,518.00
				8260-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00
				8260-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8260-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8260-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,518.00
				2112-1-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$16,426.00	\$0.00
				2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$205,622.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00013		2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$69,236.73	\$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$25,632.44	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$77,602.97	\$0.00
				2112-1-3291	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,518.00	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$158,000.09	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$74,386.57	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$345,041.01	\$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$36,587.39	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$16,794.00	\$0.00
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$220,373.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$30,826.50	\$0.00
				2114-8131	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	Movimiento Directo Automático	\$10,073,366.58	\$0.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$48,917.44	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$196,025.80	\$0.00
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$11,066.40	\$0.00
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$14,399.56	\$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$13,978.00	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$18,696.99	\$0.00
				2112-1-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$3,196.96	\$0.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$49,976.40	\$0.00
				2112-1-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$962.69	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$144,632.99	\$0.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$143,318.00	\$0.00
				2112-1-3851	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$15,851.60	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$14,730.80	\$0.00
				2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$48,488.60	\$0.00
				2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Movimiento Directo Automático	\$10,835.99	\$0.00
							73,685,894.45	73,685,894.45
30/dic/2016	000000	E00019		8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120116/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( FESTEJOS CULTURALES )	-\$22,200.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00019		8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$22,200.00	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$22,200.00	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$22,200.00	\$0.00
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120009/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 95 ( COMPRA DE PANTALLA )	-\$149,756.00	\$0.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$149,756.00	\$0.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$149,756.00	\$0.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$149,756.00	\$0.00
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,200.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,200.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,200.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,200.00
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$149,756.00
				8240-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$149,756.00
				8250-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$149,756.00
				8260-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$149,756.00
				8270-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120116/ F.Efectiva: 26/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # ( FESTEJOS CULTURALES )	\$22,200.00	\$0.00
				8240-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,200.00	\$0.00
				8250-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,200.00	\$0.00
				8260-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,200.00	\$0.00
				8270-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Póliza: E2016120009/ F.Efectiva: 05/12/2016 /PAGO DE LA FACTURA # 95 ( COMPRA DE PANTALLA )	\$149,756.00	\$0.00
				8240-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$149,756.00	\$0.00
				8250-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$149,756.00	\$0.00
				8260-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$149,756.00	\$0.00
				8220-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,200.00
				8240-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,200.00
				8250-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,200.00
				8260-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,200.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2016	000000	E00019		8220-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,756.00
				8240-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,756.00
				8250-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,756.00
				8260-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,756.00
							0.00	0.00
30/dic/2016	000000	D00018		1123-02-04	PRESA EL NOGALITO	CORRECCION DE REGISTROS	-\$1,498,716.33	\$0.00
				1123-02-05	REMODELACION AUTODROMO FUNDADORESQ	CORRECCION DE REGISTROS	-\$3,942,751.07	\$0.00
				1123-02-06	REMODELACION ACCESOS VIALES	CORRECCION DE REGISTROS	-\$3,473,255.14	\$0.00
				1123-02-07	REMODELACION PARQUE MARTIN DE ZAVALA	CORRECCION DE REGISTROS	-\$4,332,259.20	\$0.00
				1123-02-08	REMODELACION PLAZA 5 DE MAYO	CORRECCION DE REGISTROS	-\$2,060,334.57	\$0.00
				1123-02-09	REMODELACION PLAZA HIDALGO 1A ETAPA	CORRECCION DE REGISTROS	-\$2,061,151.43	\$0.00
				1123-02-10	REMODELACION U.D RUBEN GARCIA RAMIREZ	CORRECCION DE REGISTROS	-\$4,311,099.43	\$0.00
				1123-02-11	PAVMENTACION CALLES CABECERA MPAL 2016	CORRECCION DE REGISTROS	-\$9,978,766.97	\$0.00
				1123-02-12	MUSEO HISTORICO Y CASA DE LA CULTURA	CORRECCION DE REGISTROS	-\$2,992,158.79	\$0.00
				1123-02-13	REMODELACION PLAZA MIGUEL HIDALGO 2A ETAPA	CORRECCION DE REGISTROS	-\$2,435,351.58	\$0.00
				1123-02-14	CANCHAS POLIVALENTES FDM	CORRECCION DE REGISTROS	-\$262,000.00	\$0.00
				1123-02-15	TECHUMBRE TERRENOS EVENTOS CULTURALES	CORRECCION DE REGISTROS	-\$4,970,237.63	\$0.00
				1123-02-16	DRENAJE SANITARIO COL.PRESIDENTES 1ER SECT.	CORRECCION DE REGISTROS	-\$5,282,684.75	\$0.00
				1123-02-17	DRENAJE SANITARIO COL.INDUSTRIAL 2A ETAPA	CORRECCION DE REGISTROS	-\$3,408,505.32	\$0.00
				1235-9-6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	CORRECCION DE REGISTROS	\$51,009,272.21	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2016	000000	D00017		1112-04-01-09	FONDO FESTEJOS CULTURALES	Póliza: D2016120107 / F.Efectiva: 30/12/2016 / REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES DE DICIEMBRE 2016 CTA. 0440695743	\$9.70	\$0.00
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Póliza: D2016120107 / F.Efectiva: 30/12/2016 / REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES DE DICIEMBRE 2016 CTA. 0440695743	\$32.48	\$0.00
				1112-04-01-09	FONDO FESTEJOS CULTURALES	Póliza: D2016120107 / F.Efectiva: 30/12/2016 / REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES DE DICIEMBRE 2016 CTA. 0440695743	\$0.00	\$32.48
				4153-01-01	Instituciones Bancarias	Póliza: D2016120107 / F.Efectiva: 30/12/2016 / REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES DE DICIEMBRE 2016 CTA. 0440695743	\$0.00	\$9.70
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$9.70	\$0.00
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.70

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic/2016	000000	D00017		1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$9.70	\$0.00				
				1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.70				
				8140-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$9.70	\$0.00				
				8150-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.70				
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00				
				8220-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48				
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00				
				8240-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00				
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48				
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00				
				8250-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48				
				8260-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48				
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00				
											233.68	233.68
				31/dic/2016	000000	D00019		8130-11-01-06	Lucha Libre y Box	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$367.00	\$0.00
								8130-11-01-07	Bailes y Tertulias	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$13,315.00	\$0.00
8130-11-02-06	Ferias	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$235,771.61					\$0.00				
8130-12-01-01	Presente Año	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$118,968.63					\$0.00				
8130-12-01-02	Rezago	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$1,593,086.62					\$0.00				
8130-12-02-01	Impuesto ISAI	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$133,873.73					\$0.00				
8130-17-01-01	Recargos Predial	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$1,112,606.74					\$0.00				
8130-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$1,885.95					\$0.00				
8130-31-02-02	Del 17 % por edificaciones Habitacionales.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$1,460.00					\$0.00				
8130-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$8,702.75					\$0.00				
8130-41-01-04	Estacionamientos Exclusivos	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$745.00					\$0.00				
8130-43-02-02	Construccion o Reconstruccion de Banquetas	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$730.40					\$0.00				
8130-43-02-06	Inicio de Tramite de Licencia de Uso de suelo o edificaciones	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$6,655.92					\$0.00				
8130-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$12,600.92					\$0.00				
8130-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$15,894.45					\$0.00				
8130-43-02-21	Asignacion de numeros oficiales	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$3,255.04					\$0.00				
8130-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$24,204.77					\$0.00				
8130-43-04-01-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$1,314.00	\$0.00								
8130-43-04-01-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$2,190.00	\$0.00								
8130-43-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$121,745.00	\$0.00								
8130-43-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$57,746.00	\$0.00								
8130-43-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$39,290.00	\$0.00								
8130-43-04-02-04	Deposito Expendio D.B.A.E.E.C.P.LL.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$47,523.00	\$0.00								

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D00019		8130-43-04-02-05	Cantinas	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$115,918.00	\$0.00
				8130-43-04-02-06	Prostibulo	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$565,249.00	\$0.00
				8130-43-04-02-07	Supermercado C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$6,817.00	\$0.00
				8130-43-04-02-08	Salones de Baile	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$13,374.00	\$0.00
				8130-43-04-02-09	REFRENDO CERVECERIA Y BILLAR	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$23,068.00	\$0.00
				8130-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$37,196.00	\$0.00
				8130-43-08-01	Servicio de Limpia	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$438.00	\$0.00
				8130-45-01-01	Recargos de Refrendos	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$407,155.19	\$0.00
				8130-51-01-02-07	Venta de Impresos, formatos y papel especial.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$9,000.00	\$0.00
				8130-51-02-01-01	Enajenacion de Bienes Inmuebles	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$10,200.56	\$0.00
				8130-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$57,450.00	\$0.00
				8130-51-02-01-03	Enajenación de Plantas del Vivero Municipal	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$5,015.00	\$0.00
				8130-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$29,121.45	\$0.00
				8130-51-04-01-08	Diversos Productos	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$4,313.32	\$0.00
				8130-51-04-01-09	VENTA DE BASES PARA CONCURSOS DE OBRA	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$9,000.00	\$0.00
				8130-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$51,106.80	\$0.00
				8130-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$730.00	\$0.00
				8130-61-03-01-01	Daños a Bienes Municipales	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$199,981.71	\$0.00
				8130-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$578,473.55	\$0.00
				8130-81-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$170,968.05	\$0.00
				8130-81-01-11	Fondo Estabilizacion Ingresos Entidades Federativas	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$381,930.00	\$0.00
				8130-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$2,743,867.61	\$0.00
				8130-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$1,654,260.87	\$0.00
				8130-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$94,177.62	\$0.00
				8130-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$318,751.71	\$0.00
				8130-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$4,386,900.00	\$0.00
				8130-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$825,331.73	\$0.00
				8130-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$1,085,076.00	\$0.00
				8130-82-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$8,737,206.08	\$0.00
				8130-82-03-02	Ramo 11_Secretaria de Educación Pública	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$12,000.00	\$0.00
				8130-82-03-04	Ramo 23_Provisiones Salariales y Económicas (FONDEN, FOPAM, F.METROP)	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$5,000,000.00	\$0.00
				8130-82-03-10	Programa 3x1 2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$330,222.10	\$0.00
				8130-82-03-11	Fondo Fortalece	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$22,747,000.00	\$0.00
				8130-83-01-01	Convenios Personal Municipal	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$17,483.00	\$0.00
				8120-11-01-06	Lucha Libre y Box	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$367.00
				8120-11-01-07	Bailes y Tertulias	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$13,315.00
				8120-11-02-06	Ferías	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$235,771.61
				8120-12-01-01	Presente Año	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$118,968.63
				8120-12-01-02	Rezago	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$1,593,086.62
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$133,873.73

