

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	89,015,778.48		6,168,678.67	5,486,041.22	89,698,415.93	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	3,373,826.12		6,062,422.90	5,486,041.22	3,950,207.80	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	3,235,174.98		6,030,052.66	5,453,353.22	3,811,874.42	
<b>1111-000-000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>80.60</b>		<b>195,738.68</b>	<b>195,738.68</b>	<b>80.60</b>	
1111-100-000	Caja Tesoreria	80.60		195,738.68	195,738.68	80.60	
1111-100-100	RECURSOS PROPIOS	80.60		195,738.68	195,738.68	80.60	
1111-100-101	Recaudacion Propia	80.60		195,738.68	195,738.68	80.60	
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2,824,775.03</b>		<b>5,709,313.98</b>	<b>5,095,772.64</b>	<b>3,438,316.37</b>	
1112-100-101	GASTO CORRIENTE	-35,460.51		2,926,004.10	2,935,434.89	-44,891.30	
1112-100-102	AGUA 20%	47,425.78		3,973.70	0.00	51,399.48	
1112-100-103	AGUA 3%	26,118.07		523.73	0.00	26,641.80	
1112-100-104	CULTURA	22,546.80		24,574.00	47,094.80	26.00	
1112-100-105	AGUINALDO	1,499,999.99		743,100.80	758,100.80	1,484,999.99	
1112-100-106	PROPIOS	422.08		172,903.05	161,450.00	11,875.13	
1112-100-107	AGUA	2,289.95		18,338.20	20,500.00	128.15	
1112-100-120	COMEDOR COMUNITARIO ..	412,398.23		0.48	128,095.90	284,302.81	
1112-200-101	FORTALECIMIENTO 2015	423,267.56		422,786.08	643,446.36	202,607.28	
1112-300-101	FONDO DE INFRAESTRUC..	421,550.91		1,397,109.84	401,649.89	1,417,010.86	
<b>1119-000-000</b>	<b>OTROS EFFECTIVOS Y EQU..</b>	<b>410,319.35</b>		<b>125,000.00</b>	<b>161,841.90</b>	<b>373,477.45</b>	
1119-100-200	GASTOS A COMPROBAR T..	317,090.16		115,000.00	161,841.90	270,248.26	
1119-100-201	GATOS A COMPROBAR PR..	9,729.19		10,000.00	0.00	19,729.19	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	128,450.56		32,370.24	32,688.00	128,132.80	
<b>1129-000-000</b>	<b>OTROS DERECHOS A REC..</b>	<b>38,289.75</b>		<b>32,370.24</b>	<b>32,688.00</b>	<b>37,971.99</b>	
1129-001-000	Credito al Salario CAS	38,289.75		32,370.24	32,688.00	37,971.99	
1129-001-100	RECURSOS PROPIOS	38,289.75		32,370.24	32,688.00	37,971.99	
1129-001-101	Recaudacion propia	38,289.75		32,370.24	32,688.00	37,971.99	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	85,641,952.36		106,255.77	0.00	85,748,208.13	
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	83,885,001.12		99,636.78	0.00	83,984,637.90	
<b>1235-100-913</b>	<b>CONSTRUCCION RED DE ..</b>	<b>0.00</b>		<b>99,636.78</b>	<b>0.00</b>	<b>99,636.78</b>	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	1,666,262.01		6,618.99	0.00	1,672,881.00	
<b>1246-000-000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQ..</b>	<b>660,082.67</b>		<b>6,618.99</b>	<b>0.00</b>	<b>666,701.66</b>	
2000-000-000	PASIVO	144,348.40		86,037.00	82,801.69	141,113.09	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	144,348.40		86,037.00	82,801.69	141,113.09	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A C..	144,348.40		86,037.00	82,801.69	141,113.09	
<b>2117-000-000</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIB..</b>	<b>128,831.52</b>		<b>86,037.00</b>	<b>82,801.69</b>	<b>125,596.21</b>	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	16,504,551.25		0.00	4,011,588.38	20,516,139.63	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTIÓN	3,705,908.17		0.00	195,748.07	3,901,656.24	
4110-000-000	IMPUESTOS	2,045,238.62		0.00	120,769.05	2,166,007.67	
<b>4112-000-000</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE EL PA..</b>	<b>2,045,238.62</b>		<b>0.00</b>	<b>120,769.05</b>	<b>2,166,007.67</b>	
4112-100-000	Impuesto predial	1,530,184.33		0.00	88,883.31	1,619,067.64	
4112-101-000	Urbano	806,892.86		0.00	67,421.66	874,314.52	
4112-102-000	Rústico	723,291.47		0.00	21,461.65	744,753.12	
4112-200-000	Transmisiones patrimoniales	505,521.29		0.00	29,922.74	535,444.03	
4112-299-000	Otras transmisiones	505,521.29		0.00	29,922.74	535,444.03	
4112-300-000	Impuestos sobre negocios ju..	9,533.00		0.00	1,963.00	11,496.00	
4112-301-000	Construcción de inmuebles	9,533.00		0.00	1,963.00	11,496.00	
4140-000-000	DERECHOS	1,297,423.55		0.00	62,984.63	1,360,408.18	
<b>4143-000-000</b>	<b>DERECHOS POR PRESTA..</b>	<b>1,232,748.55</b>		<b>0.00</b>	<b>52,548.63</b>	<b>1,285,297.18</b>	
4143-200-000	Servicios de sanidad	2,645.00		0.00	805.00	3,450.00	
4143-201-000	Inhumaciones y reinhumacio..	2,645.00		0.00	805.00	3,450.00	
4143-400-000	Agua y alcantarillado	1,050,343.74		0.00	22,311.90	1,072,655.64	
4143-401-000	Servicio doméstico de cuota ..	644,743.90		0.00	18,338.20	663,082.10	
4143-407-000	20% para el saneamiento de ..	196,470.27		0.00	3,973.70	200,443.97	
4143-500-000	Rastro	23,874.00		0.00	6,990.00	30,864.00	
4143-507-000	Servicios de matanza de gan..	23,874.00		0.00	6,990.00	30,864.00	
4143-700-000	Certificaciones	84,492.00		0.00	13,816.73	98,308.73	
4143-702-000	Expedición de certificados, c..	3,456.00		0.00	252.00	3,708.00	
4143-704-000	Extractos de actas	81,036.00		0.00	13,041.00	94,077.00	
4143-708-000	Certificado de alcoholemia	0.00		0.00	523.73	523.73	
4143-800-000	Servicios de la dirección de c..	69,074.81		0.00	8,625.00	77,699.81	
4143-802-000	Certificaciones catastrales	69,074.81		0.00	8,625.00	77,699.81	
<b>4149-000-000</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>64,675.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10,436.00</b>	<b>75,111.00</b>	
4149-100-000	Licencias para giros de bebid..	61,051.00		0.00	9,530.00	70,581.00	
4149-111-000	Restaurantes	2,382.00		0.00	1,009.00	3,391.00	
4149-114-000	Tendejones	35,045.00		0.00	4,545.00	39,590.00	
4149-199-000	Otros similares	19,989.00		0.00	3,976.00	23,965.00	
4149-400-000	Licencias de cambio de régi..	3,624.00		0.00	906.00	4,530.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4149-406-000	Para permisos de subdivisió..		3,624.00	0.00	906.00		4,530.00
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CO..		120,746.00	0.00	11,994.39		132,740.39
<b>4159-000-000</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUE ..</b>		<b>120,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,994.39</b>		<b>132,740.39</b>
4159-100-000	Bienes muebles e inmuebles..		25,693.00	0.00	322.00		26,015.00
4159-102-000	Arrendamiento de locales en ..		25,693.00	0.00	322.00		26,015.00
4159-200-000	Cementerios		32,318.00	0.00	5,779.00		38,097.00
4159-201-000	Venta de lotes para fosas		12,286.00	0.00	1,980.00		14,266.00
4159-202-000	Arrendamiento de lotes para ..		20,032.00	0.00	3,799.00		23,831.00
4159-300-000	Piso		50,273.00	0.00	1,790.00		52,063.00
4159-302-000	Puestos fijos o semifijos		50,273.00	0.00	1,790.00		52,063.00
4159-900-000	Productos diversos		12,462.00	0.00	4,103.39		16,565.39
4159-999-000	Otros productos no especific..		12,462.00	0.00	4,103.39		16,565.39
4200-000-000	PARTICIPACIONES, APOR..	12,798,643.08		0.00	3,815,840.31		16,614,483.39
4210-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..	12,798,643.08		0.00	3,815,840.31		16,614,483.39
<b>4211-000-000</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>8,423,705.69</b>		<b>0.00</b>	<b>1,995,944.39</b>		<b>10,419,650.08</b>
4211-100-000	Participaciones	8,423,705.69		0.00	1,995,944.39		10,419,650.08
4211-101-000	Federales	8,351,309.69		0.00	1,988,856.39		10,340,166.08
4211-102-000	Estatales	72,396.00		0.00	7,088.00		79,484.00
<b>4212-000-000</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>3,786,937.39</b>		<b>0.00</b>	<b>1,819,895.92</b>		<b>5,606,833.31</b>
4212-100-000	Aportaciones federales	3,786,937.39		0.00	1,819,895.92		5,606,833.31
4212-101-000	Del fondo de infraestructura ..	2,095,793.07		0.00	1,397,109.84		3,492,902.91
4212-104-000	Del fondo para el fortalecimie..	1,691,144.32		0.00	422,786.08		2,113,930.40
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PÉRDID..	12,494,821.28		3,325,715.62	0.00		15,820,536.90
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	10,978,402.96		2,852,306.32	0.00		13,830,709.28
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	4,914,690.94		1,125,601.85	0.00		6,040,292.79
<b>5111-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PE..</b>	<b>3,449,326.44</b>		<b>802,424.95</b>	<b>0.00</b>		<b>4,251,751.39</b>
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	3,389,326.44		802,424.95	0.00		4,191,751.39
5111-300-100	RECURSOS PROPIOS	3,389,326.44		802,424.95	0.00		4,191,751.39
<b>5112-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PE..</b>	<b>1,368,111.70</b>		<b>316,676.90</b>	<b>0.00</b>		<b>1,684,788.60</b>
