

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>5000-000-000</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			Saldo inicial :	31,722,660.35
<b>5110-000-000</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			Saldo inicial :	11,775,154.02
<b>5111-000-000</b>			<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P..</b>			Saldo inicial :	7,905,681.13
<b>5111-300-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	7,795,681.13
30/Nov/2017	Egresos	936	pago de nomina noviembre 2017		760,393.30		8,556,074.43
30/Nov/2017	Egresos	937	pago de nomina seguridad y prot..		205,066.05		8,761,140.48
30/Nov/2017	Diario	83				20,379.33	8,740,761.15
				Total:	<b>965,459.35</b>	<b>20,379.33</b>	<b>8,740,761.15</b>
<b>Total REMUNERACIONES AL PERSO..</b>					<b>965,459.35</b>	<b>20,379.33</b>	<b>8,850,761.15</b>
<b>5112-000-000</b>			<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T..</b>			Saldo inicial :	2,533,336.14
<b>5112-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	274,820.79
17/Nov/2017	Egresos	922	pago de primera quincena de no..		4,500.00		279,320.79
				Total:	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,320.79</b>
<b>5112-200-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	2,258,515.35
01/Nov/2017	Egresos	894	apoyos para policias en sus dias ..		4,000.00		2,262,515.35
15/Nov/2017	Egresos	897	pago de trabajadores eventuales ..		10,991.70		2,273,507.05
15/Nov/2017	Egresos	898	pago de trabajadores eventuales ..		18,242.40		2,291,749.45
24/Nov/2017	Egresos	909	pago de servicios de auxiliar jurid..		7,500.00		2,299,249.45
24/Nov/2017	Egresos	910	pago de servicios de auxiliar juri..		7,500.00		2,306,749.45
30/Nov/2017	Diario	76	pago de trabajadores eventuales		9,880.00		2,316,629.45
30/Nov/2017	Diario	77	pago de trabajador eventual		2,500.00		2,319,129.45
30/Nov/2017	Diario	78	pago de tarbajadores eventuales		2,391.00		2,321,520.45
				Total:	<b>63,005.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321,520.45</b>
<b>Total REMUNERACIONES AL PERSO..</b>					<b>67,505.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,841.24</b>
<b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>					<b>1,032,964.45</b>	<b>20,379.33</b>	<b>12,787,739.14</b>
<b>5120-000-000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			Saldo inicial :	6,032,624.59
<b>5121-000-000</b>			<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC..</b>			Saldo inicial :	433,015.89
<b>5121-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	347,384.97
30/Nov/2017	Diario	76	articulos de papeleria		642.00		348,026.97
30/Nov/2017	Diario	77	fotmatos de registro civil		270.00		348,296.97
				Total:	<b>912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,296.97</b>
<b>5121-600-100</b>			<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>			Saldo inicial :	85,630.92
24/Nov/2017	Egresos	913	pago materiales de limpieza y pr..		9,009.50		94,640.42
				Total:	<b>9,009.50</b>	<b>0.00</b>	<b>94,640.42</b>
<b>Total MATERIALES DE ADMINISTRAC..</b>					<b>9,921.50</b>	<b>0.00</b>	<b>442,937.39</b>
<b>5122-000-000</b>			<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			Saldo inicial :	623,004.54
<b>5122-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	621,692.54
24/Nov/2017	Egresos	913	pago materiales de limpieza y pr..	5..	2,907.00		624,599.54
24/Nov/2017	Egresos	915	productos de abarrotes, lacteos y..		13,449.67		638,049.21
24/Nov/2017	Egresos	916	pago de semillas, cereales y esp..		16,000.00		654,049.21
24/Nov/2017	Egresos	917	pago de frutas y verduras de tem..		5,153.00		659,202.21
24/Nov/2017	Egresos	918	pago de carne de res para come..		21,240.00		680,442.21
24/Nov/2017	Egresos	919	tortillas de maiz para comedor		4,242.00		684,684.21
30/Nov/2017	Diario	76	consumos de alimentos		1,300.00		685,984.21
30/Nov/2017	Diario	77	consumos de alimentos		280.00		686,264.21
				Total:	<b>64,571.67</b>	<b>0.00</b>	<b>686,264.21</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total ALIMENTOS Y UTENSILIOS :</b>					<b>64,571.67</b>	<b>0.00</b>	<b>687,576.21</b>
<b>5125-000-000</b>			<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB..</b>			Saldo inicial :	188,200.63
<b>5125-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	155,251.43
30/Nov/2017 Diario		77	recargas de oxigeno medicinal		779.70		156,031.13
