

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2018	Egresos		1	Pago reparacion de turbo de carterpila ayuntamiento			
1	512	5135-700-401		Recaudacion propia	19	6,844.00	
2	17784913	1112-101-401		reparacion de turbo ce carterpillar ayunta..			6,844.00
3	reparacion	2112-209-401		Recaudacion propia		6,844.00	
4	512	2112-209-401		Leonardo Chavez Vargas			6,844.00
	Cifra de Control	10,472,220,604			Total póliza :	13,688.00	13,688.00
03/Sep/2018	Egresos		2	Pago gasolina y diesel vehiuclos ayuntamiento			
1	7749	5126-100-401		Recaudacion propia		13,892.00	
2	77849026	1112-101-401		gasolina y diesel			13,892.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		13,892.00	
4	7749	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA DE CV			13,892.00
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	27,784.00	27,784.00
03/Sep/2018	Egresos		3	Pago pasaje areo en salida a USA en programa uniendo familias			
1	745973	5137-100-401		Recaudacion propia		9,518.25	
2	24514013	1112-101-401		transporte areo en salida a USA			9,518.25
3	pasaje	2112-011-401		Recaudacion propia		9,518.25	
4	745973	2112-011-401		Maria del Carmen Ceja Esquiviz			9,518.25
	Cifra de Control	10,473,224,604			Total póliza :	19,036.50	19,036.50
03/Sep/2018	Egresos		4	Gasto por comprobar			
1	gsto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia		23,700.00	
2	24514022	1112-101-401		telas del 15 de septiembre y sinaloa			23,700.00
	Cifra de Control	2,234,153,802			Total póliza :	23,700.00	23,700.00

Total al 01/Sep/2018 : 13,688.00 13,688.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2018	Egresos		5	Pago viaticos en salida a USA del programa uniendo familias			
1	4983	5137-600-401		Recaudacion propia		15,520.00	
2	45645	5137-500-401		pago viaticos en salida a Hayward, Califo..		1,048.99	
3	83286	5137-500-401		Recaudacion propia		74.00	
4	14968	5137-500-401		consumo alimenticio		123.00	
5	Ch.4981	1112-101-401		Recaudacion propia			16,766.00
6	Ch.4981	1123-003-000		María del Carmen Ceja Ezquivez		0.01	
				deudor tesoreria egresos			
				María del Carmen Ceja Ezquivez			
	Cifra de Control	22,785,206,005			Total póliza :	16,766.00	16,766.00

03/Sep/2018	Egresos		6	Pago plantas y flores para mantenimiento de plaza principal			
1	30196	5135-900-401		Recaudacion propia	24	10,608.00	
2	Ch.4982	1112-101-401		plantas y flores para mantenimiento de pl..			10,608.00
3	plantas	2112-011-401		Recaudacion propia		10,608.00	
4	30196	2112-011-401		Jose Luis Anaya Rico			10,608.00
				Viveros Rancho Calderon, S DE RL DE ..			
				Recaudacion propia			
				30/agosto			
	Cifra de Control	10,472,024,604			Total póliza :	21,216.00	21,216.00

03/Sep/2018	Egresos		7	Pago presentacion musical de grupo en presentacion de candidat..			
1	4986	5138-200-401		Recaudacion propia	47	11,400.00	
2	Ch.4983	1112-101-401		pago presentacion musical de grupo mus..			11,400.00
				Recaudacion propia			
				Cesar Alain Godinez Ortega			
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	11,400.00	11,400.00

Total al 03/Sep/2018 : 119,902.50 119,902.50

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 22

04/Sep/2018	Egresos		8	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7772	5126-100-401		Recaudacion propia		14,015.00	
2	32865020	1112-101-401		gasolina y diesel			14,015.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		14,015.00	
4	7772	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA DE CV			14,015.00
				Recaudacion propia			
				04/septiembre			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	28,030.00	28,030.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2018	Egresos		9	Pago comision bancaria cuentas propias			
1	27316091	1112-150-504		Programas federales		90.48	
2	27316091	1112-101-401		comision bancaria entre cuentas propias			90.48
				Recaudacion propia			
				comision bancaria entre cuentas propias			
	Cifra de Control	2,224,251,905			Total póliza :	90.48	90.48
04/Sep/2018	Egresos		10	Pago diferencias aportaciones IMSS mes de Mayo 2018			
1	aportaciones	5114-100-401		Recaudacion propia		19,476.98	
				Diferencias aportaciones IMSS			
2	actualizacion	5139-500-401		Recaudacion propia		179.34	
				Diferencias aportaciones IMSS			
3	recargos	5139-500-401		Recaudacion propia		666.21	
				Diferencias aportaciones IMSS			
4	693660	1112-101-401		Recaudacion propia			20,322.53
				Diferencias aportaciones IMSS			
	Cifra de Control	16,505,202,604			Total póliza :	20,322.53	20,322.53
04/Sep/2018	Egresos		11	Poliza cancelada			
	Cifra de Control		0		Total póliza :	0	0
04/Sep/2018	Egresos		12	Poliza cancelada			
	Cifra de Control		0		Total póliza :	0	0
04/Sep/2018	Egresos		13	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7763	5126-100-401		Recaudacion propia		15,066.00	
				gasolina y diesel			
2	7678013	1112-101-401		Recaudacion propia			15,066.00
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		15,066.00	
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
4	7763	2112-186-401		Recaudacion propia			15,066.00
				03/septiembre			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	30,132.00	30,132.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2018	Egresos		14	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia Sergio Zambrano Llamas	18	3,136.00	
2	ISPT	2117-100-101		Recaudacion propia Sergio Zambrano Llamas			126.00
3	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia fuera de horario normal en salida a GDL ..	47	250.00	
4	trab.2 septiem..	5112-200-401		Recaudacion propia apoyando al departamento de asilo de a..	29	170.00	
5	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia fuera de horario normal en traslado de b..	11	150.00	
6	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia Ramon Segura Valdivia	23	412.00	
7	ISPT	2117-100-101		Recaudacion propia Ramon Segura Valdivia			12.00
8	78031	5131-200-401		Recaudacion propia gas LP seguridad publica	31	567.60	
9	44317	5124-900-401		Recaudacion propia material de pintura para mantenimiento d..	34	170.00	
10	566	5122-100-401		Recaudacion propia agua purificada	32	34.00	
11	565	5122-100-401		Recaudacion propia agua purificada	29	51.00	
12	C03	5138-200-401		Recaudacion propia renta de sillas,tablone sy manteles para ..	11	1,380.40	
13	D372	5138-200-401		Recaudacion propia renta de sillas,tablone sy manteles para ..	47	1,264.40	
14	226324	5135-500-401		Recaudacion propia servicio de mantenimiento y refacciones ..	35	1,583.09	
15	6362	5127-200-401		Recaudacion propia pantalones para seguridad publica	31	400.20	
16	1926	5137-500-401		Recaudacion propia cansumo alimenticio	31	243.60	
17	228	5121-600-401		Recaudacion propia material de limpieza		60.00	
18	4716	5122-100-401		Recaudacion propia tortilla de maiz festejo del adulto mayor	49	520.00	
19	112	5122-100-401		Recaudacion propia tortilla de maiz asilo	29	1,209.00	
20	7757	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		500.00	
21	7756	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		56.71	
22	4973	5121-600-401		Recaudacion propia pago por barrer alrededor y dentro del at..	23	300.00	
23	4975	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio para comidas de elementos de ..	31	2,900.00	
24	4976	5135-500-401		Recaudacion propia pago de 5 servicios de llantas a vehiculo..	35	180.00	
25	4977	5137-500-401		Recaudacion propia pago viaticos y estacionamiento en salid..	04	445.00	
26	4972	5137-500-401		Recaudacion propia pago viaticos en salida a GDL a recoger ..	24	450.00	
27	4984	5135-500-401		Recaudacion propia pago tres servicios de lavado a vehiculos..	35	420.00	
28	4985	5112-200-401		Recaudacion propia pago apoyo al departamento de CE Muje..	12	1,000.00	
29	4962	5135-500-401		Recaudacion propia pago de tres servicios a motocicletas del ..	35	1,805.00	
30	4987	5137-500-401		Recaudacion propia pago de viaticos y estacionamiento en sa..	11	220.00	
31	4951	5138-200-401		Recaudacion propia pago por presentacion musical ranchera ..	49	2,550.00	
32	4978	5241-100-401		Recaudacion propis Salvador Cardenas Garcia	41	1,000.00	
33	Ch.4984	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico			23,290.00
34	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energetico, SA DE CV		556.71	
35	7757	2112-186-401		Recaudacion propia			500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36	7756	2112-186-401	03/septiembre Recaudacion propia 03/septiembre				56.71
Cifra de Control		165,595,172,937			Total póliza :	23,984.71	23,984.71

Total al 04/Sep/2018 : 102,559.72 102,559.72

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 50

01/Sep/2018	Egresos		15	Anticipo de preparacion de birria para el er informe mpal			
1	anticipo	1122-018-401		Recaudacion propia preparacion de birria 3er informe mpal		10,000.00	
2	Ch.4985	1112-101-401		Recaudacion propia Gerardo Fonseca Dominguez			10,000.00
Cifra de Control		2,234,119,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Total al 01/Sep/2018 : 10,000.00 10,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

04/Sep/2018	Egresos		16	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7488	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		3,200.00	
2	7457	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,750.00	
3	7471	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		3,900.00	
4	7472	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		500.00	
5	7447	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		882.21	
6	7445	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		3,550.00	
7	7437	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,900.00	
8	7425	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,800.00	
9	7402	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,600.03	
10	7392	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		2,940.25	
11	7365	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		3,200.00	
12	7308	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,000.00	
13	7309	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,000.00	
14	7310	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,000.00	
15	Ch.4986	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			28,222.00
16	Ch.4986	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Nogales Energeticos,SA DE CV			0.49
17	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV		28,222.49	
18	7488	2112-186-401		Recaudacion propia 15/agosto			3,200.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	7457	2112-186-401	Recaudacion propia				1,750.00
			13/agosto				
20	7471	2112-186-401	Recaudacion propia				3,900.00
			14/agosto				
21	7472	2112-186-401	Recaudacion propia				500.00
			14/agosto				
22	7447	2112-186-401	Recaudacion propia				882.21
			11/agosto				
23	7445	2112-186-401	Recaudacion propia				3,550.00
			11/agosto				
24	7437	2112-186-401	Recaudacion propia				1,900.00
			10/agosto				
25	7425	2112-186-401	Recaudacion propia				1,800.00
			09/agosto				
26	7402	2112-186-401	Recaudacion propia				1,600.03
			08/agosto				
27	7392	2112-186-401	Recaudacion propia				2,940.25
			07/agosto				
28	7365	2112-186-401	Recaudacion propia				3,200.00
			04/agosto				
29	7308	2112-186-401	Recaudacion propia				1,000.00
			30/julio				
30	7309	2112-186-401	Recaudacion propia				1,000.00
			30/julio				
31	7310	2112-186-401	Recaudacion propia				1,000.00
			30/julio				
Cifra de Control		105,683,306,030			Total póliza :	56,444.98	56,444.98

04/Sep/2018	Egresos		17	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7311	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		1,000.00	
2	7354	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,850.00	
3	7345	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,000.00	
4	7344	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		400.00	
5	7343	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,550.03	
6	7334	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,000.00	
7	7313	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,798.52	
8	7314	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,000.00	
9	7278	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		3,560.36	
10	7262	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		4,200.00	
11	7246	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		4,200.00	
12	Ch.4987	1112-101-401	Recaudacion propia				27,559.00
13	Ch.4987	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Nogales Energeticos,SA DE CV		0.09	
14	gasolina/diesel	2112-186-401	Recaudacion propia	Nogales Energeticos,SA DE CV		27,558.91	
15	7311	2112-186-401	Recaudacion propia				1,000.00
			30/julio				
16	7354	2112-186-401	Recaudacion propia				2,850.00
			03/agosto				
17	7345	2112-186-401	Recaudacion propia				2,000.00
			02/agosto				
18	7344	2112-186-401	Recaudacion propia				400.00
			02/agosto				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	7343	2112-186-401	Recaudacion propia				2,550.03
			02/agosto				
20	7334	2112-186-401	Recaudacion propia				2,000.00
			01/agosto				
21	7313	2112-186-401	Recaudacion propia				2,798.52
			31/julio				
22	7314	2112-186-401	Recaudacion propia				2,000.00
			31/julio				
23	7278	2112-186-401	Recaudacion propia				3,560.36
			28/julio				
24	7262	2112-186-401	Recaudacion propia				4,200.00
			27/julio				
25	7246	2112-186-401	Recaudacion propia				4,200.00
			26/julio				
Cifra de Control		83,968,445,624			Total póliza :	55,117.91	55,117.91

04/Sep/2018	Egresos		18	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7239	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		3,300.00	
2	7232	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		3,200.00	
3	7219	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		3,700.97	
4	7206	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,002.06	
5	7191	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		500.00	
6	7190	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,400.00	
7	7175	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,500.83	
8	7166	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		3,700.28	
9	7155	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,200.00	
10	7137	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		1,900.00	
11	7119	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		1,350.12	
12	7098	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		4,465.02	
13	CH.4988	1112-101-401	Recaudacion propia				31,219.00
14	CH.4988	1123-003-000	deudor tesoreria egresos				0.28
15	gasolina/diesel	2112-186-401	Recaudacion propia	Nogales Energeticos,SA DE CV		31,219.28	
16	7239	2112-186-401	Recaudacion propia				3,300.00
17	7232	2112-186-401	Recaudacion propia				3,200.00
18	7219	2112-186-401	Recaudacion propia				3,700.97
19	7206	2112-186-401	Recaudacion propia				2,002.06
20	7191	2112-186-401	Recaudacion propia				500.00
21	7190	2112-186-401	Recaudacion propia				2,400.00
22	7175	2112-186-401	Recaudacion propia				2,500.83
23	7166	2112-186-401	Recaudacion propia				3,700.28
24	7155	2112-186-401	Recaudacion propia				2,200.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	7137	2112-186-401	Recaudacion propia				1,900.00
26	7119	2112-186-401	Recaudacion propia				1,350.12
27	7098	2112-186-401	Recaudacion propia				4,465.02
			16/julio				
			14/julio				
			13/julio				
Cifra de Control		91,206,732,426			Total póliza :	62,438.56	62,438.56

04/Sep/2018	Egresos		19	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7083	5126-100-401	Recaudacion propia			4,500.35	
2	7084	5126-100-401	gasolina y diesel			625.11	
3	7074	5126-100-401	Recaudacion propia			4,400.00	
4	7061	5126-100-401	gasolina y diesel			3,400.00	
5	7037	5126-100-401	Recaudacion propia			1,950.02	
6	7030	5126-100-401	gasolina y diesel			400.00	
7	7029	5126-100-401	Recaudacion propia			2,300.00	
8	7016	5126-100-401	gasolina y diesel			3,900.00	
9	7017	5126-100-401	Recaudacion propia			500.00	
10	7001	5126-100-401	gasolina y diesel			2,900.00	
11	6996	5126-100-401	Recaudacion propia			3,900.00	
12	6987	5126-100-401	gasolina y diesel			1,600.00	
13	6977	5126-100-401	Recaudacion propia			3,590.00	
14	Ch.4989	1112-101-401	gasolina y diesel				33,957.00
15	Ch.4989	1123-003-000	Recaudacion propia	Nogales Energeticos,SA DE CV			
16	gasolina/diesel	2112-186-401	deudor tesoreria egresos	Nogales Energeticos,SA DE CV		33,965.48	8.48
17	7083	2112-186-401	Recaudacion propia				4,500.35
18	7084	2112-186-401	12/julio				625.11
19	7074	2112-186-401	Recaudacion propia				4,400.00
20	7061	2112-186-401	12/julio				3,400.00
21	7037	2112-186-401	Recaudacion propia				1,950.02
22	7030	2112-186-401	11/julio				400.00
23	7029	2112-186-401	Recaudacion propia				2,300.00
24	7016	2112-186-401	10/julio				3,900.00
25	7017	2112-186-401	Recaudacion propia				500.00
26	7001	2112-186-401	09/julio				2,900.00
27	6996	2112-186-401	Recaudacion propia				3,900.00
28	6987	2112-186-401	07/julio				1,600.00
			06/julio				
			06/julio				
			05/julio				
			04/julio				
			03/julio				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	6977	2112-186-401		Recaudacion propia 02/julio				3,590.00
	Cifra de Control	98,445,019,228				Total póliza :	67,930.96	67,930.96

04/Sep/2018	Egresos		20	Pago mes de Agosto a talleristas casa cultura				
1	mes agosto	5241-500-401		Recaudacion propia talleristas casa cultura		25	7,250.00	
2	2da quinc Ago..	5241-500-401		Recaudacion propia talleristas casa cultura		25	13,200.00	
3	mes agosto	5241-500-401		Recaudacion propia talleristas casa cultura		25	1,200.00	
4	1er quinc Agos..	5241-500-401		Recaudacion propia talleristas casa cultura		25	8,200.00	
5	Ch.4990	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico				29,850.00
	Cifra de Control	22,078,103,005				Total póliza :	29,850.00	29,850.00

Total al 04/Sep/2018 : 271,782.41 271,782.41

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 117

05/Sep/2018	Egresos		21	Pago reparacion de bomba de combustible Retroescavadora				
1	530	5135-700-401		Recaudacion propia reparacion de bomba de combustible de ..		19	1,740.00	
2	60961019	1112-101-401		Recaudacion propia Jose de Jesus Pahua Gutierrez				1,740.00
3	reparacion	2112-102-401		Recaudacion propia Jose de Jesus Pahua Gutierrez			1,740.00	
4	530	2112-102-401		Recaudacion propia 05/septiembre				1,740.00
	Cifra de Control	10,472,006,604				Total póliza :	3,480.00	3,480.00

05/Sep/2018	Egresos		22	Pago aumento de subsidio DIF Municipal Tizapan para realizacio..				
1	97	5222-100-401		Recaudacion propia aumento de subsidio para realizacion de ..			75,000.00	
2	60961008	1112-101-401		Recaudacion propia DIF Municipal Tizapan El Alto				30,000.00
3	subsidio	2112-107-401		Recaudacion propia DIF Municipal Tizapan El Alto			30,000.00	
4	97	2112-107-401		Recaudacion propia 05/septiembre				75,000.00
	Cifra de Control	10,558,416,604				Total póliza :	105,000.00	105,000.00

05/Sep/2018 Egresos 23 Anticipo camisas para coreografia monumental

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 anticipo	1122-052-401		Recaudacion propia		9,000.00	
	2 2346913	1112-101-401		camisas de coreografia monumental Recaudacion propia			9,000.00
				Ynue Vieidiana Garcia Melgoza			
	Cifra de Control	2,234,153,802			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
05/Sep/2018	Egresos		24	Pago refacciones maquinaria ayuntamiento			
	1 699	5129-800-401		Recaudacion propio	19	5,220.00	
				acilenciador y tubo de escape maquinaria			
	2 85793435	1112-101-401		Recaudacion propia			5,220.00
				Mario Lopez Ortiz			
	3 refaccion	2112-109-401		Recaudacion propia		5,220.00	
				Mario Lopez Ortiz			
	4 699	2112-109-401		Recaudacion propia			5,220.00
				03/septiembre			
	Cifra de Control	10,466,120,604			Total póliza :	10,440.00	10,440.00
05/Sep/2018	Egresos		25	Pago anticipo medallas coreografia monumental			
	1 anticipo	1131-212-401		Recaudacion propia		10,292.68	
				medallas para corografia monumental			
	2 45793457	1112-101-401		Recaudacion propia			10,292.68
				Luxuri Awards, S DE RL DE CV			
	Cifra de Control	2,243,313,802			Total póliza :	10,292.68	10,292.68
05/Sep/2018	Egresos		26	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
	1 7786	5126-100-401		Recaudacion propia		15,640.33	
				gasolina y diesel			
	2 57934008	1112-101-401		Recaudacion propia			15,640.33
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
	3 gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		15,640.33	
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
	4 7786	2112-186-401		Recaudacion propia			15,640.33
				05/septiembre			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	31,280.66	31,280.66
05/Sep/2018	Egresos		27	Pago refacciones maquinaria ayuntamiento			
	1 698	5129-800-401		Recaudacion propio	19	29,928.00	
				balero interior, reten lavio y exterior, sep..			
	2 75793422	1112-101-401		Recaudacion propia			14,928.00
				Mario Lopez Ortiz			
	3 anticipo	1131-202-401		Recaudacion propia			15,000.00
				Mario Lopez Ortiz			
	4 refacciones	2112-109-401		Recaudacion propia		29,928.00	
				Mario Lopez Ortiz			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 698		2112-109-401		Recaudacion propia 03/septiembre				29,928.00
	Cifra de Control	11,597,323,005				Total póliza :	59,856.00	59,856.00

Total al 05/Sep/2018 : 229,349.34 229,349.34

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 25

06/Sep/2018	Egresos		28	Pago a maestra de manualidades en casa cultura				
1 5001		5138-200-401		Recaudacion propia		11	1,500.00	
				pago a maestra de manualidades por tall..				
2 5002		5138-200-401		Recaudacion propia		11	1,500.00	
				pago a maestra de manualidades por tall..				
3 5003		5138-200-401		Recaudacion propia		11	1,500.00	
				pago a maestra de manualidades por tall..				
4 Ch.4991		1112-101-401		Recaudacion propia Nayelly Haui Escoffie Monroy				4,500.00
	Cifra de Control	16,526,702,604				Total póliza :	4,500.00	4,500.00

06/Sep/2018	Egresos		29	Pago renta de manteles para evento del 3er informe municipal				
1 1364		5138-200-401		Recaudacion propia		56	3,480.00	
				renta de manteles para evento del 3er inf..				
2 6800013		1112-101-401		Recaudacion propia Cassandra Gomez Navarro				6,480.00
				Recaudacion propia Cassandra Gomez Navarro			3,480.00	
3 renta manteles		2112-269-401		Recaudacion propia Cassandra Gomez Navarro				
4 1364		2112-269-401		Recaudacion propia 07/septiembre				3,480.00
5 1364		1131-028-401		Recaudacion propia 07/septiembre			3,000.00	
	Cifra de Control	11,605,869,005				Total póliza :	9,960.00	9,960.00

06/Sep/2018	Egresos		30	Pago agua purificada para oficinas de ayuntamiento				
1 631		5122-100-401		Recaudacion propia			4,273.00	
				agua purificada para oficinas de ayuntam..				
2 45630038		1112-101-401		Recaudacion propia Juan Paulo Vazquez Reyes				4,273.00
				recaudacio propia Juan Paulo Vazquez Reyes			4,273.00	
3 agua purificada		2112-126-401		recaudacio propia Juan Paulo Vazquez Reyes				
4 631		2112-126-401		recaudacio propia 31/agosto				4,273.00
	Cifra de Control	10,458,454,604				Total póliza :	8,546.00	8,546.00

06/Sep/2018 Egresos 31 Pago luz LED para reflectores presidencia

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	330	5135-100-401		Recaudacion propia luz LED para reflectores para presidencia	34	1,322.00	
2	32322015	1112-101-401		Recaudacion propia Abraham Perez Reyes			1,322.00
3	luz LED	2112-011-401		Recaudacion propia Enedelia Navarrete Vega		1,322.00	
4	330	2112-011-401		Recaudacion propia 11/septiembre			1,322.00
Cifra de Control		10,471,224,604			Total póliza :	2,644.00	2,644.00

06/Sep/2018	Egresos		32	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7797	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		13,823.00	
2	45630008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			13,823.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV		13,823.00	
4	7797	2112-186-401		Recaudacion propia 06/septiembre			13,823.00
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	27,646.00	27,646.00

06/Sep/2018	Egresos		33	Pago de renta de equipo de audio, iluminacion y escenario para ..			
1	327	5138-200-401		Recaudacion propia renta de equipo de audio, iluminacion y e..	56	32,040.00	
2	54563020	1112-101-401		Recaudacion propia Juan Carlos Ramiro Castellon Cerda			32,040.00
3	renta escenario	2112-070-401		Recaudacion propia Juan Carlos Ramiro Castellon Cerda		32,040.00	
4	327	2112-070-401		Recaudacion propia 03/septiembre			32,040.00
Cifra de Control		10,474,442,604			Total póliza :	64,080.00	64,080.00

06/Sep/2018	Egresos		34	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1	prestamo	1126-002-401		Recaudacion propia Rosario Ramirez Diaz		500.00	
2	prestamo	1126-071-401		Recaudacion propia Antonio Silva Valdovinos		500.00	
3	prestamo	1126-074-401		Recaudacion propia Monserrat Bovio Castillo		500.00	
4	trab.19/26 ago..	5112-200-401		Recaudacion propia apoyando al departamento de asilo de a..	29	1,200.00	
5	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia fuera de horario normal en traslado de e..	37	500.00	
6	11756	5127-100-401		Recaudacion propias servicio de lavanderia de botorga	31	450.00	
7	67614	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina	05	500.00	
8	67749	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		500.00	
9	306	5137-500-401		Recaudacion propia consemo de alimentos	31	415.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	66865	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina			400.00	
11	7785	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina			1,642.00	
12	7784	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina			60.00	
13	487	5131-700-401	Recaudacion propia servicio de telefonía e internet		02	240.00	
14	488	5131-700-401	Recaudacion propia servicio de telefonía e internet		32	499.00	
15	489	5131-700-401	Recaudacion propia servicio de telefonía e internet		06	240.00	
16	490	5131-700-401	Recaudacion propia servicio de telefonía e internet		14	240.00	
17	4974	5121-600-401	Recaudacion propia pago por barrer calle del centro del pobla..		23	600.00	
18	4989	5122-100-401	Recaudacion propia pago por consumos para personal de ca..		47	1,480.00	
19	4994	5122-100-401	Recaudacion propia pago consumos para personal de casa di..		49	3,067.00	
20	4992	5138-200-401	Recaudacion propia pago cinco pantalones frida azul para las..		47	2,992.50	
21	4993	5138-200-401	Recaudacion propia pago de dos pares de zapatos para cand..		47	1,180.00	
22	4968	5137-500-401	Recaudacion propia pago de viaticos y estacionamiento a ma..		19	500.00	
23	4995	5135-500-401	Recaudacion propia pago revision de luces delanteras y corto..		35	250.00	
24	4997	5137-500-401	Recaudacion propia pago viaticos y estacionamiento en salid..		56	385.00	
25	5000	5135-500-401	Recaudacion propia pago por un servicio de llantas a patrulla ..		35	150.00	
26	4998	5241-100-401	Recaudacion propis Maria Guadalupe Guzman Sotelo		41	200.00	
27	4990	5241-100-401	Recaudacion propis Consuelo Bautista Diaz		41	600.00	
28	4991	5241-100-401	Recaudacion propis Mirna Almonte Almonte		41	800.00	
29	Ch.4992	1112-101-401	Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico				20,590.00
30	Ch.4992	1123-003-000	deudor tesorería egresos Jose Luis Anaya Rico				0.50
31	gasolina	2112-056-401	Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			900.00	
32	67749	2112-056-401	Recaudacion propia 28/agosto				500.00
33	66865	2112-056-401	Recaudacion propia 03/agosto				400.00
34	gasolina	2112-186-401	Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			1,702.00	
35	7785	2112-186-401	Recaudacion propia 05/septiembre				1,642.00
36	7784	2112-186-401	Recaudacion propia 05/septiembre				60.00
Cifra de Control		146,844,891,035			Total póliza :	23,192.50	23,192.50