5112-200-000	Sueldos base al personal ev..	1,328,315.55		316,676.90	0.00		1,644,992.45
5112-200-100	RECURSOS PROPIOS	1,328,315.55		316,676.90	0.00		1,644,992.45
<b>5115-000-000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES S..</b>	<b>87,252.80</b>		<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93,752.80</b>
5115-200-000	Indemnizaciones	87,252.80		6,500.00	0.00		93,752.80
5115-200-100	RECURSOS PROPIOS	87,252.80		6,500.00	0.00		93,752.80
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	2,301,112.50		901,758.40	0.00		3,202,870.90
<b>5121-000-000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINIS..</b>	<b>278,598.38</b>		<b>59,587.58</b>	<b>0.00</b>		<b>338,185.96</b>
5121-100-000	Materiales, útiles y equipos ..	242,491.95		59,587.58	0.00		302,079.53
5121-100-100	RECURSOS PROPIOS	242,491.95		59,587.58	0.00		302,079.53
<b>5122-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>271,668.40</b>		<b>145,934.89</b>	<b>0.00</b>		<b>417,603.29</b>
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	271,668.40		145,934.89	0.00		417,603.29
5122-100-100	RECURSOS PROPIOS	271,668.40		145,934.89	0.00		417,603.29
<b>5126-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRIC..</b>	<b>1,290,970.71</b>		<b>624,014.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,914,984.71</b>
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	1,290,970.71		624,014.00	0.00		1,914,984.71
5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	932,827.55		94,016.83	0.00		1,026,844.38
5126-100-200	APORTACIONES FEDERAL..	358,143.16		529,997.17	0.00		888,140.33
<b>5129-000-000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACC..</b>	<b>263,370.56</b>		<b>72,221.93</b>	<b>0.00</b>		<b>335,592.49</b>
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	245,526.66		63,011.22	0.00		308,537.88
5129-600-100	RECURSOS PROPIOS	242,015.15		63,011.22	0.00		305,026.37
5129-800-000	Refacciones y accesorios me..	14,614.38		8,832.71	0.00		23,447.09
5129-800-100	RECURSOS PROPIOS	14,614.38		8,832.71	0.00		23,447.09
5129-900-000	Refacciones y accesorios me..	3,229.52		378.00	0.00		3,607.52
5129-900-100	RECURSOS PROPIOS	3,229.52		378.00	0.00		3,607.52
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,762,599.52		824,946.07	0.00		4,587,545.59
<b>5131-000-000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,049,967.66</b>		<b>386,340.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,436,307.66</b>
5131-100-000	Energía eléctrica	934,693.00		373,416.00	0.00		1,308,109.00
5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	677,730.00		373,416.00	0.00		1,051,146.00
5131-200-000	Gas	59,419.66		1,059.00	0.00		60,478.66
5131-200-100	RECURSOS PROPIOS	59,419.66		1,059.00	0.00		60,478.66
5131-400-000	Telefonía tradicional	48,035.00		11,865.00	0.00		59,900.00
5131-400-100	RECURSOS PROPIOS	48,035.00		11,865.00	0.00		59,900.00
<b>5132-000-000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDA..</b>	<b>68,089.68</b>		<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,249.68</b>
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	22,849.68		1,160.00	0.00		24,009.68
5132-600-100	RECURSOS PROPIOS	22,849.68		1,160.00	0.00		24,009.68
<b>5134-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS,..</b>	<b>346,094.05</b>		<b>11,485.16</b>	<b>0.00</b>		<b>357,579.21</b>
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	3,891.80		580.00	0.00		4,471.80
5134-100-100	RECURSOS PROPIOS	3,839.60		562.60	0.00		4,402.20
5134-100-200	APORTACIONES FEDERAL..	52.20		17.40	0.00		69.60

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5134-400-000	Seguros de responsabilidad ..	341,947.35		10,905.16	0.00	352,852.51	
5134-400-100	RECURSOS PROPIOS	341,947.35		10,905.16	0.00	352,852.51	
<b>5135-000-000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACI..</b>	<b>1,399,242.78</b>		<b>209,303.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,545.96</b>	
5135-100-000	Conservación y mantenimien..	952,309.48		141,584.50	0.00	1,093,893.98	
5135-100-100	RECURSOS PROPIOS	952,309.48		141,584.50	0.00	1,093,893.98	
5135-300-000	Instalación, reparación y ma..	50,222.98		1,890.80	0.00	52,113.78	
5135-300-100	RECURSOS PROPIOS	50,222.98		1,890.80	0.00	52,113.78	
5135-500-000	Reparación y mantenimiento ..	261,144.06		62,347.88	0.00	323,491.94	
5135-500-100	RECURSOS PROPIOS	261,144.06		43,787.88	0.00	304,931.94	
5135-500-200	APORTACIONES FEDERAL..	0.00		18,560.00	0.00	18,560.00	
5135-600-000	Reparación y mantenimiento ..	8,700.00		2,900.00	0.00	11,600.00	
5135-600-100	RECURSOS PROPIOS	8,700.00		2,900.00	0.00	8,700.00	
5135-700-000	Instalación, reparación y ma..	102,322.84		580.00	0.00	102,902.84	
5135-700-100	RECURSOS PROPIOS	102,322.84		580.00	0.00	102,902.84	
<b>5136-000-000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICA..</b>	<b>9,248.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,448.00</b>	
5136-100-000	Difusión por radio, televisión ..	9,248.00		200.00	0.00	9,448.00	
5136-100-100	RECURSOS PROPIOS	9,248.00		200.00	0.00	9,448.00	
<b>5137-000-000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO..</b>	<b>136,838.00</b>		<b>27,718.02</b>	<b>0.00</b>	<b>164,556.02</b>	
5137-500-000	Viáticos en el país	134,838.00		27,718.02	0.00	162,556.02	
5137-500-100	RECURSOS PROPIOS	134,838.00		27,718.02	0.00	162,556.02	
<b>5138-000-000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>492,708.13</b>		<b>76,220.01</b>	<b>0.00</b>	<b>568,928.14</b>	
5138-200-000	Gastos de orden social y cul..	492,708.13		76,220.01	0.00	568,928.14	
5138-200-100	RECURSOS PROPIOS	492,708.13		76,220.01	0.00	568,928.14	
<b>5139-000-000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENE..</b>	<b>252,485.22</b>		<b>112,519.70</b>	<b>0.00</b>	<b>365,004.92</b>	
5139-200-000	Impuestos y derechos	47,698.64		17,647.91	0.00	65,346.55	
5139-200-100	RECURSOS PROPIOS	47,698.64		17,647.91	0.00	65,346.55	
5139-400-000	Sentencias y resoluciones po..	189,743.58		94,871.79	0.00	284,615.37	
5139-400-200	APORTACIONES FEDERAL..	94,871.79		94,871.79	0.00	189,743.58	
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	1,515,253.32		473,409.30	0.00	1,988,662.62	
5210-000-000	TRANSFERENCIAS INTER..	336,000.00		84,000.00	0.00	420,000.00	
<b>5212-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTER..</b>	<b>336,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	
5212-100-000	Transferencias internas otorg..	336,000.00		84,000.00	0.00	420,000.00	
5212-100-100	RECURSOS PROPIOS	336,000.00		84,000.00	0.00	420,000.00	
5240-000-000	AYUDAS SOCIALES	1,161,853.32		389,409.30	0.00	1,551,262.62	
<b>5241-000-000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PER..</b>	<b>1,021,753.28</b>		<b>309,800.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,331,553.59</b>	
5241-100-000	Ayudas sociales a personas	1,021,753.28		309,800.31	0.00	1,331,553.59	
5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	240,147.64		45,287.20	0.00	285,434.84	
5241-100-300	PROGRAMAS FEDERALES	781,605.64		264,513.11	0.00	1,046,118.75	
<b>5243-000-000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A INS..</b>	<b>140,100.04</b>		<b>79,608.99</b>	<b>0.00</b>	<b>219,709.03</b>	
5243-100-000	Ayudas sociales a institucion..	140,100.04		79,608.99	0.00	219,709.03	
5243-100-100	RECURSOS PROPIOS	140,100.04		42,108.99	0.00	182,209.03	
5243-100-300	PROGRAMAS FEDERALES	0.00		37,500.00	0.00	37,500.00	
	Total cuentas no impresas	85,991,992.90		0.00	0.00	85,991,992.90	
		85,922,800.56				85,922,800.56	
	Sumas Iguales:	101,510,599.76		9,580,431.29	9,580,431.29	105,518,952.83	
		101,510,599.76				105,518,952.83	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1110-000-000</b>			<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			Saldo inicial :	3,242,584.81
<b>1111-000-000</b>			<b>EFFECTIVO</b>			Saldo inicial :	-519.40
<b>1111-100-101</b>			<b>Recaudacion Propia</b>			Saldo inicial :	-519.40
04/May/2018	Ingresos	43	INGRESOS EFECTIVOS BANC..			523.73	-1,043.13
04/May/2018	Ingresos	44	INGRESOS EFECTIVOS A BAN..			3,973.70	-5,016.83
04/May/2018	Ingresos	45	INGRESOS EFECTIVOS A BAN..			18,338.20	-23,355.03
31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		195,738.68		172,383.65
31/May/2018	Ingresos	46	INGRESOS EFECTIVOS A BAN..			172,903.05	-519.40
				Total:	<b>195,738.68</b>	<b>195,738.68</b>	<b>-519.40</b>
<b>Total EFECTIVO :</b>					<b>195,738.68</b>	<b>195,738.68</b>	<b>-519.40</b>
<b>1112-000-000</b>			<b>BANCOS</b>			Saldo inicial :	2,832,784.86
<b>1112-100-101</b>			<b>GASTO CORRIENTE</b>			Saldo inicial :	-27,450.68