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	000019		8120-17-01-01	Recargos Predial	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$1,112,606.74
				8120-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$1,885.95
				8120-31-02-02	Del 17 % por edificaciones Habitacionales.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$1,460.00
				8120-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$8,702.75
				8120-41-01-04	Estacionamientos Exclusivos	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$745.00
				8120-43-02-02	Construccion o Reconstruccion de Banquetas	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$730.40
				8120-43-02-06	Inicio de Tramite de Licencia de Uso de suelo o edificaciones	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$6,655.92
				8120-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$12,600.92
				8120-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$15,894.45
				8120-43-02-21	Asignacion de numeros oficiales	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$3,255.04
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$24,204.77
				8120-43-04-01-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$1,314.00
				8120-43-04-01-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$2,190.00
				8120-43-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$121,745.00
				8120-43-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$57,746.00
				8120-43-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$39,290.00
				8120-43-04-02-04	Deposito Expendio D.B.A.E.E.C.P.LL.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$47,523.00
				8120-43-04-02-05	Cantinas	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$115,918.00
				8120-43-04-02-06	Prostibulo	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$565,249.00
				8120-43-04-02-07	Supermercado C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$6,817.00
				8120-43-04-02-08	Salones de Baile	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$13,374.00
				8120-43-04-02-09	REFRENDOS CERVECERIA Y BILLAR	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$23,068.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$37,196.00
				8120-43-08-01	Servicio de Limpia	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$438.00
				8120-45-01-01	Recargos de Refrendos	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$407,155.19
				8120-51-01-02-07	Venta de Impresos, formatos y papel especial.	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$9,000.00
				8120-51-02-01-01	Enajenacion de Bienes Inmuebles	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$10,200.56
				8120-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$57,450.00
				8120-51-02-01-03	Enajenación de Plantas del Vivero Municipal	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$5,015.00
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$29,121.45
				8120-51-04-01-08	Diversos Productos	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$4,313.32
				8120-51-04-01-09	VENTA DE BASES PARA CONCURSOS DE OBRA	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$9,000.00
				8120-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$51,106.80
				8120-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$730.00
				8120-61-03-01-01	Daños a Bienes Municipales	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$199,981.71
				8120-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$578,473.55
				8120-81-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$170,968.05
				8120-81-01-11	Fondo Estabilizacion Ingresos Entidades Federativas	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$381,930.00
				8120-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$2,743,867.61
				8120-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$1,654,260.87

# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D00019		8120-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$94,177.62
				8120-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$318,751.71
				8120-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$4,386,900.00
				8120-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$825,331.73
				8120-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$1,085,076.00
				8120-82-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$8,737,206.08
				8120-82-03-02	Ramo 11_Secretaria de Educación Pública	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$12,000.00
				8120-82-03-04	Ramo 23_Provisiones Salariales y Económicas (FONDEN, FOPAM, F.METROP)	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$5,000,000.00
				8120-82-03-10	Programa 3x1 2016	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$330,222.10
				8120-82-03-11	Fondo Fortalece	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$22,747,000.00
				8120-83-01-01	Convenios Personal Municipal	MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$17,483.00
							54,182,714.88	54,182,714.88
31/dic/2016	000000	D99998		3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$41,400,600.02
				4111-01-02	Instalaciones de Juegos Mecánicos	Saldo Final de la Cuenta	\$1,820.00	\$0.00
				4111-01-06	Lucha Libre y Box	Saldo Final de la Cuenta	\$367.00	\$0.00
				4111-01-07	Bailes y Tertulias	Saldo Final de la Cuenta	\$58,315.00	\$0.00
				4111-02-06	Ferías	Saldo Final de la Cuenta	\$235,771.61	\$0.00
				4111-02-50	Subsidios (Cargo)	Saldo Final de la Cuenta	-\$47,319.93	\$0.00
				4112-01-01	Presente Año	Saldo Final de la Cuenta	\$1,107,634.80	\$0.00
				4112-01-02	Rezago	Saldo Final de la Cuenta	\$2,322,110.00	\$0.00
				4112-01-49	Reducción por Pronto Pago (Cargo)	Saldo Final de la Cuenta	-\$156,878.00	\$0.00
				4112-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	Saldo Final de la Cuenta	-\$233,394.00	\$0.00
				4112-02-01	Impuesto ISAI	Saldo Final de la Cuenta	\$241,627.00	\$0.00
				4112-02-50	Subsidio (Cargo) ISAI	Saldo Final de la Cuenta	-\$448.00	\$0.00
				4117-01-01	Recargos Predial	Saldo Final de la Cuenta	\$1,197,629.00	\$0.00
				4117-01-02	Recargos I.S.A.I.	Saldo Final de la Cuenta	\$1,885.95	\$0.00
				4117-01-49	Condonaciones(Cargo)	Saldo Final de la Cuenta	-\$1,164,687.83	\$0.00
				4117-01-50	Subsidios (Cargo)	Saldo Final de la Cuenta	-\$12,782.00	\$0.00
				4131-02-02	Del 17 % por edificaciones Habitacionales.	Saldo Final de la Cuenta	\$1,460.00	\$0.00
				4141-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Saldo Final de la Cuenta	\$25,800.00	\$0.00
				4141-01-04	Estacionamientos Exclusivos	Saldo Final de la Cuenta	\$745.00	\$0.00
				4141-01-50	Subsidios (Cargo)	Saldo Final de la Cuenta	-\$234.00	\$0.00
				4143-01-01	Rastro	Saldo Final de la Cuenta	\$34,535.25	\$0.00
				4143-02-02	Construccion o Reconstruccion de Banquetas	Saldo Final de la Cuenta	\$730.40	\$0.00
				4143-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	Saldo Final de la Cuenta	\$2,409.60	\$0.00
				4143-02-06	Inicio de Tramite de Licencia de Uso de suelo o edificaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$6,655.92	\$0.00
				4143-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$12,600.92	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		4143-02-17	Expedición de Diversas Constancias y Certificaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$1,497.00	\$0.00
				4143-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Saldo Final de la Cuenta	\$15,894.45	\$0.00
				4143-02-21	Asignación de numeros oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$3,255.04	\$0.00
				4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Saldo Final de la Cuenta	\$35,053.00	\$0.00
				4143-04-01-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Saldo Final de la Cuenta	\$1,314.00	\$0.00
				4143-04-01-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Saldo Final de la Cuenta	\$2,190.00	\$0.00
				4143-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Saldo Final de la Cuenta	\$121,745.00	\$0.00
				4143-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Saldo Final de la Cuenta	\$57,746.00	\$0.00
				4143-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Saldo Final de la Cuenta	\$39,290.00	\$0.00
				4143-04-02-04	Deposito Expendio D.B.A.E.E.C.P.LL.	Saldo Final de la Cuenta	\$47,523.00	\$0.00
				4143-04-02-05	Cantinas	Saldo Final de la Cuenta	\$115,918.00	\$0.00
				4143-04-02-06	Prostitulo	Saldo Final de la Cuenta	\$565,249.00	\$0.00
				4143-04-02-07	Supermercado C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Saldo Final de la Cuenta	\$6,817.00	\$0.00
				4143-04-02-08	Salones de Baile	Saldo Final de la Cuenta	\$13,374.00	\$0.00
				4143-04-02-09	REFRENDO CERVECERIA Y BILLAR	Saldo Final de la Cuenta	\$23,068.00	\$0.00
				4143-04-50-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Saldo Final de la Cuenta	-\$60,863.90	\$0.00
				4143-04-50-03	RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Saldo Final de la Cuenta	-\$21,035.00	\$0.00
				4143-04-50-04	CANTINAS	Saldo Final de la Cuenta	-\$54,934.00	\$0.00
				4143-04-50-05	PROSTITUBULO	Saldo Final de la Cuenta	-\$435,564.00	\$0.00
				4143-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Saldo Final de la Cuenta	\$37,196.00	\$0.00
				4143-05-10	Servicios de escrituración	Saldo Final de la Cuenta	\$6,943.00	\$0.00
				4143-06-01	Licencia de Anuncio	Saldo Final de la Cuenta	\$7,039.32	\$0.00
				4143-08-01	Servicio de Limpia	Saldo Final de la Cuenta	\$438.00	\$0.00
				4144-01-01	Recargos de Refrendos	Saldo Final de la Cuenta	\$411,304.90	\$0.00
				4144-01-50	Subsidios	Saldo Final de la Cuenta	-\$391,248.00	\$0.00
				4151-02-01	Centro Social	Saldo Final de la Cuenta	\$1,750.00	\$0.00
				4151-02-04	Renta de Mobiliario y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$53,690.00	\$0.00
				4151-02-07	Venta de Impresos, formatos y papel especial.	Saldo Final de la Cuenta	\$9,000.00	\$0.00
				4152-01-01	Enajenación de Bienes Inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$10,200.56	\$0.00
				4152-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Saldo Final de la Cuenta	\$57,450.00	\$0.00
				4152-01-03	Enajenación de Plantas del Vivero Municipal	Saldo Final de la Cuenta	\$5,015.00	\$0.00
				4153-01-01	Instituciones Bancarias	Saldo Final de la Cuenta	\$34,520.49	\$0.00
				4159-01-01	Eventos Municipales.	Saldo Final de la Cuenta	\$7,650.00	\$0.00
				4159-01-08	Diversos Productos	Saldo Final de la Cuenta	\$4,529.34	\$0.00
				4159-01-09	VENTA DE BASES PARA CONCURSOS DE OBRA	Saldo Final de la Cuenta	\$9,000.00	\$0.00
				4162-01-02	Policia y Buen Gobierno	Saldo Final de la Cuenta	\$116,709.00	\$0.00
				4162-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Saldo Final de la Cuenta	\$730.00	\$0.00
				4163-01-01	Daños a Bienes Municipales	Saldo Final de la Cuenta	\$199,981.71	\$0.00
				4167-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Saldo Final de la Cuenta	\$578,473.55	\$0.00
				4167-01-02	Donativos En Especie	Saldo Final de la Cuenta	\$1,200.00	\$0.00
				4211-01-01	Fondo General de Participaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$17,318,511.55	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		4211-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	Saldo Final de la Cuenta	\$2,177,918.73	\$0.00
				4211-01-03	Fondo de Fiscalización	Saldo Final de la Cuenta	\$778,179.36	\$0.00
				4211-01-04	Tenencia o uso de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$1,268,200.50	\$0.00
				4211-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	Saldo Final de la Cuenta	\$625,373.70	\$0.00
				4211-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$653,801.65	\$0.00
				4211-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	Saldo Final de la Cuenta	\$904,472.75	\$0.00
				4211-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	Saldo Final de la Cuenta	\$194,968.05	\$0.00
				4211-01-11	Fondo Estabilización Ingresos Entidades Federativas	Saldo Final de la Cuenta	\$381,930.00	\$0.00
				4211-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Saldo Final de la Cuenta	\$2,743,867.61	\$0.00
				4211-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Saldo Final de la Cuenta	\$1,654,260.87	\$0.00
				4211-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Saldo Final de la Cuenta	\$94,177.62	\$0.00
				4211-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Saldo Final de la Cuenta	\$318,751.71	\$0.00
				4212-01-01	Ramo 33_FISE_Fondo de Infraestructura Social Estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$2,488,119.22	\$0.00
				4212-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	Saldo Final de la Cuenta	\$6,900,000.00	\$0.00
				4212-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_Ramo 33	Saldo Final de la Cuenta	\$4,369,485.00	\$0.00
				4212-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Saldo Final de la Cuenta	\$2,292,787.61	\$0.00
				4212-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	Saldo Final de la Cuenta	\$1,085,076.00	\$0.00
				4212-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Saldo Final de la Cuenta	\$8,737,206.08	\$0.00
				4212-03-02	Ramo 11_Secretaría de Educación Pública	Saldo Final de la Cuenta	\$12,000.00	\$0.00
				4212-03-04	Ramo 23_Provisiones Salariales y Económicas (FONDEN, FOPAM, F.METROP)	Saldo Final de la Cuenta	\$5,000,000.00	\$0.00
				4212-03-10	Programa 3x1 2016	Saldo Final de la Cuenta	\$455,141.17	\$0.00
				4212-03-11	Fondo Fortalece	Saldo Final de la Cuenta	\$22,747,000.00	\$0.00
				4213-01-01	Convenios Personal Municipal	Saldo Final de la Cuenta	\$17,483.00	\$0.00
				4311-01-01	Intereses Generados	Saldo Final de la Cuenta	\$8,999.01	\$0.00
				4399-01-01	Otros Ingresos Varios	Saldo Final de la Cuenta	\$45,850.00	\$0.00
				4399-01-02	Devolucion de Nomina	Saldo Final de la Cuenta	\$2,100.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,176,511.71
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$158,599.76
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,837,710.71
				5113-1341	Compensaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$60,815.00
				5115-1521	Indemnizaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,458,927.69
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$336,812.06
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$108,856.80
				5121-2161	Material de limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$23,456.52
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$944,844.44
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$38,787.70
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,271.44
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$53,893.71