06/Sep/2018	Egresos		35	PAGO presentacion de banda San Luis en desfile del 16 de septie..			
1	5005	5138-200-401		Recaudacion propia pago a banda San Luis que tocara dura..		6,900.00	
2	Ch.4993	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Ceferino Diaz Basulto			6,900.00
Cifra de Control		6,250,301,802			Total póliza :	6,900.00	6,900.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	--------------	---------------

					Total al 06/Sep/2018 :	147,468.50	147,468.50
Total de pólizas impresas		: 8					
Total de movimientos impresos		: 63					
07/Sep/2018	Egresos		36	Pago adeudos en momento de su renuncia			
1	aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia Jose de Jesus Hernandez Gutierrez		7,965.00	
2	vacaciones	5113-200-401		Recaudacion propia Jose de Jesus Hernandez Gutierrez		6,216.00	
3	Ch.4994	1112-101-401		Recaudacion propia Jose de Jesus Hernandez Gutierrez			14,175.00
4	Ch.4994	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Jose de Jesus Hernandez Gutierrez			6.00
Cifra de Control		12,461,505,203			Total póliza :	14,181.00	14,181.00

					Total al 07/Sep/2018 :	14,181.00	14,181.00
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 4					
08/Sep/2018	Egresos		37	Gasto por comprobar			
1	gsto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer		5,500.00	
2	96002010	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Arnulfo Sanchez Quiroz			5,500.00
Cifra de Control		2,234,153,802			Total póliza :	5,500.00	5,500.00

08/Sep/2018	Egresos		38	Pago articulos de despensa para asilo de ancianos			
1	E05	5122-100-401		Recaudacion propia articulos de despensa para asilo	29	2,014.54	
2	4586	5122-100-401		Recaudacion propia articulos de despensa para asilo	29	1,995.03	
3	AA59	5122-100-401		Recaudacion propia articulos de despensa para asilo	29	1,352.00	
4	5C8	5122-100-401		Recaudacion propia articulos de despensa para asilo	29	1,926.24	
5	226C	5122-100-401		Recaudacion propia articulos de despensa para asilo	29	2,101.48	
6	28787014	1112-101-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres			389.00
7	anticipo	1131-008-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres			9,000.00
8	anticipo	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Mario Moreno Torres			0.29
9	art. despensa	2112-020-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres		9,389.29	
10	E05	2112-020-401		Recaudacion propia 06/septiembre			2,014.54
11	4586	2112-020-401		Recaudacion propia 06/septiembre			1,995.03
12	A59	2112-020-401		Recaudacion propia 06/septiembre			1,352.00
13	5C8	2112-020-401		Recaudacion propia			1,926.24

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	226C	2112-020-401	06/septiembre Recaudacion propia 06/septiembre				2,101.48
	Cifra de Control	41,648,737,213			Total póliza :	18,778.58	18,778.58
08/Sep/2018	Egresos		39	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7810	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			14,731.00	
2	28787008	1112-101-401	Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV				14,731.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401	Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			14,731.00	
4	7810	2112-186-401	Recaudacion propia 07/septiembre				14,731.00
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	29,462.00	29,462.00
08/Sep/2018	Egresos		40	Poliza cancelada			
	Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
					Total al 08/Sep/2018 :	53,740.58	53,740.58
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 20							
10/Sep/2018	Egresos		41	Pago articulos de papeleria para oficinas ayuntamiento			
1	43950	5121-100-401	Recaudacion propia articulos de papeleria para oficinas			4,725.32	
2	4070929	1112-101-401	Recaudacion propia Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor				4,725.32
3	art. papeleria	2112-074-401	Recaudacion propia Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor			4,725.32	
4	43950	2112-074-401	Recaudacion propia 14/agosto				4,725.32
	Cifra de Control	10,457,350,604			Total póliza :	9,450.64	9,450.64
10/Sep/2018	Egresos		42	Pago reintegro			
1	reintegro	1112-101-401	Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico			30,000.00	
2	Ch.4995	1112-101-401	Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico				30,000.00
	Cifra de Control	2,224,202,802			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Sep/2018	Egresos		43	Pago presentacion de mariachi en evento del 3er informe munici..				
1	5018	5138-200-401		Recaudacion propia	56	21,000.00		
2	Ch.4996	1112-101-401		pago a mariachi nuevo sosa por tocar du..			21,000.00	
				Recaudacion propia				
				Marco Antonio Manzo Lopez				
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	21,000.00	21,000.00	
						Total al 10/Sep/2018 :	60,450.64	60,450.64
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 8								
11/Sep/2018	Egresos		44	Pago apoyos medicamentos				
1	47EF	5241-100-401		Recaudacion propis	41	1,886.00		
2	D94	5241-100-401		medicamentos apoyos a personas de es..	41	1,692.00		
3	99D7	5241-100-401		Recaudacion propis	41	1,405.00		
4	Ch.4997	1112-101-401		medicamentos apoyos a personas de es..			4,983.00	
5	medicamentos	2112-256-401		Recaudacion propia		4,983.00		
6	47EF	2112-256-401		J.Jesus Rivas Navarro			1,886.00	
7	D94	2112-256-401		Recaudacion propia			1,692.00	
8	99D7	2112-256-401		22/agosto			1,405.00	
				Recaudacion propia				
				22/agosto				
	Cifra de Control	25,284,428,208			Total póliza :	9,966.00	9,966.00	
11/Sep/2018	Egresos		45	Cheque cancelado				
1	Ch.4998	1112-101-401		Recaudacion propia		0.00		
				cheque cancelado				
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0	
11/Sep/2018	Egresos		46	Gasto por comprobar				
1	gsto x comp	1122-098-401		Recaudacion propia		7,000.00		
2	Ch.4999	1112-101-401		Roberto Chavarria Garcia			7,000.00	
				Recaudacion propia				
				Roberto Chavarria Garcia				
	Cifra de Control	2,234,199,802			Total póliza :	7,000.00	7,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2018	Egresos		47	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
	1 prestamo	1126-129-401	Recaudacion propia	Jose Fernando Ramirez Guerra		1,000.00	
	2 7869	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina		60.00	
	3 1334	5129-600-401	Recaudacion propia	terminal para RAM de proteccion civil	35	1,392.00	
	4 horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia	fuera de horario normal en recoleccion d..	23	600.00	
	5 horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia	compensacion por traslado fuera de hor..	37	250.00	
	6 trab.09 septie..	5112-200-401	Recaudacion propia	apoyando al departamento de asilo de a..	29	170.00	
	7 horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia	fuera de horario en traslado a estudiante..	37	500.00	
	8 horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia	fuera de horario en traslado a adultos ma..	56	100.00	
	9 horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia	fuera de horario en traslado de integrant..	11	400.00	
	10 523	5122-100-401	Recaudacion propia	pago de 540 piezas de pan dulce para a..	29	2,160.00	
	11 68072	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina	05	500.00	
	12 7755	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina	05	500.00	
	13 7740	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina	05	500.00	
	14 568	5122-100-401	Recaudacion propia	agua purificada	32	51.00	
	15 567	5122-100-401	Recaudacion propia	agua purificada	29	68.00	
	16 012	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo alimenticio	02	559.00	
	17 010	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo alimenticio	11	1,544.00	
	18 08028	5135-500-401	Recaudacion propia	reparacion de escapidor frenos vehiculo ..	35	1,000.00	
	19 comprobacion	1122-063-401	Recaudacion propia	Martha Elena Garcia			500.00
	20 44670	5121-100-401	Recaudacion propia	bitacora de obra	17	585.00	
	21 1617	5135-700-401	Recaudacion propia	servicio de extraccion de baleros en pren..	19	464.00	
	22 3289	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina		450.00	
	23 A24D	5121-600-401	Recaudacion propia	articulos de limpieza para aseo de oficina..		470.96	
	24 45070	5121-100-401	Recaudacion propia	boligrafos	02	201.00	
	25 120513	5121-400-401	Recaudacion propia	interruptor para computadora	15	520.00	
	26 28A9	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo alimenticio	18	1,276.00	
	27 C2D4	5241-100-401	Recaudacion propis	apoyo compra de colchon a persona de ..	41	1,508.00	
	28 5004	5122-100-401	Recaudacion propia	pago de 12 filetes de pescado para asilo ..	29	162.00	
	29 5008	5137-500-401	Recaudacion propia	pago viaticos en salida a GDL a capacita..	04	189.00	
	30 5011	5137-500-401	Recaudacion propia	pago viaticos y estacionamiento en salid..	56	360.00	
	31 5010	5138-200-401	Recaudacion propia	pago de dos peinados y dos maquillaje p..	47	1,580.00	
	32 4999	5113-300-401	Recaudacion propia	pago por realizar un matrimonio a domicil..	06	250.00	
	33 5020	5135-300-401	Recaudacion propia	pago por reparacion de equipo de compu..	15	700.00	
	34 5019	5122-100-401	Recaudacion propia	pago de un desayuno para directores de ..	02	2,800.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35	5021	5136-100-401		Recaudacion propia	48	600.00	
36	5016	5241-100-401		pago de audiovisual y promocional de la .. Recaudacion propis	41	500.00	
37	5014	5241-100-401		Alma Guadalupe Hernandez Macias Recaudacion propis	41	635.00	
38	5017	5241-500-401		Beatriz Morfin Zambrano Recaudacion propia	39	660.00	
39	5007	5241-500-401		apoyo a auxiliar de enfermeria de la rosa.. Recaudacion propia	39	500.00	
40	5006	5241-500-401		apoyo a intendente de casa salud de mis.. Recaudacion propia	27	1,000.00	
41	Ch.5000	1112-101-401		apoyo para torneo anual de voleybol dur.. Recaudacion propia			26,277.00
42	Ch.5000	1123-003-000		Jose Luis Anaya Rico deudor tesoreria egresos		12.04	
43	gasolina	2112-056-401		Jose Luis Anaya Rico Recaudacion propia		500.00	
44	68072	2112-056-401		Fernando Garza Magaña Recaudacion propia			500.00
				05/septiembre			
Cifra de Control		204,125,125,243			Total póliza :	27,277.00	27,277.00

11/Sep/2018	Egresos		48	Cheque cancelado			
1	Ch.5001	1112-101-401		Recaudacion propia cheque cancelado		0.00	
Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0

11/Sep/2018	Egresos		49	Pago por elaboracion de birra para ofrecer en el 3er informe mu..			
1	5029	5122-100-401		Recaudacion propia	56	25,000.00	
2	Ch.5002	1112-101-401		pago por preparacion de birra para ofrec.. Recaudacion propia			15,000.00
3	anticipo	1122-018-401		Gerardo Fonseca Dominguez Recaudacion propia			10,000.00
				Gerardo Fonseca Dominguez			
Cifra de Control		7,356,220,203			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

11/Sep/2018	Egresos		50	Pago spei devuelto			
1	00867435	1112-101-401		Recaudacion propia spei devuelto		3,037.24	
2	00867435	1112-101-401		Recaudacion propia spei devuelto			3,037.24
Cifra de Control		2,224,202,802			Total póliza :	3,037.24	3,037.24

11/Sep/2018 Egresos 51 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	7861	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel			17,491.00	
2	83587030	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV				17,491.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			17,491.00	
4	7861	2112-186-401		Recaudacion propia 11/septiembre				17,491.00
Cifra de Control		10,462,574,604				Total póliza :	34,982.00	34,982.00

11/Sep/2018	Egresos		52	Pago radiador para camion de ayuntamiento				
1	700	5129-600-401		Recaudacion propia radiador de camion internacional de ayu..		35	14,500.00	
2	42613815	1112-101-401		Recaudacion propia Mario Lopez Ortiz				14,500.00
3	refaccion	2112-109-401		Recaudacion propia Mario Lopez Ortiz			14,500.00	
4	700	2112-109-401		Recaudacion propia 03/septiembre				14,500.00
Cifra de Control		10,465,920,604				Total póliza :	29,000.00	29,000.00

Total al 11/Sep/2018 : 136,262.24 136,262.24

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 69

12/Sep/2018	Egresos		53	Pago matenimiento de vehiculos ayuntamiento				
1	8B0E	5135-500-401		Recaudacion propia mantenimiento de vehiculos ayuntamiento		35	4,267.56	
2	Ch.5003	1112-101-401		Recaudacion propia Bryan Adrian Valenzuela Martinez				4,267.56
3	mantenimiento..	2112-258-401		Recaudacion propia Bryan Adrian Valenzuela Martinez			4,267.56	
4	8B0E	2112-258-401		Recaudacion propia 07/agosto				4,267.56
Cifra de Control		10,472,118,604				Total póliza :	8,535.12	8,535.12

12/Sep/2018	Egresos		54	Pago refacciones para vehiculos ayuntamiento				
1	1240	5129-600-401		Recaudacion propia kit hok balero y taza isuzu		35	1,972.00	
2	1239	5129-600-401		Recaudacion propia mangueras, balatas camion F450		35	2,865.20	
3	1238	5129-600-401		Recaudacion propia juego de pistones, kit caliper, balatas y a..		35	4,674.80	
4	1322	5129-600-401		Recaudacion propia amortiguador RAM proteccion civil		35	4,292.00	
5	1299	5129-800-401		Recaudacion propio manguera para carterpila		19	1,113.60	
6	1186021	1112-101-401		Recaudacion propia Lourdes Manzo Andrade				14,917.60
7	refacciones	2112-178-401		Recaudacion propia			14,917.60	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	1240	2112-178-401	Lourdes Manzo Andrade	Recaudacion propia			1,972.00
9	1239	2112-178-401	24/agosto	Recaudacion propia			2,865.20
10	1238	2112-178-401	24/agosto	Recaudacion propia			4,674.80
11	1322	2112-178-401	24/agosto	Recaudacion propia			4,292.00
12	1299	2112-178-401	08/septiembre	Recaudacion propia			1,113.60
			07/septiembre				
Cifra de Control		39,433,373,812			Total póliza :	29,835.20	29,835.20

Total al 12/Sep/2018 : 38,370.32 38,370.32

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

14/Sep/2018	Egresos		55	Pago refacciones para reparacion de vehiculos			
1	1426	5129-600-401		Recaudacion propia	35	1,740.00	
2	1425	5129-800-401		rin camion de aseo publico		3,248.00	
3	1427	5129-600-401		bomba de diesel	35	986.00	
4	10697920	1112-101-401		retochamber camion escolar			5,974.00
5	refacciones	2112-190-401		Recaudacion propia		5,974.00	
6	1426	2112-190-401		Miguel Gudiño Ochoa			1,740.00
7	1425	2112-190-401		Recaudacion propia			3,248.00
8	1427	2112-190-401		Miguel Gudiño Ochoa			986.00
				13/septiembre			
				13/septiembre			
				13/septiembre			
Cifra de Control		24,949,864,208			Total póliza :	11,948.00	11,948.00

14/Sep/2018	Egresos		56	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	56	150.00	
2	7872	5126-100-401		traslado a GDL para recoger invitaciones..		400.00	
3	7870	5126-100-401		Recaudacion propia		500.00	
4	7871	5126-100-401		gasolina		500.00	
5	7884	5126-100-401		Recaudacion propia		60.00	
6	123	5137-500-401		gasolina	11	571.20	
7	116	5137-500-401		Recaudacion propia	47	2,713.20	
8	95908	5122-100-401		servicio de hospedaje		3,450.00	
9	1428	5129-600-401		Recaudacion propia			
				agua embotellada			
				Recaudacion propia	35	1,450.00	
				birlos completos para RAM de proteccion..			
				Recaudacion propia		500.00	
				gasolina			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	234	5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,500.00	
12	67990	5126-100-401		reparacion de golpe a ambulancia de pro..	08	500.00	
13	7803	5126-100-401		Recaudacion propia	08	199.56	
14	6561	5137-500-401		gasolina	17	104.00	
15	58E2F	5122-100-401		Recaudacion propia		2,737.60	
16	1A8	5129-600-401		consumo alimenticio	35	696.00	
17	compra	5122-100-401		Recaudacion propia		320.00	
18	12411	5138-200-401		bujes vehiculo ayuntamiento	56	1,528.00	
19	69C	5127-100-401		Recaudacion propia	31	278.40	
20	9AC	5127-100-401		pastel en convivio de empleados	31	3,149.40	
21	4146	5127-100-401		Recaudacion propias	31	700.00	
22	5012	5121-600-401		madera para el informe	23	300.00	
23	5015	5121-600-401		Recaudacion propias	23	600.00	
24	5024	5122-100-502		Recaudacion propia	31	2,900.00	
25	5009	5137-500-401		Recaudacion propia	19	500.00	
26	5025	5122-100-401		Recaudacion propia		480.00	
27	5023	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,188.00	
28	5022	5137-500-401		Recaudacion propia	03	220.00	
29	5032	5135-500-401		Recaudacion propia	35	530.00	
30	5030	5137-500-401		Recaudacion propia		190.00	
31	5026	5241-100-401		Recaudacion propia		500.00	
32	Ch.5004	1112-101-401		Recaudacion propia			29,415.00
33	Ch.5004	1123-003-000		Recaudacion propia			0.36
34	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia		1,659.56	
35	7872	2112-186-401		Recaudacion propia			400.00
36	7870	2112-186-401		Recaudacion propia			500.00
37	7871	2112-186-401		Recaudacion propia			500.00
38	7884	2112-186-401		Recaudacion propia			60.00
39	7803	2112-186-401		Recaudacion propia			199.56
40	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia		500.00	
41	67990	2112-056-401		Recaudacion propia			500.00
		Cifra de Control	178,219,948,141		Total póliza :	31,574.92	31,574.92

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	aportaciones	5114-100-401		Recaudacion propia			3,952.11	
2	actualizaciones	5139-500-401		Diferencias aportaciones IMSS mes de F..			29.79	
3	recargos	5139-500-401		Recaudacion propia			269.43	
4	618160	1112-101-401		Diferencias aportaciones IMSS mes de F..				4,251.33
	Cifra de Control		16,505,202,604			Total póliza :	4,251.33	4,251.33

14/Sep/2018	Egresos		58	Pago diferencias aportaciones IMSS mes de Marzo 2018				
1	aportaciones	5114-100-401		Recaudacion propia			19,826.89	
2	actualizaciones	5139-500-401		Diferencias aportaciones IMSS mes de ..			81.32	
3	recargos	5139-500-401		Recaudacion propia			1,124.69	
4	807130	1112-101-401		Diferencias aportaciones IMSS mes de ..				21,032.90
	Cifra de Control		16,505,202,604			Total póliza :	21,032.90	21,032.90

14/Sep/2018	Egresos		59	Pago diferencias aportaciones IMSS mes de Abril 2018				
1	aportaciones	5114-100-401		Recaudacion propia			18,891.13	
2	actualizaciones	5139-500-401		Diferencias aportaciones IMSS mes abril			143.50	
3	recargos	5139-500-401		Recaudacion propia			860.42	
4	80726	1112-101-401		Diferencias aportaciones IMSS mes abril				19,895.05
	Cifra de Control		16,505,202,604			Total póliza :	19,895.05	19,895.05

14/Sep/2018	Egresos		60	Pago sueldo 1er quincena Septiembre 2018				
1	Pago 1er quinc	5111-100-401		Recaudacion propia			112,320.00	
2	Pago 1er quinc	5111-300-401		Pago sueldo 1er quinc Septiembre			523,392.00	
3	Pago 1er quinc	5112-200-401		Recaudacion propia			69,015.00	
4	Pago 1er quinc	5111-300-502		Pago sueldo 1er quinc Septiembre			287,610.00	
5	Pago 1er quinc	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal				92,357.00
6	Pago 1er quinc	2117-100-101		Pago sueldo 1er quinc Septiembre			2,940.00	
7	Pago 1er quinc	2117-400-101		Recaudacion propia				761.00
8	Pago 1er quinc	1126-074-401		IMSS Ma. del Carmen Ceja Esquivéz				500.00
9	Pago 1er quinc	1126-129-401		Recaudacion propia				400.00
				Pago sueldo 1er quinc				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	Pago 1er quinc	1126-024-401		recaudacion propia				2,000.00
11	Pago 1er quinc	1126-106-401		Pago sueldo 1er quinc				750.00
12	Pago 1er quinc	1126-077-401		Recaudacion propia				500.00
13	Pago 1er quinc	1126-051-401		Pago sueldo 1er quinc				500.00
14	Pago 1er quinc	1126-059-401		Recaudacion propia				500.00
15	Pago 1er quinc	1122-115-401		Pago sueldo 1er quinc				600.00
16	Pago 1er quinc	1122-048-401		Recaudacion propia				250.00
17	Pago 1er quinc	1122-098-401		Pago sueldo 1er quinc				1,000.00
18	Pago 1er quinc	1126-014-401		Recaudacion propia				2,500.00
19	Pago 1er quinc	1126-011-401		Pago sueldo 1er quinc				500.00
20	Pago 1er quinc	1126-062-401		Recaudacion propia				500.00
21	Pago 1er quinc	1126-001-401		Pago sueldo 1er quinc				1,000.00
22	Pago 1er quinc	1126-025-401		Recaudacion propia				500.00
23	Pago 1er quinc	1126-071-401		Pago sueldo 1er quinc				250.00
24	Pago 1er quinc	1126-054-401		Recaudacion propia				500.00
25	Pago 1er quinc	1126-046-401		Pago sueldo 1er quinc				500.00
26	Pago 1er quinc	1126-124-401		Recaudacion propia				1,000.00
27	Pago 1er quinc	1126-039-401		Pago sueldo 1er quinc				500.00
28	Pago 1er quinc	1126-042-401		Recaudacion propia				2,500.00
29	Pago 1er quinc	1126-122-401		Pago sueldo 1er quinc				500.00
30	Pago 1er quinc	1126-016-401		Recaudacion propia				500.00
31	Pago 1er quinc	1126-002-401		Pago sueldo 1er quinc				500.00
32	Pago 1er quinc	1126-022-401		recaudacion propia				500.00
33	Pago 1er quinc	1126-041-401		Pago sueldo 1er quinc				500.00
34	Pago 1er quinc	1126-008-401		Recaudacion propia				500.00
35	INFONAVIT	2117-400-001		Pago sueldo 1er quinc	Ma Teresa Padilla Saldaña			993.00
36	INFONAVIT	2117-400-002		Pago sueldo 1er quinc	Adriana Maria Flores Moreno			1,738.00
37	INFONAVIT	2117-400-036		Pago sueldo 1er quinc	Rosario Ramirez Diaz			906.00
38	INFONAVIT	2117-400-037		Pago sueldo 1er quinc	Jose Roberto Cardenas Martinez			961.00
39	INFONAVIT	2117-400-038		Pago sueldo 1er quinc	Salvador Perez Garcia			1,398.00
40	INFONAVIT	2117-400-040		Pago sueldo 1er quinc	Ma Isabel Martinez Hernandez			911.00
41	INFONAVIT	2117-400-041		Pago sueldo 1er quinc	Roberto Valdivia Rojas			1,280.00
42	INFONAVIT	2117-400-042		Pago sueldo 1er quinc	Humberto Garcia Chavarria			1,367.00
43	INFONAVIT	2117-400-043		Pago sueldo 1er quinc	Carlos Franco Sigala			1,263.00
44	INFONAVIT	2117-400-044		Pago sueldo 1er quinc	Julieta B. Morales Quintero			1,225.00
45	INFONAVIT	2117-400-011		Pago sueldo 1er quinc	J Jesus Ceja Gomez			1,193.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
46	INFONAVIT	2117-400-028	Miguel Angel Hernandez Elizondo				998.00
47	INFONAVIT	2117-400-047	Pago sueldo 1er quinc Jose Victoria Plascencia				998.00
48	INFONAVIT	2117-400-008	Pago sueldo 1er quinc Yolanda Arroyo Aguilera				998.00
49	INFONAVIT	2117-400-025	Pago sueldo 1er quinc Javier Ramirez Velazquez				1,087.00
50	INFONAVIT	2117-400-048	Pago sueldo 1er quinc Jose Luis Manzo Moreno				542.00
51	INFONAVIT	2117-400-049	Pago sueldo 1er quinc Israel de Jesus Garcia Mosqueda				1,779.00
52	INFONAVIT	2117-400-032	Pago sueldo 1er quinc Jose Guadalupe Ruiz Rico				547.00
53	Ch.5005	1112-101-401	Pago sueldo 1er quinc Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico				171,696.00
54	421150	1112-101-401	Recaudacion propia				179,543.00
55	419670	1112-101-401	Pago sueldo 1er quinc Septiembre				478,991.00
56	horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia		23	2,450.00	
57	descuento	1126-052-401	en recoleccion de basura en calles del p..				33,155.00
58	complemento	1126-028-401	Recaudacion propia				790.00
			sueldo 1er quincena Septiembre				
Cifra de Control		106,003,879,813			Total póliza :	997,727.00	997,727.00