01/May/2018	Ingresos	63	compensaciones del mes de abr..	2..	0.06		-27,450.62
02/May/2018	Diario	223	TRASPASO A CUENTA DE CU..	8..		1,044.00	-28,494.62
03/May/2018	Ingresos	56	PARTICIPACIONES DEL I.S.R...	2..	1,092.00		-27,402.62
03/May/2018	Egresos	212	MANTENIMIENTO ANDADOR ..	0946		19,200.00	-46,602.62
03/May/2018	Egresos	224	PAGO DE ACEITES Y LUBRIC..	8..		4,800.24	-51,402.86
03/May/2018	Egresos	225	PAGO DE REFACCIONES PAR..	8..		6,517.79	-57,920.65
03/May/2018	Egresos	226	PAGO DE REFACCIONES PAR..	8..		8,832.71	-66,753.36
03/May/2018	Egresos	227	PAGO DE PINTURA PARA MA..	8..		4,182.87	-70,936.23
03/May/2018	Egresos	228	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..	8..		1,890.80	-72,827.03
03/May/2018	Egresos	229	MATERIAL PARA BIENES E IN..	8..		24,857.41	-97,684.44
04/May/2018	Ingresos	76	PARTICIPACIONES DEL MES ..	2..	9,743.80		-87,940.64
04/May/2018	Egresos	213	GASTOS POR COMPROBAR	0947		25,000.00	-112,940.64
04/May/2018	Diario	268	TRASPASO A CUENTA DE CO..		24,500.00		-88,440.64
04/May/2018	Diario	276	TRASPASO A CUENTA CORRI..		20,500.00		-67,940.64
05/May/2018	Egresos	230	PAGO DE REFACCIONES FILT..	8..		10,905.16	-78,845.80
07/May/2018	Egresos	231	PAGO DE PAPELERIA, TONER..	8..		23,594.00	-102,439.80
07/May/2018	Egresos	233	PAGO DE VIAJES DE BALAST..	8..		8,700.42	-111,140.22
09/May/2018	Egresos	232		8..		4,300.00	-115,440.22
10/May/2018	Egresos	234	PAGO DE LLANTAS Y CAMAR..	8..		7,840.00	-123,280.22
11/May/2018	Ingresos	55	PARTICIPACIONES ESTATALE..	2..	1,870,423.70		1,747,143.48
15/May/2018	Ingresos	57	PARTICIPACIONES DEL IEPS ..	2..	353.38		1,747,496.86
15/May/2018	Ingresos	58	PARTICIPACIONES IEPS GAS..	2..	107,473.25		1,854,970.11
15/May/2018	Egresos	214	GASTOS POR COMPROBAR	0948		10,000.00	1,844,970.11
15/May/2018	Egresos	215	APOYOS QUINCENALES	0949		8,150.00	1,836,820.11
15/May/2018	Egresos	216	GASTOS POR COMPROBAR	0950		45,000.00	1,791,820.11
15/May/2018	Egresos	217	PAGO DE NOMINA DE EVENT..	0951		63,716.40	1,728,103.71
15/May/2018	Egresos	218	PAGO DE SERVICIO DE TELE..	0952		11,865.00	1,716,238.71
15/May/2018	Egresos	235	MATERIALES DE BANCO PAR..	8..		14,666.00	1,701,572.71
15/May/2018	Egresos	239	TRASPASO A CUENTA DE AG..	8..		733,100.80	968,471.91
16/May/2018	Egresos	219	MANTENIMIENTO DE ANDAD..	0953		9,600.00	958,871.91
16/May/2018	Egresos	220	EVENTO CULTURAL DE SAYU..	0954		12,800.00	946,071.91
16/May/2018	Egresos	221	PAGO DE LIQUIDACION	0956		6,500.00	939,571.91
16/May/2018	Egresos	240	ACEITES Y LUBRICANTES PA..	8..		7,555.29	932,016.62
16/May/2018	Egresos	241	CONSUMO DE ALIMENTOS	8..		5,116.75	926,899.87
16/May/2018	Egresos	242	PAGO SERVICIO LLANTERO	8..		5,000.00	921,899.87
16/May/2018	Egresos	243	MANTENIMIENTO DE RADIOS ..	8..		2,900.00	918,999.87
16/May/2018	Egresos	244	EVENTO CULTURAL DE SAYU..	8..		16,360.01	902,639.86
16/May/2018	Egresos	245	GASTOS EVENTOS VARIOS M..	8..		17,647.91	884,991.95
16/May/2018	Egresos	246	RAFACCIONES PARA VEHICU..	8..		22,041.52	862,950.43
16/May/2018	Egresos	247	PAGO DE PAPELERIA PARA O..	8..		14,050.49	848,899.94
16/May/2018	Egresos	248	PAGO DE ISR MENSUAL	8..		53,349.00	795,550.94
16/May/2018	Egresos	249	PAGO DE MARCOS ESCUDO ..	8..		6,032.00	789,518.94
17/May/2018	Egresos	222	PAGO DE SERVICIO DE ENER..	0957		370,353.00	419,165.94
17/May/2018	Egresos	250	SUBSIDIO DIF MAYO 2018	8..		84,000.00	335,165.94
17/May/2018	Egresos	251	PAGO 2 PARCIALIDAD DE MA..	8..		38,280.00	296,885.94
17/May/2018	Egresos	252	PAGO GASOLINA PARA LOS V..	8..		79,022.30	217,863.64
18/May/2018	Ingresos	74	COMPENSACIONES DEL MES ..	2..	8.85		217,872.49
21/May/2018	Ingresos	59	PARTICIPACIONES FONDO I.S..	2..	6,858.26		224,730.75
22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS	0958		13,237.98	211,492.77
23/May/2018	Egresos	258	GASTOS POR COMPROBAR	0960		45,000.00	166,492.77
24/May/2018	Egresos	253	PAGO POR MANTENIMIENTO ..	8..		4,106.04	162,386.73
25/May/2018	Egresos	254	PAGO MATERIALES DE BANC..	8..		14,424.00	147,962.73
29/May/2018	Egresos	236	PAGO LLANTAS Y CAMARAS ..	8..		17,280.00	130,682.73

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/May/2018	Egresos		259	PAGO DE MANTENIMIENTO S..		0961		7,393.20	123,289.53	
29/May/2018	Diario		255	TRASPASO A CUENTA TALLE..			8..	23,530.00	99,759.53	
30/May/2018	Egresos		238	PAGO AUXILIAR JURIDICO			8..	7,500.00	92,259.53	
30/May/2018	Egresos		260	PAGO PERSONAL EVENTUAL		0963		60,074.00	32,185.53	
30/May/2018	Egresos		261	PAGO A TRABAJADORES EVE..		0964		6,950.00	25,235.53	
31/May/2018	Egresos		237	PAGO AUXILIAR JURIDICO			8..	7,500.00	17,735.53	
31/May/2018	Egresos		262	APOYOS MENSUALES		0965		6,600.00	11,135.53	
31/May/2018	Egresos		263	APOYOS A ESCUELAS		0966		25,450.00	-14,314.47	
31/May/2018	Egresos		264	APOYOS QUINCENALES		0967		13,890.00	-28,204.47	
31/May/2018	Egresos		265	pago de nomina permanente cor..			8..	752,745.80	-780,950.27	
31/May/2018	Egresos		266	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..			8..	140,634.00	-921,584.27	
31/May/2018	Egresos		330	COMISIONES BANCARIAS			87	348.00	-921,932.27	
31/May/2018	Diario		269	TRASPASO A CUENTA CORRI..				126,950.00	-794,982.27	
31/May/2018	Diario		277	TRASPASO A CUENTA CORRI..				758,100.80	-36,881.47	
							Total:	<b>2,926,004.10</b>	<b>2,935,434.89</b>	<b>-36,881.47</b>
<b>1112-100-102</b>		<b>AGUA 20%</b>								
04/May/2018	Ingresos		44	INGRESOS EFECTIVOS A BAN..			1..	3,973.70	Saldo inicial :	47,425.78
							Total:	<b>3,973.70</b>	<b>0.00</b>	<b>51,399.48</b>
<b>1112-100-103</b>		<b>AGUA 3%</b>								
04/May/2018	Ingresos		43	INGRESOS EFECTIVOS BANC..			1..	523.73	Saldo inicial :	26,118.07
							Total:	<b>523.73</b>	<b>0.00</b>	<b>26,641.80</b>
<b>1112-100-104</b>		<b>CULTURA</b>								
02/May/2018	Egresos		288	PAGO MAESTROS DE CULTU..		0013		23,530.00	Saldo inicial :	22,546.80
02/May/2018	Diario		223	TRASPASO A CUENTA DE CUL..				1,044.00		-983.20
29/May/2018	Diario		255	TRASPASO A CUENTA TALLER..				23,530.00		60.80
30/May/2018	Egresos		289	PAGO MAESTROS DE TALLER..		0014		23,530.00		23,590.80
31/May/2018	Egresos		290	COMISIONES BANCARIAS			84	34.80		60.80
							Total:	<b>24,574.00</b>	<b>47,094.80</b>	<b>26.00</b>
<b>1112-100-105</b>		<b>AGUINALDO</b>								
04/May/2018	Diario		267	TRASPASO A LA CUENTA DE ..				10,000.00	Saldo inicial :	1,499,999.99
15/May/2018	Egresos		239	TRASPASO A CUENTA DE AG..				733,100.80		1,509,999.99
31/May/2018	Diario		277	TRASPASO A CUENTA CORRI..			9..	758,100.80		2,243,100.79
							Total:	<b>743,100.80</b>	<b>758,100.80</b>	<b>1,484,999.99</b>
<b>1112-100-106</b>		<b>PROPIOS</b>								
04/May/2018	Diario		267	TRASPASO A LA CUENTA DE ..			8..	10,000.00	Saldo inicial :	422.08
04/May/2018	Diario		268	TRASPASO A CUENTA DE CO..			8..	24,500.00		-9,577.92
31/May/2018	Ingresos		46	INGRESOS EFECTIVOS A BAN..			1..	172,903.05		-34,077.92
31/May/2018	Diario		269	TRASPASO A CUENTA CORRI..			8..	126,950.00		138,825.13
							Total:	<b>172,903.05</b>	<b>161,450.00</b>	<b>11,875.13</b>
<b>1112-100-107</b>		<b>AGUA</b>								
04/May/2018	Ingresos		45	INGRESOS EFECTIVOS A BAN..			1..	18,338.20	Saldo inicial :	2,289.95
04/May/2018	Diario		276	TRASPASO A CUENTA CORRI..			8..	20,500.00		20,628.15
							Total:	<b>18,338.20</b>	<b>20,500.00</b>	<b>128.15</b>
<b>1112-100-120</b>		<b>COMEDOR COMUNITARIO CUYACAPAN</b>								
02/May/2018	Egresos		278	PAGOSEMILLAS Y CEREALES..			9..	36,740.00	Saldo inicial :	412,398.23
02/May/2018	Egresos		280	PAGO TORTILLAS COMEDOR ..			9..	3,542.00		375,658.23
03/May/2018	Ingresos		75	PAGO DE COMPENSACION			2..	0.48		372,116.23
31/May/2018	Egresos		279	ABARROTOS Y AGUA PURIFIC..			9..	21,485.00		372,116.71
31/May/2018	Egresos		282	PAGO DE CARNE PARA ELAB..			9..	53,430.00		350,631.71
31/May/2018	Egresos		285	PAGO DE FRUTA Y VERDURA ..			9..	8,124.90		297,201.71
31/May/2018	Egresos		287	PAGO TORTILLAS PARA COM..			9..	4,774.00		289,076.81
							Total:	<b>0.48</b>	<b>128,095.90</b>	<b>284,302.81</b>
<b>1112-200-101</b>		<b>FORTALECIMIENTO 2015</b>								
02/May/2018	Egresos		270	PAGO DE COMBUSTIBLES PA..			81	180,119.21	Saldo inicial :	423,267.56
02/May/2018	Egresos		272	PAGO MANTENIMIENTO DE T..				18,560.00		243,148.35
16/May/2018	Egresos		271	PAGO DE LAUDO		0065		94,871.79		224,588.35
29/May/2018	Ingresos		61	PARTICIPACIONES FONDO D..			2..	422,786.08		129,716.56
31/May/2018	Egresos		273	PAGO COMBUSTIBLE PARA V..			82	349,877.96		552,502.64
31/May/2018	Egresos		274	COMISIONES BANCARIA			83	17.40		202,624.68
							Total:	<b>422,786.08</b>	<b>643,446.36</b>	<b>202,607.28</b>
<b>1112-300-101</b>		<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA</b>								