30/Nov/2017 Diario		78	recarga de oxigeno medicinal		667.15		156,698.28
				Total:	<b>1,446.85</b>	<b>0.00</b>	<b>156,698.28</b>
<b>Total PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM..</b>					<b>1,446.85</b>	<b>0.00</b>	<b>189,647.48</b>
<b>5126-000-000</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			Saldo inicial :	3,899,252.90
<b>5126-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	1,470,692.49
17/Nov/2017 Egresos		906	pago de diesel de la priemra quin..		78,388.36		1,549,080.85
30/Nov/2017 Egresos		938	pago de gasolina		70,000.00		1,619,080.85
30/Nov/2017 Diario		82	comprobacion de gastos tesorero..		4,726.07		1,623,806.92
				Total:	<b>153,114.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,623,806.92</b>
<b>5126-100-200</b>			<b>APORTACIONES FEDERALES</b>			Saldo inicial :	2,428,560.41
30/Nov/2017 Egresos		925	pago de combustibles		184,730.93		2,613,291.34
				Total:	<b>184,730.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,613,291.34</b>
<b>Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTE..</b>					<b>337,845.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,237,098.26</b>
<b>5127-000-000</b>			<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN ..</b>			Saldo inicial :	76,354.53
<b>5127-300-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	51,494.50
30/Nov/2017 Diario		78	trofeo y balones para torneo 20/..		2,500.00		53,994.50
				Total:	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,994.50</b>
<b>Total VESTUARIO, BLANCOS, PREND..</b>					<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,854.53</b>
<b>5128-000-000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>			Saldo inicial :	43,491.26
<b>5128-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	24,070.07
30/Nov/2017 Diario		78	pago de 3 gruesas cohetes		2,610.00		26,680.07
				Total:	<b>2,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,680.07</b>
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS P..</b>					<b>2,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,101.26</b>
<b>5129-000-000</b>			<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..</b>			Saldo inicial :	518,302.13
<b>5129-600-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	370,031.17
30/Nov/2017 Diario		78	refaccion de equipo de transporte		1,920.00		371,951.17
				Total:	<b>1,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,951.17</b>
<b>Total HERRAMIENTAS, REFACCIONE..</b>					<b>1,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,222.13</b>
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>					<b>420,815.38</b>	<b>0.00</b>	<b>6,453,439.97</b>
<b>5130-000-000</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>			Saldo inicial :	10,026,409.71
<b>5131-000-000</b>			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>			Saldo inicial :	3,130,136.20
<b>5131-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	1,794,884.00
30/Nov/2017 Diario		76	servicio de energia electrica		149.00		1,795,033.00
30/Nov/2017 Diario		78	pago de luz		614.00		1,795,647.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
					Total:	<b>763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,795,647.00</b>
<b>5131-100-200</b>		<b>APORTACIONES FEDERALES</b>					Saldo inicial :	1,203,136.00
07/Nov/2017	Egresos	926	pago de servicio de luz		48,422.00			1,251,558.00
30/Nov/2017	Egresos	927	pago de servicio de alumbrado p..		213,146.00			1,464,704.00
					Total:	<b>261,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,464,704.00</b>
<b>5131-200-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	4,162.20
30/Nov/2017	Diario	76	suministro de gas		1,997.75			6,159.95
30/Nov/2017	Diario	78	suministro de gas		555.00			6,714.95
					Total:	<b>2,552.75</b>	<b>0.00</b>	<b>6,714.95</b>
<b>5131-400-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	112,429.00
30/Nov/2017	Diario	77	pago de telefonos		11,269.00			123,698.00
					Total:	<b>11,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,698.00</b>
<b>5131-500-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	15,525.00
30/Nov/2017	Diario	77	servicio de telefonia		399.00			15,924.00
					Total:	<b>399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,924.00</b>
<b>Total SERVICIOS BÁSICOS :</b>					<b>276,551.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,406,687.95</b>	