14/Sep/2018	Egresos		61	Pago apoyo economico para torneo de voleybol en fiestas patrias			
1	5043	5138-200-401		Recaudacion propia	27	5,000.00	
2	Ch.5006	1112-101-401		apoyo economico para torneo de voleyb..			5,000.00
				Recaudacion propia			
				Alfredo Martinez Enciso			
Cifra de Control		6,250,301,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

14/Sep/2018	Egresos		62	Pago gasolina y diesel para vehiculos ayuntamiento			
1	7898	5126-100-401		Recaudacion propia		14,093.00	
2	67727008	1112-101-401		gasolina y diesel			14,093.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		14,093.00	
4	7898	2112-186-401		Nogales Energeticos, SA DE CV			14,093.00
				Recaudacion propia			
				Nogales Energeticos, SA DE CV			
				Recaudacion propia			
				14/septiembre			
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	28,186.00	28,186.00

14/Sep/2018	Egresos		63	Pago declaracion SAT impuestos			
1	impuesto	2117-100-101		Recaudacion propia		190,642.00	
2	subsidio	2117-100-101		declaracion provisional SAT			8,452.00
				Recaudacion propia			
				declaracion provisional SAT			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	78033116	1112-101-401		Recaudacion propia declaracion provisional SAT				182,190.00
	Cifra de Control	5,346,301,603				Total póliza :	190,642.00	190,642.00

Total al 14/Sep/2018 : 1,310,257.20 1,310,257.20

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 128

17/Sep/2018	Egresos		64	Pago saldo subsidio DIF informe de actividades				
1	97	2112-107-401		Recaudacion propia saldo subsidio DIF informe de activiades			45,000.00	
2	45752014	1112-101-401		Recaudacion propia DIF Municipal de Tizapan El Alto				45,000.00
	Cifra de Control	3,224,208,802				Total póliza :	45,000.00	45,000.00

17/Sep/2018	Egresos		65	Pago subsidio DIF Municipal mes de Septiembre				
1	98	5222-100-401		Recaudacion propia subsidio a DIF municipal correspondiente..			180,000.00	
2	45752008	1112-101-401		Recaudacion propia DIF Municipal de Tizapan El Alto				180,000.00
	Cifra de Control	6,334,201,802				Total póliza :	180,000.00	180,000.00

17/Sep/2018	Egresos		66	Pago liquidacion IMSS Agosto 2018				
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia Pago liquidac IMSS Agosto 2018			150,194.38	
2	liq IMSS	5114-200-401		Recaudacion propia Pago liquidac IMSS Agosto 2018			97,578.36	
3	liq IMSS	5114-300-401		Recaudacion propia Pago liquidac IMSS Agosto 2018			100,468.40	
4	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia Pago liquidac IMSS Agosto 2018			12,668.85	
5	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia Pago liquidac IMSS Agosto 2018			21,941.75	
6	88530	1112-101-401		Recaudacion propia Pago liquidac IMSS Agosto 2018				465,811.86
7	INFONAVIT	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera Pago liquidac IMSS			4,005.30	
8	INFONAVIT	2117-400-037		Jose Roberto Cardenas Martinez Pago liquidac IMSS			3,858.08	
9	INFONAVIT	2117-400-011		J Jesus Ceja Gomez Pago liquidac IMSS			4,783.96	
10	INFONAVIT	2117-400-039		Juan Jose Diaz Cardenas Pago liquidac IMSS			3,344.88	
11	INFONAVIT	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno Pago liquidac IMSS			7,425.43	
12	INFONAVIT	2117-400-043		Carlos Franco Sigala Pago liquidac IMSS			5,065.30	
13	INFONAVIT	2117-400-042		Humberto Garcia Chavarria Pago liquidac IMSS			5,480.54	
14	INFONAVIT	2117-400-049		Israel de Jesus Garcia Mosqueda			7,129.80	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	INFONAVIT	2117-400-028	Pago liquidac IMSS Miguel Angel Hernandez Elizondo			4,005.30	
16	INFONAVIT	2117-400-048	Pago liquidac IMSS Jose Luis Manzo Moreno			2,179.08	
17	INFONAVIT	2117-400-040	Pago liquidac IMSS Ma Isabel Martinez Hernandez			3,655.12	
18	INFONAVIT	2117-400-044	Pago liquidac IMSS Julieta B. Morales Quintero			4,676.70	
19	INFONAVIT	2117-400-001	Pago liquidac IMSS Ma Teresa Padilla Saldaña			4,312.75	
20	INFONAVIT	2117-400-038	Pago liquidac IMSS Salvador Perez Garcia			5,604.98	
21	INFONAVIT	2117-400-036	Pago liquidac IMSS Rosario Ramirez Diaz			3,935.38	
22	INFONAVIT	2117-400-025	Pago liquidac IMSS Javier Ramirez Velazquez			4,360.92	
23	INFONAVIT	2117-400-041	Pago liquidac IMSS Roberto Valdivia Rojas			5,131.30	
24	INFONAVIT	2117-400-047	Pago liquidac IMSS Jose Victoria Plascencia			4,005.30	
	Cifra de Control	58,802,703,385			Total póliza :	465,811.86	465,811.86

17/Sep/2018	Egresos		67	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7914	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		16,721.35	
2	65524008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			16,721.35
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV		16,721.35	
4	7914	2112-186-401		Recaudacion propia 16/septiembre			16,721.35
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	33,442.70	33,442.70

17/Sep/2018	Egresos		68	Pago de banda en desfile del 16 de septiembre			
1	5048	5138-200-401		Recaudacion propia pago a banda la Rivera por tocar 3 horas..		10,000.00	
2	Ch.5007	1112-101-401		Recaudacion propia Silvano Reynoso Gallardo			10,000.00
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

17/Sep/2018	Egresos		69	Pago articulos de despensa para asilo de ancianos			
1	87B	5122-100-401		Recaudacion propia articulos de despensa para asilo ancianos	29	7,799.94	
2	9569008	1112-101-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres			7,799.00
3	9569008	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Mario Moreno Torres			0.94
4	art. despensa	2112-020-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres		7,799.94	
5	87B	2112-020-401		Recaudacion propia			7,799.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/agosto							
	Cifra de Control	11,581,245,604			Total póliza :	15,599.88	15,599.88
17/Sep/2018	Egresos		70	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1	prestamo	1126-024-401		recaudacion propia Jose Guadalupe Ruiz Rico		500.00	
2	complemento	1126-028-401		Recaudacion propia sueldo 1er quincena Septiembre		480.00	
3	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia en acomodo de cuenta publica los dias 0..	15	2,346.00	
4	complemento	1126-028-401		Recaudacion propia sueldo 1er quincena Septiembre		310.00	
5	7814	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		400.00	
6	prestamo	1126-024-401		recaudacion propia Jose Guadalupe Ruiz Rico		3,000.00	
7	983835	5131-200-401		Recaudacion propia gas LP para rastro municipal	21	1,810.16	
8	9809	5137-500-401		Recaudacion propia servicio de hospedaje programa visas	03	833.00	
9	267	5121-600-401		Recaudacion propia articulos de limpieza para oficinas		1,860.00	
10	7846	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina	08	500.00	
11	3808	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina	08	500.00	
12	5045	5121-600-401		Recaudacion propia pago por barrer calle del centro del pobla..	23	600.00	
13	5044	5121-600-401		Recaudacion propia pago por barrer alrededor y dentro del at..	23	300.00	
14	5046	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio para comidas de elementos de ..	31	2,900.00	
15	5041	5137-500-401		Recaudacion propia pago de viaticos en salida a GDL a la se..		190.00	
16	5042	5137-500-401		Recaudacion propia pago viaticos y estacionamiento en salid..	10	200.00	
17	5040	5121-600-401		Recaudacion propia pago de ochenta escobas de limoncillo p..	23	1,200.00	
18	5039	5138-200-401		Recaudacion propia pago de dos kilos de estambre para el tal..	11	500.00	
19	5038	5135-100-401		Recaudacion propia pago por hacer copias de llaves y repara..	02	183.00	
20	5037	5122-100-401		Recaudacion propia pago por 12 filetes de pescado para asilo..	29	180.00	
21	5034	5137-500-401		Recaudacion propia pago viaticos y consumos a maquinista d..	19	500.00	
22	5035	5129-600-401		Recaudacion propia pago de una barra posapie para motocicl..	35	418.00	
23	5047	5241-500-401		Recaudacion propia apoyo a maestra de zumba dentro del pr..	27	2,000.00	
24	5033	5241-500-401		Recaudacion propia apoyo para premiacion en actividad depo..	37	1,000.00	
25	Ch.5008	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico			22,710.00
26	Ch.5008	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Jose Luis Anaya Rico			0.16
27	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV		500.00	
28	7846	2112-186-401		Recaudacion propia 10/septiembre			500.00
	Cifra de Control	113,752,890,928			Total póliza :	23,210.16	23,210.16

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Sep/2018	Egresos		71	Pago grupo versatil en evento del dia del 15 de setiembre en el E..				
1	5049	5138-200-401		Recaudacion propia	14	16,000.00		
2	Ch.5009	1112-101-401		pago grupo versatil Proyecto 2000 por to..			16,000.00	
				Recaudacion propia				
				Salvador Magallon Rosas				
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	16,000.00	16,000.00	
17/Sep/2018	Egresos		72	Pago adeudos en momento de su renuncia				
1	aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia		6,204.00		
				Jose Manuel Silva Manzo				
2	vacaciones	5113-200-401		Recaudacion propia		2,331.00		
				Jose Manuel Silva Manzo				
3	prima antigued..	5113-100-401		Recaudacion propia		41,480.00		
				Jose Manuel Silva Manzo				
4	Ch.5010	1112-101-401		Recaudacion propia			50,015.00	
				Jose Manuel Silva Manzo				
	Cifra de Control	16,451,602,604			Total póliza :	50,015.00	50,015.00	
17/Sep/2018	Egresos		73	Pago a cantante en evento cultural el dia 14 de septiembre				
1	5051	5138-200-401		Recaudacion propia	11	6,000.00		
2	Ch.5011	1112-101-401		pago a cantante de musica ranchera en ..			6,000.00	
				Recaudacion propia				
				Ruben eduardo Castillo Arceo				
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
17/Sep/2018	Egresos		74	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento				
1	7939	5126-100-401		Recaudacion propia		17,280.00		
				gasolina y diesel				
2	78772050	1112-101-401		Recaudacion propia			17,280.00	
				Nogales Energeticos,SA DE CV				
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		17,280.00		
				Nogales Energeticos,SA DE CV				
4	7939	2112-186-401		Recaudacion propia			17,280.00	
				17/septiembre				
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	34,560.00	34,560.00	
						Total al 17/Sep/2018 :	879,639.60	879,639.60
Total de pólizas impresas : 11 Total de movimientos impresos : 79								

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2018	Egresos		75	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	8F20	5129-600-401		Recaudacion propia	35	8,500.00	
				kit de distribucion, juegos de empaque, p..			
2	Ch.5012	1112-101-401		Recaudacion propia			8,500.00
				Refaccionaria Anaya, SA DE CV			
3	refacciones	2112-011-401		Recaudacion propia		8,500.00	
				Refaccionaria Anaya, SA DE CV			
4	8F20	2112-011-401		Recaudacion propia			8,500.00
				19/julio			
	Cifra de Control	10,465,724,604			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

18/Sep/2018	Egresos		76	Pago por marcos de reconocimientos en evento del Certamen y l..			
1	5056	5138-200-401		Recaudacion propia	47	4,851.00	
				pago por 11 marcos para reconocimiento..			
2	Ch.5013	1112-101-401		Recaudacion propia			4,851.00
				Maria Cruz Reyes Trujillo			
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	4,851.00	4,851.00

18/Sep/2018	Egresos		77	Pago arreglos florales para certamen y el 3er informe			
1	CE3C	5138-200-401		Recaudacion propia	56	8,816.00	
				arreglos florales para el 3er informe			
2	47D	5138-200-401		Recaudacion propia	47	11,600.00	
				arreglos florales para el certamen			
3	1AE	5241-100-401		Recaudacion propis	41	2,088.00	
				arreglos florales			
4	558	5241-100-401		Recaudacion propis	41	696.00	
				arreglos florales			
5	Ch.5014	1112-101-401		Recaudacion propia			23,200.00
				Ramon Garcia Jimenez			
6	arreglos florales	2112-018-401		Recaudacion propia		23,200.00	
				Ramon Garcia Jimenez			
7	CE3C	2112-018-401		Recaudacion propia			8,816.00
				10/septiembre			
8	47D	2112-018-401		Recaudacion propia			11,600.00
				05/septiembre			
9	1AE	2112-018-401		Recaudacion propia			2,088.00
				05/septiembre			
10	558	2112-018-401		Recaudacion propia			696.00
				05/septiembre			
	Cifra de Control	32,430,795,010			Total póliza :	46,400.00	46,400.00

18/Sep/2018	Egresos		78	Pago articulos de despensa, de limpieza y articulos de tecnologia..			
1	B24	5122-300-401		Recaudacion propia	02	8,553.21	
				utensilios para la alimentacion			
2	50BD	5122-100-401		Recaudacion propia		15,521.60	
				articulos de despensa			
3	74A	5121-600-401		Recaudacion propia		22,691.50	
				articulos de limpieza para oficinas			
4	4672	5121-400-401		Recaudacion propia		5,230.00	
				articulos de tecnologia oficinas			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	FF7	5131-500-401		Recaudacion propia		1,600.00	
6	83158029	1112-101-401		tarjetas telefonia celular			53,596.00
7	83158029	1123-003-000		Recaudacion propia			0.31
8	art.desp.limpie..	2112-211-401		Guadalupe Buenrostro Hernandez		53,596.31	
9	B24	2112-211-401		deudor tesoreria egresos			8,553.21
10	50BD	2112-211-401		Guadalupe Buenrostro Hernandez			15,521.60
11	74A	2112-211-401		Recaudacion propia			22,691.50
12	4672	2112-211-401		12/septiembre			5,230.00
13	FF7	2112-211-401		Recaudacion propia			1,600.00
				12/septiembre			
Cifra de Control		40,527,274,812			Total póliza :	107,192.62	107,192.62

18/Sep/2018	Egresos		79	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7949	5126-100-401		Recaudacion propia		9,742.00	
2	70128057	1112-101-401		gasolina y diesel			9,742.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		9,742.00	
4	7949	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA DE CV			9,742.00
				Recaudacion propia			
				18/septiembre			
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	19,484.00	19,484.00

18/Sep/2018	Egresos		80	Pago material de pintura para mantenimiento de inmuebles			
1	330F	5135-100-401		Recaudacion propia	34	5,625.00	
2	5B0	5135-100-401		material de pintura mantenimiento de in..	34	3,750.00	
3	C27	5135-100-401		Recaudacion propia	34	1,265.00	
4	9748	5135-100-401		material de pintura mantenimiento de in..	34	900.00	
5	70128051	1112-101-401		Recaudacion propia			11,540.00
6	mat. pintura	2112-114-401		Oscar Arturo Chavarria Bejar		11,540.00	
7	330F	2112-114-401		Recaudacion propia			5,625.00
8	5B0	2112-114-401		07/septimbre			3,750.00
9	C27	2112-114-401		Recaudacion propia			1,265.00
10	9748	2112-114-401		07/septimbre			900.00
				Recaudacion propia			
				21/septimbre			
Cifra de Control		32,213,075,010			Total póliza :	23,080.00	23,080.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2018	Egresos		81	Pago sueteres y playeras casa cultura			
1	1693	5138-200-401	Recaudacion propia	sueteres para niños y niñas para orquest..	11	5,200.00	
2	1703	5138-200-401	Recaudacion propia	playeras para coreografia monumental	48	16,820.00	
3	77460227	1112-101-401	Recaudacion propia	Mario Alberto Chavez Martinez			3,037.24
4	comprobacion	1122-052-401	Recaudacion propia	Nahieli Aguilar Ferrer			18,982.76
5	sueteres/playe..	2112-011-401	Recaudacion propia	Comercializadora Lucky Parther,SA DE ..		22,020.00	
6	1693	2112-011-401	Recaudacion propia	27/agosto			5,200.00
7	1703	2112-011-401	Recaudacion propia	11/septiembre			16,820.00
	Cifra de Control	18,846,588,807			Total póliza :	44,040.00	44,040.00

18/Sep/2018	Egresos		82	Pago refacciones vehiculos y maquinaria ayuntamiento			
1	D68	5129-600-401	Recaudacion propia	filtros de aire y aceite, cubetas de aceite ..	35	4,706.01	
2	A031	5129-600-401	Recaudacion propia	filtros de aire y aceite, cubetas de aceite ..	35	3,564.98	
3	16CA	5129-800-401	Recaudacion propio	filtros de aire y aceite, cubetas de aceite ..	19	8,740.04	
4	5D0	5129-600-401	Recaudacion propia	filtros de aire y aceite, cubetas de aceite	35	15,140.06	
5	DCD1	5129-600-401	Recaudacion propia	filtros de aire y aceite, cubetas de aceite	35	14,359.95	
6	B40F	5129-800-401	Recaudacion propio	filtros de aire y aceite, cubetas de aceite,..	19	23,823.53	
7	3A0	5129-800-401	Recaudacion propio	filtros de aire y aceite, cubetas de aceite,..	35	9,749.98	
8	18731008	1112-101-401	Recaudacion propia	Raul Covarrubias Farias			80,084.00
9	18731008	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Raul Covarrubias Farias			0.55
10	refacciones	2112-014-401	Recaudacion propia	Raul Covarrubias Farias		80,084.55	
11	D68	2112-014-401	Recaudacion propia	10/septiembre			4,706.01
12	A031	2112-014-401	Recaudacion propia	06/septiembre			3,564.98
13	16CA	2112-014-401	Recaudacion propia	06/septiembre			8,740.04
14	5D0	2112-014-401	Recaudacion propia	06/septiembre			15,140.06
15	DCD1	2112-014-401	Recaudacion propia	06/septiembre			14,359.95
16	B40F	2112-014-401	Recaudacion propia	22/Agosto			23,823.53
17	3A0	2112-014-401	Recaudacion propia	22/Agosto			9,749.98
	Cifra de Control	55,039,022,416			Total póliza :	160,169.10	160,169.10

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	Ch.5015	1112-101-401		Recaudacion propia cheque cancelado		0.00	
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0
18/Sep/2018	Egresos		84	Pago renta de mobiliario para el 3er informe municipal			
1	9D3	5138-200-401		Recaudacion propia	48	2,320.00	
2	1858	5138-200-401		renta de mesas largas con silla coreograf..	56	3,712.00	
3	E15	5138-200-401		renta de redondas con silla informe muni..		1,566.00	
4	Ch.5016	1112-101-401		Recaudacion propia			7,598.00
5	renta mobiliario	2112-164-401		Ramon Garcia Garcia		7,598.00	
6	9D3	2112-164-401		Recaudacion propia			2,320.00
7	1858	2112-164-401		11/septiembre			3,712.00
8	E15	2112-164-401		Recaudacion propia			1,566.00
	Cifra de Control	24,975,360,208			Total póliza :	15,196.00	15,196.00
18/Sep/2018	Egresos		85	Pago de corsett y coronas para candidatas certamen Tizapan 20..			
1	5062	5138-200-401		Recaudacion propia	47	3,900.00	
2	5061	5138-200-401		pago de seis corsett para las candidatas ..	14	4,000.00	
3	Ch.5017	1112-101-401		pago de dos coronas para candidatas re..			7,900.00
	Cifra de Control	11,388,502,203		Nancy Gabriela Chavarria Zambrano	Total póliza :	7,900.00	7,900.00
18/Sep/2018	Egresos		86	Pago maquillajes y peinados para candidatas en evento del Cert..			
1	5065	5138-200-401		Recaudacion propia	47	4,000.00	
2	5063	5138-200-401		pago por cuatro peinados y maquillajes p..	47	3,500.00	
3	5064	5138-200-401		Recaudacion propia	47	2,500.00	
4	5067	5138-200-401		pago por cinco peinados y maquillajes p..	47	1,000.00	
5	5066	5138-200-401		Recaudacion propia		1,500.00	
6	Ch.5018	1112-101-401		pago de dos peinados y dos maquiialles ..			12,500.00
	Cifra de Control	26,803,103,406		Recaudacion propia	Total póliza :	12,500.00	12,500.00
				Beatriz Alcazar Reinoza			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2018	Egresos		87	Pago folletos, invitaciones y lonas 3er informe municipal			
1	274	5138-200-401		Recaudacion propia folletos, tripticos e invitaciones para el 3e..	56	41,098.80	
2	275	5136-100-401		Recaudacion propia lonas impresas para fiestas patrias	48	5,133.00	
3	276	5136-100-401		Recaudacion propia lonas impresas para fiestas patrias, cand..	47	8,131.02	
4	277	5121-100-401		Recaudacion propia vales de caja para hacienda municipal	15	1,102.00	
5	278	5138-200-401		Recaudacion propia 9 laminas de cloroplast para 3er informe	56	6,264.00	
6	7012836	1112-101-401		Recaudacion propia Vicente Chavez Limon			61,728.00
7	7012836	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Vicente Chavez Limon			0.82
8	impresiones	2112-004-401		Recaudacion propia Vicente Chavez Limon		61,728.82	
9	274	2112-004-401		Recaudacion propia 08/septiembre			41,098.80
10	275	2112-004-401		Recaudacion propia 08/septiembre			5,133.00
11	276	2112-004-401		Recaudacion propia 08/septiembre			8,131.02
12	277	2112-004-401		Recaudacion propia 08/septiembre			1,102.00
13	278	2112-004-401		Recaudacion propia 11/septiembre			6,264.00
Cifra de Control		40,576,832,812			Total póliza :	123,457.64	123,457.64

18/Sep/2018	Egresos		88	Pago servicio de dispicision de desechos sanitarios mes de Agos..			
1	e662	5135-800-401		Recaudacion propia disposicion final de residuos solidos sanit..	23	99,123.59	
2	57012813	1112-101-401		Recaudacion propia Sistema Intermunicipal de Manejo de Re..			99,123.59
3	disposicion	2112-024-401		Recaudacion propia Sistema Intermunicipal de Manejo de Re..		99,123.59	
4	e662	2112-024-401		Recaudacion propia 06/agosto			99,123.59
Cifra de Control		10,471,950,604			Total póliza :	198,247.18	198,247.18

18/Sep/2018	Egresos		89	Pago material electrico y de construccion mantenimiento			
1	83	5124-600-401		Recaudacion propia material electrico	22	1,522.00	
2	84	5124-600-401		Recaudacion propia material electrico	22	1,465.00	
3	85	5124-600-401		Recaudacion propia material electrico	18	120.00	
4	86	5124-900-401		Recaudacion propia alambre recocido		70.01	
5	87	5129-100-401		Recaudacion propia tijeras y cuter truper		385.00	
6	88	5124-900-401		Recaudacion propia clavos y aflojatodo		365.01	
7	89	5124-900-401		Recaudacion propia clavos de concreto y tubos		940.00	
8	90	5124-600-401		Recaudacion propia		1,039.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	91	5124-600-401	material electrico	Recaudacion propia		10,667.00	
10	92	5124-900-401	material electrico	Recaudacion propia		1,740.01	
11	97	5124-600-401	material de pintura	Recaudacion propia	22	13,650.00	
12	93	5124-600-401	cable 1*8	Recaudacion propia		300.00	
13	94	5135-100-401	material electrico	Recaudacion propia		293.00	
14	95	5129-100-401	material de construccion	Recaudacion propia		885.00	
15	96	5129-100-401	candado, bomba de agua y llave de paso	Recaudacion propia		499.01	
16	98	5124-900-401	cadena, manguera de silindro	Recaudacion propia		2,723.00	
17	99	5124-600-401	piso	Recaudacion propia		1,340.00	
18	100	5124-600-401	cable 1x12 y cable 1x14	Recaudacion propia		674.00	
19	101	5129-100-401	material de electricidad	Recaudacion propia		81.01	
20	83158045	1112-101-401	llave de paso	Recaudacion propia			38,758.00
21	83158045	1123-003-000	Jorge Luis Chavarria Zambrano	deudor tesoreria egresos			0.05
22	mat.electrico/c..	2112-037-401	Jorge Luis Chavarria Zambrano	Recaudacion propia		38,758.05	
23	83	2112-037-401	Jorge Luis Chavarria Zambrano	Recaudacion propia			1,522.00
24	84	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			1,465.00
25	85	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			120.00
26	86	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			70.01
27	87	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			385.00
28	88	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			365.01
29	89	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			940.00
30	90	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			1,039.00
31	91	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			10,667.00
32	92	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			1,740.01
33	93	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			13,650.00
34	94	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			300.00
35	95	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			293.00
36	96	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			885.00
37	97	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			499.01
38	98	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			2,723.00
39	99	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			1,340.00
40	100	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			674.00
41	101	2112-037-401	28/agosto	Recaudacion propia			81.01
			29/agosto	Recaudacion propia			
Cifra de Control		141,873,260,040			Total póliza :	77,516.10	77,516.10

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2018	Egresos		90	Pago llantas vehiculos ayuntamiento			
1	51C9	5129-600-401		Recaudacion propia	35	12,644.00	
2	2C24	5129-600-401		llantas camion de aseo publico	35	8,050.40	
3	83158036	1112-101-401		Recaudacion propia			20,694.00
4	83158036	1123-003-000		Jose Manuel Gallegos Zacarias			0.40
5	llantas	2112-079-401		deudor tesoreria egresos			
6	51C9	2112-079-401		Jose Manuel Gallegos Zacarias		20,694.40	
7	2C24	2112-079-401		Recaudacion propia			12,644.00
				06/septiembre			8,050.40
				Recaudacion propia			
				06/septiembre			
	Cifra de Control	18,830,543,406			Total póliza :	41,388.80	41,388.80