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$196,034.37
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,324,294.48
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$277,697.78
				5127-2731	Artículos deportivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$21,473.92
				5129-2911	Herramientas menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$218,388.72
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$367,898.50
				5131-3111	Energía eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,072,754.60
				5131-3121	Gas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$116,853.31
				5131-3131	Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$205,913.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$174,258.99
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$118,400.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$166,018.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$810,050.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$624,046.26
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$107,778.95
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$63,791.10
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$959,722.88
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$244,727.20
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$53,012.17
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,162,566.66
				5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$836,891.19
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$184,310.08
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$192,562.44
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$286,277.44
				5137-3751	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,426.63
				5138-3811	Gastos de ceremonial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,810,664.84
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$875,748.46
				5138-3851	Gastos de representación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$152,939.00
				5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$327,742.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,350.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$528,494.33
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$510,645.44
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$532,361.66
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$41,085.32



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$36,390.00
				5312-8131	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,299,329.21
				5513-01	DEPRECIACION ACUM BIENES INMUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,066,680.26
				5515-01	DEPERCIACION ACUM BIENES MUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,912,456.65
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2016	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$88,551,124.34
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2016	Traspaso Saldo de Gastos	\$47,150,524.32	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2016	Ahorro de la Gestion	\$41,400,600.02	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	\$0.00	\$41,400,600.02
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$41,400,600.02	\$0.00
				8130-11-01-06	Lucha Libre y Box	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$367.00
				8130-11-01-07	Bailes y Tertulias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,315.00
				8130-11-02-06	Ferias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$235,771.61
				8130-12-01-01	Presente Año	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$118,968.63
				8130-12-01-02	Rezago	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,593,086.62
				8130-12-02-01	Impuesto ISAI	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$133,873.73
				8130-17-01-01	Recargos Predial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,112,606.74
				8130-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,885.95
				8130-31-02-02	Del 17 % por edificaciones Habitacionales.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,460.00
				8130-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,702.75
				8130-41-01-04	Estacionamientos Exclusivos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$745.00
				8130-43-02-02	Construccion o Reconstruccion de Banquetas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$730.40
				8130-43-02-06	Inicio de Tramite de Licencia de Uso de suelo o edificaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,655.92
				8130-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,600.92
				8130-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,894.45
				8130-43-02-21	Asignacion de numeros oficiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,255.04
				8130-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,204.77
				8130-43-04-01-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,314.00
				8130-43-04-01-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,190.00
				8130-43-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$121,745.00
				8130-43-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,746.00
				8130-43-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,290.00
				8130-43-04-02-04	Deposito Expendio D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$47,523.00
				8130-43-04-02-05	Cantinas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$115,918.00
				8130-43-04-02-06	Prostibulo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$565,249.00
				8130-43-04-02-07	Supermercado C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,817.00
				8130-43-04-02-08	Salones de Baile	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,374.00
				8130-43-04-02-09	REFRENDO CERVECERIA Y BILLAR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,068.00
				8130-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$37,196.00
				8130-43-08-01	Servicio de Limpia	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$438.00
				8130-45-01-01	Recargos de Refrendos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$407,155.19
				8130-51-01-02-07	Venta de Impresos, formatos y papel especial.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,000.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8130-51-02-01-01	Enajenación de Bienes Inmuebles	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,200.56
				8130-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,450.00
				8130-51-02-01-03	Enajenación de Plantas del Vivero Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,015.00
				8130-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,121.45
				8130-51-04-01-08	Diversos Productos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,313.32
				8130-51-04-01-09	VENTA DE BASES PARA CONCURSOS DE OBRA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,000.00
				8130-61-02-01-02	Policia y Buen Gobierno	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,106.80
				8130-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$730.00
				8130-61-03-01-01	Daños a Bienes Municipales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$199,981.71
				8130-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$578,473.55
				8130-81-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$170,968.05
				8130-81-01-11	Fondo Estabilizacion Ingresos Entidades Federativas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$381,930.00
				8130-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,743,867.61
				8130-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,654,260.87
				8130-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$94,177.62
				8130-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$318,751.71
				8130-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,386,900.00
				8130-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$825,331.73
				8130-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,085,076.00
				8130-82-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,737,206.08
				8130-82-03-02	Ramo 11_Secretaria de Educación Pública	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,000.00
				8130-82-03-04	Ramo 23_Provisiones Salariales y Económicas (FONDEN, FOPAM, F.METROP)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000,000.00
				8130-82-03-10	Programa 3x1 2016	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$330,222.10
				8130-82-03-11	Fondo Fortalece	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,747,000.00
				8130-83-01-01	Convenios Personal Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,483.00
				8120-11-01-06	Lucha Libre y Box	Traspaso del Saldo Final	\$367.00	\$0.00
				8120-11-01-07	Bailes y Tertulias	Traspaso del Saldo Final	\$13,315.00	\$0.00
				8120-11-02-06	Ferías	Traspaso del Saldo Final	\$235,771.61	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Traspaso del Saldo Final	\$118,968.63	\$0.00
				8120-12-01-02	Rezago	Traspaso del Saldo Final	\$1,593,086.62	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Traspaso del Saldo Final	\$133,873.73	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Traspaso del Saldo Final	\$1,112,606.74	\$0.00
				8120-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	Traspaso del Saldo Final	\$1,885.95	\$0.00
				8120-31-02-02	Del 17 % por edificaciones Habitacionales.	Traspaso del Saldo Final	\$1,460.00	\$0.00
				8120-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Traspaso del Saldo Final	\$8,702.75	\$0.00
				8120-41-01-04	Estacionamientos Exclusivos	Traspaso del Saldo Final	\$745.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Construccion o Reconstruccion de Banquetas	Traspaso del Saldo Final	\$730.40	\$0.00
				8120-43-02-06	Inicio de Tramite de Licencia de Uso de suelo o edificaciones	Traspaso del Saldo Final	\$6,655.92	\$0.00
				8120-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	Traspaso del Saldo Final	\$12,600.92	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/oct/2017  
hora de Impresión 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	099998		8120-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Traspaso del Saldo Final	\$15,894.45	\$0.00
				8120-43-02-21	Asignacion de numeros oficiales	Traspaso del Saldo Final	\$3,255.04	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Traspaso del Saldo Final	\$24,204.77	\$0.00
				8120-43-04-01-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-04-01-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Traspaso del Saldo Final	\$2,190.00	\$0.00
				8120-43-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$121,745.00	\$0.00
				8120-43-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Traspaso del Saldo Final	\$57,746.00	\$0.00
				8120-43-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Traspaso del Saldo Final	\$39,290.00	\$0.00
				8120-43-04-02-04	Deposito Expendio D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$47,523.00	\$0.00
				8120-43-04-02-05	Cantinas	Traspaso del Saldo Final	\$115,918.00	\$0.00
				8120-43-04-02-06	Prostibulo	Traspaso del Saldo Final	\$565,249.00	\$0.00
				8120-43-04-02-07	Supermercado C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$6,817.00	\$0.00
				8120-43-04-02-08	Salones de Baile	Traspaso del Saldo Final	\$13,374.00	\$0.00
				8120-43-04-02-09	REFRENDO CERVECERIA Y BILLAR	Traspaso del Saldo Final	\$23,068.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Traspaso del Saldo Final	\$37,196.00	\$0.00
				8120-43-08-01	Servicio de Limpia	Traspaso del Saldo Final	\$438.00	\$0.00
				8120-45-01-01	Recargos de Refrendos	Traspaso del Saldo Final	\$407,155.19	\$0.00
				8120-51-01-02-07	Venta de Impresos, formatos y papel especial.	Traspaso del Saldo Final	\$9,000.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01	Enajenacion de Bienes Inmuebles	Traspaso del Saldo Final	\$10,200.56	\$0.00
				8120-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Traspaso del Saldo Final	\$57,450.00	\$0.00
				8120-51-02-01-03	Enajenación de Plantas del Vivero Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$5,015.00	\$0.00
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Traspaso del Saldo Final	\$29,121.45	\$0.00
				8120-51-04-01-08	Diversos Productos	Traspaso del Saldo Final	\$4,313.32	\$0.00
				8120-51-04-01-09	VENTA DE BASES PARA CONCURSOS DE OBRA	Traspaso del Saldo Final	\$9,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	Traspaso del Saldo Final	\$51,106.80	\$0.00
				8120-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Traspaso del Saldo Final	\$730.00	\$0.00
				8120-61-03-01-01	Daños a Bienes Municipales	Traspaso del Saldo Final	\$199,981.71	\$0.00
				8120-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Traspaso del Saldo Final	\$578,473.55	\$0.00
				8120-81-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	Traspaso del Saldo Final	\$170,968.05	\$0.00
				8120-81-01-11	Fondo Estabilizacion Ingresos Entidades Federativas	Traspaso del Saldo Final	\$381,930.00	\$0.00
				8120-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Traspaso del Saldo Final	\$2,743,867.61	\$0.00
				8120-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Traspaso del Saldo Final	\$1,654,260.87	\$0.00
				8120-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Traspaso del Saldo Final	\$94,177.62	\$0.00
				8120-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Traspaso del Saldo Final	\$318,751.71	\$0.00
				8120-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$4,386,900.00	\$0.00
				8120-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Traspaso del Saldo Final	\$825,331.73	\$0.00
				8120-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$1,085,076.00	\$0.00
				8120-82-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Traspaso del Saldo Final	\$8,737,206.08	\$0.00
				8120-82-03-02	Ramo 11_Secretaria de Educación Pública	Traspaso del Saldo Final	\$12,000.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8120-82-03-04	Ramo 23_Provisiones Salariales y Económicas (FONDEN, FOPAM, F.METROP)	Traspaso del Saldo Final	\$5,000,000.00	\$0.00
				8120-82-03-10	Programa 3x1 2016	Traspaso del Saldo Final	\$330,222.10	\$0.00
				8120-82-03-11	Fondo Fortalece	Traspaso del Saldo Final	\$22,747,000.00	\$0.00
				8120-83-01-01	Convenios Personal Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$17,483.00	\$0.00
				8120-11-01-01	Funciones de Circo	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$30,000.00	\$0.00
				8120-11-01-02	Instalaciones de Juegos Mecánicos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$43,180.00	\$0.00
				8120-11-01-03	Eventos Musicales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$30,000.00	\$0.00
				8120-11-01-06	Lucha Libre y Box	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$367.00	\$0.00
				8120-11-01-07	Bailes y Tertulias	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$13,315.00	\$0.00
				8120-11-01-08	Carreras de Caballos y Automóviles	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$150,000.00	\$0.00
				8120-11-01-09	Peleas de Gallos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$30,000.00	\$0.00
				8120-11-01-12	Funciones en Teatro de la Ciudad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$30,000.00	\$0.00
				8120-11-02-01	Rifas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,000.00	\$0.00
				8120-11-02-06	Ferias	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$235,771.61	\$0.00
				8120-11-02-50	Subsidios (Cargo)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$47,319.93	\$0.00
				8120-12-01-01	Presente Año	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$118,968.63	\$0.00
				8120-12-01-02	Rezago	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,593,086.62	\$0.00
				8120-12-01-49	Reducción por Pronto Pago (Cargo)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$273,117.43	\$0.00
				8120-12-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$597,905.69	\$0.00
				8120-12-02-01	Impuesto ISAI	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$133,873.73	\$0.00
				8120-12-02-50	Subsidio (Cargo) ISAI	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$448.00	\$0.00
				8120-17-01-01	Recargos Predial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,112,606.74	\$0.00
				8120-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,885.95	\$0.00
				8120-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,164,687.83	\$0.00
				8120-17-01-50	Subsidios (Cargo)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$97,804.26	\$0.00
				8120-31-02-02	Del 17 % por edificaciones Habitacionales.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,460.00	\$0.00
				8120-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$8,702.75	\$0.00
				8120-41-01-02	Otras Ocupaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$72,000.00	\$0.00
				8120-41-01-03	Sitios de Automóviles o Camiones de Carg	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$6,000.00	\$0.00
				8120-41-01-04	Estacionamientos Exclusivos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$745.00	\$0.00
				8120-41-01-09	Permisos Ambulantaje	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$12,822.94	\$0.00
				8120-41-01-50	Subsidios (Cargo)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$72,234.00	\$0.00
				8120-43-01-01	Rastro	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$119,079.75	\$0.00
				8120-43-02-02	Construccion o Reconstruccion de Banquetas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$730.40	\$0.00
				8120-43-02-03	Permiso para la Introducción Subterránea de Conductores en bienes de uso comun	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$57,496.34	\$0.00
				8120-43-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$8,105.40	\$0.00
				8120-43-02-06	Inicio de Tramite de Licencia de Uso de suelo o edificaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$6,655.92	\$0.00
				8120-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$12,600.92	\$0.00
				8120-43-02-17	Expedicion de Diversas Constancias y Certificaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$6,903.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	099998		8120-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$15,894.45	\$0.00
				8120-43-02-21	Asignacion de numeros oficiales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,255.04	\$0.00
				8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$24,204.77	\$0.00
				8120-43-03-03	Gastos de Bases Concurso	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$20,000.00	\$0.00
				8120-43-03-06	Constancia de No Adeudo Predial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$714.84	\$0.00
				8120-43-04-01-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-04-01-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,190.00	\$0.00
				8120-43-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$121,745.00	\$0.00
				8120-43-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$57,746.00	\$0.00
				8120-43-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$39,290.00	\$0.00
				8120-43-04-02-04	Deposito Expendio D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$47,523.00	\$0.00
				8120-43-04-02-05	Cantinas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$115,918.00	\$0.00
				8120-43-04-02-06	Prostibulo	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$565,249.00	\$0.00
				8120-43-04-02-07	Supermercado C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$6,817.00	\$0.00
				8120-43-04-02-08	Salones de Baile	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$13,374.00	\$0.00
				8120-43-04-02-09	REFRENDO CERVECERIA Y BILLAR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$23,068.00	\$0.00
				8120-43-04-03	Rezago de Refrendos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$327,840.00	\$0.00
				8120-43-04-50-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$60,863.90	\$0.00
				8120-43-04-50-03	RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$21,035.00	\$0.00
				8120-43-04-50-04	CANTINAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$54,934.00	\$0.00
				8120-43-04-50-05	PROSTIBULO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$435,564.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$37,196.00	\$0.00
				8120-43-05-02	Servicio de Exámen Medico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$13,068.77	\$0.00
				8120-43-05-08	Serv.de Revision de Documentos de I.S.A.I	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$14,797.20	\$0.00
				8120-43-05-10	Servicios de escrituración	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$67,043.00	\$0.00
				8120-43-06-01	Licencia de Anuncio	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$5,500.68	\$0.00
				8120-43-06-02	Licencia Permiso Provisional Alcoholes	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$20,900.00	\$0.00
				8120-43-07-01	Desmante, desyerba o limpieza de inmuebles	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$252,000.00	\$0.00
				8120-43-08-01	Servicio de Limpia	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$438.00	\$0.00
				8120-43-09-01	Anuencia Municipal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$539,491.00	\$0.00
				8120-45-01-01	Recargos de Refrendos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$407,155.19	\$0.00
				8120-45-01-06	Recargos de Documentación del I.S.A.I	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,254.00	\$0.00
				8120-45-01-50	Subsidios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$396,234.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01	Utilidad por Enajenacion de Bienes	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$143,198.48	\$0.00
				8120-51-01-02-01	Centro Social	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$66,050.00	\$0.00
				8120-51-01-02-02	Servicios de Capillas de Velación y Panteones Municipales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$48,000.00	\$0.00
				8120-51-01-02-04	Renta de Mobiliario y Equipo	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$30,310.00	\$0.00
				8120-51-01-02-05	Renta de Inmuebles	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$200,000.00	\$0.00
				8120-51-01-02-07	Venta de Impresos, formatos y papel especial.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$9,000.00	\$0.00
				8120-51-01-03-01	Instituciones Bancarias	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,566.60	\$0.00
				8120-51-02-01-01	Enajenacion de Bienes Inmuebles	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$10,200.56	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8120-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$57,450.00	\$0.00
				8120-51-02-01-03	Enajenación de Plantas del Vivero Municipal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$5,015.00	\$0.00
				8120-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$29,121.45	\$0.00
				8120-51-04-01-01	Eventos Municipales.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$69,200.00	\$0.00
				8120-51-04-01-02	Productos diversos DIF	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$60,000.00	\$0.00
				8120-51-04-01-08	Diversos Productos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$4,313.32	\$0.00
				8120-51-04-01-09	VENTA DE BASES PARA CONCURSOS DE OBRA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$9,000.00	\$0.00
				8120-61-01-01-01	Estímulo Fiscal del SAT	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,728,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01	Tránsito	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$57,040.00	\$0.00
				8120-61-02-01-02	Policia y Buen Gobierno	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$51,106.80	\$0.00
				8120-61-02-01-07	Protección Civil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$13,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$730.00	\$0.00
				8120-61-03-01-01	Daños a Bienes Municipales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$199,981.71	\$0.00
				8120-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$578,473.55	\$0.00
				8120-61-07-01-02	Donativos En Especie	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$11,340.00	\$0.00
				8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$5,250,488.45	\$0.00
				8120-81-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$537,136.27	\$0.00
				8120-81-01-03	Fondo de Fiscalización	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$98,744.64	\$0.00
				8120-81-01-04	Tenencia o uso de Vehiculos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,285,411.50	\$0.00
				8120-81-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$8,682.30	\$0.00
				8120-81-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$295,974.35	\$0.00
				8120-81-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$54,675.25	\$0.00
				8120-81-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$170,968.05	\$0.00
				8120-81-01-11	Fondo Estabilizacion Ingresos Entidades Federativas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$381,930.00	\$0.00
				8120-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,743,867.61	\$0.00
				8120-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,654,260.87	\$0.00
				8120-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$94,177.62	\$0.00
				8120-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$318,751.71	\$0.00
				8120-82-01-01	Ramo 33_FISE_Fondo de Infraestructura Social Estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$109,570.00	\$0.00
				8120-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$4,386,900.00	\$0.00
				8120-82-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_ Ramo 33	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$17,355.27	\$0.00
				8120-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$825,331.73	\$0.00
				8120-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,085,076.00	\$0.00
				8120-82-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$8,737,206.08	\$0.00
				8120-82-02-06	Aportación para Impto Sobre Nómina	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,800,000.00	\$0.00
				8120-82-03-02	Ramo 11_Secretaria de Educación Pública	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$12,000.00	\$0.00
				8120-82-03-04	Ramo 23_Provisiones Salariales y Económicas (FONDEN, FOPAM, F.METROP)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$5,000,000.00	\$0.00
				8120-82-03-10	Programa 3x1 2016	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$330,222.10	\$0.00