<b>5133-000-000</b>		<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC..</b>					Saldo inicial :	41,963.68
<b>5133-900-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	32,000.00
28/Nov/2017	Egresos	923	servicios profesionales y asesori..		27,000.00			59,000.00
					Total:	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>Total SERVICIOS PROFESIONALES, C..</b>					<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,963.68</b>	
<b>5134-000-000</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..</b>					Saldo inicial :	190,405.21
<b>5134-100-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	10,428.70
30/Nov/2017	Egresos	939	comisiones bancarias		174.00			10,602.70
30/Nov/2017	Egresos	941	comisiones bancarias		17.40			10,620.10
30/Nov/2017	Egresos	942	comisiones bancarias		1,450.00			12,070.10
					Total:	<b>1,641.40</b>	<b>0.00</b>	<b>12,070.10</b>
<b>5134-100-200</b>		<b>APORTACIONES FEDERALES</b>					Saldo inicial :	174.00
30/Nov/2017	Egresos	940	comisiones bancarias		17.40			191.40
					Total:	<b>17.40</b>	<b>0.00</b>	<b>191.40</b>
<b>Total SERVICIOS FINANCIEROS, BAN..</b>					<b>1,658.80</b>	<b>0.00</b>	<b>192,064.01</b>	
<b>5135-000-000</b>		<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE..</b>					Saldo inicial :	2,476,555.10
<b>5135-100-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	1,779,314.17
06/Nov/2017	Egresos	935	pago de varillas para sistema de ..		7,006.40			1,786,320.57
07/Nov/2017	Egresos	905	pago de materiales de banco		15,488.00			1,801,808.57
30/Nov/2017	Diario	76	mamparas para casa de la cultura		1,660.00			1,803,468.57
30/Nov/2017	Diario	76	suministro de materiales de ban..		10,152.00			1,813,620.57
30/Nov/2017	Diario	76	articulos de ferreteria		2,670.02			1,816,290.59
30/Nov/2017	Diario	77	mantenimienos de bienes		18,433.42			1,834,724.01
30/Nov/2017	Diario	82	comprobacion de gastos tesoroero..		10,629.60			1,845,353.61
					Total:	<b>66,039.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,845,353.61</b>
<b>5135-300-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	38,370.13
03/Nov/2017	Egresos	904	mantenimiento de equipo de tran..		6,011.12			44,381.25
					Total:	<b>6,011.12</b>	<b>0.00</b>	<b>44,381.25</b>
<b>5135-500-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	371,759.84
30/Nov/2017	Diario	76	mantenimiento de equipo de tra..		900.00			372,659.84
30/Nov/2017	Diario	76	mantenimiento de equipo de tra..		5,899.48			378,559.32
30/Nov/2017	Diario	78	mantenimiento de equipo de tra..		3,886.00			382,445.32
30/Nov/2017	Diario	78	mantenimiento de equipo de tra..		4,686.04			387,131.36

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Nov/2017	Diario	82	comprobacion de gastos tesorero..	Total:	10,000.01 <b>25,371.53</b>	<b>0.00</b>	397,131.37 <b>397,131.37</b>
<b>5135-500-200</b>			<b>APORTACIONES FEDERALES</b>				Saldo inicial : 65,590.23
14/Nov/2017	Egresos	924	mantenimiento de patrulla	Total:	3,823.00 <b>3,823.00</b>	<b>0.00</b>	69,413.23 <b>69,413.23</b>
<b>5135-700-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial : 74,516.52
30/Nov/2017	Diario	78	mantenimiento de maquinaria	Total:	1,450.00 <b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>	75,966.52 <b>75,966.52</b>
<b>Total SERVICIOS DE INSTALACIÓN, R..</b>					<b>102,695.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,579,250.19</b>
<b>5136-000-000</b>			<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ..</b>				Saldo inicial : 62,151.01
<b>5136-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial : 42,251.01
30/Nov/2017	Diario	78	perifoneos de cuyacapan	Total:	300.00 <b>300.00</b>	<b>0.00</b>	42,551.01 <b>42,551.01</b>
<b>Total SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ..</b>					<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,451.01</b>
<b>5137-000-000</b>			<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>				Saldo inicial : 345,212.78
<b>5137-500-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial : 330,393.04
30/Nov/2017	Diario	76	viaticos		9,669.10		340,062.14
30/Nov/2017	Diario	77	pago de viaticos		4,132.13		344,194.27
30/Nov/2017	Diario	78	viaticos de choferes y trabajador..	Total:	10,021.16 <b>23,822.39</b>	<b>0.00</b>	354,215.43 <b>354,215.43</b>
<b>Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..</b>					<b>23,822.39</b>	<b>0.00</b>	<b>369,035.17</b>
<b>5138-000-000</b>			<b>SERVICIOS OFICIALES</b>				Saldo inicial : 1,882,015.13