18/Sep/2018	Egresos		91	Pago refacciones y reparacion de vehiculos ayuntamiento			
1	1341	5129-600-401		Recaudacion propia	35	4,872.00	
2	1343	5135-500-401		conjunto hidraulico para RAM 4000 aseo..	35	1,647.20	
3	83158018	1112-101-401		reparacion y mantenimiento de frenos a l..			6,519.00
4	83158018	1123-003-000		Recaudacion propia			0.20
5	refacciones	2112-178-401		Lourdes Manzo Andrade		6,519.20	
6	1341	2112-178-401		deudor tesoreria egresos			4,872.00
7	1343	2112-178-401		Lourdes Manzo Andrade			1,647.20
				Recaudacion propia			
				14/septiembre			
				Recaudacion propia			
				14/septiembre			
	Cifra de Control	18,836,740,406			Total póliza :	13,038.40	13,038.40

18/Sep/2018	Egresos		92	Cheque cancelado			
1	Ch.5019	1112-101-401		Recaudacion propia		0.00	
				cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0

18/Sep/2018	Egresos		93	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	1BD8	5129-600-401		Recaudacion propia	35	21,332.40	
2	Ch.5020	1112-101-401		cubetas de aceite,baterias, baleros,filtrros..			21,332.00
3	Ch.5020	1123-003-000		Recaudacion propia			0.40
4	refacciones	2112-094-401		Carlos Gudiño Galvan		21,332.40	
				deudor tesoreria egresos			
				Carlos Gudiño Galvan			
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	5 1BD8	2112-094-401	Carlos Gudiño Galvan Recaudacion propia 18/septiembre				21,332.40	
	Cifra de Control	11,588,893,604			Total póliza :	42,664.80	42,664.80	
18/Sep/2018	Egresos		94 Pago renta mobiliario en evento del certamen de Srita Tizapan 2..					
	1 E37E	5138-200-401	Recaudacion propia renta de mobiliario en evento del certam..	47		7,180.40		
	2 Ch.5021	1112-101-401	Recaudacion propia Ramon Garcia Garcia				7,180.00	
	3 Ch.5021	1123-003-000	deudor tesoreria egresos Ramon Garcia Garcia				0.40	
	4 renta mobiliario	2112-164-401	Recaudacion propia Ramon Garcia Garcia			7,180.40		
	5 E37E	2112-164-401	Recaudacion propia 05/septiembre				7,180.40	
	Cifra de Control	11,597,633,604			Total póliza :	14,360.80	14,360.80	
						Total al 18/Sep/2018 :	968,486.44	968,486.44
Total de pólizas impresas : 20								
Total de movimientos impresos : 168								
19/Sep/2018	Egresos		95 Pago polizas de seguro vehicular del Transporte escolar					
	1 46474	5134-400-401	Recaudacion propia poliza vehicular de transporte escolar	35		10,557.29		
	2 46059	5134-400-401	Recaudacion propia poliza vehicular de transporte escolar	35		10,557.29		
	3 84456020	1112-101-401	Recaudacion propia CIE-MAPFRE MÉXICO,SA				21,114.58	
	4 seguro	2112-011-401	Recaudacion propia CIE-MAPFRE MÉXICO,SA			21,114.58		
	5 46474	2112-011-401	Recaudacion propia 05/septiembre				10,557.29	
	6 46059	2112-011-401	Recaudacion propia 05/septiembre				10,557.29	
	Cifra de Control	17,716,936,406			Total póliza :	42,229.16	42,229.16	
19/Sep/2018	Egresos		96 Pag al 5 al millar FONDEREG 2017					
	1 pago	2117-200-401	Recaudacion propia 5 al millar de FONDEREG 2017			10,385.59		
	2 8445642	1112-101-401	Recaudacion propia Secretaria de Planeacion, Administracion				10,385.59	
	Cifra de Control	3,229,301,802			Total póliza :	10,385.59	10,385.59	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2018	Egresos		97	Pago reparacion y mantenimiento de vehiculo ayuntamiento			
1	38533	5135-500-401		Recaudacion propia reparacion y refacciones en mantenimien..	35	2,660.00	
2	5770	5135-500-401		Recaudacion propia reparacion y refacciones en mantenimien..	35	908.70	
3	84456014	1112-101-401		Recaudacion propia Abraham Perez Reyes			3,569.00
4	84456014	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Abraham Perez Reyes		0.30	
5	reparacion	2112-063-401		Recaudacion propia Daosa,SA DE CV		3,568.70	
6	38533	2112-063-401		Recaudacion propia 19/septiembre			2,660.00
7	5770	2112-063-401		Recaudacion propia 19/septiembre			908.70
	Cifra de Control	18,842,295,406			Total póliza :	7,137.70	7,137.70
19/Sep/2018	Egresos		98	Pago refacciones maquinaria ayuntamiento			
1	f807	5129-800-401		Recaudacion propio rodillo guia de escabadora y galones de ..	19	8,990.00	
2	48664113	1112-101-401		Recaudacion propia Leonardo Chavez Vargas			8,990.00
3	refacciones	2112-209-401		Recaudacion propia Leonardo Chavez Vargas		8,990.00	
4	f807	2112-209-401		Recaudacion propia 14/septiembre			8,990.00
	Cifra de Control	10,466,320,604			Total póliza :	17,980.00	17,980.00
19/Sep/2018	Egresos		99	Pago servicio de instalacion y revision de equipos de bombeo ag..			
1	B509	5135-700-401		Recaudacion propia reposicion fusible pozo los sauces, revisi..	18	6,844.00	
2	26524013	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Hernandez Rosales			6,844.00
3	mantenimiento	2112-010-401		Recaudacion propia Jose Hernandez Rosales		6,844.00	
4	B509	2112-010-401		Recaudacion propia 10/septiembre			6,844.00
	Cifra de Control	10,471,822,604			Total póliza :	13,688.00	13,688.00
19/Sep/2018	Egresos		100	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia traslado de universitarios a la CD. Guzm..	37	500.00	
2	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia traslado de adultos mayores a GDL en pr..		250.00	
3	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia traslado de integrantes del ballet folkloric..	11	250.00	
4	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia traslado de integrantes de equipo de fut ..	27	400.00	
5	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia traslado de estudiantes universitarios a C..	37	250.00	
6	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	11	200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	trab.16 de sept.	5113-300-401		traslado de integrantes de ECOS del Ejid..	Recaudacion propia	29	170.00	
8	1er quinc Septi.	5111-300-401		apoyando al departamento de asilo de a..	Recaudacion propia		320.00	
9	7923	5126-100-401		Pedro Elizer Fierro Lopez	Recaudacion propia		400.00	
10	79065	5131-200-401		gasolina	Recaudacion propia	31	612.00	
11	128	5137-500-401		gas LP seguridad publica	Recaudacion propia	11	785.40	
12	AF0	5122-100-401		servicio de hospedaje	Recaudacion propia	11	986.00	
13	569	5122-100-401		consumo alimenticio personal de casa cu..	Recaudacion propia	29	85.00	
14	570	5122-100-401		agua purificada	Recaudacion propia	32	51.00	
15	4372	5138-200-401		agua purificada	Recaudacion propia	08	2,836.20	
16	7956	5126-100-401		renta de mobiliario en entrega del progra..	Recaudacion propia		160.00	
17	5E8	5129-800-401		gasolina	Recaudacion propio	19	990.01	
18	56CC	5135-700-401		boquillas, manguera, conestor y adaptad..	Recaudacion propia		2,100.01	
19	5069	5112-200-401		reparacion de taladro y trnsmision con b..	Recaudacion propia	18	3,000.00	
20	5055	5138-200-401		pago por trabajos en el pozo laortiga del ..	Recaudacion propia	14	1,200.00	
21	5059	5122-100-401		pago por renta de sonido durante el desfi..	Recaudacion propia		464.00	
22	5058	5122-100-401		pago de consumos para personal de cas..	Recaudacion propia	22	140.00	
23	5057	5122-100-401		pago por consumos para personal de alu..	Recaudacion propia	48	2,920.00	
24	5053	5136-100-401		pago de consumos para ensayos de esm..	Recaudacion propia	39	400.00	
25	5054	5135-300-401		pago de cuatro horas de perifoneo para ..	Recaudacion propia	06	850.00	
26	5050	5122-100-401		pago por reparacion y mantenimiento de..	Recaudacion propia	11	320.00	
27	5052	5122-100-401		pago consumos para personal de casa c..	Recaudacion propia	31	1,225.00	
28	5078	5241-100-401		pago consumos para elementos de segu..	Recaudacion propis	41	880.00	
29	5068	5241-100-401		María Del Carmen Buenrostro Ganzalez	Recaudacion propis	41	1,000.00	
30	5070	5241-500-401		Guillermina Oregel Diaz	Recaudacion propia	39	250.00	
31	5060	5241-500-401		apoyo a intendente de casa salud de san..	Recaudacion propia	11	1,500.00	
32	Ch.5022	1112-101-401		pago a tallerista de manuealidades de ca..	Recaudacion propia			25,494.00
33	Ch.5022	1123-003-000		Jose Luis Anaya Rico	deudor tesoreria egresos			0.62
34	gasolina	2112-186-401		Jose Luis Anaya Rico	Recaudacion propia		560.00	
35	7923	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA DE CV	Recaudacion propia			400.00
36	7956	2112-186-401		17/septiembre3	Recaudacion propia			160.00
				19/septiembre				
Cifra de Control		167,864,476,035				Total póliza :	26,054.62	26,054.62

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 Ch.5023	1112-101-401	renta de escenario, equipo de audio e ilu..				27,840.00
	3	2112-011-401	Recaudacion propia Octavio Melgoza Garcia			27,840.00	
	4 5B73	2112-011-401	Recaudacion propia Octavio Melgoza Garcia				27,840.00
			17/septiembre				
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	55,680.00	55,680.00
19/Sep/2018	Egresos		102	Pago refaccion para vehiculos ayuntamiento			
	1 946D	5129-600-401	Recaudacion propia turbo de urban Nissan		35	20,880.00	
	2 Ch.5024	1112-101-401	Recaudacion propia Leonardo Chavez Vargas				20,880.00
	3 refaccion	2112-209-401	Recaudacion propia Leonardo Chavez Vargas			20,880.00	
	4 946D	2112-209-401	Recaudacion propia 09/mayo				20,880.00
	Cifra de Control	10,466,120,604			Total póliza :	41,760.00	41,760.00
19/Sep/2018	Egresos		103	Pago 1er quincena de Septiembre talleristas de casa cultura			
	1 1er quinc septi..	5241-500-401	Recaudacion propia talleristas casa cultura		25	13,200.00	
	2 Ch.5025	1112-101-401	Recaudacion propia Jose Luis Anaya rico				13,200.00
	Cifra de Control	6,353,601,802			Total póliza :	13,200.00	13,200.00
19/Sep/2018	Egresos		104	Pago anticipo de preparacion de birria para coreografia monume..			
	1 anticipo	1122-124-401	Recaudacion propia Alejandra Dominguez Flores			5,000.00	
	2 Ch.5026	1112-101-401	Recaudacion propia Alejandra Dominguez Flores				5,000.00
	Cifra de Control	2,234,225,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
19/Sep/2018	Egresos		105	Pago material hidraulico mantenimiento agua potable			
	1 1926	5124-900-401	Recaudacion propia material hidraulico agua potable		18	7,563.20	
	2 1927	5124-900-401	Recaudacion propia material hidraulico agua potable		18	3,881.36	
	3 1928	5124-900-401	Recaudacion propia material hidraulico agua potable		18	1,067.20	
	4 1936	5124-900-401	Recaudacion propia material hidraulico agua potable		18	3,744.48	
	5 1937	5124-900-401	Recaudacion propia		18	7,087.60	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	1938	5124-900-401	material hidraulico agua potable	Recaudacion propia	18	4,872.00	
7	1940	5124-900-401	material hidraulico agua potable	Recaudacion propia	18	8,932.00	
8	1967	5124-900-401	material hidraulico agua potable	Recaudacion propia	18	3,495.08	
9	70322025	1112-101-401	Recaudacion propia				40,642.00
10	70322025	1123-003-000	Hidraulicos Trujillo, SA DE CV	deudor tesoreria egresos			0.92
11	mat. hidraulico	2112-032-401	Hidraulicos Trujillo, SA DE CV	Recaudacion propia		40,642.92	
12	1926	2112-032-401	Hidraulicos Trujillo, SA DE CV	Recaudacion propia			7,563.20
13	1927	2112-032-401	27/abril	Recaudacion propia			3,881.36
14	1928	2112-032-401	27/abril	Recaudacion propia			1,067.20
15	1936	2112-032-401	27/abril	Recaudacion propia			3,744.48
16	1937	2112-032-401	16/mayo	Recaudacion propia			7,087.60
17	1938	2112-032-401	16/mayo	Recaudacion propia			4,872.00
18	1940	2112-032-401	16/mayo	Recaudacion propia			8,932.00
19	1967	2112-032-401	03/julio	Recaudacion propia			3,495.08
Cifra de Control		62,242,599,218			Total póliza :	81,285.84	81,285.84

19/Sep/2018	Egresos	106	Pago gastos varios reposicion de caja chica				
1	trab.09/16 sept..	5112-200-401	Recaudacion propia	apoyando al departamento de asilo de a..	29	800.00	
2	trab.16 septie..	5112-200-401	Recaudacion propia	en limpieza de calles de la plaza principal	23	960.00	
3	580	5135-100-401	Recaudacion propia	vidrio para casa de cultura	11	2,950.00	
4	F357	5122-100-401	Recaudacion propia	limones pra el 3er informe municipal	56	600.00	
5	C1E	5128-200-401	Recaudacion propia	lavado y secado proteccion civil	32	1,548.00	
6	6129	5135-500-401	Recaudacion propia	camcio y reperacion de muey maestra e..	35	2,041.60	
7	BF0	5121-100-401	Recaudacion propia	articulos de papeleria	17	348.00	
8	7924	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina		500.00	
9	6033042	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo alimenticio	08	129.00	
10	FD47	5122-100-401	Recaudacion propia	carne de pollo asilo ancianos	29	1,426.00	
11	98A1	5122-100-401	Recaudacion propia	carne de pollo asilo ancianos	29	1,160.00	
12	3410	5125-200-401	Recaudacion propia	productos agroquimicos para mantenimie..	24	1,465.00	
13	3409	5125-200-401	Recaudacion propia	productos agroquimicos para mantenimie..	24	1,560.00	
14	5074	5112-200-401	Recaudacion propia	pago apoyo al departamento de CE Muje..	12	1,000.00	
15	5076	5241-100-401	Recaudacion propis	Mayra Yazmin Valencia Salazar	41	1,000.00	
16	5077	5241-100-401	Recaudacion propis	Salvador Cardenas Garcia	41	1,000.00	
17	Ch.5027	1112-101-401	Recaudacion propia				18,487.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	Ch.5027	1123-003-000		Jose Luis Anaya Rico	deudor tesoreria egresos			0.60
19	gasolina	2112-186-401		Jose Luis Anaya Rico	Recaudacion propia		500.00	
20	7924	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA DE CV	Recaudacion propia			500.00
				17/septiembre				
	Cifra de Control	88,678,483,619				Total póliza :	18,987.60	18,987.60
19/Sep/2018	Egresos		107	Cheque cancelado				
1	Ch.5028	1112-101-401		Recaudacion propia	cheque cancelado		0.00	
	Cifra de Control	1,112,101,401				Total póliza :	0.00	0
19/Sep/2018	Egresos		108	Poliza cancelada				
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
19/Sep/2018	Egresos		109	Poliza cancelada				
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
19/Sep/2018	Egresos		110	Poliza cancelada				
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
19/Sep/2018	Egresos		111	Poliza cancelada				
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
19/Sep/2018	Egresos		112	Pago saldo factura no.10829				
1	10829	2112-214-401		Ingresos propios	pago saldo factura obra		170,000.00	
2	Ch.5029	1112-101-401		Recaudacion propia	Infraestructura y Maquinaria Ulter,SA DE..			170,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	3,224,315,802			Total póliza :	170,000.00	170,000.00
					Total al 19/Sep/2018 :	503,388.51	503,388.51
Total de pólizas impresas : 18							
Total de movimientos impresos : 113							
20/Sep/2018	Egresos		113	Pago saldo factura no.8644 obra			
1	8644	2112-166-401		Recaudacion propia		112,167.79	
2	Ch.5030	1112-101-401		pago saldo factura no.8644 obra			112,167.79
				Recaudacion propia			
				Rchepe Constructora,SA DE CV			
	Cifra de Control	3,224,267,802			Total póliza :	112,167.79	112,167.79
20/Sep/2018	Egresos		114	Pago refaccione vehiculos ayuntamiento			
1	2576e	5129-600-401		Recaudacion propia	35	579.73	
				filtro baldwin y filtro fram			
2	50235020	1112-101-401		Recaudacion propia			579.73
				Santiago Villa Michel			
3	refacciones	2112-105-401		Recaudacion propia		579.73	
				Santiago Villa Michel			
4	2576e	2112-105-401		Recaudacion propia			579.73
				09/agosto			
	Cifra de Control	10,465,912,604			Total póliza :	1,159.46	1,159.46
20/Sep/2018	Egresos		115	Pago material electrico alumbrado publico			
1	112	5124-600-401		Recaudacion propia	22	9,840.00	
				material electrico			
2	50235014	1112-101-401		Recaudacion propia			9,840.00
				Jorge Luis Chavarria Zambrano			
3	mat.electrico	2112-037-401		Recaudacion propia		9,840.00	
				Jorge Luis Chavarria Zambrano			
4	112	2112-037-401		Recaudacion propia			9,840.00
				14/septiembre			
	Cifra de Control	10,460,776,604			Total póliza :	19,680.00	19,680.00
20/Sep/2018	Egresos		116	Pago gasolin ay diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7971	5126-100-401		Recaudacion propia		11,426.00	
				gasolina y diesel			
2	50235008	1112-101-401		Recaudacion propia			11,426.00
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		11,426.00	
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
4	7971	2112-186-401		Recaudacion propia			11,426.00
				20/septiembre			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	22,852.00	22,852.00
					Total al 20/Sep/2018 :	155,859.25	155,859.25
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 14							
21/Sep/2018	Egresos		117	Pago material de construccion para mantenimiento de calles			
1 186		5124-900-401		Recaudacion propia	38	22,557.00	
				material de construccion para mantenimi..			22,557.00
2 73448421		1112-101-401		Recaudacion propia			
				Greco Suministros,SA DE CV			
3 mat. construccion		2112-052-401		Recaudacion propia		22,557.00	
				Greco Suministros,SA DE CV			
4 186		2112-052-401		Recaudacion propia			22,557.00
				20/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	45,114.00	45,114.00
21/Sep/2018	Egresos		118	Pago material de construccion mantenimiento de agua potable			
1 187		5124-900-401		Recaudacion propia	18	34,902.00	
				material de construccion para mantenimi..			34,902.00
2 93448432		1112-101-401		Recaudacion propia			
				Greco Suministros,SA DE CV			
3 mat.constr		2112-052-401		Recaudacion propia		34,902.00	
				Greco Suministros,SA DE CV			
4 187		2112-052-401		Recaudacion propia			34,902.00
				20/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	69,804.00	69,804.00
21/Sep/2018	Egresos		119	Pago material de construccion para mantenimiento de inmuebles			
1 188		5124-900-401		Recaudacion propia	34	18,804.01	
				material de construccion mantenimiento ..			18,804.01
2 53448443		1112-101-401		Recaudacion propia			
				Greco Suministros,SA DE CV			
3 mat.construccion		2112-052-401		Recaudacion propia		18,804.01	
				Greco Suministros,SA DE CV			
4 188		2112-052-401		Recaudacion propia			18,804.01
				20/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	37,608.02	37,608.02
21/Sep/2018	Egresos		120	Pago material de construccion mantenimineto de calles			
1 189		5124-900-401		Recaudacion propia	38	10,788.57	
				material de construccion mantenimiento ..			10,788.57
2 93448454		1112-101-401		Recaudacion propia			
				Greco Suministros,SA DE CV			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 mat.construcci	2112-052-401		Recaudacion propia			10,788.57	
	4 189	2112-052-401		Greco Suministros,SA DE CV				10,788.57
				Recaudacion propia				
				20/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	21,577.14	21,577.14
21/Sep/2018	Egresos		121	Pago material de construccion mantenimiento de inmuebles				
	1 23448466	5124-900-401		Recaudacion propia		34	9,618.00	
				material de construccion mantenimiento ..				
	2 23448466	1112-101-401		Recaudacion propia				9,618.00
				Greco Suministros,SA DE CV				
	3 mat.construcc	2112-052-401		Recaudacion propia			9,618.00	
				Greco Suministros,SA DE CV				
	4 190	2112-052-401		Recaudacion propia				9,618.00
				20/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	19,236.00	19,236.00
21/Sep/2018	Egresos		122	Pago material de construccion mantenimiento de agua potable				
	1 191	5124-900-401		Recaudacion propia		18	7,472.39	
				material de construccion para agua pota..				
	2 93448479	1112-101-401		Recaudacion propia				7,472.39
				Greco Suministros,SA DE CV				
	3 mat.construcc	2112-052-401		Recaudacion propia			7,472.39	
				Greco Suministros,SA DE CV				
	4 191	2112-052-401		Recaudacion propia				7,472.39
				21/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	14,944.78	14,944.78
21/Sep/2018	Egresos		123	Pago material de construccion mantenimiento de calles				
	1 192	5124-900-401		Recaudacion propia		38	18,789.09	
				material de construccion mantenimiento ..				
	2 3448492	1112-101-401		Recaudacion propia				18,789.09
				Greco Suministros,SA DE CV				
	3 mat.cosntrucc	2112-052-401		Recaudacion propia			18,789.09	
				Greco Suministros,SA DE CV				
	4 192	2112-052-401		Recaudacion propia				18,789.09
				21/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	37,578.18	37,578.18
21/Sep/2018	Egresos		124	Pago material de construccion de inmuebles				
	1 194	5124-900-401		Recaudacion propia		34	15,581.24	
				material de construccion mantenimiento ..				
	2 87944623	1112-101-401		Recaudacion propia				15,581.24
				Greco Suministros,SA DE CV				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia		15,581.24	
	4 194	2112-052-401		Greco Suministros,SA DE CV			15,581.24
				Recaudacion propia			
				21/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	31,162.48	31,162.48

21/Sep/2018	Egresos		125	Pago material de construccion mantenimiento de agua potable			
1 195		5124-900-401		Recaudacion propia	18	12,392.00	
				material de construccion mantenimiento ..			
2 67944636		1112-101-401		Recaudacion propia			12,392.00
				Greco Suministros,SA DE CV			
3 mat.construcc		2112-052-401		Recaudacion propia		12,392.00	
				Greco Suministros,SA DE CV			
4 195		2112-052-401		Recaudacion propia			12,392.00
				21/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	24,784.00	24,784.00

21/Sep/2018	Egresos		126	Pago material de construccion para mantenimiento de inmuebles			
1 196		5124-900-401		Recaudacion propia	34	6,587.95	
				material de construccion mantenimiento ..			
2 87944649		1112-101-401		Recaudacion propia			6,587.95
				Greco Suministros,SA DE CV			
3 mat.constr		2112-052-401		Recaudacion propia		6,587.95	
				Greco Suministros,SA DE CV			
4 196		2112-052-401		Recaudacion propia			6,587.95
				21/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	13,175.90	13,175.90

21/Sep/2018	Egresos		127	Pago de material de construccion mantenimiento de agua potable			
1 197		5124-900-401		Recaudacion propia	18	4,562.95	
				material de construccion de agua potable			
2 87944663		1112-101-401		Recaudacion propia			4,562.95
				Greco Suministros,SA DE CV			
3 mat.constr		2112-052-401		Recaudacion propia		4,562.95	
				Greco Suministros,SA DE CV			
4 197		2112-052-401		Recaudacion propia			4,562.95
				21/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	9,125.90	9,125.90