				8120-82-03-11	Fondo Fortalece	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$22,747,000.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/oct/2017  
hora de Impresión 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8120-83-01-01	Convenios Personal Municipal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$17,483.00	\$0.00
				8110-11-01-01	Funciones de Circo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8110-11-01-02	Instalaciones de Juegos Mecánicos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,180.00
				8110-11-01-03	Eventos Musicales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8110-11-01-06	Lucha Libre y Box	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$367.00
				8110-11-01-07	Bailes y Tertulias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,315.00
				8110-11-01-08	Carreras de Caballos y Automóviles	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150,000.00
				8110-11-01-09	Peleas de Gallos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8110-11-01-12	Funciones en Teatro de la Ciudad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8110-11-02-01	Rifas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8110-11-02-06	Ferias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$235,771.61
				8110-11-02-50	Subsidios (Cargo)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$47,319.93
				8110-12-01-01	Presente Año	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$118,968.63
				8110-12-01-02	Rezago	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,593,086.62
				8110-12-01-49	Reducción por Pronto Pago (Cargo)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$273,117.43
				8110-12-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$597,905.69
				8110-12-02-01	Impuesto ISAI	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$133,873.73
				8110-12-02-50	Subsidio (Cargo) ISAI	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$448.00
				8110-17-01-01	Recargos Predial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,112,606.74
				8110-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,885.95
				8110-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,164,687.83
				8110-17-01-50	Subsidios (Cargo)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$97,804.26
				8110-31-02-02	Del 17 % por edificaciones Habitacionales.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,460.00
				8110-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,702.75
				8110-41-01-02	Otras Ocupaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$72,000.00
				8110-41-01-03	Sitios de Automóviles o Camiones de Carg	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8110-41-01-04	Estacionamientos Exclusivos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$745.00
				8110-41-01-09	Permisos Ambulantaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,822.94
				8110-41-01-50	Subsidios (Cargo)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$72,234.00
				8110-43-01-01	Rastro	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$119,079.75
				8110-43-02-02	Construccion o Reconstruccion de Banquetas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$730.40
				8110-43-02-03	Permiso para la Introducción Subterránea de Conductores en bienes de uso comun	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,496.34
				8110-43-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,105.40
				8110-43-02-06	Inicio de Tramite de Licencia de Uso de suelo o edificaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,655.92
				8110-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,600.92
				8110-43-02-17	Expedicion de Diversas Constancias y Certificaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,903.00
				8110-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,894.45
				8110-43-02-21	Asignacion de numeros oficiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,255.04
				8110-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,204.77
				8110-43-03-03	Gastos de Bases Concurso	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8110-43-03-06	Constancia de No Adeudo Predial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$714.84
				8110-43-04-01-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,314.00
				8110-43-04-01-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,190.00
				8110-43-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$121,745.00
				8110-43-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$57,746.00
				8110-43-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,290.00
				8110-43-04-02-04	Deposito Expendio D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$47,523.00
				8110-43-04-02-05	Cantinas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$115,918.00
				8110-43-04-02-06	Prostibulo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$565,249.00
				8110-43-04-02-07	Supermercado C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,817.00
				8110-43-04-02-08	Salones de Baile	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,374.00
				8110-43-04-02-09	REFRENDO CERVECERIA Y BILLAR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,068.00
				8110-43-04-03	Rezago de Refrendos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$327,840.00
				8110-43-04-50-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,863.90
				8110-43-04-50-03	RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,035.00
				8110-43-04-50-04	CANTINAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54,934.00
				8110-43-04-50-05	PROSTIBULO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$435,564.00
				8110-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,196.00
				8110-43-05-02	Servicio de Exámen Medico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,068.77
				8110-43-05-08	Serv.de Revision de Documentos de I.S.A.I	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,797.20
				8110-43-05-10	Servicios de escrituración	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$67,043.00
				8110-43-06-01	Licencia de Anuncio	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,500.68
				8110-43-06-02	Licencia Permiso Provisional Alcoholes	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,900.00
				8110-43-07-01	Desmote, desyerba o limpieza de inmuebles	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$252,000.00
				8110-43-08-01	Servicio de Limpia	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$438.00
				8110-43-09-01	Anuencia Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$539,491.00
				8110-45-01-01	Recargos de Refrendos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$407,155.19
				8110-45-01-06	Recargos de Documentación del I.S.A.I	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,254.00
				8110-45-01-50	Subsidios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$396,234.00
				8110-51-01-01-01	Utilidad por Enajenacion de Bienes	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$143,198.48
				8110-51-01-02-01	Centro Social	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$66,050.00
				8110-51-01-02-02	Servicios de Capillas de Velación y Panteones Municipales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,000.00
				8110-51-01-02-04	Renta de Mobiliario y Equipo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,310.00
				8110-51-01-02-05	Renta de Inmuebles	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$200,000.00
				8110-51-01-02-07	Venta de Impresos, formatos y papel especial.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,000.00
				8110-51-01-03-01	Instituciones Bancarias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,566.60
				8110-51-02-01-01	Enajenacion de Bienes Inmuebles	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,200.56
				8110-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$57,450.00
				8110-51-02-01-03	Enajenación de Plantas del Vivero Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,015.00
				8110-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,121.45
				8110-51-04-01-01	Eventos Municipales.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$69,200.00
				8110-51-04-01-02	Productos diversos DIF	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,000.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8110-51-04-01-08	Diversos Productos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,313.32
				8110-51-04-01-09	VENTA DE BASES PARA CONCURSOS DE OBRA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,000.00
				8110-61-01-01-01	Estímulo Fiscal del SAT	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,728,000.00
				8110-61-02-01-01	Tránsito	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,040.00
				8110-61-02-01-02	Policia y Buen Gobierno	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$51,106.80
				8110-61-02-01-07	Protección Civil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,000.00
				8110-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$730.00
				8110-61-03-01-01	Daños a Bienes Municipales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$199,981.71
				8110-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$578,473.55
				8110-61-07-01-02	Donativos En Especie	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,340.00
				8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,250,488.45
				8110-81-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$537,136.27
				8110-81-01-03	Fondo de Fiscalización	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$98,744.64
				8110-81-01-04	Tenencia o uso de Vehículos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,285,411.50
				8110-81-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,682.30
				8110-81-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$295,974.35
				8110-81-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54,675.25
				8110-81-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$170,968.05
				8110-81-01-11	Fondo Estabilizacion Ingresos Entidades Federativas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$381,930.00
				8110-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,743,867.61
				8110-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,654,260.87
				8110-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$94,177.62
				8110-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$318,751.71
				8110-82-01-01	Ramo 33_FISE_Fondo de Infraestructura Social Estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$109,570.00
				8110-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,386,900.00
				8110-82-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_Ramo 33	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,355.27
				8110-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$825,331.73
				8110-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,085,076.00
				8110-82-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,737,206.08
				8110-82-02-06	Aportación para Impto Sobre Nómina	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,800,000.00
				8110-82-03-02	Ramo 11_Secretaria de Educación Pública	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,000.00
				8110-82-03-04	Ramo 23_Provisiones Salariales y Económicas (FONDEN, FOPAM, F.METROP)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000,000.00
				8110-82-03-10	Programa 3x1 2016	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$330,222.10
				8110-82-03-11	Fondo Fortalece	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,747,000.00
				8110-83-01-01	Convenios Personal Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,483.00
				8230-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,043,856.57	\$0.00
				8230-05-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,999.76	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8230-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,337,903.97	\$0.00
				8230-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,815.00	\$0.00
				8230-05-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,990.86	\$0.00
				8230-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,135,098.69	\$0.00
				8230-05-01-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$390,650.66	\$0.00
				8230-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$184,352.75	\$0.00
				8230-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$52,982.24	\$0.00
				8230-05-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$42,303.48	\$0.00
				8230-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$555,564.44	\$0.00
				8230-05-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$94,818.30	\$0.00
				8230-05-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$408,171.12	\$0.00
				8230-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,093.71	\$0.00
				8230-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$690,028.09	\$0.00
				8230-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148,312.08	\$0.00
				8230-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,505.78	\$0.00
				8230-05-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$613,326.08	\$0.00
				8230-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,176.68	\$0.00
				8230-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$111,576.51	\$0.00
				8230-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$368,155.75	\$0.00
				8230-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$69,911.17	\$0.00
				8230-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,913.00	\$0.00
				8230-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$54,258.99	\$0.00
				8230-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,400.00	\$0.00
				8230-05-01-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,000.00	\$0.00
				8230-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,815,476.00	\$0.00
				8230-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$810,050.94	\$0.00
				8230-05-01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,496.00	\$0.00
				8230-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$624,046.26	\$0.00
				8230-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$107,778.95	\$0.00
				8230-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$81,521.28	\$0.00
				8230-05-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$370,300.28	\$0.00
				8230-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$149,439.39	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8230-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,423.84	\$0.00
				8230-05-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,987.83	\$0.00
				8230-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,086,566.66	\$0.00
				8230-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$836,891.19	\$0.00
				8230-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$41,689.92	\$0.00
				8230-05-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$192,562.44	\$0.00
				8230-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$241,877.44	\$0.00
				8230-05-01-01-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$64,073.37	\$0.00
				8230-05-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$786,546.34	\$0.00
				8230-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$319,748.46	\$0.00
				8230-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$195,147.00	\$0.00
				8230-05-01-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$267,741.96	\$0.00
				8230-05-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,836,649.99	\$0.00
				8230-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$531,994.33	\$0.00
				8230-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$297,470.52	\$0.00
				8230-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$569,088.60	\$0.00
				8230-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$102,129.68	\$0.00
				8230-05-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,110.00	\$0.00
				8230-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$151,238.61	\$0.00
				8230-05-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$13,340.00	\$0.00
				8230-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,514,294.40	\$0.00
				8230-05-01-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$340,171.96	\$0.00
				8230-05-01-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$77,802.38	\$0.00
				8230-05-01-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$340,171.96	\$0.00
				8230-05-01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,404,000.00	\$0.00
				8230-05-01-01-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$54,949.27	\$0.00
				8230-05-01-01-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,199,338.20	\$0.00
				8230-05-01-01-6191-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,504,326.96	\$0.00
				8230-05-01-01-8321-1	Aportaciones de la Federación a municipios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,830,570.70	\$0.00
				8230-05-01-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	-\$1,834,356.49	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8230-05-01-81-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$2,479,219.56	\$0.00
				8230-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Traspaso del Saldo Final	\$3,737,703.44	\$0.00
				8230-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Traspaso del Saldo Final	\$9,234,943.33	\$0.00
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,043,856.57
				8220-05-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,999.76
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,337,903.97
				8220-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,815.00
				8220-05-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,990.86
				8220-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,135,098.69
				8220-05-01-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$390,650.66
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$184,352.75
				8220-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$52,982.24
				8220-05-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$42,303.48
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$555,564.44
				8220-05-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$94,818.30
				8220-05-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$408,171.12
				8220-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,093.71
				8220-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$690,028.09
				8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$148,312.08
				8220-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,505.78
				8220-05-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$613,326.08
				8220-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80,176.68
				8220-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$111,576.51
				8220-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$368,155.75
				8220-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$69,911.17
				8220-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,913.00
				8220-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54,258.99
				8220-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,400.00
				8220-05-01-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,000.00
				8220-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,815,476.00
				8220-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$810,050.94
				8220-05-01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,496.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$624,046.26
				8220-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$107,778.95
				8220-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$81,521.28
				8220-05-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$370,300.28
				8220-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$149,439.39
				8220-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$155,423.84
				8220-05-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,987.83
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,086,566.66
				8220-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$836,891.19
				8220-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$41,689.92
				8220-05-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$192,562.44
				8220-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$241,877.44
				8220-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$64,073.37
				8220-05-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$786,546.34
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$319,748.46
				8220-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$195,147.00
				8220-05-01-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$267,741.96
				8220-05-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,836,649.99
				8220-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$531,994.33
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$297,470.52
				8220-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$569,088.60
				8220-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$102,129.68
				8220-05-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,110.00
				8220-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$151,238.61
				8220-05-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,340.00
				8220-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,514,294.40
				8220-05-01-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$340,171.96
				8220-05-01-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$77,802.38
				8220-05-01-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$340,171.96
				8220-05-01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,404,000.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8220-05-01-01-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54,949.27
				8220-05-01-01-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,199,338.20
				8220-05-01-01-6191-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,504,326.96
				8220-05-01-01-8321-1	Aportaciones de la Federación a municipios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,830,570.70
				8220-05-01-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,834,356.49
				8220-05-01-81-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,479,219.56
				8220-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,737,703.44
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,234,943.33
				8220-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,507,220.25
				8220-05-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$28,999.76
				8220-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,337,903.97
				8220-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,815.00
				8220-05-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$48,000.00
				8220-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,135,098.69
				8220-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$160,896.23
				8220-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,852.80
				8220-05-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$42,303.48
				8220-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$555,564.44
				8220-05-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$94,818.30
				8220-05-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$413,923.56
				8220-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,093.71
				8220-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$212,031.63
				8220-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$148,312.08
				8220-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,697.78
				8220-05-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$613,326.08
				8220-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$80,176.65
				8220-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$121,176.50
				8220-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$327,245.40
				8220-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$89,426.69
				8220-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$49,913.00
				8220-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$54,258.99
				8220-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,400.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8220-05-01-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,000.00
				8220-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,929,982.00
				8220-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$810,050.94
				8220-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$624,046.26
				8220-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$107,778.95
				8220-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$151,208.90
				8220-05-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$370,300.28
				8220-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$509,277.11
				8220-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$152,727.20
				8220-05-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,987.83
				8220-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,086,566.66
				8220-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$836,891.19
				8220-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$41,689.92
				8220-05-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$192,562.44
				8220-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226,277.44
				8220-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$64,073.37
				8220-05-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$544,844.84
				8220-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$319,748.46
				8220-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$131,339.00
				8220-05-01-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$267,741.96
				8220-05-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,836,649.99
				8220-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$528,494.33
				8220-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$297,470.56
				8220-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$376,361.66
				8220-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$174,914.68
				8220-05-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,610.00
				8220-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$151,238.61
				8220-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,514,294.38
				8220-05-01-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,880.00
				8220-05-01-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$340,171.96