02/May/2018	Ingresos		53	PARTICIPACIONES FONDO D..			2..	698,554.92	Saldo inicial :	421,550.91
										1,120,105.83

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
04/May/2018	Egresos	281	APOYO CONSTRUCCION DE ..	9..		176,342.07	943,763.76	
18/May/2018	Egresos	283	PRIMER PAGO APOYO CONS..	9..		37,500.00	906,263.76	
24/May/2018	Egresos	284	CONSTRUCCION RED DE DR..	9..		99,636.78	806,626.98	
28/May/2018	Ingresos	60	PARTICIPACIONES FONDO D..	2..	698,554.92		1,505,181.90	
28/May/2018	Egresos	286	PRIMER PAGO A POYO CONS..	9..		88,171.04	1,417,010.86	
					Total:	<b>1,397,109.84</b>	<b>401,649.89</b>	<b>1,417,010.86</b>
					<b>Total BANCOS :</b>	<b>5,709,313.98</b>	<b>5,095,772.64</b>	<b>3,446,326.20</b>
<b>1119-000-000</b>		<b>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>					Saldo inicial :	410,319.35
<b>1119-100-200</b>		<b>GASTOS A COMPROBAR TESORERO</b>					Saldo inicial :	317,090.16
01/May/2018	Diario	28	comisiones bancarias	CH-897		48,972.37	268,117.79	
01/May/2018	Diario	32	comprobacion de gastos	ch-924		46,052.29	222,065.50	
01/May/2018	Diario	33	comprobacion de gastos	ch-943		42,653.40	179,412.10	
04/May/2018	Egresos	213	GASTOS POR COMPROBAR		25,000.00		204,412.10	
15/May/2018	Egresos	216	GASTOS POR COMPROBAR		45,000.00		249,412.10	
23/May/2018	Egresos	258	GASTOS POR COMPROBAR		45,000.00		294,412.10	
31/May/2018	Diario	29	comprobacion de gastos	CH-947		24,163.84	270,248.26	
					Total:	<b>115,000.00</b>	<b>161,841.90</b>	<b>270,248.26</b>
<b>1119-100-201</b>		<b>GATOS A COMPROBAR PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					Saldo inicial :	9,729.19
15/May/2018	Egresos	214	GASTOS POR COMPROBAR		10,000.00		19,729.19	
					Total:	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,729.19</b>
					<b>Total OTROS EFECTIVOS Y EQUIVAL..</b>	<b>125,000.00</b>	<b>161,841.90</b>	<b>373,477.45</b>
					<b>Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES :</b>	<b>6,030,052.66</b>	<b>5,453,353.22</b>	<b>3,819,284.25</b>
<b>1120-000-000</b>		<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>					Saldo inicial :	128,450.56
<b>1129-000-000</b>		<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL..</b>					Saldo inicial :	38,289.75
<b>1129-001-101</b>		<b>Recaudacion propia</b>					Saldo inicial :	38,289.75
16/May/2018	Egresos	248	PAGO DE ISR MENSUAL	8..		32,688.00	5,601.75	
31/May/2018	Egresos	265	pago de nomina permanente cor..	8..	23,655.76		29,257.51	
31/May/2018	Egresos	266	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..	8..	8,714.48		37,971.99	
					Total:	<b>32,370.24</b>	<b>32,688.00</b>	<b>37,971.99</b>
					<b>Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..</b>	<b>32,370.24</b>	<b>32,688.00</b>	<b>37,971.99</b>
					<b>Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIV..</b>	<b>32,370.24</b>	<b>32,688.00</b>	<b>128,132.80</b>
<b>1230-000-000</b>		<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR..</b>					Saldo inicial :	83,885,001.12
<b>1235-100-913</b>		<b>CONSTRUCCION RED DE DRENAJE ARCADIO ZUÑIGA</b>					Saldo inicial :	0.00
24/May/2018	Egresos	284	CONSTRUCCION RED DE DRE..		99,636.78		99,636.78	
					<b>Total CONSTRUCCION RED DE DREN..</b>	<b>99,636.78</b>	<b>0.00</b>	<b>99,636.78</b>
					<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAEST..</b>	<b>99,636.78</b>	<b>0.00</b>	<b>83,984,637.90</b>
<b>1240-000-000</b>		<b>BIENES MUEBLES</b>					Saldo inicial :	1,666,262.01
<b>1246-000-000</b>		<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					Saldo inicial :	660,082.67
22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS	0958	6,618.99		666,701.66	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS..</b>					<b>6,618.99</b>	<b>0.00</b>	<b>666,701.66</b>
<b>Total BIENES MUEBLES :</b>					<b>6,618.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,672,881.00</b>
<b>2110-000-000</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				Saldo inicial :	144,348.40
<b>2117-000-000</b>		<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C..</b>				Saldo inicial :	128,831.52
16/May/2018 Egresos		248	PAGO DE ISR MENSUAL		86,037.00		42,794.52
31/May/2018 Egresos		265	pago de nomina permanente cor..	8..		73,334.91	116,129.43
31/May/2018 Egresos		266	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..	8..		9,466.78	125,596.21
<b>Total RETENCIONES Y CONTRIBUCIO..</b>					<b>86,037.00</b>	<b>82,801.69</b>	<b>125,596.21</b>
<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORT..</b>					<b>86,037.00</b>	<b>82,801.69</b>	<b>141,113.09</b>
<b>4110-000-000</b>		<b>IMPUESTOS</b>				Saldo inicial :	2,045,238.62
<b>4112-000-000</b>		<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>				Saldo inicial :	2,045,238.62
<b>4112-101-000</b>		<b>Urbano</b>				Saldo inicial :	806,892.86
31/May/2018 Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			67,421.66	874,314.52
Total:					<b>0.00</b>	<b>67,421.66</b>	<b>874,314.52</b>
<b>4112-102-000</b>		<b>Rústico</b>				Saldo inicial :	723,291.47
31/May/2018 Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			21,461.65	744,753.12
Total:					<b>0.00</b>	<b>21,461.65</b>	<b>744,753.12</b>
<b>4112-299-000</b>		<b>Otras transmisiones</b>				Saldo inicial :	505,521.29
31/May/2018 Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			29,922.74	535,444.03
Total:					<b>0.00</b>	<b>29,922.74</b>	<b>535,444.03</b>
<b>4112-301-000</b>		<b>Construcción de inmuebles</b>				Saldo inicial :	9,533.00
31/May/2018 Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			1,963.00	11,496.00
Total:					<b>0.00</b>	<b>1,963.00</b>	<b>11,496.00</b>
<b>Total IMPUESTOS SOBRE EL PATRIM..</b>					<b>0.00</b>	<b>120,769.05</b>	<b>2,166,007.67</b>
<b>Total IMPUESTOS :</b>					<b>0.00</b>	<b>120,769.05</b>	<b>2,166,007.67</b>
<b>4140-000-000</b>		<b>DERECHOS</b>				Saldo inicial :	1,297,423.55
<b>4143-000-000</b>		<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>				Saldo inicial :	1,232,748.55
<b>4143-201-000</b>		<b>Inhumaciones y reinhumaciones</b>				Saldo inicial :	2,645.00
31/May/2018 Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			805.00	3,450.00
Total:					<b>0.00</b>	<b>805.00</b>	<b>3,450.00</b>
<b>4143-401-000</b>		<b>Servicio doméstico de cuota fija</b>				Saldo inicial :	644,743.90
31/May/2018 Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			18,338.20	663,082.10
Total:					<b>0.00</b>	<b>18,338.20</b>	<b>663,082.10</b>
<b>4143-407-000</b>		<b>20% para el saneamiento de las aguas residuales</b>				Saldo inicial :	196,470.27
31/May/2018 Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			3,973.70	200,443.97
Total:					<b>0.00</b>	<b>3,973.70</b>	<b>200,443.97</b>
<b>4143-507-000</b>		<b>Servicios de matanza de ganado en el rastro munic</b>				Saldo inicial :	23,874.00
31/May/2018 Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			6,990.00	30,864.00
Total:					<b>0.00</b>	<b>6,990.00</b>	<b>30,864.00</b>
<b>4143-702-000</b>		<b>Expedición de certificados, certificaciones, const</b>				Saldo inicial :	3,456.00
31/May/2018 Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			252.00	3,708.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	<b>0.00</b>	<b>252.00</b>	<b>3,708.00</b>
<b>4143-704-000</b>		<b>Extractos de actas</b>				Saldo inicial :	81,036.00
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				13,041.00	94,077.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>13,041.00</b>	<b>94,077.00</b>
<b>4143-708-000</b>		<b>Certificado de alcoholemia</b>				Saldo inicial :	0.00
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				523.73	523.73
				Total:	<b>0.00</b>	<b>523.73</b>	<b>523.73</b>
<b>4143-802-000</b>		<b>Certificaciones catastrales</b>				Saldo inicial :	69,074.81
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				8,625.00	77,699.81
				Total:	<b>0.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>77,699.81</b>
<b>Total DERECHOS POR PRESTACIÓN ..</b>					<b>0.00</b>	<b>52,548.63</b>	<b>1,285,297.18</b>
<b>4149-000-000</b>		<b>OTROS DERECHOS</b>				Saldo inicial :	64,675.00
<b>4149-111-000</b>		<b>Restaurantes</b>				Saldo inicial :	2,382.00
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				1,009.00	3,391.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>1,009.00</b>	<b>3,391.00</b>
<b>4149-114-000</b>		<b>Tendejones</b>				Saldo inicial :	35,045.00
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				4,545.00	39,590.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>4,545.00</b>	<b>39,590.00</b>