21/Sep/2018	Egresos		128	Pago material de construccion mantenimiento de inmuebles			
1 199		5124-900-401		Recaudacion propia	34	38,144.62	
				material de construccion mantenimiento ..			
2 7944676		1112-101-401		Recaudacion propia			38,144.62
				Greco Suministros,SA DE CV			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia		38,144.62	
	4 199	2112-052-401		Greco Suministros,SA DE CV			38,144.62
				Recaudacion propia			
				21/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	76,289.24	76,289.24
21/Sep/2018	Egresos		129	Pago material de construccion mantenimiento de agua potable			
	1 200	5124-900-401		Recaudacion propia	18	9,866.00	
				material de construccion mantenimiento ..			
	2 7944689	1112-101-401		Recaudacion propia			9,866.00
				Greco Suministros,SA DE CV			
	3 mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia		9,866.00	
				Greco Suministros,SA DE CV			
	4 200	2112-052-401		Recaudacion propia			9,866.00
				21/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	19,732.00	19,732.00
21/Sep/2018	Egresos		130	Pago material de construccion mantenimiento de agua potable			
	1 203	5124-900-401		Recaudacion propia	18	6,593.03	
				material de construccion mantenimiento ..			
	2 7944602	1112-101-401		Recaudacion propia			6,593.03
				Greco Suministros,SA DE CV			
	3 mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia		6,593.03	
				Greco Suministros,SA DE CV			
	4 203	2112-052-401		Recaudacion propia			6,593.03
				21/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	13,186.06	13,186.06
21/Sep/2018	Egresos		131	Pago material de construccion mantenimiento de inmuebles			
	1 204	5124-900-401		Recaudacion propia	34	19,543.99	
				material de construccion mantenimiento ..			
	2 87944615	1112-101-401		Recaudacion propia			19,543.99
				Greco Suministros,SA DE CV			
	3 mat.construcc	2112-052-401		Recaudacion propia		19,543.99	
				Greco Suministros,SA DE CV			
	4 204	2112-052-401		Recaudacion propia			19,543.99
				21/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	39,087.98	39,087.98
21/Sep/2018	Egresos		132	Pago material de construccion mantenimiento de agua potable			
	1 205	5124-900-401		Recaudacion propia	18	33,313.00	
				material de construccion mantenimiento ..			
	2 39940413.	1112-101-401		Recaudacion propia			33,313.00
				Greco Suministros,SA DE CV			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 mat.construcc	2112-052-401		Recaudacion propia			33,313.00	
	4 205	2112-052-401		Recaudacion propia	Greco Suministros,SA DE CV			33,313.00
				21/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	66,626.00	66,626.00
21/Sep/2018	Egresos		133	Pago material de construccion mantenimiento de inmuebles				
	1 206	5124-900-401		Recaudacion propia		34	5,147.09	
	2 49940426	1112-101-401		Recaudacion propia	material de construccion mantenimiento ..			5,147.09
				Greco Suministros,SA DE CV				
	3 mat.construcc	2112-052-401		Recaudacion propia			5,147.09	
	4 206	2112-052-401		Recaudacion propia	Greco Suministros,SA DE CV			5,147.09
				21/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	10,294.18	10,294.18
21/Sep/2018	Egresos		134	Pago material de construccion para mantenimiento de agua pota..				
	1 207	5124-900-401		Recaudacion propia		18	22,408.18	
	2 39940439	1112-101-401		Recaudacion propia	material de construccion para mantenimi..			22,408.18
				Greco Suministros,SA DE CV				
	3 mat.construcci..	2112-052-401		Recaudacion propia			22,408.18	
	4 207	2112-052-401		Recaudacion propia	Greco Suministros,SA DE CV			22,408.18
				21/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	44,816.36	44,816.36
21/Sep/2018	Egresos		135	Pago material de construccion mantenimiento de calles				
	1 208	5124-900-401		Recaudacion propia		38	7,272.99	
	2 89940452	1112-101-401		Recaudacion propia	material de construccion mantenimiento ..			7,272.99
				Greco Suministros,SA DE CV.				
	3 mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia			7,272.99	
	4 208	2112-052-401		Recaudacion propia	Greco Suministros,SA DE CV.			7,272.99
				21/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	14,545.98	14,545.98
21/Sep/2018	Egresos		136	Pago material de construccion mantenimineto de inmuebles				
	1 209	5124-900-401		Recaudacion propia		34	22,501.16	
	2 9940465	1112-101-401		Recaudacion propia	material de construccion mantenimineto ..			22,501.16
				Greco Suministros,SA DE CV				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 mat. construccion	2112-052-401		Recaudacion propia			22,501.16	
	4 209	2112-052-401		Greco Suministros,SA DE CV				22,501.16
				Recaudacion propia				
				21/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	45,002.32	45,002.32
21/Sep/2018	Egresos		137	Pago material de construccion mantenimineto de inmuebles				
	1 210	5124-900-401		Recaudacion propia		34	26,029.99	
				material de construccion mantenimineto ..				
	2 29940478	1112-101-401		Recaudacion propia				26,029.99
				Greco Suministros,SA DE CV				
	3 mat.construccion	2112-052-401		Recaudacion propia			26,029.99	
				Greco Suministros,SA DE CV				
	4 210	2112-052-401		Recaudacion propia				26,029.99
				21/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	52,059.98	52,059.98
21/Sep/2018	Egresos		138	Pago material de construccion mantenimiento de calles				
	1 211	5124-900-401		Recaudacion propia		38	12,695.19	
				material de construccion mantenimiento ..				
	2 29940491	1112-101-401		Recaudacion propia				12,695.19
				Greco Suministros,SA DE CV				
	3 mst.construccion	2112-052-401		Recaudacion propia			12,695.19	
				Greco Suministros,SA DE CV				
	4 211	2112-052-401		Recaudacion propia				12,695.19
				21/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	25,390.38	25,390.38
21/Sep/2018	Egresos		139	Pago material de construccion mantenimiento de agua potable				
	1 212	5124-900-401		Recaudacion propia		18	29,171.02	
				material de construccion mantenimiento ..				
	2 79940404	1112-101-401		Recaudacion propia				29,171.02
				Greco Suministros,SA DE CV				
	3 mat.construccion	2112-052-401		Recaudacion propia			29,171.02	
				Greco Suministros,SA DE CV				
	4 212	2112-052-401		Recaudacion propia				29,171.02
				21/septiembre				
	Cifra de Control	10,461,106,604				Total póliza :	58,342.04	58,342.04
21/Sep/2018	Egresos		140	Pago material de construccion mantenimiento de inmuebles				
	1 213	5124-900-401		Recaudacion propia		34	9,778.00	
				material de construccion mantenimiento ..				
	2 59940417	1112-101-401		Recaudacion propia				9,778.00
				Greco Suministros,SA DE CV				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 mat.construcc	2112-052-401		Recaudacion propia			9,778.00	
	4 213	2112-052-401		Greco Suministros,SA DE CV				9,778.00
				Recaudacion propia				
				21/septiembre				
	Cifra de Control		10,461,106,604			Total póliza :	19,556.00	19,556.00

21/Sep/2018	Egresos		141	Pago material de construccion mantenimiento de agua potable				
	1 215	5124-900-401		Recaudacion propia		18	29,364.02	
				material de construccion mantenimiento ..				
	2 04886713	1112-101-401		Recaudacion propia				29,364.02
				Greco Suministros,SA DE CV				
	3 mat.constru	2112-052-401		Recaudacion propia			29,364.02	
				Greco Suministros,SA DE CV				
	4 215	2112-052-401		Recaudacion propia				29,364.02
				21/septiembre				
	Cifra de Control		10,461,106,604			Total póliza :	58,728.04	58,728.04

21/Sep/2018	Egresos		142	Pago material de construccion mantenimiento de inmuebles				
	1 217	5124-900-401		Recaudacion propia		34	42,587.00	
				material de construccion mantenimiento ..				
	2 24886726	1112-101-401		Recaudacion propia				42,587.00
				Greco suministros,SA DE CV				
	3 mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia			42,587.00	
				Greco suministros,SA DE CV				
	4 217	2112-052-401		Recaudacion propia				42,587.00
				21/septiembre				
	Cifra de Control		10,461,106,604			Total póliza :	85,174.00	85,174.00

21/Sep/2018	Egresos		143	Pago material de construccion para mantenimiento de agua pota..				
	1 216	5124-900-401		Recaudacion propia		18	15,295.99	
				material de construccion mantenimiento ..				
	2 24886756	1112-101-401		Recaudacion propia				15,295.99
				Greco Suministros,SA DE CV				
	3 mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia			15,295.99	
				Greco Suministros,SA DE CV				
	4 216	2112-052-401		Recaudacion propia				15,295.99
				21/septiembre				
	Cifra de Control		10,461,106,604			Total póliza :	30,591.98	30,591.98

21/Sep/2018	Egresos		144	Pago material de construccion mantenimiento de calles				
	1 218	5124-900-401		Recaudacion propia		38	35,140.00	
				material de construccion mantenimiento ..				
	2 04886769	1112-101-401		Recaudacion propia				35,140.00
				Greco suministros,SA DE CV				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 mat.construcc	2112-052-401		Recaudacion propia			35,140.00	
	4 218	2112-052-401		Greco suministros,SA DE CV				35,140.00
				Recaudacion propia				
				21/septiembre				
	Cifra de Control		10,461,106,604			Total póliza :	70,280.00	70,280.00

21/Sep/2018	Egresos		145	Pago material de construccion mantenimiento de agua potable				
1 193		5124-900-401		Recaudacion propia		18	84,171.00	
				material de construccion mantenimiento ..				
2 74886795		1112-101-401		Recaudacion propia				84,171.00
				Greco Suministros,SA DE CV				
3 mat.construcci..		2112-052-401		Recaudacion propia			84,171.00	
				Greco Suministros,SA DE CV				
4 193		2112-052-401		Recaudacion propia				84,171.00
				21/septiembre				
	Cifra de Control		10,461,106,604			Total póliza :	168,342.00	168,342.00

21/Sep/2018	Egresos		146	Pago renta de escenario, equipo de audio e iluminacion ignagura..				
1 333		5138-200-401		Recaudacion propia		48	52,500.03	
				renta de equipo de audio,escenario e ilu..				
2 4886715		1112-101-401		Recaudacion propia				52,500.00
				Juan Carlos Ramiro Castellon Cerda				
3 4886715		1123-003-000		deudor tesoreria egresos				0.03
				Juan Carlos Ramiro Castellon Cerda				
4 renta escenario		2112-070-401		Recaudacion propia			52,500.03	
				Juan Carlos Ramiro Castellon Cerda				
5 333		2112-070-401		Recaudacion propia				52,500.03
				20/septiembre				
	Cifra de Control		11,597,445,604			Total póliza :	105,000.06	105,000.06

21/Sep/2018	Egresos		147	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento				
1 7984		5126-100-401		Recaudacion propia			13,449.00	
				gasolina y diesel				
2 48867130		1112-101-401		Recaudacion propia				13,449.00
				Nogales Energeticos,SA DE CV				
3 gasolina/diesel		2112-186-401		Recaudacion propia			13,449.00	
				Nogales Energeticos,SA DE CV				
4 7984		2112-186-401		Recaudacion propia				13,449.00
				21/septiembre				
	Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	26,898.00	26,898.00

21/Sep/2018	Egresos		148	Pago anticipo medallas premiacion coreografia monumental				
1 anticipo		1131-212-401		Recaudacion propia			6,938.00	
				medallas para coreografia monumental				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	3449213	1112-101-401		Recaudacion propia Luxury Awards,SA DE RL DE CV				6,938.00
	Cifra de Control	2,243,313,802				Total póliza :	6,938.00	6,938.00

Total al 21/Sep/2018 : 1,360,991.00 1,360,991.00

Total de pólizas impresas : 32
 Total de movimientos impresos : 127

24/Sep/2018	Egresos		149	Pago adeudos empleado				
1	prima antigued..	5113-100-401		Recaudacion propia Miguel Maravilla Cervantes			40,000.00	
2	Ch.5031	1112-101-401		Recaudacion propia Miguel Maravilla Cervantes				40,000.00
	Cifra de Control	6,225,201,802				Total póliza :	40,000.00	40,000.00

24/Sep/2018	Egresos		150	Pago saldo factura refacciones no.636				
1	636	5129-800-401		Recaudacion propio discos de freno, kit de rins, bombas de p..	19		44,660.00	
2	Ch.5032	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico				24,660.00
3	anticipo	1131-202-401		Recaudacion propia Mario Lopez Ortiz				20,000.00
4	refacciones	2112-109-401		Recaudacion propia Mario Lopez Ortiz			44,660.00	
5	636	2112-109-401		Recaudacion propia 05/junio				44,660.00
	Cifra de Control	11,597,323,005				Total póliza :	89,320.00	89,320.00

24/Sep/2018	Egresos		151	Pago gastos varios reposicion de caja chica				
1	anticipo tacos	1122-125-401		Recaudacion propia Elizabeth Aguillon Garcia			3,000.00	
2	2927	5138-200-401		Recaudacion propia bastones de madera para mogigangas c..	11		185.60	
3	40478775	5121-800-401		Recaudacion propia formatos de levantamiento de actos regis..	06		1,000.00	
4	4716	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina			790.04	
5	26212	5125-200-401		Recaudacion propia agroquimicos plazas y jardines	24		3,050.00	
6	2711	1122-003-401		Recaudacion propia resto compra refacciones			140.00	
7	001D	5122-100-401		Recaudacion propia carne de pollo para asilo de ancianos	29		2,271.00	
8	7980	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina			58.21	
9	E31	5121-600-401		Recaudacion propia bolsa de plastico			394.28	
10	68395	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina	05		500.00	
11	5110	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	31		2,900.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	5109	5121-600-401	subsidio para comidas de elementos de ..	Recaudacion propia	23	600.00	
13	5108	5121-600-401	pago por barrer calle del poblado el dia 2..	Recaudacion propia	23	300.00	
14	5092	5137-500-401	pago por barrer dentro y alrededor del at..	Recaudacion propia		405.00	
15	5087	5138-200-401	Recaudacion propia	pago viaticos y estacionamiento en salid..	11	375.00	
16	5083	5135-500-401	Recaudacion propia	pago de un kilo y medio de estambre par..	35	2,500.00	
17	5086	5138-200-401	Recaudacion propia	pago de cuatro servicios de lavado sencil..	27	500.00	
18	5089	5135-500-401	Recaudacion propia	pago por arbitraje torneo de voleybol en l..	35	1,690.00	
19	5090	5135-500-401	Recaudacion propia	pago por doce servicios de llantas y dos ..	35	1,110.00	
20	5075	5138-200-401	Recaudacion propia	pago de siete servicios de llantas y cinco..	47	3,200.00	
21	5088	5121-800-401	Recaudacion propia	pago de once aplicaciones de uñas para ..	06	105.00	
22	5093	5137-500-401	Recaudacion propia	pago de servicios de correspondencia de..	19	500.00	
23	5101	5135-500-401	Recaudacion propia	pago de viaticos y consumos a maquinist..	35	100.00	
24	5099	5135-500-401	Recaudacion propia	pago de un servicio de lavado sencillo a ..	35	2,450.00	
25	anticipo	1122-019-401	Recaudacion propia	pago por reparacion de compresor a la a..			2,000.00
26	5102	5138-200-401	Recaudacion propia	reparacion de ambulancia de proteccion ..	14	4,500.00	
27	5102	1122-098-401	Recaudacion propia	pago de un vestido para candidata a Rey..			3,800.00
28	5111	5138-200-401	Recaudacion propia	pago de un vestido para candidata a Rey..		380.00	
29	5098	5241-100-401	Recaudacion propis	pago de peinado y maquillaje para ex rey..	41	415.00	
30	5091	5241-100-401	Recaudacion propis	Graciela Garcia Avalos	41	600.00	
31	Ch.5033	1112-101-401	Recaudacion propia	Karla Amelia Monserrat Montejano			28,218.00
32	Ch.5033	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Jose Luis Anaya Rico			1.13
33	gasolina	2112-056-401	Recaudacion propia	Jose Luis Anaya Rico		500.00	
34	68395	2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña			500.00
				14/septiembre			
Cifra de Control		144,567,474,334			Total póliza :	34,519.13	34,519.13

24/Sep/2018	Egresos	152	Pago de preparacion de birria para ofrecer en inauguracion de est..				
1	5113	5138-200-401	Recaudacion propia		48	15,500.00	
2	Ch.5034	1112-101-401	Recaudacion propia	pago ingredientes y mano de obra para p..			10,500.00
3	anticipo	1122-124-401	Recaudacion propia	Alejandra Dominguez Flores			5,000.00
				Alejandra Dominguez Flores			
Cifra de Control		7,372,426,203			Total póliza :	15,500.00	15,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2018	Egresos		153	Pago paquete pirotecnia en festejo del dia del 15 de septiembre			
1	443	5138-200-401		Recaudacion propia pirotecnia festejo del 15 de septiembre pl..		31,320.16	
2	anticipo	1131-209-401		Recaudacion propia pirotecnia festejo del 15 de septiembre pl..			10,000.00
3	Ch.5035	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Juan Alvarado Castellanos			21,320.16
4	pirotecnia	2112-271-401		Recaudacion propia Jose Juan Alvarado Castellanos		31,320.16	
5	443	2112-271-401		Recaudacion propia 19/septiembre			31,320.16
Cifra de Control		11,606,054,005			Total póliza :	62,640.32	62,640.32

24/Sep/2018	Egresos		154	Cheque cancelado			
1	Ch.5036	1112-101-401		Recaudacion propia cheque cancelado		0.00	
Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0

24/Sep/2018	Egresos		155	Pago servicios de reparacion y mantenimiento de vehiculos ayun..			
1	33	5135-500-401		Recaudacion propia servicio de mantenimiento y reparacion d..	35	5,348.76	
2	31	5135-500-401		Recaudacion propia servicio de mantenimiento y reparacion d..	35	6,333.60	
3	29	5135-500-401		Recaudacion propia servicio de mantenimiento y reparacion d..	35	6,012.04	
4	32	5135-500-401		Recaudacion propia servicio de mantenimiento y reparacion d..	35	4,779.20	
5	30	5135-500-401		Recaudacion propia servicio de mantenimiento y reparacion d..	35	7,586.40	
6	Ch.5037	1112-101-401		Recaudacion propia Bryan Adrian Valenzuela Martinez			30,060.00
7	reparacion/ma..	2112-258-401		Recaudacion propia Bryan Adrian Valenzuela Martinez		30,060.00	
8	33	2112-258-401		Recaudacion propia 19/septiembre			5,348.76
9	31	2112-258-401		Recaudacion propia 19/septiembre			6,333.60
10	29	2112-258-401		Recaudacion propia 19/septiembre			6,012.04
11	32	2112-258-401		Recaudacion propia 19/septiembre			4,779.20
12	30	2112-258-401		Recaudacion propia 19/septiembre			7,586.40
Cifra de Control		39,463,153,812			Total póliza :	60,120.00	60,120.00

24/Sep/2018	Egresos		156	Prestamos a empleados fiestas patronales			
1	prestamo	1126-052-401		Recaudacion propia prestamo a empleados		66,510.00	
2	Ch. 5038	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico			66,510.00
Cifra de Control		2,238,153,802			Total póliza :	66,510.00	66,510.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2018	Egresos		157	Cheque cancelado			
1	Ch.5039	1112-101-401		Recaudacion propia cheque cancelado		0.00	
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0
24/Sep/2018	Egresos		158	Pago consumos reunion de directores de area			
1	5103	5122-100-401		Recaudacion propia		6,919.00	
2	Ch.5040	1112-101-401		pago consumos para reunion de regidore.. Recaudacion propia Juan Barragan Zepeda			6,919.00
	Cifra de Control	6,234,201,802			Total póliza :	6,919.00	6,919.00
24/Sep/2018	Egresos		159	Anticipo para grupos musicales fiestas patronales			
1	anticipo	1122-052-401		Recaudacion propia		47,000.00	
2	Ch.5041	1112-101-401		grupos musicales fiestas patronales Recaudacion propia Victor Ignacio Avalos Anaya			47,000.00
	Cifra de Control	2,234,153,802			Total póliza :	47,000.00	47,000.00
24/Sep/2018	Egresos		160	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7999	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		14,901.00	
2	90122020	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			14,901.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV		14,901.00	
4	7999	2112-186-401		Recaudacion propia 24/septiembre			14,901.00
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	29,802.00	29,802.00
24/Sep/2018	Egresos		161	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8006	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		16,301.00	
2	90122008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos, SA DE CV			16,301.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos, SA DE CV		16,301.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	8006	2112-186-401	Recaudacion propia 24/septiembre				16,301.00
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	32,602.00	32,602.00

Total al 24/Sep/2018 : 484,932.45 484,932.45

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 77

25/Sep/2018	Egresos		162	Pago material de limpieza oficinas			
1	CC23	5121-600-401	Recaudacion propia			7,284.80	
2	81380010	1112-101-401	material de limpieza oficinas				7,284.80
3	mat.limpieza	2112-157-401	Recaudacion propia	Jose Ramon Rivera Zuñiga		7,284.80	
4	CC23	2112-157-401	Recaudacion propia	Jose Ramon Rivera Zuñiga			7,284.80
Cifra de Control		10,458,016,604			Total póliza :	14,569.60	14,569.60

25/Sep/2018	Egresos		163	Pago viaticos en salida a GDL en compra de desechable 3er info..			
1	27068	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo alimenticio	03	280.00	
2	909	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo alimenticio	03	722.00	
3	23529	5138-200-401	Recaudacion propia	compra de desechable para el 3er inform..	56	3,526.00	
4	23534	5138-200-401	Recaudacion propia	compra de desechable para el 3er inform..	56	850.00	
5	843	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo alimenticio	03	423.99	
6	15203	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo alimenticio	03	135.00	
7	81380021	1112-101-401	Recaudacion propia				5,937.00
8	81380021	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Maria del Carmen Ceja Esquivaz		0.01	
Cifra de Control		33,061,506,807			Total póliza :	5,937.00	5,937.00

25/Sep/2018	Egresos		164	Pago mantenimiento de equipos de computo de agua potable y c..			
1	141	5135-300-401	Recaudacion propia	mantenimiento y soporte en hadware lim..	16	9,199.99	
2	8974411	1112-101-401	Recaudacion propia				9,199.00
3	8974411	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Ernesto Jose Peña Vazquez			0.99
4	mantenimiento..	2112-011-401	Recaudacion propia			9,199.99	
5	141	2112-011-401	Recaudacion propia	Ernesto Jose Peña Vazquez			9,199.99
Cifra de Control		11,594,427,604			Total póliza :	18,399.98	18,399.98

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2018	Egresos		165	Pago energia electrica del pozo la Ortiga			
1	5117	5131-100-401		Recaudacion propia	18	7,800.00	
2	Ch.5042	1112-101-401		pago servicio electrica para el pozo la ort..			7,800.00
				Recaudacion propia			
				Juan Ramon Delgadillo Morones			
	Cifra de Control	6,243,201,802			Total póliza :	7,800.00	7,800.00
25/Sep/2018	Egresos		166	Pago presentacion musical de Banda Cueskitos el dia 27 de Sept..			
1	458	5138-200-401		Recaudacion propia	48	19,720.16	
2	anticipo	1122-052-401		presentacion de 2 horas de musica band..			5,000.00
3	Ch.5043	1112-101-401		Recaudacion propia			14,720.00
4	Ch.5043	1123-003-000		Jose Juan Alvarado Castellanos			0.16
5	presentacion ..	2112-271-401		deudor tesoreria egresos		19,720.16	
6	458	2112-271-401		Jose Juan Alvarado Castellanos			19,720.16
				Recaudacion propia			
				21/septiembre			
	Cifra de Control	12,719,900,005			Total póliza :	39,440.32	39,440.32
25/Sep/2018	Egresos		167	Pago gasolina vehiculos ayuntamiento			
1	6399	5126-100-401		Recaudacion propia		400.00	
2	26898339	5126-100-401		gasolina		413.74	
3	6482	5126-100-401		Recaudacion propia		400.00	
4	6483	5126-100-401		gasolina		400.00	
5	6484	5126-100-401		Recaudacion propia		9,300.00	
6	64233	5126-100-401		gasolina		400.00	
7	12382	5126-100-401		Recaudacion propia		400.00	
8	6527	5126-100-401		gasolina		500.00	
9	6517	5126-100-401		Recaudacion propia		1,700.00	
10	6523	5126-100-401		gasolina		2,900.55	
11	6524	5126-100-401		Recaudacion propia		33,358.00	
12	Ch.5044	1112-101-401		gasolina			50,172.00
13	Ch.5044	1123-003-000		Recaudacion propia			
14	gasolina	2112-186-401		Jorge Carlos Navarrete Garza			0.29
				deudor tesoreria egresos			
				Jorge Carlos Navarrete Garza			
				Recaudacion propia		48,958.55	
				Nogales Energeticos,SA DE CV			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	6399	2112-186-401	Recaudacion propia				400.00
			15/mayo				
16	6482	2112-186-401	Recaudacion propia				400.00
			23/mayo				
17	6483	2112-186-401	Recaudacion propia				400.00
			23/mayo				
18	6484	2112-186-401	Recaudacion propia				9,300.00
			23/mayo				
19	6527	2112-186-401	Recaudacion propia				500.00
			25/mayo				
20	6517	2112-186-401	Recaudacion propia				1,700.00
			25/mayo				
21	6523	2112-186-401	Recaudacion propia				2,900.55
			25/mayo				
22	6524	2112-186-401	Recaudacion propia				33,358.00
			25/mayo				
23	gasolina	2112-056-401	Recaudacion propia			400.00	
			Fernando Garza Magaña				
24	64233	2112-056-401	Recaudacion propia				400.00
			23/mayo				
Cifra de Control		81,855,999,223			Total póliza :	99,530.84	99,530.84

25/Sep/2018	Egresos		168	Pago presentacion musical de la banda El pueblito el dia 15 de s..			
1	442	5138-200-401	Recaudacion propia			62,292.16	
			presentacion musical de banda EL Puebl..				
2	anticipo	1131-088-401	Recaudacion propia				30,000.00
			presentacion musical de banda EL Puebl..				
3	Ch.5045	1112-101-401	Recaudacion propia				32,292.16
			Jose Juan Alvarado Castellanos				
4	presentacion ..	2112-271-401	Recaudacion propia			62,292.16	
			Jose Juan Alvarado Castellanos				
5	442	2112-271-401	Recaudacion propia				62,292.16
			19/septiembre				
Cifra de Control		11,605,933,005			Total póliza :	124,584.32	124,584.32

25/Sep/2018	Egresos		169	Pago adeudos en momento de su renuncia			
1	aguinaldo	5113-200-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal			11,000.00	
			Ezequiel Hernandez Bravo				
2	prima antigued..	5113-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal			14,000.00	
			Ezequiel Hernandez Bravo				
3	Ch.5046	1112-101-401	Recaudacion propia				25,000.00
			Ezequiel Hernandez Bravo				
Cifra de Control		11,338,402,405			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

25/Sep/2018	Egresos		170	Pago renta de salon en evento del 3er informe municipal			
1	5107	5138-200-401	Recaudacion propia		56	19,000.00	
			pago por renta de salon de eventos y co..				
2	Ch.5047	1112-101-401	Recaudacion propia				19,000.00
			Rafael Barajas Miranda				
Cifra de Control		6,250,301,802			Total póliza :	19,000.00	19,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2018	Egresos		171	Pago servicio de trasporte de orquesta Tipica de otro municipio			
1	9DA8	5134-700-401		Recaudacion propia	48	9,280.00	
2	039E	5134-700-401		servicio de transporte de orquesta	48	9,860.00	
3	50027026	1112-101-401		Recaudacion propia			19,140.00
4	serv. transporte	2112-011-401		Armando Rodriguez Nava		19,140.00	
5	9DA8	2112-011-401		Recaudacion propia			9,280.00
6	039E	2112-011-401		Armando Rodriguez Nava			9,860.00
				21/septiembre			
				21/septiembre			
	Cifra de Control	17,717,536,406			Total póliza :	38,280.00	38,280.00
25/Sep/2018	Egresos		172	Pago servicio telefonico e internet cuenta maestra			
1	d004	5131-400-401		Recaudacion propia		14,839.01	
2	50027017	1112-101-401		servicio telefonico e internet oficinas			14,219.01
3	anticipo	1131-009-401		Recaudacion propia			620.00
4	serv.telefonico	2112-003-401		Telefonos de Mexico,SA B DE CV		14,839.01	
5	d004	2112-003-401		Recaudacion propia			14,839.01
				Telefonos de Mexico,SA B DE CV			
				06/agosto			
	Cifra de Control	11,598,518,005			Total póliza :	29,678.02	29,678.02
25/Sep/2018	Egresos		173	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8022	5126-100-401		Recaudacion propia		11,800.00	
2	41414010	1112-101-401		gasolina y diesel			11,800.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		11,800.00	
4	8022	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA DE CV			11,800.00
				Recaudacion propia			
				25/septiembre			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	23,600.00	23,600.00
25/Sep/2018	Egresos		174	Pago 1er estimacion obra construccion de Andador/banquetas U..			
1	240	1236-204-401		Recaudacion propia		205,353.00	
2	retencion	2117-200-401		1er estimacion de obra construccion de a..			885.14
				Recaudacion propia			
				1er estimacion de obra construccion de a..			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	75002726	1112-101-401		Recaudacion propia				204,467.86
4	1 est. andador ..	2112-052-401		Greco Suministros,SA DE CV			205,353.00	
5	240	2112-052-401		Recaudacion propia				205,353.00
				24/septiembre				
	Cifra de Control		8,689,611,005			Total póliza :	410,706.00	410,706.00