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8220-05-01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,404,000.00
				8220-05-01-01-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$54,949.27
				8220-05-01-01-6191-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-05-01-01-8321-1	Aportaciones de la Federación a municipios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,830,570.70
				8220-05-01-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,872,551.80
				8220-05-01-81-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,478,363.80
				8220-05-01-83-8311-2	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1.00
				8220-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,737,703.44
				8220-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$581,588.93
				8210-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,507,220.25	\$0.00
				8210-05-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,999.76	\$0.00
				8210-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,337,903.97	\$0.00
				8210-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,815.00	\$0.00
				8210-05-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,000.00	\$0.00
				8210-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,135,098.69	\$0.00
				8210-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$160,896.23	\$0.00
				8210-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,852.80	\$0.00
				8210-05-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,303.48	\$0.00
				8210-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$555,564.44	\$0.00
				8210-05-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$94,818.30	\$0.00
				8210-05-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$413,923.56	\$0.00
				8210-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,093.71	\$0.00
				8210-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,031.63	\$0.00
				8210-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$148,312.08	\$0.00
				8210-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,697.78	\$0.00
				8210-05-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$613,326.08	\$0.00
				8210-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$80,176.65	\$0.00
				8210-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$121,176.50	\$0.00
				8210-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$327,245.40	\$0.00
				8210-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$89,426.69	\$0.00
				8210-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$49,913.00	\$0.00
				8210-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$54,258.99	\$0.00



# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8210-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,400.00	\$0.00
				8210-05-01-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,000.00	\$0.00
				8210-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,929,982.00	\$0.00
				8210-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$810,050.94	\$0.00
				8210-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$624,046.26	\$0.00
				8210-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$107,778.95	\$0.00
				8210-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$151,208.90	\$0.00
				8210-05-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$370,300.28	\$0.00
				8210-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$509,277.11	\$0.00
				8210-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$152,727.20	\$0.00
				8210-05-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,987.83	\$0.00
				8210-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,086,566.66	\$0.00
				8210-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$836,891.19	\$0.00
				8210-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$41,689.92	\$0.00
				8210-05-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$192,562.44	\$0.00
				8210-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226,277.44	\$0.00
				8210-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$64,073.37	\$0.00
				8210-05-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$544,844.84	\$0.00
				8210-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$319,748.46	\$0.00
				8210-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$131,339.00	\$0.00
				8210-05-01-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$267,741.96	\$0.00
				8210-05-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,836,649.99	\$0.00
				8210-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$528,494.33	\$0.00
				8210-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$297,470.56	\$0.00
				8210-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$376,361.66	\$0.00
				8210-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$174,914.68	\$0.00
				8210-05-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,610.00	\$0.00
				8210-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$151,238.61	\$0.00
				8210-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$3,514,294.38	\$0.00
				8210-05-01-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$18,880.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8210-05-01-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$340,171.96	\$0.00
				8210-05-01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,404,000.00	\$0.00
				8210-05-01-01-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$54,949.27	\$0.00
				8210-05-01-01-6191-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8210-05-01-01-8321-1	Aportaciones de la Federación a municipios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,830,570.70	\$0.00
				8210-05-01-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	\$1,872,551.80	\$0.00
				8210-05-01-81-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$2,478,363.80	\$0.00
				8210-05-01-83-8311-2	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1.00	\$0.00
				8210-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Traspaso del Saldo Final	-\$3,737,703.44	\$0.00
				8210-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Traspaso del Saldo Final	-\$581,588.93	\$0.00
				8150-11-01-02	Instalaciones de Juegos Mecánicos	Asiento Final (Ingresos)	\$1,820.00	\$0.00
				8150-11-01-06	Lucha Libre y Box	Asiento Final (Ingresos)	\$367.00	\$0.00
				8150-11-01-07	Bailes y Tertulias	Asiento Final (Ingresos)	\$58,315.00	\$0.00
				8150-11-02-06	Ferias	Asiento Final (Ingresos)	\$235,771.61	\$0.00
				8150-11-02-50	Subsidios (Cargo)	Asiento Final (Ingresos)	-\$47,319.93	\$0.00
				8150-12-01-01	Presente Año	Asiento Final (Ingresos)	\$1,107,634.80	\$0.00
				8150-12-01-02	Rezago	Asiento Final (Ingresos)	\$2,322,110.00	\$0.00
				8150-12-01-49	Reducción por Pronto Pago (Cargo)	Asiento Final (Ingresos)	-\$156,878.00	\$0.00
				8150-12-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	Asiento Final (Ingresos)	-\$233,394.00	\$0.00
				8150-12-02-01	Impuesto ISAI	Asiento Final (Ingresos)	\$241,627.00	\$0.00
				8150-12-02-50	Subsidio (Cargo) ISAI	Asiento Final (Ingresos)	-\$448.00	\$0.00
				8150-17-01-01	Recargos Predial	Asiento Final (Ingresos)	\$1,197,629.00	\$0.00
				8150-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	Asiento Final (Ingresos)	\$1,885.95	\$0.00
				8150-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Asiento Final (Ingresos)	-\$1,164,687.83	\$0.00
				8150-17-01-50	Subsidios (Cargo)	Asiento Final (Ingresos)	-\$12,782.00	\$0.00
				8150-31-02-02	Del 17 % por edificaciones Habitacionales.	Asiento Final (Ingresos)	\$1,460.00	\$0.00
				8150-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Asiento Final (Ingresos)	\$25,800.00	\$0.00
				8150-41-01-04	Estacionamientos Exclusivos	Asiento Final (Ingresos)	\$745.00	\$0.00
				8150-41-01-50	Subsidios (Cargo)	Asiento Final (Ingresos)	-\$234.00	\$0.00
				8150-43-01-01	Rastro	Asiento Final (Ingresos)	\$34,535.25	\$0.00
				8150-43-02-02	Construccion o Reconstruccion de Banquetas	Asiento Final (Ingresos)	\$730.40	\$0.00
				8150-43-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	Asiento Final (Ingresos)	\$2,409.60	\$0.00
				8150-43-02-06	Inicio de Tramite de Licencia de Uso de suelo o edificaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$6,655.92	\$0.00
				8150-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$12,600.92	\$0.00
				8150-43-02-17	Expedicion de Diversas Constancias y Certificaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$1,497.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO

## NUEVO LEON

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	099998		8150-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Asiento Final (Ingresos)	\$15,894.45	\$0.00
				8150-43-02-21	Asignacion de numeros oficiales	Asiento Final (Ingresos)	\$3,255.04	\$0.00
				8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Asiento Final (Ingresos)	\$35,053.00	\$0.00
				8150-43-04-01-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Asiento Final (Ingresos)	\$1,314.00	\$0.00
				8150-43-04-01-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Asiento Final (Ingresos)	\$2,190.00	\$0.00
				8150-43-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Asiento Final (Ingresos)	\$121,745.00	\$0.00
				8150-43-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Asiento Final (Ingresos)	\$57,746.00	\$0.00
				8150-43-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Asiento Final (Ingresos)	\$39,290.00	\$0.00
				8150-43-04-02-04	Deposito Expendio D.B.A.E.E.C.P.LL.	Asiento Final (Ingresos)	\$47,523.00	\$0.00
				8150-43-04-02-05	Cantinas	Asiento Final (Ingresos)	\$115,918.00	\$0.00
				8150-43-04-02-06	Prostibulo	Asiento Final (Ingresos)	\$565,249.00	\$0.00
				8150-43-04-02-07	Supermercado C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Asiento Final (Ingresos)	\$6,817.00	\$0.00
				8150-43-04-02-08	Salones de Baile	Asiento Final (Ingresos)	\$13,374.00	\$0.00
				8150-43-04-02-09	REFRENDO CERVECERIA Y BILLAR	Asiento Final (Ingresos)	\$23,068.00	\$0.00
				8150-43-04-50-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Asiento Final (Ingresos)	-\$60,863.90	\$0.00
				8150-43-04-50-03	RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Asiento Final (Ingresos)	-\$21,035.00	\$0.00
				8150-43-04-50-04	CANTINAS	Asiento Final (Ingresos)	-\$54,934.00	\$0.00
				8150-43-04-50-05	PROSTIBULO	Asiento Final (Ingresos)	-\$435,564.00	\$0.00
				8150-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Asiento Final (Ingresos)	\$37,196.00	\$0.00
				8150-43-05-10	Servicios de escrituración	Asiento Final (Ingresos)	\$6,943.00	\$0.00
				8150-43-06-01	Licencia de Anuncio	Asiento Final (Ingresos)	\$7,039.32	\$0.00
				8150-43-08-01	Servicio de Limpia	Asiento Final (Ingresos)	\$438.00	\$0.00
				8150-45-01-01	Recargos de Refrendos	Asiento Final (Ingresos)	\$411,304.90	\$0.00
				8150-45-01-50	Subsidios	Asiento Final (Ingresos)	-\$391,248.00	\$0.00
				8150-51-01-02-01	Centro Social	Asiento Final (Ingresos)	\$1,750.00	\$0.00
				8150-51-01-02-04	Renta de Mobiliario y Equipo	Asiento Final (Ingresos)	\$53,690.00	\$0.00
				8150-51-01-02-07	Venta de Impresos, formatos y papel especial.	Asiento Final (Ingresos)	\$9,000.00	\$0.00
				8150-51-02-01-01	Enajenacion de Bienes Inmuebles	Asiento Final (Ingresos)	\$10,200.56	\$0.00
				8150-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Asiento Final (Ingresos)	\$57,450.00	\$0.00
				8150-51-02-01-03	Enajenación de Plantas del Vivero Municipal	Asiento Final (Ingresos)	\$5,015.00	\$0.00
				8150-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Asiento Final (Ingresos)	\$34,520.49	\$0.00
				8150-51-04-01-01	Eventos Municipales.	Asiento Final (Ingresos)	\$7,650.00	\$0.00
				8150-51-04-01-08	Diversos Productos	Asiento Final (Ingresos)	\$4,529.34	\$0.00
				8150-51-04-01-09	VENTA DE BASES PARA CONCURSOS DE OBRA	Asiento Final (Ingresos)	\$9,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	Asiento Final (Ingresos)	\$116,709.00	\$0.00
				8150-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Asiento Final (Ingresos)	\$730.00	\$0.00
				8150-61-03-01-01	Daños a Bienes Municipales	Asiento Final (Ingresos)	\$199,981.71	\$0.00
				8150-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Asiento Final (Ingresos)	\$578,473.55	\$0.00
				8150-61-07-01-02	Donativos En Especie	Asiento Final (Ingresos)	\$1,200.00	\$0.00
				8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$17,318,511.55	\$0.00
				8150-81-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	Asiento Final (Ingresos)	\$2,177,918.73	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8150-81-01-03	Fondo de Fiscalización	Asiento Final (Ingresos)	\$778,179.36	\$0.00
				8150-81-01-04	Tenencia o uso de Vehículos	Asiento Final (Ingresos)	\$1,268,200.50	\$0.00
				8150-81-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	Asiento Final (Ingresos)	\$625,373.70	\$0.00
				8150-81-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	Asiento Final (Ingresos)	\$653,801.65	\$0.00
				8150-81-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	Asiento Final (Ingresos)	\$904,472.75	\$0.00
				8150-81-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	Asiento Final (Ingresos)	\$194,968.05	\$0.00
				8150-81-01-11	Fondo Estabilización Ingresos Entidades Federativas	Asiento Final (Ingresos)	\$381,930.00	\$0.00
				8150-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Asiento Final (Ingresos)	\$2,743,867.61	\$0.00
				8150-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Asiento Final (Ingresos)	\$1,654,260.87	\$0.00
				8150-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Asiento Final (Ingresos)	\$94,177.62	\$0.00
				8150-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Asiento Final (Ingresos)	\$318,751.71	\$0.00
				8150-82-01-01	Ramo 33_FISE_Fondo de Infraestructura Social Estatal	Asiento Final (Ingresos)	\$2,488,119.22	\$0.00
				8150-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	Asiento Final (Ingresos)	\$6,900,000.00	\$0.00
				8150-82-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_ Ramo 33	Asiento Final (Ingresos)	\$4,369,485.00	\$0.00
				8150-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Asiento Final (Ingresos)	\$2,292,787.61	\$0.00
				8150-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	Asiento Final (Ingresos)	\$1,085,076.00	\$0.00
				8150-82-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Asiento Final (Ingresos)	\$8,737,206.08	\$0.00
				8150-82-03-02	Ramo 11_Secretaria de Educación Pública	Asiento Final (Ingresos)	\$12,000.00	\$0.00
				8150-82-03-04	Ramo 23_Provisiones Salariales y Económicas (FONDEN, FOPAM, F.METROP)	Asiento Final (Ingresos)	\$5,000,000.00	\$0.00
				8150-82-03-10	Programa 3x1 2016	Asiento Final (Ingresos)	\$455,141.17	\$0.00
				8150-82-03-11	Fondo Fortalece	Asiento Final (Ingresos)	\$22,747,000.00	\$0.00
				8150-83-01-01	Convenios Personal Municipal	Asiento Final (Ingresos)	\$17,483.00	\$0.00
				8270-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,176,511.71
				8270-05-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$158,599.76
				8270-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,837,710.71
				8270-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,815.00
				8270-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,458,927.69
				8270-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$336,812.06
				8270-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$108,856.80
				8270-05-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,456.52
				8270-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$944,844.44
				8270-05-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,787.70
				8270-05-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,271.44
				8270-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$53,893.71
				8270-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$196,034.37