<b>4149-199-000</b>		<b>Otros similares</b>				Saldo inicial :	19,989.00
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				3,976.00	23,965.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>3,976.00</b>	<b>23,965.00</b>
<b>4149-406-000</b>		<b>Para permisos de subdivisión o relotificación</b>				Saldo inicial :	3,624.00
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				906.00	4,530.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>906.00</b>	<b>4,530.00</b>
<b>Total OTROS DERECHOS :</b>					<b>0.00</b>	<b>10,436.00</b>	<b>75,111.00</b>
<b>Total DERECHOS :</b>					<b>0.00</b>	<b>62,984.63</b>	<b>1,360,408.18</b>
<b>4150-000-000</b>		<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>				Saldo inicial :	120,746.00
<b>4159-000-000</b>		<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR..</b>				Saldo inicial :	120,746.00
<b>4159-102-000</b>		<b>Arrendamiento de locales en el interior de mercado</b>				Saldo inicial :	25,693.00
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				322.00	26,015.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>322.00</b>	<b>26,015.00</b>
<b>4159-201-000</b>		<b>Venta de lotes para fosas</b>				Saldo inicial :	12,286.00
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				1,980.00	14,266.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>1,980.00</b>	<b>14,266.00</b>
<b>4159-202-000</b>		<b>Arrendamiento de lotes para fosas</b>				Saldo inicial :	20,032.00
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				3,799.00	23,831.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>3,799.00</b>	<b>23,831.00</b>
<b>4159-302-000</b>		<b>Puestos fijos o semifijos</b>				Saldo inicial :	50,273.00
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				1,790.00	52,063.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>1,790.00</b>	<b>52,063.00</b>
<b>4159-999-000</b>		<b>Otros productos no especificados</b>				Saldo inicial :	12,462.00
01/May/2018 Ingresos		63 compensaciones del mes de abril..				0.06	12,462.06
03/May/2018 Ingresos		75 PAGO DE COMPENSACION				0.48	12,462.54
18/May/2018 Ingresos		74 COMPENSACIONES DEL MES ..				8.85	12,471.39
31/May/2018 Ingresos		42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				4,094.00	16,565.39
				Total:	<b>0.00</b>	<b>4,103.39</b>	<b>16,565.39</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total OTROS PRODUCTOS QUE GEN..</b>					<b>0.00</b>	<b>11,994.39</b>	<b>132,740.39</b>
<b>Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..</b>					<b>0.00</b>	<b>11,994.39</b>	<b>132,740.39</b>
<b>4210-000-000</b>		<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>				Saldo inicial :	12,798,643.08
<b>4211-000-000</b>		<b>PARTICIPACIONES</b>				Saldo inicial :	8,423,705.69
<b>4211-101-000</b>		<b>Federales</b>				Saldo inicial :	8,351,309.69
03/May/2018 Ingresos		56	PARTICIPACIONES DEL I.S.R.C..		1,092.00		8,352,401.69
04/May/2018 Ingresos		76	PARTICIPACIONES DEL MES D..		9,743.80		8,362,145.49
11/May/2018 Ingresos		55	PARTICIPACIONES ESTATALE..		1,863,335.70		10,225,481.19
15/May/2018 Ingresos		57	PARTICIPACIONES DEL IEPS ..		353.38		10,225,834.57
15/May/2018 Ingresos		58	PARTICIPACIONES IEPS GASO..		107,473.25		10,333,307.82
21/May/2018 Ingresos		59	PARTICIPACIONES FONDO I.S...		6,858.26		10,340,166.08
				Total:	<b>0.00</b>	<b>1,988,856.39</b>	<b>10,340,166.08</b>
<b>4211-102-000</b>		<b>Estatales</b>				Saldo inicial :	72,396.00
11/May/2018 Ingresos		55	PARTICIPACIONES ESTATALE..		7,088.00		79,484.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>7,088.00</b>	<b>79,484.00</b>
<b>Total PARTICIPACIONES :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,995,944.39</b>	<b>10,419,650.08</b>
<b>4212-000-000</b>		<b>APORTACIONES</b>				Saldo inicial :	3,786,937.39
<b>4212-101-000</b>		<b>Del fondo de infraestructura social municipal</b>				Saldo inicial :	2,095,793.07
02/May/2018 Ingresos		53	PARTICIPACIONES FONDO DE..		698,554.92		2,794,347.99
28/May/2018 Ingresos		60	PARTICIPACIONES FONDO DE..		698,554.92		3,492,902.91
				Total:	<b>0.00</b>	<b>1,397,109.84</b>	<b>3,492,902.91</b>
<b>4212-104-000</b>		<b>Del fondo para el fortalecimiento municipal</b>				Saldo inicial :	1,691,144.32
29/May/2018 Ingresos		61	PARTICIPACIONES FONDO DE..		422,786.08		2,113,930.40
				Total:	<b>0.00</b>	<b>422,786.08</b>	<b>2,113,930.40</b>
<b>Total APORTACIONES :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,819,895.92</b>	<b>5,606,833.31</b>
<b>Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..</b>					<b>0.00</b>	<b>3,815,840.31</b>	<b>16,614,483.39</b>
<b>5110-000-000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				Saldo inicial :	4,914,690.94
<b>5111-000-000</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P..</b>				Saldo inicial :	3,449,326.44
<b>5111-300-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	3,389,326.44
31/May/2018 Egresos		265	pago de nomina permanente corr..		802,424.95		4,191,751.39
				Total:	<b>802,424.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4,191,751.39</b>
<b>Total REMUNERACIONES AL PERSO..</b>					<b>802,424.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4,251,751.39</b>
<b>5112-000-000</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T..</b>				Saldo inicial :	1,368,111.70
<b>5112-200-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	1,328,315.55
01/May/2018 Diario		28	trabajadores eventuales	CH-897	9,020.00		1,337,335.55
01/May/2018 Diario		32	trabajadores eventuales	ch-924	9,520.00		1,346,855.55
01/May/2018 Diario		32	eventuales	ch-924	5,834.00		1,352,689.55
01/May/2018 Diario		33	trabajadores eventuales	ch-943	5,176.20		1,357,865.75
15/May/2018 Egresos		217	PAGO DE NOMINA DE EVENTU..		63,716.40		1,421,582.15
30/May/2018 Egresos		238	PAGO AUXILIAR JURIDICO		7,500.00		1,429,082.15
30/May/2018 Egresos		260	PAGO PERSONAL EVENTUAL		60,074.00		1,489,156.15
30/May/2018 Egresos		261	PAGO A TRABAJADORES EVE..		6,950.00		1,496,106.15
31/May/2018 Egresos		237	PAGO AUXILIAR JURIDICO		7,500.00		1,503,606.15

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2018	Egresos	266	PAGO DE NOMINA PLANTILLA ..			141,386.30		1,644,992.45	
						Total:	<b>316,676.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,644,992.45</b>	
						<b>Total REMUNERACIONES AL PERSO..</b>	<b>316,676.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,788.60</b>	
<b>5115-000-000</b>				<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>				Saldo inicial :	87,252.80	
<b>5115-200-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	87,252.80	
	16/May/2018	Egresos	221	PAGO DE LIQUIDACION			6,500.00		93,752.80	
						Total:	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,752.80</b>	
						<b>Total OTRAS PRESTACIONES SOCIA..</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,752.80</b>	
						<b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>	<b>1,125,601.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,040,292.79</b>	
<b>5120-000-000</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				Saldo inicial :	2,301,112.50	
<b>5121-000-000</b>				<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC..</b>				Saldo inicial :	278,598.38	
<b>5121-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	242,491.95	
	01/May/2018	Diario	28	articulos de oficina y papeleria		CH-897	4,067.05		246,559.00	
	01/May/2018	Diario	32	papeleria		ch-924	912.00		247,471.00	
	01/May/2018	Diario	33	papeleria		ch-943	300.00		247,771.00	
	01/May/2018	Diario	33	consumo de agua purificada		ch-943	2,318.40		250,089.40	
	07/May/2018	Egresos	231	PAGO DE PAPELERIA, TONER ..			23,594.00		273,683.40	
	16/May/2018	Egresos	247	PAGO DE PAPELERIA PARA O..			14,050.49		287,733.89	
	16/May/2018	Egresos	249	PAGO DE MARCOS ESCUDO N..			6,032.00		293,765.89	
	31/May/2018	Diario	29	articulos de papeleria y oficina		CH-947	8,313.64		302,079.53	
						Total:	<b>59,587.58</b>	<b>0.00</b>	<b>302,079.53</b>	
						<b>Total MATERIALES DE ADMINISTRAC..</b>	<b>59,587.58</b>	<b>0.00</b>	<b>338,185.96</b>	
<b>5122-000-000</b>				<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>				Saldo inicial :	271,668.40	
<b>5122-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	271,668.40	
	01/May/2018	Diario	28	cafeteria y productos varios		CH-897	3,497.17		275,165.57	
	01/May/2018	Diario	28	consumos de alimentos		CH-897	2,668.00		277,833.57	
	01/May/2018	Diario	32	hechura de pasteles de cumplea..		ch-924	500.00		278,333.57	
	01/May/2018	Diario	32	consumos		ch-924	3,032.07		281,365.64	