25/Sep/2018	Egresos		175	Pago 1er estimacion obra construccion Canchas de Volibol en el ..				
1	27	1236-205-401		Recaudacion propia			244,122.00	
				1er estimacion de obra construccion de c..				
2	retencion	2117-200-401		Recaudacion propia				1,052.25
				1er estimacion de obra construccion de c..				
3	95002706	1112-101-401		Recaudacion propia				243,069.75
				Bryan Adrian Valenzuela Martinez				
4	1 esti. canchas	2112-258-401		Recaudacion propia			244,122.00	
				Bryan Adrian Valenzuela Martinez				
5	27	2112-258-401		Recaudacion propia				244,122.00
				13/septiembre				
	Cifra de Control		8,690,024,005			Total póliza :	488,244.00	488,244.00

25/Sep/2018	Egresos		176	Pago 1er estimacion obra construccion de losa concreto estampap..				
1	26	1236-206-401		Recaudacion propia			134,634.24	
				1er estimacion obra construccion losa co..				
2	retencion	2117-200-401		Recaudacion propia				580.32
				1er estimacion obra construccion losa co..				
3	55002791	1112-101-401		Recaudacion propia				134,053.92
				Bryan Adrian Valenzuela Martinez				
4	1 est. losa	2112-258-401		Recaudacion propia			134,634.24	
				Bryan Adrian Valenzuela Martinez				
5	26	2112-258-401		Recaudacion propia				134,634.24
				13/septiembre				
	Cifra de Control		8,690,025,005			Total póliza :	269,268.48	269,268.48

25/Sep/2018	Egresos		177	Pago 1er estimacion construccion de Terraza Comunitaria Colon..				
1	28	1236-207-401		Recaudacion propia			174,084.56	
				1er estimacion obra contruccion de terre..				
2	retencion	2117-200-401		Recaudacion propia				750.36
				1er estimacion obra contruccion de terre..				
3	5002760	1112-101-401		Recaudacion propia				173,334.20
				Bryan Adrian Valenzuela Martinez				
4	1 est. terraza	2112-258-401		Recaudacion propia			174,084.56	
				Bryan Adrian Valenzuela Martinez				
5	28	2112-258-401		Recaudacion propia				174,084.56
				13/septiembre				
	Cifra de Control		8,690,026,005			Total póliza :	348,169.12	348,169.12

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 25/Sep/2018 : 1,962,207.68 1,962,207.68

Total de pólizas impresas : 16
 Total de movimientos impresos : 94

26/Sep/2018	Egresos		178	Pago gastos varios reposicion de caja chica				
1	trab.23 septie..	5112-200-401		Recaudacion propia	29		170.00	
				apoyando al departamento de asilo ancia..				
2	trab.23 septie..	5112-200-401		Recaudacion propia	29		400.00	
				apoyando al departamento de asilo ancia..				
3	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia			250.00	
				en traslado de adultos mayores al tercer i..				
4	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	37		500.00	
				traslado de estudiantes universitarios a l..				
5	571	5122-100-401		Recaudacion propia	29		68.00	
				agus purificada				
6	572	5122-100-401		Recaudacion propia	32		51.00	
				agus purificada				
7	6275	5128-200-401		Recaudacion propia	32		900.00	
				recarga de oxigeno medicinal				
8	8021	5126-100-401		Recaudacion propia			60.00	
				gasolina				
9	1216	5129-600-401		Recaudacion propia	35		1,044.00	
				filtro de aceite vehiculos				
10	563983	5129-600-401		Recaudacion propia	35		384.80	
				termostatos y rollo de toallas vehiculos				
11	878	5121-100-401		Recaudacion propia	11		1,127.57	
				material de pintura para taller de casa cul..				
12	171177	5137-500-401		Recaudacion propia	11		143.00	
				pasaje maestro casa cultura				
13	171178	5137-500-401		Recaudacion propia	11		143.00	
				pasaje maestro casa cultura				
14	7795	5126-100-401		Recaudacion propia			1,000.00	
				gasolina				
15	7796	5126-100-401		Recaudacion propia			500.00	
				gasolina				
16	7899	5126-100-401		Recaudacion propia			700.00	
				gasolina				
17	828687	5129-600-401		Recaudacion propia	35		899.60	
				bomba de agua vehiculo				
18	828585	5129-600-401		Recaudacion propia	35		699.90	
				tensor de polea				
19	63C	5138-200-401		Recaudacion propia	11		783.00	
				renta de sillas para evento del dia del grito				
20	F0B	5121-600-401		Recaudacion propia			510.40	
				material de limpieza oficinas				
21	C496	5122-100-401		Recaudacion propia			2,299.00	
				agua purificada oficinas				
22	1395	5124-900-401		Recaudacion propia	34		396.00	
				material de pintura mantenimiento				
23	5114	5138-200-401		Recaudacion propia	11		425.00	
				pago de estambre para taller de manuali..				
24	5104	5138-200-401		Recaudacion propia	11		1,115.00	
				pago de telas y liston taller de manualida..				
25	5112	5112-200-401		Recaudacion propia	48		300.00	
				pago por limpieza en calles Francisco I ..				
26	5116	5113-300-401		Recaudacion propia	06		300.00	
				Pago por realizar dos matrimonios a dom..				
27	5118	5121-600-401		Recaudacion propia	23		900.00	
				pago por sesenta escobas de limoncillo ..				
28	5126	5137-500-401		Recaudacion propia	56		119.00	
				pago de viaticos en salida a GDL a comp..				
29	5127	5138-200-401		Recaudacion propia	27		500.00	
				pago por renta de sonido par evento de f..				
30	5128	5138-200-401		Recaudacion propia			500.00	
				pago por renta de sonido para evento de..				
31	5129	5136-100-401		Recaudacion propia	27		400.00	
				pago por cuatro horas de perifoneo para ..				
32	5134	5122-100-401		Recaudacion propia	48		6,000.00	
				pago de mil tacos para ofrecer integrante..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33	anticipo	1122-125-401		Recaudacion propia				3,000.00
34	5133	5135-100-401		pago de mil tacos para ofrecer integrante..		21	550.00	
35	5135	5137-500-401		Recaudacion propia		16	220.00	
36	5138	5122-100-401		pago viaticos y estacionamiento en salid..		48	2,036.00	
37	5137	5112-200-401		Recaudacion propia		27	300.00	
38	5119	5241-100-401		pago por un día de trabajo cobrando entr..		41	300.00	
39	5115	5241-500-401		Recaudacion propis		39	1,000.00	
40	Ch.5048	1112-101-401		Ernesto Martinez Negrete				24,994.00
41	Ch.5048	1123-003-000		Recaudacion propia				0.27
42	gasolina	2112-186-401		Jose Luis Anaya Rico			2,260.00	
43	8021	2112-186-401		deudor tesoreria egresos				60.00
44	7795	2112-186-401		Jose Luis Anaya Rico				1,000.00
45	7796	2112-186-401		Recaudacion propia				500.00
46	7899	2112-186-401		Recaudacion propia				700.00
				25/septiembre				
				06/septiembre				
				06/septiembre				
				14/septiembre				
	Cifra de Control	208,952,377,045				Total póliza :	30,254.27	30,254.27

26/Sep/2018	Egresos		179	Pago fuegos pirotecnicos del servidor publico				
1	444	5138-200-401		Recaudacion propia			75,400.16	
2	Ch.5049	1112-101-401		fuegos pirotecnicos dia del servidor publi..				75,400.16
3	fuegos pirotec..	2112-151-401		Recaudacion propia			75,400.16	
4	444	2112-151-401		Jose Juan Alvarado Castellanos				75,400.16
				Recaudacion propia				
				19/septiembre				
	Cifra de Control	10,474,604,604				Total póliza :	150,800.32	150,800.32

26/Sep/2018	Egresos		180	Pago mes de Septiembre talleristas casa cultura				
1	2da quinc sept..	5241-500-401		Recaudacion propia		25	13,200.00	
2	mes septiembre	5241-500-401		talleristas casa cultura		25	12,250.00	
3	mes septiembre	5241-500-401		Recaudacion propia		25	1,200.00	
4	Ch.5050	1112-101-401		talleristas casa cultura				26,650.00
				Recaudacion propia				
				Jose Luis Anaya Rico				
	Cifra de Control	16,836,602,604				Total póliza :	26,650.00	26,650.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2018	Egresos		181	Pago mantenimiento de vehiculos ayuntamiento			
1	5EE	5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,502.20	
2	9286	5135-500-401		alineacion y balanceo, tuercas,, rotula	35	1,160.00	
3	FD5	5135-500-401		Recaudacion propia	35	3,097.20	
4	F48	5135-500-401		alineacion,balanceo y juego de balatas	35	2,552.00	
5	Ch.5051	1112-101-401		Recaudacion propia			8,311.00
6	Ch.5051	1123-003-000		Rafael Magdaleno Hernandez			0.40
7	alineacion/bala..	2112-042-401		Recaudacion propia		8,311.40	
8	5EE	2112-042-401		Rafael Magdaleno Hernandez			1,502.20
9	9286	2112-042-401		Recaudacion propia			1,160.00
10	FD5	2112-042-401		24/septiembre			3,097.20
11	F48	2112-042-401		Recaudacion propia			2,552.00
				24/septiembre			
	Cifra de Control	33,337,318,010			Total póliza :	16,622.80	16,622.80

26/Sep/2018	Egresos		182	Pago por la realizacion de diferentes vestuarios eventos culturales			
1	5140	5138-200-401		Recaudacion propia	47	2,500.00	
2	5141	5138-200-401		pago de cinco faldas para candidatas a s..	47	450.00	
3	5142	5138-200-401		Recaudacion propia	11	9,000.00	
4	5143	5138-200-401		pago de nueve faldas para candidatas a ..	11	2,010.00	
5	5145	5138-200-401		Recaudacion propia	11	19,800.00	
6	5146	5138-200-401		pago de 10 vestidos para grupo de ballet..	11	10,800.00	
7	5147	5138-200-401		Recaudacion propia	11	2,200.00	
8	Ch.5052	1112-101-401		pago hechura de veintidos trajes de sinal..			46,760.00
				Recaudacion propia			
				María Cruz Benites Bejar			
	Cifra de Control	37,079,504,208			Total póliza :	46,760.00	46,760.00

26/Sep/2018	Egresos		183	Pago arreglos florales para evento del dia 15 de septiembre			
1	132B	5138-200-401		Recaudacion propia	11	5,046.00	
2	85189018	1112-101-401		arreglos florales para evento del dia 15 d..			5,046.00
3	arreglos florales	2112-018-401		Recaudacion propia		5,046.00	
4	132B	2112-018-401		Ramon Garcia Jimenez			5,046.00
				Recaudacion propia			
				24/septiembre			
	Cifra de Control	10,474,338,604			Total póliza :	10,092.00	10,092.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2018	Egresos		184	Pago servicio de revicion equipo de bombeo del Zapote			
1	ED4	5135-700-401		Recaudacion propia	18	3,248.00	
2	85189010	1112-101-401		servicio de reposicion de fusibles en cuc..			3,248.00
3	serv.revision	2112-010-401		Recaudacion propia		3,248.00	
4	ED4	2112-010-401		Jose Hernandez Rosales			3,248.00
				Recaudacion propia			
				Jose Hernandez Rosales			
				Recaudacion propia			
				25/septiembre			
	Cifra de Control	10,471,822,604			Total póliza :	6,496.00	6,496.00
26/Sep/2018	Egresos		185	Pago malla electrosoldada mantenimiento			
1	5584	5135-100-401		Recaudacion propia	34	21,831.08	
2	85189067	1112-101-401		malla electrosoldada mantenimiento			21,831.08
3	malla	2112-041-401		Recaudacion propia		21,831.08	
4	5584	2112-041-401		Jose Santiago coronado Valencia			21,831.08
				Recaudacion propia			
				Jose Santiago coronado Valencia			
				Recaudacion propia			
				26/septiembre			
	Cifra de Control	10,471,284,604			Total póliza :	43,662.16	43,662.16
26/Sep/2018	Egresos		186	Pago material de construccion mantenimiento agua potable			
1	5583	5124-900-401		Recaudacion propia	18	60,781.09	
2	85189055	1112-101-401		material de construccion mantenimiento ..			60,781.09
3	mat.constr	2112-041-401		Recaudacion propia		60,781.09	
4	5583	2112-041-401		Jose Santiago Coronado Valencia			60,781.09
				Recaudacion propia			
				Jose Santiago Coronado Valencia			
				Recaudacion propia			
				26/septiembre			
	Cifra de Control	10,461,084,604			Total póliza :	121,562.18	121,562.18
26/Sep/2018	Egresos		187	Pago material de construccion mantenimiento de inmuebles			
1	221	5135-100-401		Recaudacion propia	34	28,144.00	
2	2929314	1112-101-401		pago material de construccion manteni..			28,144.00
3	mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia		28,144.00	
4	221	2112-052-401		Greco Suministros,SA DE Cv			28,144.00
				Recaudacion propia			
				Greco Suministros,SA DE Cv			
				Recaudacion propia			
				21/septiembre			
	Cifra de Control	10,471,306,604			Total póliza :	56,288.00	56,288.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2018	Egresos		188	Pago material de construccion mantenimiento de inmuebles			
1	222	5135-100-401		Recaudacion propia material de construccion mantenimiento ..	34	12,014.00	
2	72929326	1112-101-401		Recaudacion propia Greco Suministros,SA DE CV			12,014.00
3	mat.cosntr	2112-052-401		Recaudacion propia Greco Suministros,SA DE CV		12,014.00	
4	222	2112-052-401		Recaudacion propia 21/septiembre			12,014.00
Cifra de Control		10,471,306,604			Total póliza :	24,028.00	24,028.00

26/Sep/2018	Egresos		189	Pago material de construccion mantenimiento de agua potable			
1	223	5124-900-401		Recaudacion propia material de construccion mantenimiento ..	18	15,355.00	
2	82929337	1112-101-401		Recaudacion propia Greco Suministro,SA DE CV			15,355.00
3	mat.construc	2112-052-401		Recaudacion propia Greco Suministro,SA DE CV		15,355.00	
4	223	2112-052-401		Recaudacion propia 21/septiembre			15,355.00
Cifra de Control		10,461,106,604			Total póliza :	30,710.00	30,710.00

26/Sep/2018	Egresos		190	Pago material de construccion mantenimiento de calles			
1	224	5124-900-401		Recaudacion propia material de construccion mantenimiento ..	38	14,259.01	
2	72929348	1112-101-401		Recaudacion propia Greco suministros,SA DE CV			14,259.01
3	mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia Greco suministros,SA DE CV		14,259.01	
4	224	2112-052-401		Recaudacion propia 21/septiembre			14,259.01
Cifra de Control		10,461,106,604			Total póliza :	28,518.02	28,518.02

Total al 26/Sep/2018 : 592,443.75 592,443.75

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 105

25/Sep/2018	Egresos		191	Pago material de construccion de inmuebles			
1	225	5135-100-401		Recaudacion propia material de construccion mantenimiento ..	34	42,447.00	
2	22929359	1112-101-401		Recaudacion propia Greco Suministros,SA DE CV			42,447.00
3	mat. constr	2112-052-401		Recaudacion propia Greco Suministros,SA DE CV		42,447.00	
4	225	2112-052-401		Recaudacion propia 21/septiembre			42,447.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,471,306,604		Total póliza :	84,894.00	84,894.00
					Total al 25/Sep/2018 :	84,894.00	84,894.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
26/Sep/2018	Egresos		192	Pago de material de construccion mantenimiento de agua potable			
1	226	5124-900-401		Recaudacion propia	18	23,930.15	
				material de construccion mantenimiento ..			23,930.15
2	92929370	1112-101-401		Recaudacion propia			
				Greco suministros,SA DE Cv		23,930.15	
3	mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia			
				Greco suministros,SA DE Cv			23,930.15
4	226	2112-052-401		Recaudacion propia			
				21/septiembre			
		Cifra de Control	10,461,106,604		Total póliza :	47,860.30	47,860.30
26/Sep/2018	Egresos		193	Pago material de construccion mantenimiento de inmuebles			
1	227	5135-100-401		Recaudacion propia	34	8,177.18	
				material de construccion mantenimiento ..			8,177.18
2	32929381	1112-101-401		Recaudacion propia			
				Greco Suministros,SA DE Cv		8,177.18	
3	mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia			
				Greco Suministros,SA DE Cv			8,177.18
4	227	2112-052-401		Recaudacion propia			
				21/septiembre			
		Cifra de Control	10,471,306,604		Total póliza :	16,354.36	16,354.36
26/Sep/2018	Egresos		194	Pago material de construccion mantenimiento de calles			
1	228	5124-900-401		Recaudacion propia	38	19,770.17	
				material de construccion mantenimientos..			19,770.17
2	12929392	1112-101-401		Recaudacion propia			
				Greco suministros,SA DE CV		19,770.17	
3	mat.construc	2112-052-401		Recaudacion propia			
				Greco suministros,SA DE CV			19,770.17
4	228	2112-052-401		Recaudacion propia			
				21/septiembre			
		Cifra de Control	10,461,106,604		Total póliza :	39,540.34	39,540.34
26/Sep/2018	Egresos		195	Pago material de construccion mantenimineto de agua potable			
1	229	5124-900-401		Recaudacion propia	18	26,856.01	
				material de construccion mantenimiento ..			26,856.01
2	22929303	1112-101-401		Recaudacion propia			
				Greco Suministros,SA DE Cv			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 mat.construc	2112-052-401		Recaudacion propia Greco Suministros,SA DE Cv		26,856.01	
	4 229	2112-052-401		Recaudacion propia 21/septiembre			26,856.01
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	53,712.02	53,712.02
26/Sep/2018	Egresos		196	Pago material de construccion mantenimiento de agua potable			
	1 230	5124-900-401		Recaudacion propia material de construccion mantenimiento ..	18	32,008.05	
	2 17518011	1112-101-401		Recaudacion propia Greco Suministros,SA DE CV			32,008.05
	3 mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia Greco Suministros,SA DE CV		32,008.05	
	4 230	2112-052-401		Recaudacion propia 24/septiembre			32,008.05
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	64,016.10	64,016.10
26/Sep/2018	Egresos		197	Pago material de construccion para mantenimiento de agua pota..			
	1 242	5124-900-401		Recaudacion propia material de construccion mantenimineto ..	18	12,036.18	
	2 37518022	1112-101-401		Recaudacion propia Greco Suministros,SA DE CV			12,036.18
	3 mat.constr	2112-052-401		Recaudacion propia Greco Suministros,SA DE CV		12,036.18	
	4 242	2112-052-401		Recaudacion propia 24/septiembre			12,036.18
	Cifra de Control	10,461,106,604			Total póliza :	24,072.36	24,072.36
26/Sep/2018	Egresos		198	Pago material de construccion mantenimineto de inmuebles			
	1 5582	5124-900-401		Recaudacion propia material de construccion mantenimineto ..	38	52,720.09	
	2 85189048	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Santiago coronado Valencia			52,720.09
	3 mat.constru	2112-041-401		Recaudacion propia Jose Santiago coronado Valencia		52,720.09	
	4 5582	2112-041-401		Recaudacion propia 26/septiembre			52,720.09
	Cifra de Control	10,461,084,604			Total póliza :	105,440.18	105,440.18
26/Sep/2018	Egresos		199	Pago servicio telefonico biblioteca			
	1 83858	5131-400-401		Recaudacion propia servicio telefonico e internet biblioteca		1,239.00	
	2 85189097	1112-101-401		Recaudacion propia Telefonos de Mexico,SA DE CV			1,239.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 serv.telefonico	2112-003-401		Recaudacion propia			1,239.00	
	4 83858	2112-003-401		Recaudacion propia	Telefonos de Mexico,SA DE CV			1,239.00
				16/septiembre				
	Cifra de Control	10,467,508,604				Total póliza :	2,478.00	2,478.00
26/Sep/2018	Egresos		200	Pago material de construccion mantenimineto de calles				
1 5581		5124-900-401		Recaudacion propia		38	62,429.71	
				material de construccion mantenimiento ..				
2 85189061		1112-101-401		Recaudacion propia	Jose Santiago Coronado Valencia			62,429.71
3 mat.construcci..		2112-041-401		Recaudacion propia	Jose Santiago Coronado Valencia		62,429.71	
4 5581		2112-041-401		Recaudacion propia	26/septiembre			62,429.71
	Cifra de Control	10,461,084,604				Total póliza :	124,859.42	124,859.42
26/Sep/2018	Egresos		201	Pago saldo bomba MOD T35				
1 234		2112-142-401		Recaudacion propia	bomba modelo T-35		21,719.26	
2 28518981		1112-101-401		Recaudacion propia	Carlos Michel Igor Ramirez Gonzalez			21,719.26
	Cifra de Control	3,224,243,802				Total póliza :	21,719.26	21,719.26
26/Sep/2018	Egresos		202	Pago presentacion musical de grupo Luna Sureste fiestas patron..				
1 0050		5138-200-401		Recaudacion propia	presentacion musical de grupo Luna Sur..	48	12,760.00	
2 57897010		1112-101-401		Recaudacion propia	Jose Arnulfo Sanchez Quiroz			12,760.00
3 presentacion		2112-011-401		Recaudacion propia	Jose Arnulfo Sanchez Quiroz		12,760.00	
4 00500		2112-011-401		Recaudacion propia	26/septiembre			12,760.00
	Cifra de Control	10,474,324,604				Total póliza :	25,520.00	25,520.00
26/Sep/2018	Egresos		203	Pago presentacion de grupo musical Los Centenarios				
1 13		5138-200-401		Recaudacion propia	presentacion musical de grupo los cente..	48	19,719.97	
2 79764010		1112-101-401		Recaudacion propia	Gustavo Sanchez Bautista			19,719.97
3 presentacion		2112-011-401		Recaudacion propia	Gustavo Sanchez Bautista		19,719.97	
4 13		2112-011-401		Recaudacion propia	13/septiembre			19,719.97

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,474,324,604		Total póliza :	39,439.94	39,439.94

26/Sep/2018	Egresos		204	Pago saldo factura no.447 presentacion Sonora Dinamita			
1	447	2112-151-401		Recaudacion propia		34,000.00	
2	Ch.5053	1112-101-401		pago saldo presentacion musical sonora ..			34,000.00
				Jose Juan Alvarado Castellanos			
		Cifra de Control	3,224,252,802		Total póliza :	34,000.00	34,000.00

Total al 26/Sep/2018 : 599,012.28 599,012.28

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 48

27/Sep/2018	Egresos		205	Pago presentacion musical de grupo el dia 02 de octubre			
1	001106	5138-200-401		Recaudacion propia	48	44,080.00	
2	97339626	1112-101-401		presentacion musical de grupo el dia 02 ..			44,080.00
3	presentacion	2112-011-401		Recaudacion propia		44,080.00	
4	001106	2112-011-401		Silvia Carrillo Ramos			44,080.00
				Recaudacion propia			
				26/septiembre			
		Cifra de Control	10,474,324,604		Total póliza :	88,160.00	88,160.00

27/Sep/2018	Egresos		206	Poliza cancelada			
		Cifra de Control	0		Total póliza :	0	0

27/Sep/2018	Egresos		207	Pago gasolin ay diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8042	5126-100-401		Recaudacion propia		16,150.00	
2	30431038	1112-101-401		gasolina y diesel			16,150.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		16,150.00	
4	8042	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA DE CV			16,150.00
				Recaudacion propia			
				26/septiembre			
		Cifra de Control	10,462,574,604		Total póliza :	32,300.00	32,300.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2018	Egresos		208	Pago llantas vehiculos ayuntamiento			
1	4ED	5129-600-401		Recaudacion propia	35	8,816.00	
				llantas vehiculos ayuntamiento			
2	2AF	5129-600-401		Recaudacion propia	35	6,264.00	
				llantas vehiculos ayuntamiento			
3	30431032	1112-101-401		Recaudacion propia			15,080.00
				Jose Manuel Gallegos Zacarias			
4	llantas	2112-079-401		Recaudacion propia		15,080.00	
				Jose Manuel Gallegos Zacarias			
5	4ED	2112-079-401		Recaudacion propia			8,816.00
				19/septiembre			
6	2AF	2112-079-401		Recaudacion propia			6,264.00
				19/septiembre			
	Cifra de Control	17,707,540,406			Total póliza :	30,160.00	30,160.00
27/Sep/2018	Egresos		209	Pago toritos de luces en inaguracion de fiestas patronales estam..			
1	535	5138-200-401		Recaudacion propia	48	8,120.00	
				toritos de luces para estampa monument..			
2	30431026	1112-101-401		Recaudacion propia			8,120.00
				Jose guadalupe Vazquez Hizas			
3	toritos luces	2112-011-401		Recaudacion propia		8,120.00	
				Jose guadalupe Vazquez Hizas			
4	535	2112-011-401		Recaudacion propia			8,120.00
				24/septiembre			
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	16,240.00	16,240.00
27/Sep/2018	Egresos		210	Pago articulos de despensa para asilo ancianos			
1	F4D5	5122-100-401		Recaudacion propia	29	15,390.01	
				articulos de despensa para asilo de anci..			
2	30431020	1112-101-401		Recaudacion propia			15,390.00
				Francisco hernandez Aguirre			
3	30431020	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.01
				Francisco hernandez Aguirre			
4	art.despens	2112-065-401		Recaudacion propia		15,390.01	
				Francisco hernandez Aguirre			
5	4D5	2112-065-401		Recaudacion propia			15,390.01
				24/septiembre			
	Cifra de Control	11,581,335,604			Total póliza :	30,780.02	30,780.02
27/Sep/2018	Egresos		211	Pago articulos de papeleria oficinas			
1	44445	5121-100-401		Recaudacion propia		3,867.37	
				articulos de papeleria oficinas			
2	43043150	1112-101-401		Recaudacion propia			3,867.37
				Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor			
3	art.papeleria	2112-074-401		Recaudacion propia		3,867.37	
				Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor			
4	44445	2112-074-401		Recaudacion propia			3,867.37
				07/septiembre			
	Cifra de Control	10,457,350,604			Total póliza :	7,734.74	7,734.74