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8270-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,324,294.48
				8270-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$277,697.78
				8270-05-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,473.92
				8270-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$218,388.72
				8270-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$367,898.50
				8270-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,072,754.60
				8270-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$116,853.31
				8270-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$205,913.00
				8270-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174,258.99
				8270-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$118,400.00
				8270-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$166,018.00
				8270-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$810,050.94
				8270-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$624,046.26
				8270-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$107,778.95
				8270-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,791.10
				8270-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$959,722.88
				8270-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$244,727.20
				8270-05-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$53,012.17
				8270-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,162,566.66
				8270-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$836,891.19
				8270-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$184,310.08
				8270-05-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$192,562.44
				8270-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$286,277.44
				8270-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,426.63
				8270-05-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,810,664.84
				8270-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$875,748.46
				8270-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$152,939.00
				8270-05-01-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$327,742.00
				8270-05-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,350.00
				8270-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$528,494.33
				8270-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$510,645.44
				8270-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$532,361.66
				8270-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$41,085.32

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8270-05-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$36,390.00
				8270-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$271,238.61
				8270-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,574,294.38
				8270-05-01-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,920.00
				8270-05-01-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$340,171.96
				8270-05-01-01-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$54,949.27
				8270-05-01-01-6191-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-05-01-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,856,860.00
				8270-05-01-81-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,478,363.80
				8270-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,737,703.44
				8270-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$581,588.93
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$36,691,026.74
				8210-05-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,176,511.71	\$0.00
				8210-05-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$158,599.76	\$0.00
				8210-05-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,837,710.71	\$0.00
				8210-05-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60,815.00	\$0.00
				8210-05-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,458,927.69	\$0.00
				8210-05-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$336,812.06	\$0.00
				8210-05-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$108,856.80	\$0.00
				8210-05-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,456.52	\$0.00
				8210-05-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$944,844.44	\$0.00
				8210-05-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,787.70	\$0.00
				8210-05-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,271.44	\$0.00
				8210-05-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$53,893.71	\$0.00
				8210-05-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$196,034.37	\$0.00
				8210-05-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,324,294.48	\$0.00
				8210-05-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$277,697.78	\$0.00
				8210-05-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,473.92	\$0.00
				8210-05-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$218,388.72	\$0.00
				8210-05-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$367,898.50	\$0.00
				8210-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,072,754.60	\$0.00
				8210-05-01-01-3121-1	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$116,853.31	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**NUEVO LEON**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8210-05-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$205,913.00	\$0.00
				8210-05-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$174,258.99	\$0.00
				8210-05-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$118,400.00	\$0.00
				8210-05-01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$166,018.00	\$0.00
				8210-05-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$810,050.94	\$0.00
				8210-05-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$624,046.26	\$0.00
				8210-05-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$107,778.95	\$0.00
				8210-05-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,791.10	\$0.00
				8210-05-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$959,722.88	\$0.00
				8210-05-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$244,727.20	\$0.00
				8210-05-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$53,012.17	\$0.00
				8210-05-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,162,566.66	\$0.00
				8210-05-01-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$836,891.19	\$0.00
				8210-05-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$184,310.08	\$0.00
				8210-05-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$192,562.44	\$0.00
				8210-05-01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$286,277.44	\$0.00
				8210-05-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,426.63	\$0.00
				8210-05-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,810,664.84	\$0.00
				8210-05-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$875,748.46	\$0.00
				8210-05-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$152,939.00	\$0.00
				8210-05-01-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$327,742.00	\$0.00
				8210-05-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,350.00	\$0.00
				8210-05-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$528,494.33	\$0.00
				8210-05-01-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$510,645.44	\$0.00
				8210-05-01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$532,361.66	\$0.00
				8210-05-01-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$41,085.32	\$0.00
				8210-05-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$36,390.00	\$0.00
				8210-05-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$271,238.61	\$0.00
				8210-05-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,574,294.38	\$0.00
				8210-05-01-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,920.00	\$0.00
				8210-05-01-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$340,171.96	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8210-05-01-01-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$54,949.27	\$0.00
				8210-05-01-01-6191-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-05-01-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,856,860.00	\$0.00
				8210-05-01-81-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,478,363.80	\$0.00
				8210-05-01-84-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,737,703.44	\$0.00
				8210-05-01-85-8131-5	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$581,588.93	\$0.00
				8110-11-01-02	Instalaciones de Juegos Mecánicos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,820.00
				8110-11-01-06	Lucha Libre y Box	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$367.00
				8110-11-01-07	Bailes y Tertulias	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$58,315.00
				8110-11-02-06	Ferías	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$235,771.61
				8110-11-02-50	Subsidios (Cargo)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$47,319.93
				8110-12-01-01	Presente Año	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,107,634.80
				8110-12-01-02	Rezago	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,322,110.00
				8110-12-01-49	Reducción por Pronto Pago (Cargo)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$156,878.00
				8110-12-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$233,394.00
				8110-12-02-01	Impuesto ISAI	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$241,627.00
				8110-12-02-50	Subsidio (Cargo) ISAI	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$448.00
				8110-17-01-01	Recargos Predial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,197,629.00
				8110-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,885.95
				8110-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$1,164,687.83
				8110-17-01-50	Subsidios (Cargo)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$12,782.00
				8110-31-02-02	Del 17 % por edificaciones Habitacionales.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,460.00
				8110-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$25,800.00
				8110-41-01-04	Estacionamientos Exclusivos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$745.00
				8110-41-01-50	Subsidios (Cargo)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$234.00
				8110-43-01-01	Rastro	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$34,535.25
				8110-43-02-02	Construccion o Reconstruccion de Banquetas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$730.40
				8110-43-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,409.60
				8110-43-02-06	Inicio de Tramite de Licencia de Uso de suelo o edificaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$6,655.92
				8110-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$12,600.92
				8110-43-02-17	Expedicion de Diversas Constancias y Certificaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,497.00
				8110-43-02-20	Otros Derechos de Construcciones y Urbanizaciones:	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$15,894.45
				8110-43-02-21	Asignacion de numeros oficiales	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$3,255.04
				8110-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$35,053.00
				8110-43-04-01-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,314.00
				8110-43-04-01-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,190.00



**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8110-43-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$121,745.00
				8110-43-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$57,746.00
				8110-43-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$39,290.00
				8110-43-04-02-04	Deposito Expendio D.B.A.E.E.C.P.LL.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$47,523.00
				8110-43-04-02-05	Cantinas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$115,918.00
				8110-43-04-02-06	Prostibulo	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$565,249.00
				8110-43-04-02-07	Supermercado C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$6,817.00
				8110-43-04-02-08	Salones de Baile	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$13,374.00
				8110-43-04-02-09	REFRENDO CERVECERIA Y BILLAR	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$23,068.00
				8110-43-04-50-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$60,863.90
				8110-43-04-50-03	RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$21,035.00
				8110-43-04-50-04	CANTINAS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$54,934.00
				8110-43-04-50-05	PROSTIBULO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$435,564.00
				8110-43-05-01	Servicios para Expedición de Licencia	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$37,196.00
				8110-43-05-10	Servicios de escrituración	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$6,943.00
				8110-43-06-01	Licencia de Anuncio	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$7,039.32
				8110-43-08-01	Servicio de Limpia	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$438.00
				8110-45-01-01	Recargos de Refrendos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$411,304.90
				8110-45-01-50	Subsidios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$391,248.00
				8110-51-01-02-01	Centro Social	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,750.00
				8110-51-01-02-04	Renta de Mobiliario y Equipo	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$53,690.00
				8110-51-01-02-07	Venta de Impresos, formatos y papel especial.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$9,000.00
				8110-51-02-01-01	Enajenación de Bienes Inmuebles	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,200.56
				8110-51-02-01-02	Enajenación de Lotes de Panteon	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$57,450.00
				8110-51-02-01-03	Enajenación de Plantas del Vivero Municipal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5,015.00
				8110-51-03-01-01	Instituciones Bancarias	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$34,520.49
				8110-51-04-01-01	Eventos Municipales.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$7,650.00
				8110-51-04-01-08	Diversos Productos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,529.34
				8110-51-04-01-09	VENTA DE BASES PARA CONCURSOS DE OBRA	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$9,000.00
				8110-61-02-01-02	Policía y Buen Gobierno	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$116,709.00
				8110-61-02-01-14	MULTAS DE ECOLOGIA	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$730.00
				8110-61-03-01-01	Daños a Bienes Municipales	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$199,981.71
				8110-61-07-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$578,473.55
				8110-61-07-01-02	Donativos En Especie	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,200.00
				8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$17,318,511.55
				8110-81-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,177,918.73
				8110-81-01-03	Fondo de Fiscalización	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$778,179.36
				8110-81-01-04	Tenencia o uso de Vehículos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,268,200.50
				8110-81-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$625,373.70
				8110-81-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$653,801.65
				8110-81-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$904,472.75
				8110-81-01-09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$194,968.05