<b>5138-200-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial : 1,858,327.97
05/Nov/2017	Egresos	920	pago de pinturas para casa de la ..		8,647.64		1,866,975.61
06/Nov/2017	Egresos	896	gastos de evento cultural reraliza..		36,833.33		1,903,808.94
30/Nov/2017	Diario	78	gastos de torneo y desayuno del..	Total:	6,621.66 <b>52,102.63</b>	<b>0.00</b>	1,910,430.60 <b>1,910,430.60</b>
<b>Total SERVICIOS OFICIALES :</b>					<b>52,102.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,934,117.76</b>
<b>5139-000-000</b>			<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>				Saldo inicial : 1,895,070.60
<b>5139-400-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial : 1,748,902.04
17/Nov/2017	Egresos	902	pago de laudo		94,871.79		1,843,773.83
17/Nov/2017	Egresos	903	pago de laudo	Total:	12,000.00 <b>106,871.79</b>	<b>0.00</b>	1,855,773.83 <b>1,855,773.83</b>
<b>Total OTROS SERVICIOS GENERALE..</b>					<b>106,871.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,001,942.39</b>
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>					<b>591,002.45</b>	<b>0.00</b>	<b>10,617,412.16</b>
<b>5210-000-000</b>			<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..</b>				Saldo inicial : 752,498.00
<b>5212-000-000</b>			<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO</b>				Saldo inicial : 752,498.00
<b>5212-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial : 752,498.00
17/Nov/2017	Egresos	907	subsidio del mes de noviembre 2..	Total:	80,000.00 <b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	832,498.00 <b>832,498.00</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total TRANSFERENCIAS INTERNAS A..</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832,498.00</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y..</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832,498.00</b>
<b>5240-000-000</b>		<b>AYUDAS SOCIALES</b>				Saldo inicial :	3,080,297.63
<b>5241-000-000</b>		<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>				Saldo inicial :	2,634,076.24
<b>5241-100-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	724,666.22
01/Nov/2017	Diario	73	apoyo persona de escasos recur..		6,000.00		730,666.22
15/Nov/2017	Egresos	898	pago de trabajadores eventuales..0798		4,000.00		734,666.22
30/Nov/2017	Diario	77	apoyos		2,394.00		737,060.22
30/Nov/2017	Diario	78	apoyos		6,625.00		743,685.22
Total:					<b>19,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743,685.22</b>
<b>5241-100-300</b>		<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>				Saldo inicial :	1,097,620.79
03/Nov/2017	Egresos	928	cosntruccion de 5 baños localida..		250,000.00		1,347,620.79
Total:					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,347,620.79</b>
<b>Total AYUDAS SOCIALES A PERSON..</b>					<b>269,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,903,095.24</b>
<b>5243-000-000</b>		<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>				Saldo inicial :	446,221.39
<b>5243-100-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	377,928.00
15/Nov/2017	Egresos	898	pago de trabajadores eventuales..0798		4,150.00		382,078.00
Total:					<b>4,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,078.00</b>
<b>Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUC..</b>					<b>4,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,371.39</b>
<b>Total AYUDAS SOCIALES :</b>					<b>273,169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,353,466.63</b>
<b>5250-000-000</b>		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>				Saldo inicial :	55,676.40
<b>5251-000-000</b>		<b>PENSIONES</b>				Saldo inicial :	55,676.40
<b>5251-100-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	55,676.40
15/Nov/2017	Egresos	897	pago de trabajadores eventuales..0797		3,480.00		59,156.40
Total:					<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,156.40</b>
<b>Total PENSIONES :</b>					<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,156.40</b>
<b>Total PENSIONES Y JUBILACIONES :</b>					<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,156.40</b>
<b>Total GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS :</b>					<b>2,401,431.28</b>	<b>20,379.33</b>	<b>34,103,712.30</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>2,401,431.28</b>	<b>20,379.33</b>	<b>30,755,430.98</b>