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2018	Egresos		212	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia	23	618.00	
2	ISTP	2117-100-101		Maria Yazmin Guzman Sotelo			18.00
3	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	11	250.00	
4	horas extras	5113-300-401		traslado de ballet folklorico de San Jose ..	11	250.00	
5	8031	5126-100-401		Recaudacion propia		850.00	
6	8053	5126-100-401		gasolina		48.00	
7	25673	5125-200-401		Recaudacion propia	14	320.00	
8	25883	5125-200-401		agroquimicos mantenimiento de delegaci..	24	70.00	
9	25938	5125-200-401		Recaudacion propia	24	240.00	
10	0075	5122-100-401		agroquimicos mantenimiento de plazas y..	29	1,170.00	
11	013	5122-100-401		Recaudacion propia	02	2,850.00	
12	68641	5126-100-401		consumo alimenticio personal presidencia	05	500.00	
13	2B8	5122-100-401		Recaudacion propia	29	451.00	
14	396D	5122-100-401		fruta y verdura para asilo de ancianos	29	312.00	
15	3575	5122-100-401		Recaudacion propia	29	641.00	
16	C3E	5122-100-401		fruta y verdura para asilo de ancianos	29	606.00	
17	8A7	5122-100-401		Recaudacion propia	29	637.00	
18	B26	5124-600-401		fruta y verdura para asilo de ancianos	22	3,450.00	
19	12	5124-600-401		material electrico alumbrado publico	22	2,602.01	
20	2FA	5124-600-401		Recaudacion propia	22	2,236.02	
21	5139	5122-100-401		material electrico alumbrado publico	23	260.00	
22	5150	5135-500-401		Recaudacion propia	35	210.00	
23	5149	5135-500-401		pago de consumos para personas que a..	35	640.00	
24	5151	5241-500-401		Recaudacion propia	11	1,500.00	
25	Ch.5054	1112-101-401		pago de un servicio de lavado sencillo a ..			20,693.00
26	Ch.5054	1123-003-000		Recaudacion propia			0.03
27	gasolina	2112-186-401		Jose Luis Anaya Rico		898.00	
28	8031	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA DE CV			850.00
29	8053	2112-186-401		Recaudacion propia			48.00
30	gasolina	2112-056-401		26/septiembre		500.00	
31	68641	2112-056-401		Recaudacion propia			500.00
32	mat. electrico	2112-037-401		27/septiembre		8,288.03	
				Fernando Garza Magaña			
				Recaudacion propia			
				21/septiembre			
				Recaudacion propia			
				Jorge Luis Chavarria Zambrano			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33	B26	2112-037-401		Recaudacion propia				3,450.00
				27/diciembre/2017				
34	C91	2112-037-401		Recaudacion propia				2,602.01
				14/febrero				
35	2FA	2112-037-401		Recaudacion propia				2,236.02
				16/febrero				
Cifra de Control		141,316,835,334				Total póliza :	30,397.06	30,397.06

Total al 27/Sep/2018 : 235,771.82 235,771.82

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 62

28/Sep/2018	Egresos		213	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento				
1	8057	5126-100-401		Recaudacion propia			10,210.00	
				gasolina y diesel				
2	14205051	1112-101-401		Recaudacion propia				10,210.00
				Nogales Energeticos,SA DE CV				
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia			10,210.00	
				Nogales Energeticos,SA DE CV				
4	8057	2112-186-401		Recaudacion propia				10,210.00
				27/septiembre				
Cifra de Control		10,462,574,604				Total póliza :	20,420.00	20,420.00

28/Sep/2018	Egresos		214	Pago recibos de luz				
1	104	5131-100-401		Recaudacion propia	43		27,429.00	
				juarez 1				
2	84	5131-100-401		Recaudacion propia	43		56.00	
				alumbrado publico mismaloya l cotilla 10..				
3	29	5131-100-401		Recaudacion propia	46		23,819.00	
				la cantera km 5 ctra Mazamitla				
4	1015	5131-100-401		Recaudacion propia	46		8,824.00	
				bomba de agua de rosa amarilla				
5	729	5131-100-401		Recaudacion propia	43		4,089.00	
				churintzio cam al volantín				
6	4699	5131-100-401		Recaudacion propia	46		32,104.00	
				cam antiguo a churintzio 31				
7	90	5131-100-401		Recaudacion propia	43		569.00	
				los bejares				
8	1094	5131-100-401		Recaudacion propia	43		3,494.00	
				km 1 cam al zapote				
9	1117	5131-100-401		Recaudacion propia	46		1,384.00	
				independencia 170				
10	684	5131-100-401		Recaudacion propia	43		14,091.00	
				alumbrado publico mismaloya				
11	65	5131-100-401		Recaudacion propia	46		7,016.00	
				alumbrado publico el zapote				
12	1061	5131-100-401		Recaudacion propia	46		337.00	
				alumbrado publico villa del lago				
13	1057	5131-100-401		Recaudacion propia	46		3,683.00	
				alumbrado publico col. madero				
14	376	5131-100-401		Recaudacion propia	43		11,371.00	
				alumbrado publico el refugio				
15	24	5131-100-401		Recaudacion propia	43		8,870.00	
				alumbrado publico rosa amarilla				
16	706	5131-100-401		Recaudacion propia	46		14,907.00	
				alumbrado publico el volantín				
17	593	5131-100-401		Recaudacion propia	46		3,908.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18 1182		5131-100-401		alumbrado publico churitzio	43	2,706.00	
19 304		5131-100-401		Recaudacion propia alumbrado publico los sauces	46	434.00	
20 241		5131-100-401		Recaudacion propia ctra MEX-GDL km80		1,202.00	
21 1645		5131-100-401		Recaudacion propia brecha al zapote 50	42	14,399.00	
22 Ch.5055		1112-101-401		Recaudacion propia emiliano zapata 1000			184,692.00
23 recibos luz		2112-001-401		CFE Suministros de Servicios Basicos		184,692.00	
24 5055		2112-001-401		Recaudacion propia CFE Suministros de Servicios Basicos			184,692.00
				28/septiembre			
Cifra de Control		113,089,212,624			Total póliza :	369,384.00	369,384.00

28/Sep/2018	Egresos		215	Pago recibos de luz			
1 175		5131-100-401		Recaudacion propia sobre carr frente a gasolinera	43	2,631.00	
2 478		5131-100-401		Recaudacion propia av. nacional pte.42	43	5,213.00	
3 1510		5131-100-401		Recaudacion propia calles del poblado	43	328,732.00	
4 082		5131-100-401		Recaudacion propia veracruz 198	42	519.00	
5 381		5131-100-401		Recaudacion propia san luis potosi esq. veracruz	43	3,576.00	
6 1220		5131-100-401		Recaudacion propia aquiles serdan esq.independencia	43	161.00	
7 1650		5131-100-401		Recaudacion propia zaragoza 70	42	8,698.00	
8 89051014		1112-101-401		Recaudacion propia CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN			349,530.00
9 rec. luz		2112-001-401		Recaudacion propia CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN		349,530.00	
10 1014		2112-001-401		Recaudacion propia 28/septiembre			349,530.00
Cifra de Control		41,253,807,010			Total póliza :	699,060.00	699,060.00

28/Sep/2018	Egresos		216	Pago servicio telefonico cuenta maestra			
1 951d		5131-400-401		Recaudacion propia servicio telefonico e internet cuenta mae..		14,771.75	
2 89051101		1112-101-401		Recaudacion propia Telefonos de Mexico,SA B DE CV			14,771.75
3 serv.telefonico		2112-003-401		Recaudacion propia Telefonos de Mexico,SA B DE CV		14,771.75	
4 951d		2112-003-401		Recaudacion propia 06/septiembre			14,771.75
Cifra de Control		10,467,508,604			Total póliza :	29,543.50	29,543.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2018		Egresos		217	Pago recibos de luz				
	1 929		5131-100-401		Recaudacion propia zaragoza pte 65		42	1,414.00	
	2 5359		5131-100-401		Recaudacion propia eugenio perez sn		42	1,512.00	
	3 1265		5131-100-401		Recaudacion propia rec luz		42	2,287.00	
	4 1316		5131-100-401		Recaudacion propia independencia y av nacional		43	1,175.00	
	5 584		5131-100-401		Recaudacion propia a serdan poniente		42	2,070.00	
	6 1501		5131-100-401		Recaudacion propia alumbrado publico la cañada		43	1,150.00	
	7 89051035		1112-101-401		Recaudacion propia CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN				9,608.00
	8 rec luz		2112-001-401		Recaudacion propia CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN			9,608.00	
	9 1035		2112-001-401		Recaudacion propia 28/septiembre				9,608.00
	Cifra de Control		36,122,706,609				Total póliza :	19,216.00	19,216.00

28/Sep/2018		Egresos		218	Pago recibos de luz				
	1 543		5131-100-401		Recaudacion propia miguel hidalgo 67 e. zapata		46	35,616.00	
	2 681		5131-100-401		Recaudacion propia km 15 carr nacional san jose		46	54,218.00	
	3 373		5131-100-401		Recaudacion propia prol.5 de febrero 100		46	64,644.00	
	4 929		5131-100-401		Recaudacion propia michoacan		46	17,377.00	
	5 4101		5131-100-401		Recaudacion propia av.nacional esq Guerrero		46	106,077.00	
	6 646		5131-100-401		Recaudacion propia protero la chuza sn		46	73,143.00	
	7 892		5131-100-401		Recaudacion propia iturbide sn villa emiliano zapata		46	20,961.00	
	8 89051076		1112-101-401		Recaudacion propia CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN				372,036.00
	9 rec luz		2112-001-401		Recaudacion propia CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN			372,036.00	
	10 1076		2112-001-401		Recaudacion propia 28/septiembre				372,036.00
	Cifra de Control		41,253,807,010				Total póliza :	744,072.00	744,072.00

28/Sep/2018		Egresos		219	Pago recibos de luz				
	1 866		5131-100-401		Recaudacion propia jalisco esq. insurgentes		43	791.00	
	2 874		5131-100-401		Recaudacion propia es. carretera nacional		43	89.00	
	3 576		5131-100-401		Recaudacion propia rio lerma esq.emiliano zapata		43	2,040.00	
	4 2235		5131-100-401		Recaudacion propia cancha de futbol unidad		43	312.00	
	5 1804		5131-100-401		Recaudacion propia unidad deportiva		43	521.00	
	6 33		5131-100-401		Recaudacion propia por la carretera nal		43	11,409.00	
	7 1883		5131-100-401		Recaudacion propia		42	1,405.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 4737		5131-100-401	carr llendo Tuxcueca	Recaudacion propia	43	135.00	
9 487		5131-100-401	carretera nacional 92	Recaudacion propia	43	10,413.00	
10 1582		5131-100-401	rio lerma esq. agrarismo	Recaudacion propia	42	4,348.00	
11 2271		5131-100-401	enciso 4	Recaudacion propia	43	4,520.00	
12 205		5131-100-401	rio lerma y obreros	Recaudacion propia	43	5,629.00	
13 316		5131-100-401	plaza principal pte	Recaudacion propia	42	7,321.00	
14 89051065		1112-101-401	plaza principal pte	Recaudacion propia			48,933.00
15 rec luz		2112-001-401	CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN	Recaudacion propia		48,933.00	
16 1065		2112-001-401	CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN	Recaudacion propia			48,933.00
			28/septiembre				
	Cifra de Control	72,040,409,416			Total póliza :	97,866.00	97,866.00

28/Sep/2018	Egresos		220	Pago recibos de luz			
1 1187		5131-100-401		Recaudacion propia	43	9,828.00	
2 186		5131-100-401		atrio de la iglesia san francisco	42	1,060.00	
3 2794		5131-100-401		Recaudacion propia	42	2,208.00	
4 1528		5131-100-401		francisco i madero 59	43	66,500.00	
5 548		5131-100-401		Recaudacion propia	43	1,501.00	
6 3389		5131-100-401		alumbrado publico estrada av lopez mate..	42	89.00	
7 421		5131-100-401		adolfo lopez mateos 109	43	6,520.00	
8 3341		5131-100-401		plaza emiliano zapata	43	3,448.00	
9 89051087		1112-101-401		Recaudacion propia			91,154.00
10 rec luz		2112-001-401		CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN		91,154.00	
11 1087		2112-001-401		Recaudacion propia			91,154.00
				28/septiembre			
	Cifra de Control	46,384,907,411			Total póliza :	182,308.00	182,308.00

28/Sep/2018	Egresos		221	Pago saldo factura sombrero y gabanes			
1 1720		2112-238-401		Recaudacion propia		10,187.64	
2 89051113		1112-101-401		pago saldo factura sombreros y gabanes			10,187.64
				Recaudacion propia			
				Nahiel Aguilar Ferrer			
	Cifra de Control	3,224,339,802			Total póliza :	10,187.64	10,187.64

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2018	Egresos		222	Pago renta de equipo de sonido y escenario para toma de protes..			
1	335	5138-200-401		Recaudacion propia		14,999.99	
				renta de soporte,escenario y audio para l..			
2	87580011	1112-101-401		Recaudacion propia			14,999.99
				Juan Carlos Ramiro Castellon Cerda			
3	renta escenario	2112-070-401		Recaudacion propia		14,999.99	
				Juan Carlos Ramiro Castellon Cerda			
4	335	2112-070-401		Recaudacion propia			14,999.99
				28/septiembre			
	Cifra de Control	10,474,442,604			Total póliza :	29,999.98	29,999.98
28/Sep/2018	Egresos		223	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	2709	5129-600-401		Recaudacion propia	35	12,760.00	
				cubeta de aceite hidraulico para vehiculo..			
2	Ch.5056	1112-101-401		Recaudacion propia			12,760.00
				Ernesto Galindo Gonzalez			
3	aceite	2112-071-401		Recaudacion propia		12,760.00	
				NMG Refacciones y Servicios,SA DE CV			
4	2709	2112-071-401		Recaudacion propia			12,760.00
				19/septiembre			
	Cifra de Control	10,465,844,604			Total póliza :	25,520.00	25,520.00
28/Sep/2018	Egresos		224	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8074	5126-100-401		Recaudacion propia		17,094.00	
				gasolinay diesel			
2	32513008	1112-101-401		Recaudacion propia			17,094.00
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		17,094.00	
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
4	8074	2112-186-401		Recaudacion propia			17,094.00
				28/septiembre			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	34,188.00	34,188.00
28/Sep/2018	Egresos		225	Pago transporte de instrumentos musicales al municipio de Tizap..			
1	3B036	5134-700-401		Recaudacion propia	11	5,220.00	
				transporte de instrumentos musicales al ..			
2	17986039	1112-101-401		Recaudacion propia			5,220.00
				Jose Luis Anaya Rico			
3	transporte	2112-011-401		Recaudacion propia		5,220.00	
				David Zambrano Hernandez			
4	3B036	2112-011-401		Recaudacion propia			5,220.00
				22/septiembre			
	Cifra de Control	10,470,824,604			Total póliza :	10,440.00	10,440.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 28/Sep/2018 : 2,272,205.12 2,272,205.12

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 106

10/Sep/2018	Egresos		300	Pago material de limpieza para oficinas de ayuntamiento				
1	255	5121-600-401		Recaudacion propia			3,300.00	
				material de limpieza para oficinas				
2	4225012	1112-102-401		Recaudacion propia				3,300.00
				Luis David Quintero Fabian				
3	mat. limpieza	2112-266-401		Recaudacion propia			3,300.00	
				Luis David Quintero Fabian				
4	255	2112-266-401		Recaudacion propia				3,300.00
				10/septiembre				
Cifra de Control		10,458,235,604				Total póliza :	6,600.00	6,600.00

10/Sep/2018	Egresos		301	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento				
1	7848	5126-100-401		Recaudacion propia			10,732.00	
				gasolina y diesel				
2	40709015	1112-102-401		Recaudacion propia				10,732.00
				Nogales Energeticos,SA DE CV				
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia			10,732.00	
				Nogales Energeticos,SA DE CV				
4	7848	2112-186-401		Recaudacion propia				10,732.00
				10/septiembre				
Cifra de Control		10,462,575,604				Total póliza :	21,464.00	21,464.00

10/Sep/2018	Egresos		302	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento				
1	7838	5126-100-401		Recaudacion propia			17,349.00	
				gasolina y diesel				
2	40709009	1112-102-401		Recaudacion propia				17,349.00
				Nogales Energeticos,SA DE CV				
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia			17,349.00	
				Nogales Energeticos,SA DE CV				
4	7838	2112-186-401		Recaudacion propia				17,349.00
				10/septiembre				
Cifra de Control		10,462,575,604				Total póliza :	34,698.00	34,698.00

Total al 10/Sep/2018 : 62,762.00 62,762.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 12

12/Sep/2018	Egresos		303	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento				
1	7873	5126-100-401		Recaudacion propia			14,135.00	
				gasolina y diesel				
2	1186009	1112-102-401		Recaudacion propia				14,135.00
				Nogales Energeticos,SA DE CV				
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia			14,135.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	7873	2112-186-401	Nogales Energeticos,SA DE CV	Recaudacion propia			14,135.00	
			12/septiembre					
	Cifra de Control	10,462,575,604			Total póliza :	28,270.00	28,270.00	
12/Sep/2018	Egresos		304	Gastos por comprobar compra pantalones, texanas casa de cultu..				
1	gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia		18,304.80		
				compra pantalones, texanas ycamisas ca..			18,304.80	
2	gto x comp	1112-102-401		Recaudacion propia				
				compra pantalones, texanas ycamisas ca..				
	Cifra de Control	2,234,154,802			Total póliza :	18,304.80	18,304.80	
						Total al 12/Sep/2018 :	46,574.80	46,574.80
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
20/Sep/2018	Egresos		305	Pago reparacion y mantenimiento de vehiculo ayuntamiento				
1	38552	5135-500-401		Recaudacion propia	35	2,660.00		
				servicio de reparacion y refacciones vehi..			2,660.00	
2	56772012	1112-102-401		Recaudacion propia				
				Abraham Perez Reyes				
3	reparacion	2112-063-401		Recaudacion propia		2,660.00		
				Daosa,SA DE CV				
4	38552	2112-063-401		Recaudacion propia			2,660.00	
				20/septiembre				
	Cifra de Control	10,471,729,604			Total póliza :	5,320.00	5,320.00	
20/Sep/2018	Egresos		306	Compra sombrillas festival del Lago Mismaloya				
1	1708	5138-200-401		Recaudacion propia	11	15,660.00		
				sombrillas festival de lago			2,160.00	
2	56772044	1112-102-401		Recaudacion propia				
				Mario Alberto Chavez Navarrete				
3	1708	1122-052-401		Recaudacion propia			13,500.00	
				sombrillas festival de lago				
4	sombrillas	2112-238-401		Recaudacion propia		15,660.00		
				Comercializadora Lucky Parther, SA de ..				
5	1708	2112-238-401		Recaudacion propia			15,660.00	
				18/Sep/2018				
	Cifra de Control	11,596,832,005			Total póliza :	31,320.00	31,320.00	
20/Sep/2018	Egresos		307	Compra camisas, texanas y pantalones casa de cultura				
1	1709	5138-200-401		Recaudacion propia		16,193.60		
				pantalones, camisas y texanas casa de c..				
2	1707	5138-200-401		Recaudacion propia		12,528.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	56772023	1112-102-401	chamarras Nuevo Leon	Recaudacion propia			5,016.80
4	comprobac	1122-052-401	Alejandro Alcaraz Reynosa	Recaudacion propia			13,960.00
5	comprobac	1122-052-401	camisas, texanas y pantalones	Recaudacion propia			10,800.00
6	comprobac	1122-052-401	chamarras Nuevo Leon	Recaudacion propia		1,055.20	
7	vestuarios	2112-238-401	chamarras Nuevo Leon	Recaudacion propia		28,721.60	
8	1709	2112-238-401	Comercializadora Lucky Parther, SA de ..	Recaudacion propia			16,193.60
9	1707	2112-238-401	18/Sep/2018	Recaudacion propia			12,528.00
	Cifra de Control	21,091,375,609			Total póliza :	58,498.40	58,498.40

Total al 20/Sep/2018 : 95,138.40 95,138.40

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 18

19/Sep/2018	Egresos		308	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7961	5126-100-401		Recaudacion propia		18,020.00	
2	42416008	1112-102-401		gasolina y diesel			18,020.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		18,020.00	
4	7961	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA DE CV			18,020.00
	Cifra de Control	10,462,575,604		Recaudacion propia		36,040.00	36,040.00

19/Sep/2018	Egresos		309	Pago gasolina vehiculos ayuntamiento			
1	7911	5126-100-401		Recaudacion propia		800.00	
2	7952	5126-100-401		gasolina		1,206.94	
3	7907	5126-100-401		Recaudacion propia		1,000.00	
4	7958	5126-100-401		gasolina		2,000.00	
5	7954	5126-100-401		Recaudacion propia		1,600.00	
6	7909	5126-100-401		gasolina		850.00	
7	42416019	1112-102-401		Recaudacion propia			7,456.00
8	42416019	1123-003-000		Jose Antonio Garcia Chavarria			0.94
9	gasolina	2112-186-401		deudor tesoreria egresos		7,456.94	
10	7911	2112-186-401		Recaudacion propia			800.00
11	7952	2112-186-401		gasolina			1,206.94
12	7907	2112-186-401		Recaudacion propia			1,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	7958	2112-186-401		Recaudacion propia 19/septiembre			2,000.00
14	7954	2112-186-401		Recaudacion propia 19/septiembre			1,600.00
15	7909	2112-186-401		Recaudacion propia 15/septiembre			850.00
Cifra de Control		47,777,012,614			Total póliza :	14,913.88	14,913.88

19/Sep/2018	Egresos		310	Pago gasolina vehiculos ayuntamiento			
1	7959	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		2,000.00	
2	7953	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		500.00	
3	7955	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		1,600.00	
4	42416028	1112-102-401		Recaudacion propia Alfredo Martinez Enciso			4,100.00
5	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos, SA DE CV		4,100.00	
6	7959	2112-186-401		Recaudacion propia 19/septiembre			2,000.00
7	7953	2112-186-401		Recaudacion propia 19/septiembre			500.00
8	7955	2112-186-401		Recaudacion propia 19/septiembre			1,600.00
Cifra de Control		24,939,149,208			Total póliza :	8,200.00	8,200.00

Total al 19/Sep/2018 : 59,153.88 59,153.88

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 27

14/Sep/2018	Egresos		400	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	7882	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		14,201.00	
2	6979008	1112-103-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			14,201.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV		14,201.00	
4	7882	2112-186-401		Recaudacion propia 13/septiembre			14,201.00
Cifra de Control		10,462,576,604			Total póliza :	28,402.00	28,402.00

Total al 14/Sep/2018 : 28,402.00 28,402.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

27/Sep/2018	Egresos		401	Pago abono factura programa mochilas			
1	188	2112-194-401		Recaudacion propia abono factura de mochilas		100,000.00	
2	57339613	1112-103-401		Recaudacion propia			100,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Grupo Angio GDL, SA DE CV							
	Cifra de Control	3,224,297,802			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
						Total al 27/Sep/2018 :	100,000.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2							
17/Sep/2018	Egresos		500	Pago 1er estimacion de Obra de drenaje en calle Prol.Rio Zula e..			
1	654	1236-202-501		Del fondo de Infraestructura social Mpal.		558,256.96	
	2	retencion	2117-200-401	1er estimacion de obra red drenaje calle ..			2,406.28
	3	47877232	1112-106-501	Recaudacion propia			555,850.68
	4	1er est.Prol.rio..	2112-125-501	1er estimacion de obra red drenaje calle ..		558,256.96	
	5	654	2112-125-501	Del fondo de Infraestructura Social Mpal Leopoldo Valenzuela Torres			558,256.96
		Cifra de Control	8,689,760,405	Del fondo de infraest social mpal Leopoldo Valenzuela Torres			
						Total póliza :	1,116,513.92
						Total al 17/Sep/2018 :	1,116,513.92
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 5							
28/Sep/2018	Egresos		501	Pago 1er estimacion de obra de sustitucion de red de drenaje y a..			
1	674	1236-210-501		Del fondo de infraestructura Social Mpal.		371,657.52	
	2	retencion	2117-200-401	1er estimacion obre red de drenaje y agu..			1,601.98
	3	31798616	1112-106-501	Recaudacion propia			370,055.54
	4	1est.red fco.m..	2112-125-501	1er estimacion obre red de drenaje y agu..		371,657.52	
	5	674	2112-125-501	Del fondo de Infraestructura Social Mpal Leopoldo Valenzuela Torres			371,657.52
		Cifra de Control	8,689,768,405	Del fondo de infraest social mpal Leopoldo Valenzuela Torres			
						Total póliza :	743,315.04
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 5							
28/Sep/2018	Egresos		502	Pago compra de 200 calentadores solares	41	1,280,002.00	
1	5420	5241-100-401		Recaudacion propis			1,280,002.00
	2	69495014	1112-106-501	200 calentadores solares para apoyo a p..			1,280,002.00
	3	calentadores	2112-272-501	Del fondo de Infraestructura Social Mpal Comercial Ecovita,SA DE CV		1,280,002.00	
	4	5420	2112-272-501	Del fondo de Infraestructura Social Mpal Comercial Ecovita,SA DE CV			1,280,002.00
		Cifra de Control	10,577,751,904	Del fondo de Infraestructura Social Mpal.			
						Total póliza :	2,560,004.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 28/Sep/2018 : 3,303,319.04 3,303,319.04