	01/May/2018	Diario	33	consumos		ch-943	3,025.00		284,390.64	
	02/May/2018	Egresos	278	PAGO SEMILLAS Y CEREALES..			36,740.00		321,130.64	
	02/May/2018	Egresos	280	PAGO TORTILLAS COMEDOR ..			3,542.00		324,672.64	
	16/May/2018	Egresos	241	CONSUMO DE ALIMENTOS			5,116.75		329,789.39	
	31/May/2018	Egresos	279	ABARROTOS Y AGUA PURIFIC..			21,485.00		351,274.39	
	31/May/2018	Egresos	282	PAGO DE CARNE PARA ELAB..			53,430.00		404,704.39	
	31/May/2018	Egresos	285	PAGO DE FRUTA Y VERDURA ..			8,124.90		412,829.29	
	31/May/2018	Egresos	287	PAGO TORTILLAS PARA COM..			4,774.00		417,603.29	
						Total:	<b>145,934.89</b>	<b>0.00</b>	<b>417,603.29</b>	
						<b>Total ALIMENTOS Y UTENSILIOS :</b>	<b>145,934.89</b>	<b>0.00</b>	<b>417,603.29</b>	
<b>5126-000-000</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				Saldo inicial :	1,290,970.71	
<b>5126-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	932,827.55	
	01/May/2018	Diario	32	aceites y lubricantes		ch-924	2,639.00		935,466.55	
	03/May/2018	Egresos	224	PAGO DE ACEITES Y LUBRICA..			4,800.24		940,266.79	
	16/May/2018	Egresos	240	ACEITES Y LUBRICANTES PAR..			7,555.29		947,822.08	
	17/May/2018	Egresos	252	PAGO GASOLINA PARA LOS V..			79,022.30		1,026,844.38	
						Total:	<b>94,016.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,844.38</b>	
<b>5126-100-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>				Saldo inicial :	358,143.16	
	02/May/2018	Egresos	270	PAGO DE COMBUSTIBLES PA..			180,119.21		538,262.37	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/May/2018	Egresos	273	PAGO COMBUSTIBLE PARA V..		349,877.96		888,140.33
				Total:	<b>529,997.17</b>	<b>0.00</b>	<b>888,140.33</b>
<b>Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTE..</b>					<b>624,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,914,984.71</b>
<b>5129-000-000</b>			<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..</b>			Saldo inicial :	263,370.56
<b>5129-600-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	242,015.15
01/May/2018	Diario	28	refacciones de equipo de transp..	CH-897	1,491.91		243,507.06
01/May/2018	Diario	33	pago de llantas y camaras	ch-943	7,840.00		251,347.06
03/May/2018	Egresos	225	PAGO DE REFACCIONES PAR..		6,517.79		257,864.85
10/May/2018	Egresos	234	PAGO DE LLANTAS Y CAMARA..		7,840.00		265,704.85
16/May/2018	Egresos	246	RAFACCIONES PARA VEHICUL..		22,041.52		287,746.37
29/May/2018	Egresos	236	PAGO LLANTAS Y CAMARAS P..		17,280.00		305,026.37
				Total:	<b>63,011.22</b>	<b>0.00</b>	<b>305,026.37</b>
<b>5129-800-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	14,614.38
03/May/2018	Egresos	226	PAGO DE REFACCIONES PAR..		8,832.71		23,447.09
				Total:	<b>8,832.71</b>	<b>0.00</b>	<b>23,447.09</b>
<b>5129-900-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	3,229.52
01/May/2018	Diario	28	canasta para bicicleta de seguri..	CH-897	378.00		3,607.52
				Total:	<b>378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,607.52</b>
<b>Total HERRAMIENTAS, REFACCIONE..</b>					<b>72,221.93</b>	<b>0.00</b>	<b>335,592.49</b>
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>					<b>901,758.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,202,870.90</b>
<b>5130-000-000</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>			Saldo inicial :	3,762,599.52
<b>5131-000-000</b>			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>			Saldo inicial :	1,049,967.66
<b>5131-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	677,730.00
01/May/2018	Diario	28	pago de luz	CH-897	980.00		678,710.00
01/May/2018	Diario	32	pago de luz	ch-924	1,379.00		680,089.00
17/May/2018	Egresos	222	PAGO DE SERVICIO DE ENER..		370,353.00		1,050,442.00
31/May/2018	Diario	29	servicio de luz	CH-947	704.00		1,051,146.00
				Total:	<b>373,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,146.00</b>
<b>5131-200-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	59,419.66
01/May/2018	Diario	28	suministro de gas	CH-897	579.00		59,998.66
01/May/2018	Diario	32	gas paar comedor comunitario	ch-924	480.00		60,478.66
				Total:	<b>1,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,478.66</b>
<b>5131-400-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	48,035.00
15/May/2018	Egresos	218	PAGO DE SERVICIO DE TELEF..		11,865.00		59,900.00
				Total:	<b>11,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,900.00</b>
<b>Total SERVICIOS BÁSICOS :</b>					<b>386,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,307.66</b>
<b>5132-000-000</b>			<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			Saldo inicial :	68,089.68
<b>5132-600-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	22,849.68
01/May/2018	Diario	28	servicio de grua	CH-897	1,160.00		24,009.68
				Total:	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,009.68</b>
<b>Total SERVICIOS DE ARRENDAMIENT..</b>					<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,249.68</b>
<b>5134-000-000</b>			<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..</b>			Saldo inicial :	346,094.05
<b>5134-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	3,839.60

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/May/2018	Diario	28	comisiones bancarias		CH-897	179.80		4,019.40	
	31/May/2018	Egresos	290	COMISIONES BANCARIAS			34.80		4,054.20	
	31/May/2018	Egresos	330	COMISIONES BANCARIAS			348.00		4,402.20	
						Total:	<b>562.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,402.20</b>	
<b>5134-100-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>						
	31/May/2018	Egresos	274	COMISIONES BANCARIA			17.40	Saldo inicial :	52.20	
						Total:	<b>17.40</b>	<b>0.00</b>	<b>69.60</b>	
<b>5134-400-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
	05/May/2018	Egresos	230	PAGO DE REFACCIONES FILT..			10,905.16	Saldo inicial :	341,947.35	
						Total:	<b>10,905.16</b>	<b>0.00</b>	<b>352,852.51</b>	
<b>Total SERVICIOS FINANCIEROS, BAN..</b>							<b>11,485.16</b>	<b>0.00</b>	<b>357,579.21</b>	
<b>5135-000-000</b>				<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE..</b>				Saldo inicial :	1,399,242.78	
<b>5135-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	952,309.48	
	01/May/2018	Diario	28	servicios de herreria y cerrajeria		CH-897	1,972.00		954,281.48	
	01/May/2018	Diario	32	viajes de balastre		ch-924	3,400.00		957,681.48	
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento de bienes		ch-924	2,301.80		959,983.28	
	03/May/2018	Egresos	212	MANTENIMIENTO ANDADOR D..			19,200.00		979,183.28	
	03/May/2018	Egresos	227	PAGO DE PINTURA PARA MAN..			4,182.87		983,366.15	
	03/May/2018	Egresos	229	MATERIAL PARA BIENES E IN..			24,857.41		1,008,223.56	
	07/May/2018	Egresos	233	PAGO DE VIAJES DE ..			8,700.42		1,016,923.98	
	15/May/2018	Egresos	235	MATERIALES DE BANCO PARA..			14,666.00		1,031,589.98	
	16/May/2018	Egresos	219	MANTENIMIENTO DE ANDADO..			9,600.00		1,041,189.98	
	17/May/2018	Egresos	251	PAGO 2 PARCIALIDAD DE MA..			38,280.00		1,079,469.98	
	25/May/2018	Egresos	254	PAGO MATERIALES DE BANC..			14,424.00		1,093,893.98	
						Total:	<b>141,584.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093,893.98</b>	
<b>5135-300-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	50,222.98	
	03/May/2018	Egresos	228	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..			1,890.80		52,113.78	
						Total:	<b>1,890.80</b>	<b>0.00</b>	<b>52,113.78</b>	
<b>5135-500-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	261,144.06	
	01/May/2018	Diario	28	mantenimiento de vehiculos		CH-897	2,030.00		263,174.06	
	01/May/2018	Diario	28	mantenimeinto de eq de transpo..		CH-897	4,500.00		267,674.06	
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento y limpieza de veh..		ch-924	2,599.84		270,273.90	
	01/May/2018	Diario	33	mantenimiento de vehiculos		ch-943	5,394.80		275,668.70	
	09/May/2018	Egresos	232				4,300.00		279,968.70	
	16/May/2018	Egresos	242	PAGO SERVICIO LLANTERO			5,000.00		284,968.70	
	24/May/2018	Egresos	253	PAGO POR MANTENIMIENTO ..			4,106.04		289,074.74	
	29/May/2018	Egresos	259	PAGO DE MANTENIMIENTO SE..			7,393.20		296,467.94	
	31/May/2018	Diario	29	mantenimiento de vehiculos		CH-947	8,464.00		304,931.94	
						Total:	<b>43,787.88</b>	<b>0.00</b>	<b>304,931.94</b>	
<b>5135-500-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>				Saldo inicial :	0.00	
	02/May/2018	Egresos	272	PAGO MANTENIMIENTO DE TR..			18,560.00		18,560.00	
						Total:	<b>18,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	
<b>5135-600-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	5,800.00	