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99998		8110-81-01-11	Fondo Estabilizacion Ingresos Entidades Federativas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$381,930.00
				8110-81-01-12	Fondos Adicionales y Extraordinarios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,743,867.61
				8110-81-02-01	Fondo Descentralizado de Seguridad (ISN)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,654,260.87
				8110-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$94,177.62
				8110-81-02-03	Impuesto Sobre Tenencia	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$318,751.71
				8110-82-01-01	Ramo 33_FISE_Fondo de Infraestructura Social Estatal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,488,119.22
				8110-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$6,900,000.00
				8110-82-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_ Ramo 33	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,369,485.00
				8110-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,292,787.61
				8110-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,085,076.00
				8110-82-02-04-04	APORTACION FEDERAL PRO AGUA 2016	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$8,737,206.08
				8110-82-03-02	Ramo 11_Secretaria de Educación Pública	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$12,000.00
				8110-82-03-04	Ramo 23_Provisiones Salariales y Económicas (FONDEN, FOPAM, F.METROP)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5,000,000.00
				8110-82-03-10	Programa 3x1 2016	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$455,141.17
				8110-82-03-11	Fondo Fortalece	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$22,747,000.00
				8110-83-01-01	Convenios Personal Municipal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$17,483.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$36,691,026.74	\$0.00
							432,082,417.81	432,082,417.81
31/dic/2016	000000	D99999		1112-01-02-02	BANORTE CTA.138-01766-4 CTA. NORMAL	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$25,770.19
				1112-01-02-04	CTA.0686289128 CUENTA DIF MUNICIPAL2016	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$307,631.30
				1112-02-01-03	FONDO III R 33 2016 CTA.6 NO. 0415365473	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$11,315.50
				1112-03-02-02	FONDO IV R33 2016 CTA.7 NO. 0415365482	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$147.82
				1112-04-01-03	DESARROLLO MUNICIPAL 2016 CTA.0426652722	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$222,002.82
				1112-04-01-05	RAMO 23 FORTALECE 2016 CTA. 0426652692	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$14,195,795.76
				1112-04-01-06	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 0440695725	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,292.04
				1112-04-01-07	PAVIMENTACION 2016 CTA.0432889967	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$12,206.45
				1112-04-01-08	MUSEO HISTORICO CTA.0432889976	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$9,794.93
				1112-04-01-09	FONDO FESTEJOS CULTURALES	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$11,993.42
				1112-04-01-10	PRO AGUA 2016 CTA.0460860165	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$8,747,206.08
				1112-04-01-11	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$3,509,928.72
				1123-01-01	JOSE REYNA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$695.00
				1123-01-02	ROBERTO SALAZAR LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$86.60
				1123-01-03	CUAHTEMOC ERNESTO CONTRERAS HINOJOSA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$3,700.39
				1123-01-04	CHRISTIAN WILSON SOLORZANO SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,000.00
				1123-01-05	ERNESTO CANTU GUTIERREZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,026.00
				1123-01-07	ANGEL RAFAEL BENAVIDES PEÑA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$11,000.00

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/oct/2017  
hora de Impresión 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D999999		1123-01-08	RAMON BAEZA DAVILA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,750.00
				1123-01-09	CRISTOBAL ABRAHAM BRIONES VILLANUEVA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$800.00
				1123-01-10	RAMIRO AGUILAR ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,095.00
				1123-01-11	JOSE MARIA GALVAN PUENTES	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,326.00
				1123-01-12	DINA MICHELLE GUTIERREZ SOLIS	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,826.00
				1123-01-13	FRANCISCO VEGA MARES	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,350.00
				1123-01-14	BLANCA LOURDES GUAJARDO ALVARADO	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$19,000.00
				1123-01-15	JUAN JESUS CASTILLO REYES	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$650.00
				1123-01-17	JORGE VELAZQUEZ GARZA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,450.00
				1123-01-18	MA. JUDITH MAGRO MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$25,500.00
				1123-01-19	COMPRA DE LIBROS DESCUENTOS A EMLEADOS NOMINA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$1,600.00
				1123-01-20	NORMA PATRICIA SANTILLANA PINEDA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$17,000.00
				1123-01-21	RICARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,300.00
				1123-01-22	MARTHA EPIFANIA SOTO OLVERA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$41,600.00
				1123-01-24	REFUGIO RODRIGUEZ PEREZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$10,000.00
				1123-01-25	LUIS ALBERTO REYNA IBARRA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,400.00
				1123-01-26	MELISSA GARAZA MADRIGAL	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$6,000.00
				1123-01-27	HORACIO CANTU ANZALDUA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$8,326.00
				1123-01-28	FELIPE RUIZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$3,500.00
				1123-01-29	CYNTHIA GUTIERREZ VILLARREAL	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,000.00
				1123-01-30	BERNARDO ALANIS ESPARZA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,700.00
				1123-01-31	MARIA ELENA JUAREZ SAUCEDO	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,500.00
				1123-01-32	DOCUMENTOS POR ANUENCIA ABARROTOS	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,313.00
				1123-01-33	DOCTOS.REFRENDO ANUENCIA ALCOHOLES PROST.	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$108,588.00
				1123-01-34	VICTOR MANUEL LOPEZ VITAL	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,500.00
				1123-01-35	FRANKLIN VELEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$5,000.00
				1123-01-36	JUAN ANTONIO GUERRA SILVA	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,500.00
				1123-02-01	CREDITO AL SALARIO EFECTIVAMENTE PAGADO	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$170,909.62
				1123-02-02	DOCUMENTOS POR ANUENCIA ABARROTOS	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$800.00
				1123-02-18	POR IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$5,171,775.00
				1123-02-19	POR REZAGOS DE DERECHOS DE ANUENCIA ALCOHOLES	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$3,299,570.77
				1123-02-20	POR REZAGO DE DERECHOS POR SITIO DE AUTOS	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$121,327.20
				1123-02-21	POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,511,266.80
				1123-02-22	POR ENAJENACION DE LOTES DE PANTEON	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$25,400.00
				1233-5831	Edificios no residenciales	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$27,645,054.71
				1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$54,949.27
				1235-9-6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$52,513,599.17
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,801,679.37

**MUNICIPIO DE CERRALVO  
NUEVO LEON  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/oct/2017  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D99999		1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$6,588,291.95
				1245-5511	Equipo de defensa y seguridad	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$3,574,294.38
				1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$29,920.00
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Cierre de Ejercicio 2016	\$0.00	\$340,171.96
				1261-3-01	DEPRECIACION ACUM BIENES INMUEBLES	Cierre de Ejercicio 2016	\$1,066,680.26	\$0.00
				1263-1-01	DEPRECIACION ACUM BIENES MUEBLES	Cierre de Ejercicio 2016	\$265,383.66	\$0.00
				1263-4-01	DEPRECIACION ACUM VEHICULOS Y TRANSPORTE	Cierre de Ejercicio 2016	\$1,647,072.99	\$0.00
				2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL (I.S.P.T)	Cierre de Ejercicio 2016	-\$888,964.03	\$0.00
				2117-01-02	DIEZ % I.S.R. RETENIDO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	Cierre de Ejercicio 2016	-\$1,303.00	\$0.00
				2119-01-01	FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA	Cierre de Ejercicio 2016	\$3,224.00	\$0.00
				2119-01-02	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2016	\$96,639.97	\$0.00
				2119-01-03	METLIFE MEXICO,S.A.	Cierre de Ejercicio 2016	-\$384,847.14	\$0.00
				2119-01-04	ARRENDADORA FINAN. NAVISTAR,SACV	Cierre de Ejercicio 2016	-\$611,637.92	\$0.00
				2119-01-05	MOVIMIENTOS INTERNOS Y PAGOS	Cierre de Ejercicio 2016	-\$573.87	\$0.00
				2119-01-08	DEVOLUCION A FUNCIONARIOS POR DESCUENTOS DE MAS	Cierre de Ejercicio 2016	-\$12,648.00	\$0.00
				2119-01-09	ABRAHAM ESQUIVEL QUINTANILLA	Cierre de Ejercicio 2016	\$12,922.40	\$0.00
				2119-01-10	COMERCIAL LLANERA DE CERRALVO,S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2016	\$100,562.40	\$0.00
				2119-01-11	CONSORCIO GARTOBESA, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2016	\$2,411,454.51	\$0.00
				2119-01-12	COMERCIALIZADORA DOBBELT,G.S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2016	\$11,459,182.79	\$0.00
				2119-01-13	CONSTRUCCIONES AVIFER, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2016	\$2,997,244.09	\$0.00
				2119-01-14	CONSTRUCCIONES GARCIA GARZA	Cierre de Ejercicio 2016	\$3,479,166.35	\$0.00
				2119-01-15	CORPORATIVO GARBENA,S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2016	\$1,704,746.10	\$0.00
				2119-01-16	ESTHER SALAZAR BALDENEBO	Cierre de Ejercicio 2016	\$31,231.24	\$0.00
				2119-01-17	GENARO HERNAN FLORES HUMAN	Cierre de Ejercicio 2016	\$14,541.00	\$0.00
				2119-01-18	GRUPO OMEGA CONSULTORES	Cierre de Ejercicio 2016	\$92,800.00	\$0.00
				2119-01-19	HUMBERTO COVARRUBIAS QUIROGA	Cierre de Ejercicio 2016	\$17,400.00	\$0.00
				2119-01-20	JAVIER GARZA MASCAREÑAS	Cierre de Ejercicio 2016	\$59,352.56	\$0.00
				2119-01-21	JORGE VELAZQUEZ SALINAS	Cierre de Ejercicio 2016	\$10,141.38	\$0.00
				2119-01-22	JOSE NUÑEZ SANMIGUEL	Cierre de Ejercicio 2016	\$5,250.00	\$0.00
				2119-01-23	JOSE REFUGIO RODRIGUEZ MERCADO	Cierre de Ejercicio 2016	\$15,544.00	\$0.00
				2119-01-24	JUAN ANGEL GARCIA GUTIERREZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$34,800.00	\$0.00
				2119-01-25	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$1,500.00	\$0.00
				2119-01-26	LUIS JUVENTINO GARZA BENAVIDES	Cierre de Ejercicio 2016	\$6,980,125.67	\$0.00
				2119-01-27	LUIS ONAN FLORES MEGO	Cierre de Ejercicio 2016	\$6,069.00	\$0.00
				2119-01-28	MARIA ADMIRALDA POMPA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$5,425.00	\$0.00
				2119-01-29	MARIA DE LOS ANGELES OLVERA CAVAZOS	Cierre de Ejercicio 2016	\$23,421.99	\$0.00
				2119-01-30	MARIO GARCIA MANRIQUEZ	Cierre de Ejercicio 2016	\$13,812.00	\$0.00
				2119-01-31	MARIN ANGEL GONZALEZ MENA	Cierre de Ejercicio 2016	\$67,084.01	\$0.00
				2119-01-32	MOISES FRANCO PADILLA	Cierre de Ejercicio 2016	\$30,983.60	\$0.00

# MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017  
03:08 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2016	000000	D999999		2119-01-33	RENOVA SPORT, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2016	\$114,638.94	\$0.00
				2119-01-34	RASINGS, S.A. DE V.C.	Cierre de Ejercicio 2016	\$1,442,234.20	\$0.00
				2119-01-35	RODOLFO CASTILLO LUNA	Cierre de Ejercicio 2016	\$20,685.12	\$0.00
				2119-01-36	ROSA GUADALUPE LOPEZ GUERRA	Cierre de Ejercicio 2016	\$5,708.00	\$0.00
				2119-01-37	ROSA MARIA VAZQUEZ ARVIZO	Cierre de Ejercicio 2016	\$229,830.80	\$0.00
				2119-01-38	SIMEPRODE	Cierre de Ejercicio 2016	\$575,384.94	\$0.00
				2119-01-39	SERVICIO GONZALEZ DE CERRALVO, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2016	\$132,265.20	\$0.00
				2119-01-40	SUPER SERVICIO CERRALVO, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2016	\$68,134.30	\$0.00
				2119-01-41	SEGORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2016	\$3,739,897.37	\$0.00
				2119-01-42	UNITED INDUSTRIES, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2016	\$2,759,925.75	\$0.00
				2131-2-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	Cierre de Ejercicio 2016	-\$1,856,860.00	\$0.00
				3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	Cierre de Ejercicio 2016	\$41,400,600.02	\$0.00
				3220-01	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIORES	Cierre de Ejercicio 2016	\$51,436,017.11	\$0.00
							130,822,248.76	130,822,248.76
<b>Totales Finales</b>							817,434,242.97	817,434,242.97