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 9

04/Sep/2018	Egresos		600	Pago sueldo seguridad publica 2da quincena de Agosto del 2018			
1	9155013	1112-101-401		Recaudacion propia		301,502.00	
2	9155013	1112-107-502		pago sueldo seguridad publica 2da quinc.. Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			301,502.00
	Cifra de Control	2,224,208,903			Total póliza :	301,502.00	301,502.00

04/Sep/2018	Egresos		601	Pago sueldo seguridad publica 1er quincena Agosto			
1	9155011	1112-101-401		Recaudacion propia		283,215.00	
2	9155011	1112-107-502		pago sueldo seguridad publica 1er quinc.. Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			283,215.00
	Cifra de Control	2,224,208,903			Total póliza :	283,215.00	283,215.00

04/Sep/2018	Egresos		602	Pago alumbrado publico calles del poblado			
1	9155018	1112-101-401		Recaudacion propia		290,909.00	
2	9155018	1112-107-502		pago alumbrado publico calles del pobla.. Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			290,909.00
	Cifra de Control	2,224,208,903			Total póliza :	290,909.00	290,909.00

Total al 04/Sep/2018 : 875,626.00 875,626.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 6

28/Sep/2018	Egresos		603	PAgo abono cuenta de aguinaldos SEg.Pub. Enero -Septiembre			
1	48511009	1112-101-401		Recaudacion propia		190,772.95	
2	48511009	1112-107-502		abono a cuenta de aguinaldo seg.publica.. Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			190,772.95
	Cifra de Control	2,224,208,903			Total póliza :	190,772.95	190,772.95

28/Sep/2018	Egresos		604	Pago 2da quinc Septiembre Seg.Pub.			
1	48511007	1112-101-401		Recaudacion propia		291,785.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 48511007	1112-107-502		pago 2da quinc Septiembre Seg.Publica Del fondo de fortalecimiento Social Mpal pago 2da quinc Septiembre Seg.Publica			291,785.00	
	Cifra de Control	2,224,208,903			Total póliza :	291,785.00	291,785.00	
28/Sep/2018	Egresos		605	Pago 1er quincena Septiembre Seg. Publica				
	1 48511005	1112-101-401		Recaudacion propia		287,610.00		
	2 48511005	1112-107-502		pago 1er quinc Septiembre seg.pub. Del fondo de fortalecimiento Social Mpal pago 1er quinc Septiembre seg.pub.			287,610.00	
	Cifra de Control	2,224,208,903			Total póliza :	287,610.00	287,610.00	
28/Sep/2018	Egresos		606	Pago alumbrado publico				
	1 48511003	1112-101-401		Recaudacion propia		328,732.00		
	2 48511003	1112-107-502		pago alumbrado publico Del fondo de fortalecimiento Social Mpal pago alumbrado publico			328,732.00	
	Cifra de Control	2,224,208,903			Total póliza :	328,732.00	328,732.00	
						Total al 28/Sep/2018 :	1,098,899.95	1,098,899.95
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
04/Sep/2018	Egresos		2,000	PAgo a cuenta estimacion no.2 pavimento calle Lopez Cotilla Mis..				
	1 750	2112-252-504		Programas federales		234,345.00		
	2 91510922	1112-133-504		a cuenta de estimacion no.2 calle Lopez .. Programas federales Enrique Calderon Hernandez			234,345.00	
	Cifra de Control	3,224,386,008			Total póliza :	234,345.00	234,345.00	
						Total al 04/Sep/2018 :	234,345.00	234,345.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/Sep/2018	Egresos		2,001	Pago 5 al millar 3x1 calle Lopez Cotilla El Volantin				
	1 5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia		2,424.35		
	2 69327020	1112-133-504		5 al millar 3x1calle lopez cotilla el volantin Programas federales Secretaria de Planeacion Administracion			2,424.35	
	Cifra de Control	3,229,333,905			Total póliza :	2,424.35	2,424.35	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

						Total al 27/Sep/2018 :	2,424.35	2,424.35
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Sep/2018	Egresos		2,100	Pago a cuenta de estimacion no.2 pavimento calle Santos Degoll..				
1 752		2112-252-504		Programas federales		212,625.00		
				a cuenta de estimacion no.calle santos d..				
2 2731640		1112-131-504		Programas federales				212,625.00
				Enrique Calderon Hernandez				
	Cifra de Control		3,224,384,008			Total póliza :	212,625.00	212,625.00

						Total al 04/Sep/2018 :	212,625.00	212,625.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
28/Sep/2018	Egresos		2,101	Pago 5 al millar 3x1 calle Santos Degollado El Volantin				
1 5 millar		2117-200-401		Recaudacion propia		2,200.00		
				5 al millar 3x1 calles Santos Degollado E..				
2 14205008		1112-131-504		Programas federales				2,200.00
				Secretaria de Planeacion Administracion				
	Cifra de Control		3,229,331,905			Total póliza :	2,200.00	2,200.00

						Total al 28/Sep/2018 :	2,200.00	2,200.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Sep/2018	Egresos		2,200	Pago a cuenta de estimacion no.2 pavimento calle Expropiacion				
1 749		2112-252-504		Programas federales		274,701.00		
				a cuenta de estimacion no.2 calle exprop..				
2 92908744		1112-141-504		Programas federales				274,701.00
				Enrique Calderon Hernandez				
	Cifra de Control		3,224,394,008			Total póliza :	274,701.00	274,701.00

						Total al 04/Sep/2018 :	274,701.00	274,701.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/Sep/2018	Egresos		2,201	Pago 5 al millar 3x1 calle Expropiacion				
1 5 millar		2117-200-401		Recaudacion propia		2,841.85		
				5 al millar 3x1 calle Expropiacion				
2 69327008		1112-141-504		Programas federales				2,841.85
				Secretaria de Planeacion Administracion				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,229,341,905			Total póliza :	2,841.85	2,841.85

Total al 27/Sep/2018 : 2,841.85 2,841.85

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

04/Sep/2018	Egresos		2,300	Pago a cuenta estimacion no.2 calle 28 de Enero Tizapan el Alto				
1	751	2112-252-504		Programas federales			274,701.00	
2	32731655	1112-132-504		a cuenta de estimacion no.2 calle 28 de ..				274,701.00
				Programas federales				
				Enrique Calderon Hernandez				
		Cifra de Control	3,224,385,008			Total póliza :	274,701.00	274,701.00

Total al 04/Sep/2018 : 274,701.00 274,701.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

27/Sep/2018	Egresos		2,301	Pago 5 al millar 3x1 calle Prol.28 de Enero				
1	5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia			2,841.16	
2	49214016	1112-132-504		5 al millar 3x1 calle Prol.28 de Enero				2,841.16
				Programas federales				
				Secretaria de Planeacion Administracion				
		Cifra de Control	3,229,332,905			Total póliza :	2,841.16	2,841.16

Total al 27/Sep/2018 : 2,841.16 2,841.16

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

04/Sep/2018	Egresos		2,400	Pago a cuenta de 2da Estimac empedrados calle Durazno Tizap..				
1	247	1112-135-504		Programas federales				129,887.00
2	empedrados	2112-134-504		Destello de Mar, SA de CV			129,887.00	
				Programas federales				
				Destello de Mar, SA de CV				
		Cifra de Control	3,224,270,008			Total póliza :	129,887.00	129,887.00

Total al 04/Sep/2018 : 129,887.00 129,887.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

27/Sep/2018	Egresos		2,401	Pago 5 al millar 3x1 calle Durazno Cabecera Mpal				
1	5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia			2,342.50	
				5 al millar 3x1 calle Durazno cabecera m..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	49214034	1112-135-504		Programas federales Secretaria de Planeacion Administracion				2,342.50
	Cifra de Control	3,229,335,905				Total póliza :	2,342.50	2,342.50

Total al 27/Sep/2018 : 2,342.50 2,342.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

04/Sep/2018	Egresos		2,500	Pago a cuenta estimacion no.2 pavimento calle Pablo Anaya EL ..				
1	246	2112-134-504		Programas federales a cuenta de estimacion no.2 calle Pablo ..			163,639.00	
2	21510911	1112-134-504		Programas federales Enrique Calderon Hernandez				163,639.00
	Cifra de Control	3,224,269,008				Total póliza :	163,639.00	163,639.00

Total al 04/Sep/2018 : 163,639.00 163,639.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

27/Sep/2018	Egresos		2,501	Pago 5 al millar 3x1 calle Dr.Pablo Anaya el Volantin				
1	5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia 5 al millar 3x1 calle Dr.Pablo Anaya El V..			1,693.10	
2	49214028	1112-134-504		Programas federales Secretaria de planeacion Administracion				1,693.10
	Cifra de Control	3,229,334,905				Total póliza :	1,693.10	1,693.10

Total al 27/Sep/2018 : 1,693.10 1,693.10

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

04/Sep/2018	Egresos		2,600	Pago a cuenta a cuenta estimacion no.2 pavimento calle aguac..				
1	245	2112-134-504		Programas federales a cuenta de estimacion no.2 pavimento c..			129,887.00	
2	2908733	1112-140-504		Programas federales Destello de Mar, SA DE CV				129,887.00
	Cifra de Control	3,224,275,008				Total póliza :	129,887.00	129,887.00

Total al 04/Sep/2018 : 129,887.00 129,887.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2018	Egresos		2,601	Pago 5 al millar 3x1 calle Aguacate				
	1 5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia			1,343.75	
	2 49214064	1112-140-504		5 al millar 3x1 calle Aguacate				1,343.75
				Programas federales				
				Secretaria de Planeacion Administracion				
	Cifra de Control		3,229,340,905			Total póliza :	1,343.75	1,343.75

Total al 27/Sep/2018 : 1,343.75 1,343.75

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

04/Sep/2018	Egresos		2,700	Pago a cuenta estm. no.2 pavimento calle Pera				
	1 248	2112-134-504		Programas federales			129,887.00	
	2 41510955	1112-137-504		a cuenta de estimacion no.2 pavimento c..				129,887.00
				Programas federales				
				Destello de Mar,SA DE CV				
	Cifra de Control		3,224,272,008			Total póliza :	129,887.00	129,887.00

Total al 04/Sep/2018 : 129,887.00 129,887.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

27/Sep/2018	Egresos		2,701	Pago 5 al millar 3x1 calle Pera				
	1 5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia			1,343.75	
	2 49214046	1112-137-504		5 al millar 3x1 calle Pera				1,343.75
				Programas federales				
				Secretaria de Planeacion Administracion				
	Cifra de Control		3,229,337,905			Total póliza :	1,343.75	1,343.75

Total al 27/Sep/2018 : 1,343.75 1,343.75

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

04/Sep/2018	Egresos		2,800	Pago a cuenta de 2da Estimac empedrados calle Durazno Mism..				
	1 9102908711	1112-138-504		Programas federales				226,418.00
	2 empedrados	2112-252-504		Enrique Calderon Hernandez			226,418.00	
				Programas federales				
				Enrique Calderon Hernandez				
	Cifra de Control		3,224,391,008			Total póliza :	226,418.00	226,418.00

Total al 04/Sep/2018 : 226,418.00 226,418.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 2				
27/Sep/2018	Egresos		2,801	Pago 5 al millar 3x1 Durazno Mismaloya				
	1 5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia			1,340.60	
	2 49214052	1112-138-504		5 al millar 3x1 de calle Durazno en Mism..				1,340.60
				Programas federales				
				Secretaria de Planeacion Administracion				
	Cifra de Control	3,229,338,905				Total póliza :	1,340.60	1,340.60
							Total al 27/Sep/2018 :	
							1,340.60	1,340.60
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 2				
04/Sep/2018	Egresos		2,900	Pago a cuenta estim. no.2 empedrado Avenida Nacional				
	1 583	2112-125-504		Programas Federales			352,100.00	
	2 12908766	1112-143-504		a cuenta a estimacion no.2 empedrado a..				352,100.00
				Programas federales				
				Leopoldo Valenzuela Torres				
	Cifra de Control	3,224,269,008				Total póliza :	352,100.00	352,100.00
							Total al 04/Sep/2018 :	
							352,100.00	352,100.00
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 2				
27/Sep/2018	Egresos		2,901	Pago 5 al millar 3x1 Pavimento empedrado Carretera Nacional O..				
	1 5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia			3,642.50	
	2 693627014	1112-143-504		5 al millar 3x1 Pavimento empedrado Ca..				3,642.50
				Programas federales				
				Secretaria de Planeacion Administracion				
	Cifra de Control	3,229,343,905				Total póliza :	3,642.50	3,642.50
							Total al 27/Sep/2018 :	
							3,642.50	3,642.50
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 2				
04/Sep/2018	Egresos		3,000	Pago a cuenta estim. no.2 pav calle Francisco Villa EL Volantin				
	1 582	2112-125-504		Programas Federales			594,030.00	
	2 1510944	1112-136-504		a cuenta de estimacion no.2 pav. calle Fr..				594,030.00
				Programas federales				
				Leopoldo Valenzuela Torres				
	Cifra de Control	3,224,262,008				Total póliza :	594,030.00	594,030.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 04/Sep/2018 :	594,030.00	594,030.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/Sep/2018	Egresos		3,001	Pago 5 al millar 3x1 Francisco Villa El Volantin				
1 5 millar		2117-200-401		Recaudacion propia			6,145.00	
2 49214040		1112-136-504		5 al millar 3x1 calle Francisco Villa El Vol..				6,145.00
				Programas federales				
				Secretaria de Planeacion Administracion				
	Cifra de Control		3,229,336,905			Total póliza :	6,145.00	6,145.00
						Total al 27/Sep/2018 :	6,145.00	6,145.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Sep/2018	Egresos		3,100	Pago a cuenta de estm.no.2 colector Avenida Nacional				
1 585		2112-125-504		Programas Federales			325,528.00	
2 22908755		1112-142-504		a cuenta de estimacion no.2 colector de ..				325,528.00
				Programas federales				
				Leopoldo Valenzuela Torres				
	Cifra de Control		3,224,268,008			Total póliza :	325,528.00	325,528.00
						Total al 04/Sep/2018 :	325,528.00	325,528.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
28/Sep/2018	Egresos		3,101	Pago 5 al millar 3x1 Drenaje Pluvial Carretera Nacional				
1 5 millar		2117-200-401		Recaudacion propia			3,368.10	
2 14205038		1112-142-504		5 al millar 3x1 de Drenaje pluvial Carrete..				3,368.10
				Programas federales				
				Secretaria de Planeacion Administracion				
	Cifra de Control		3,229,342,905			Total póliza :	3,368.10	3,368.10
						Total al 28/Sep/2018 :	3,368.10	3,368.10
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Sep/2018	Egresos		3,200	Pago a cuenta de estm. no.2 obra pav. calle turqueza				
1 584		2112-125-504		Programas Federales			475,448.00	
2 22908722		1112-139-504		a cuenta estm. no.2 pav. calle Turqueza				475,448.00
				Programas federales				
				Leopoldo Valenzuela Torres				
	Cifra de Control		3,224,265,008			Total póliza :	475,448.00	475,448.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 04/Sep/2018 :	475,448.00	475,448.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
27/Sep/2018	Egresos		3,201	Pago 5 al millar 3x1 calle Turquesa			
	1 5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia		4,918.10	
	2 49214058	1112-139-504		5 al millar 3x1 de calle Turquesa			4,918.10
				Programas federales			
				Secretaria de Planeacion Admon			
	Cifra de Control	3,229,339,905			Total póliza :	4,918.10	4,918.10
					Total al 27/Sep/2018 :	4,918.10	4,918.10
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
05/Sep/2018	Egresos		3,300	Pago estimacion no.2 Rehabilitacion Unidad Deportiva en Tizapa..			
	1 647	1236-182-502		Fondereg 2018		626,400.00	
	2 retencion	2117-200-401		estimacion no.2 rehabilitacion de unidad ..			2,700.00
	3 90291511	1112-145-502		Recaudacion propia			623,700.00
	4 est.no.2 unidad	2112-125-502		estimacion no.2 rehabilitacion de unidad ..			
	5 647	2112-125-502		Fondereg 2018		626,400.00	
				Leopoldo Valenzuela Torres			626,400.00
				Fondereg 2018			
				Leopoldo Valenzuela Torres			
				Fondereg 2018			
				04/septiembre			
	Cifra de Control	8,689,779,409			Total póliza :	1,252,800.00	1,252,800.00
					Total al 05/Sep/2018 :	1,252,800.00	1,252,800.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 5							
25/Sep/2018	Egresos		3,301	Pago 3er estimacion rehabilitacion unidad Deportiva Tizapan			
	1 652	1236-182-502		Fondereg 2018		2,000,595.87	
	2 retencion	2117-200-401		3er estimacion obra rehabilitacion de la u..			8,623.26
	3 97460814	1112-145-502		Recaudacion propia			612,066.40
	4 3 est. rehab. u..	2112-125-502		3er estimacion obra rehabilitacion de la u..			
	5 652	2112-125-502		Fondereg 2018		620,689.66	
				Leopoldo Valenzuela Torres			2,000,595.87
				Fondereg 2018			
				Leopoldo Valenzuela Torres			
				Fondereg 2018			
				13/septiembre			
	Cifra de Control	8,689,779,409			Total póliza :	2,621,285.53	2,621,285.53

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 25/Sep/2018 :	2,621,285.53	2,621,285.53
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
27/Sep/2018	Egresos		3,302	Pago 5 al millar Fondereg 2018				
1	5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia			6,240.00	
				5 al millar Fondereg 2018				
	2	49214010	1112-145-502	Fondereg 2018				6,240.00
				Secretaria de Planeacion Administracion				
	Cifra de Control		3,229,345,903			Total póliza :	6,240.00	6,240.00
						Total al 27/Sep/2018 :	6,240.00	6,240.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
11/Sep/2018	Egresos		4,000	Pago aportaciones de convenio intermunicipal adquisicion de inst..				
1	5141	5241-500-401		Recaudacion propia			6,000.00	
				aportacion para convenio intermunicipal ..				
	2	80212527	1112-125-401	RECAUDACION PROPIA				6,000.00
				Municipio de la Manzanilla de la Paz				
	3	CFE	5241-500-401	Recaudacion propia			6,000.00	
				aportacion para convenio intermunicipal ..				
	4	80212513	1112-125-401	RECAUDACION PROPIA				6,000.00
				Municipio de Tuxcueca				
	5	399	5241-500-401	Recaudacion propia			6,000.00	
				aportacion para convenio intermunicipal ..				
	6	38677028	1112-125-401	RECAUDACION PROPIA				6,000.00
				Municipio de Jocotepec				
	7	5953	5241-500-401	Recaudacion propia			6,000.00	
				aportacion para convenio intermunicipal ..				
	8	38677010	1112-125-401	RECAUDACION PROPIA				6,000.00
				Municipio Concepcion de Buenos Aires				
	9		5241-500-401	Recaudacion propia			6,000.00	
				aportacion para convenio intermunicipal ..				
	10	38677019	1112-125-401	RECAUDACION PROPIA				6,000.00
				Municipio de Quitupan				
	Cifra de Control		31,768,129,010			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 11/Sep/2018 :	30,000.00	30,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
28/Sep/2018	Egresos		4,500	Pago 5 al millar Forta.Finan.2018				
1	5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia			10,775.86	
				5 al millar Forta.Finc.2018				
	2	14205063	1112-147-504	FORTAFIN 2018				10,775.86
				Secretaria de Planeacion Administracion				
	Cifra de Control		3,229,347,905			Total póliza :	10,775.86	10,775.86

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2018	Egresos		4,600	Pago 5 al millar 3x1 de Servicios Medicos Municipales				
1	5 al millar	2117-200-401		Recaudacion propia			6,034.48	
2	14205075	1112-146-504		pago 5 al millar 3x1 de servicios medicos..				6,034.48
				programas federales				
				Secretaria de Planeacion Admon				
	Cifra de Control		3,229,346,905			Total póliza :	6,034.48	6,034.48

Total al 28/Sep/2018 : 16,810.34 16,810.34

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

17/Sep/2018	Egresos		4,700	Pago 3er estimacion de obra rehabilitacion imagen urbana del B..				
1	650	1236-192-504		FOCOCI 2018			1,970,009.40	
2	retencion	2117-200-401		estimacion 3 de obra rehabilitacion imag..				8,491.42
3	77877211	1112-148-504		Fococi 2018				1,961,517.98
4	3 est. rehab. B..	2112-125-504		Leopoldo Valenzuela Torres			1,970,009.40	
5	650	2112-125-504		Programas Federales				1,970,009.40
				Leopoldo Valenzuela Torres				
				Programas Federales				
				13/septiembre				
	Cifra de Control		8,689,792,417			Total póliza :	3,940,018.80	3,940,018.80

Total al 17/Sep/2018 : 3,940,018.80 3,940,018.80

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

28/Sep/2018	Egresos		4,701	Pago 5 al millar FOCOCI				
1	5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia			21,432.22	
2	11420520	1112-148-504		5 al millar de FOCOCI rehabilitacion ima..				21,432.22
				Fococi 2018				
				Secretaria de Planeacion, Administracion				
	Cifra de Control		3,229,348,905			Total póliza :	21,432.22	21,432.22

Total al 28/Sep/2018 : 21,432.22 21,432.22

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

27/Sep/2018	Egresos		4,800	Pago 5 al millar de Fortalec				
1	5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia			8,620.69	
2	49214022	1112-149-504		5 al millar de Fortalec				8,620.69
				Fortalec financiero p/ la Invers 2018				
				Secretaria de Planeacion Administracion				
	Cifra de Control		3,229,349,905			Total póliza :	8,620.69	8,620.69

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 27/Sep/2018 :	8,620.69	8,620.69
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
11/Sep/2018	Egresos		5,000	Pago spei devuelto				
1	8674024	1112-124-401		RECAUDACION PROPIA			14,482.76	
2	8674024	1112-124-401		spei devuelto				14,482.76
				RECAUDACION PROPIA				
				spei devuelto				
	Cifra de Control	2,224,248,802				Total póliza :	14,482.76	14,482.76
						Total al 11/Sep/2018 :	14,482.76	14,482.76
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
19/Sep/2018	Egresos		5,001	Compra arpas artesanales				
1	1702	1241-009-401		Recaudacion propia			105,000.00	
2	1702	1122-052-401		9arpas artesanales				50,000.00
3	84456054	1112-124-401		Recaudacion propia				14,482.76
4	arpas	2112-238-401		9arpas artesanales			64,482.76	
5	1702	2112-238-401		Recaudacion propia				105,000.00
				Comercializadora Lucky Parther, SA de ..				
				11/sep/2018				
	Cifra de Control	7,699,663,005				Total póliza :	169,482.76	169,482.76
						Total al 19/Sep/2018 :	169,482.76	169,482.76
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
04/Sep/2018	Egresos		6,000	Pago aportaciones obras 3x1 Estatal				
1	27316003	1112-131-504		Programas federales			212,625.00	
2	27316003	1112-150-504		aportaciones de obras 3x1 Estatal				212,625.00
3	27316045	1112-132-504		Programas federales			274,701.00	
4	27316045	1112-150-504		aportaciones de obras 3x1 Estatal				274,701.00
5	27316067	1112-133-504		Programas federales			234,345.00	
6	27316067	1112-150-504		aportaciones de obras 3x1 Estatal				234,345.00
7	27316065	1112-134-504		Programas federales			163,639.00	
8	27316065	1112-150-504		aportaciones de obras 3x1 Estatal				163,639.00
9	27316069	1112-135-504		Programas federales			129,887.00	
				aportaciones de obras 3x1 Estatal				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	27316069	1112-150-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal			129,887.00
11	27316071	1112-136-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal		594,030.00	
12	27316071	1112-150-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal			594,030.00
13	27316073	1112-137-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal		129,887.00	
14	27316073	1112-150-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal			129,887.00
15	27316075	1112-138-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal		226,418.00	
16	27316075	1112-150-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal			226,418.00
17	27316077	1112-139-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal		475,448.00	
18	27316077	1112-150-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal			475,448.00
19	27316079	1112-140-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal		129,887.00	
20	27316079	1112-150-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal			129,887.00
21	27316081	1112-141-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal		274,701.00	
22	27316081	1112-150-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal			274,701.00
23	27316083	1112-142-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal		325,528.00	
24	27316083	1112-150-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal			325,528.00
25	27316093	1112-143-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal		352,100.00	
26	27316093	1112-150-504	Programas federales	aportaciones de obras 3x1 Estatal			352,100.00
Cifra de Control		28,915,744,104			Total póliza :	3,523,196.00	3,523,196.00

Total al 04/Sep/2018 : 3,523,196.00 3,523,196.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 26

19/Sep/2018	Egresos	6,100	Pago 1er Estimacion Obra Rehabilitac Imagen urbana boulevard				
1	653	1236-203-504	Programas federales	Estimac No.1 Rehabilitac imagen urbana..		2,998,600.00	
2	653	2117-200-401	Recaudacion propia	Estimac No.1 Rehabilitac imagen urbana..			12,925.00
3	7824507213	1112-151-504	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Leopoldo Valenzuela Torres			2,985,675.00
4	7824507213	2112-125-504	Programas Federales	Leopoldo Valenzuela Torres		2,998,600.00	
5	653	2112-125-504	Programas Federales	13/Sep/2018			2,998,600.00
Cifra de Control		8,689,806,417			Total póliza :	5,997,200.00	5,997,200.00

Total al 19/Sep/2018 : 5,997,200.00 5,997,200.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2018	Egresos		6,101	Pago 5 al millar de Forta.Finac.2018 convenio C				
	1 5 millar	2117-200-401		Recaudacion propia			12,925.00	
	2 69327032	1112-151-504		5 al millar Forta.Finc.2018 convenio C				12,925.00
				FORTALECIMIENTO FINANCIERO				
				Secretaria de Planeacion Administracion				
	Cifra de Control	3,229,351,905				Total póliza :	12,925.00	12,925.00

Total al 27/Sep/2018 : 12,925.00 12,925.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Total General : 40,568,369.20 40,568,369.20

Total de pólizas impresas : 288
 Total de movimientos impresos : 1749