	16/May/2018	Egresos	243	MANTENIMIENTO DE RADIOS ..			2,900.00		8,700.00	
						Total:	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	
<b>5135-700-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	102,322.84	
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento de bienes		ch-924	580.00		102,902.84	
						Total:	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,902.84</b>	
<b>Total SERVICIOS DE INSTALACIÓN, R..</b>							<b>209,303.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,545.96</b>	
<b>5136-000-000</b>				<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ..</b>				Saldo inicial :	9,248.00	
<b>5136-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	9,248.00	
	01/May/2018	Diario	33	PERIFONEO DE programa social		ch-943	200.00		9,448.00	
						Total:	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,448.00</b>	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ..</b>					<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,448.00</b>
<b>5137-000-000</b>		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>				Saldo inicial :	136,838.00
<b>5137-500-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	134,838.00
01/May/2018 Diario		28 viaticos		CH-897	4,679.44		139,517.44
01/May/2018 Diario		32 viaticos		ch-924	8,460.58		147,978.02
01/May/2018 Diario		33 viaticos		ch-943	10,099.00		158,077.02
31/May/2018 Diario		29 viaticos		CH-947	4,479.00		162,556.02
Total:					<b>27,718.02</b>	<b>0.00</b>	<b>162,556.02</b>
<b>Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..</b>					<b>27,718.02</b>	<b>0.00</b>	<b>164,556.02</b>
<b>5138-000-000</b>		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>				Saldo inicial :	492,708.13
<b>5138-200-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	492,708.13
02/May/2018 Egresos		288 PAGO MAESTROS DE CULTUR..			23,530.00		516,238.13
16/May/2018 Egresos		220 EVENTO CULTURAL DE SAYU..			12,800.00		529,038.13
16/May/2018 Egresos		244 EVENTO CULTURAL DE SAYU..			16,360.01		545,398.14
30/May/2018 Egresos		289 PAGO MAESTROS DE TALLER..			23,530.00		568,928.14
Total:					<b>76,220.01</b>	<b>0.00</b>	<b>568,928.14</b>
<b>Total SERVICIOS OFICIALES :</b>					<b>76,220.01</b>	<b>0.00</b>	<b>568,928.14</b>
<b>5139-000-000</b>		<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>				Saldo inicial :	252,485.22
<b>5139-200-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	47,698.64
16/May/2018 Egresos		245 GASTOS EVENTOS VARIOS M..			17,647.91		65,346.55
Total:					<b>17,647.91</b>	<b>0.00</b>	<b>65,346.55</b>
<b>5139-400-200</b>		<b>APORTACIONES FEDERALES</b>				Saldo inicial :	94,871.79
16/May/2018 Egresos		271 PAGO DE LAUDO			94,871.79		189,743.58
Total:					<b>94,871.79</b>	<b>0.00</b>	<b>189,743.58</b>
<b>Total OTROS SERVICIOS GENERALE..</b>					<b>112,519.70</b>	<b>0.00</b>	<b>365,004.92</b>
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>					<b>824,946.07</b>	<b>0.00</b>	<b>4,587,545.59</b>
<b>5210-000-000</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..</b>				Saldo inicial :	336,000.00
<b>5212-000-000</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO</b>				Saldo inicial :	336,000.00
<b>5212-100-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	336,000.00
17/May/2018 Egresos		250 SUBSIDIO DIF MAYO 2018			84,000.00		420,000.00
Total:					<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS INTERNAS A..</b>					<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y..</b>					<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>
<b>5240-000-000</b>		<b>AYUDAS SOCIALES</b>				Saldo inicial :	1,161,853.32
<b>5241-000-000</b>		<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>				Saldo inicial :	1,021,753.28
<b>5241-100-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	240,147.64
01/May/2018 Diario		28 apoyos sociales		CH-897	11,770.00		251,917.64
01/May/2018 Diario		32 apoyos		ch-924	1,600.00		253,517.64
01/May/2018 Diario		32 apoyos a trabajadores		ch-924	2,814.00		256,331.64

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
01/May/2018	Diario	33	apoyos	ch-943	8,300.00		264,631.64	
15/May/2018	Egresos	215	APOYOS QUINCENALES	0949	4,000.00		268,631.64	
31/May/2018	Egresos	262	APOYOS MENSUALES		6,600.00		275,231.64	
31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES	0967	8,000.00		283,231.64	
31/May/2018	Diario	29	apoyos sociales	CH-947	2,203.20		285,434.84	
					<b>Total:</b>	<b>45,287.20</b>	<b>0.00</b>	<b>285,434.84</b>
<b>5241-100-300</b>		<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>					Saldo inicial :	781,605.64
04/May/2018	Egresos	281	APOYO CONSTRUCCION DE D..		176,342.07		957,947.71	
28/May/2018	Egresos	286	PRIMER PAGO A POYO CONS..		88,171.04		1,046,118.75	
					<b>Total:</b>	<b>264,513.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,046,118.75</b>
<b>Total AYUDAS SOCIALES A PERSON..</b>					<b>309,800.31</b>	<b>0.00</b>		<b>1,331,553.59</b>
<b>5243-000-000</b>		<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>					Saldo inicial :	140,100.04
<b>5243-100-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	140,100.04
15/May/2018	Egresos	215	APOYOS QUINCENALES		4,150.00		144,250.04	
22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS		6,618.99		150,869.03	
31/May/2018	Egresos	263	APOYOS A ESCUELAS		25,450.00		176,319.03	
31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES		5,890.00		182,209.03	
					<b>Total:</b>	<b>42,108.99</b>	<b>0.00</b>	<b>182,209.03</b>
<b>5243-100-300</b>		<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>					Saldo inicial :	0.00
18/May/2018	Egresos	283	PRIMER PAGO APOYO CONST..		37,500.00		37,500.00	
					<b>Total:</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>
<b>Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUC..</b>					<b>79,608.99</b>	<b>0.00</b>		<b>219,709.03</b>
<b>Total AYUDAS SOCIALES :</b>					<b>389,409.30</b>	<b>0.00</b>		<b>1,551,262.62</b>
<b>Total Contable:</b>					<b>9,580,431.29</b>	<b>9,580,431.29</b>		
<b>8120-000-000</b>		<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>					Saldo inicial :	<b>-62,048,577.58</b>
<b>8120-100-000</b>		<b>IMPUESTOS</b>					Saldo inicial :	<b>-4,939,581.64</b>
<b>8120-121-001</b>		<b>Urbano</b>					Saldo inicial :	<b>-2,329,239.17</b>
31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		67,421.66		<b>-2,396,660.83</b>	
					<b>Total:</b>	<b>67,421.66</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,396,660.83</b>
<b>8120-121-002</b>		<b>Rústico</b>					Saldo inicial :	<b>-1,336,147.22</b>
31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		21,461.65		<b>-1,357,608.87</b>	
					<b>Total:</b>	<b>21,461.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,357,608.87</b>
<b>8120-122-099</b>		<b>Otras transmisiones</b>					Saldo inicial :	<b>-1,181,453.05</b>
31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		29,922.74		<b>-1,211,375.79</b>	
					<b>Total:</b>	<b>29,922.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,211,375.79</b>
<b>8120-123-001</b>		<b>Construcción de inmuebles</b>					Saldo inicial :	<b>-55,548.01</b>
31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		1,963.00		<b>-57,511.01</b>	
					<b>Total:</b>	<b>1,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-57,511.01</b>
<b>Total IMPUESTOS :</b>					<b>120,769.05</b>	<b>0.00</b>		<b>-5,060,350.69</b>
<b>8120-400-000</b>		<b>DERECHOS</b>					Saldo inicial :	<b>-3,114,102.15</b>
<b>8120-432-001</b>		<b>Inhumaciones y reinhumaciones</b>					Saldo inicial :	<b>-11,777.00</b>
31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		805.00		<b>-12,582.00</b>	
					<b>Total:</b>	<b>805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,582.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8120-434-001	31/May/2018	Ingresos	42	Servicio doméstico de cuota fija	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		18,338.20	Saldo inicial :	-1,806,588.33	
						Total:	18,338.20	0.00	-1,824,926.53	-1,824,926.53
8120-434-007	31/May/2018	Ingresos	42	20% para el saneamiento de las aguas residuales	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		3,973.70	Saldo inicial :	-386,879.77	
						Total:	3,973.70	0.00	-390,853.47	-390,853.47
8120-434-008	31/May/2018	Ingresos	42	2% o 3% para la infraestructura básica existente	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		523.73	Saldo inicial :	-55,919.45	
						Total:	523.73	0.00	-56,443.18	-56,443.18
8120-435-001	31/May/2018	Ingresos	42	Autorización de matanza de ganado	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		6,990.00	Saldo inicial :	-119,378.00	
						Total:	6,990.00	0.00	-126,368.00	-126,368.00
8120-437-002	31/May/2018	Ingresos	42	Expedición de certificados, certificaciones, const	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		252.00	Saldo inicial :	-8,701.00	
						Total:	252.00	0.00	-8,953.00	-8,953.00
8120-437-004	31/May/2018	Ingresos	42	Extractos de actas	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		13,041.00	Saldo inicial :	-278,765.00	
						Total:	13,041.00	0.00	-291,806.00	-291,806.00
8120-438-002	31/May/2018	Ingresos	42	Certificaciones catastrales	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		8,625.00	Saldo inicial :	-249,431.60	
						Total:	8,625.00	0.00	-258,056.60	-258,056.60
8120-441-011	31/May/2018	Ingresos	42	Restaurantes	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		1,009.00	Saldo inicial :	-22,908.00	
						Total:	1,009.00	0.00	-23,917.00	-23,917.00
8120-441-014	31/May/2018	Ingresos	42	Tendejones	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		4,545.00	Saldo inicial :	-66,912.00	
						Total:	4,545.00	0.00	-71,457.00	-71,457.00
8120-441-016	31/May/2018	Ingresos	42	Otros similares	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		3,976.00	Saldo inicial :	-46,127.00	
						Total:	3,976.00	0.00	-50,103.00	-50,103.00
8120-444-006	31/May/2018	Ingresos	42	Para permisos de subdivisión o relotificación	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		906.00	Saldo inicial :	-36,163.00	
						Total:	906.00	0.00	-37,069.00	-37,069.00
<b>Total DERECHOS :</b>							<b>62,984.63</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,177,086.78</b>	
8120-500-000				<b>PRODUCTOS</b>				Saldo inicial :	-449,135.00	
8120-511-002	31/May/2018	Ingresos	42	Arrendamiento de locales en el interior de mercado	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		322.00	Saldo inicial :	-66,768.00	
						Total:	322.00	0.00	-67,090.00	-67,090.00
8120-512-001	31/May/2018	Ingresos	42	Venta de lotes para fosas	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		1,980.00	Saldo inicial :	-27,208.00	
						Total:	1,980.00	0.00	-29,188.00	-29,188.00
8120-512-002	31/May/2018	Ingresos	42	Arrendamiento de lotes para fosas	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		3,799.00	Saldo inicial :	-61,830.00	
						Total:	3,799.00	0.00	-65,629.00	-65,629.00
8120-513-002	31/May/2018	Ingresos	42	Puestos fijos o semifijos	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		1,790.00	Saldo inicial :	-147,796.00	
						Total:	1,790.00	0.00	-149,586.00	-149,586.00
8120-515-099	31/May/2018	Ingresos	42	Otros productos no especificados	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		4,094.00	Saldo inicial :	-145,533.00	
						Total:	4,094.00	0.00	-149,627.00	-149,627.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>Total PRODUCTOS :</b>						<b>11,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-461,120.00</b>	
<b>8120-800-000</b>			<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>					Saldo inicial :	<b>-52,201,074.55</b>
<b>8120-811-001</b>			<b>Federales</b>					Saldo inicial :	<b>-32,147,754.89</b>
03/May/2018	Ingresos		56	PARTICIPACIONES DEL I.S.R.C..		1,092.00			<b>-32,148,846.89</b>
04/May/2018	Ingresos		76	PARTICIPACIONES DEL MES D..		9,743.80			<b>-32,158,590.69</b>
11/May/2018	Ingresos		55	PARTICIPACIONES ESTATALE..		1,863,335.70			<b>-34,021,926.39</b>
15/May/2018	Ingresos		57	PARTICIPACIONES DEL IEPS ..		353.38			<b>-34,022,279.77</b>
15/May/2018	Ingresos		58	PARTICIPACIONES IEPS GASO..		107,473.25			<b>-34,129,753.02</b>
21/May/2018	Ingresos		59	PARTICIPACIONES FONDO I.S..		6,858.26			<b>-34,136,611.28</b>
					<b>Total:</b>	<b>1,988,856.39</b>	<b>0.00</b>		<b>-34,136,611.28</b>
<b>8120-811-002</b>			<b>Estatales</b>					Saldo inicial :	<b>-964,558.86</b>
11/May/2018	Ingresos		55	PARTICIPACIONES ESTATALE..		7,088.00			<b>-971,646.86</b>
					<b>Total:</b>	<b>7,088.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-971,646.86</b>
<b>8120-821-001</b>			<b>Del fondo de infraestructura social municipal</b>					Saldo inicial :	<b>-8,353,704.17</b>
02/May/2018	Ingresos		53	PARTICIPACIONES FONDO DE..		698,554.92			<b>-9,052,259.09</b>
28/May/2018	Ingresos		60	PARTICIPACIONES FONDO DE..		698,554.92			<b>-9,750,814.01</b>
					<b>Total:</b>	<b>1,397,109.84</b>	<b>0.00</b>		<b>-9,750,814.01</b>
<b>8120-821-004</b>			<b>Del fondo para el fortalecimiento municipal</b>					Saldo inicial :	<b>-6,350,470.43</b>
29/May/2018	Ingresos		61	PARTICIPACIONES FONDO DE..		422,786.08			<b>-6,773,256.51</b>
					<b>Total:</b>	<b>422,786.08</b>	<b>0.00</b>		<b>-6,773,256.51</b>
<b>Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..</b>						<b>3,815,840.31</b>	<b>0.00</b>	<b>-56,016,914.86</b>	
<b>Total LEY DE INGRESOS POR EJECU..</b>						<b>4,011,578.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-66,060,156.57</b>	
<b>8140-000-000</b>			<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>					Saldo inicial :	1,528.90
<b>8140-100-000</b>			<b>IMPUESTOS</b>					Saldo inicial :	1,053.90
<b>8140-121-001</b>			<b>Urbano</b>					Saldo inicial :	0.00
31/May/2018	Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			67,421.66		67,421.66
31/May/2018	Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					<b>Total:</b>	<b>67,421.66</b>	<b>67,421.66</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-121-002</b>			<b>Rústico</b>					Saldo inicial :	1,053.90
31/May/2018	Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			21,461.65		22,515.55
31/May/2018	Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		21,461.65			1,053.90
					<b>Total:</b>	<b>21,461.65</b>	<b>21,461.65</b>		<b>1,053.90</b>
<b>8140-122-099</b>			<b>Otras transmisiones</b>					Saldo inicial :	0.00
31/May/2018	Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			29,922.74		29,922.74
31/May/2018	Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					<b>Total:</b>	<b>29,922.74</b>	<b>29,922.74</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-123-001</b>			<b>Construcción de inmuebles</b>					Saldo inicial :	0.00
31/May/2018	Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			1,963.00		1,963.00
31/May/2018	Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		1,963.00			0.00
					<b>Total:</b>	<b>1,963.00</b>	<b>1,963.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total IMPUESTOS :</b>						<b>120,769.05</b>	<b>120,769.05</b>	<b>1,053.90</b>	
<b>8140-400-000</b>			<b>DERECHOS</b>					Saldo inicial :	474.00
<b>8140-432-001</b>			<b>Inhumaciones y reinhumaciones</b>					Saldo inicial :	0.00
31/May/2018	Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			805.00		805.00
31/May/2018	Ingresos		42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..		805.00			0.00
					<b>Total:</b>	<b>805.00</b>	<b>805.00</b>		<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8140-434-001</b>			<b>Servicio doméstico de cuota fija</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			18,338.20	18,338.20	18,338.20
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>18,338.20</b>	<b>18,338.20</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-434-007</b>			<b>20% para el saneamiento de las aguas residuales</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			3,973.70	3,973.70	3,973.70
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>3,973.70</b>	<b>3,973.70</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-434-008</b>			<b>2% o 3% para la infraestructura básica existente</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			523.73	523.73	523.73
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>523.73</b>	<b>523.73</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-435-001</b>			<b>Autorización de matanza de ganado</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			6,990.00	6,990.00	6,990.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>6,990.00</b>	<b>6,990.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-437-002</b>			<b>Expedición de certificados, certificaciones, const</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			252.00	252.00	252.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>252.00</b>	<b>252.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-437-004</b>			<b>Extractos de actas</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			13,041.00	13,041.00	13,041.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>13,041.00</b>	<b>13,041.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-438-002</b>			<b>Certificaciones catastrales</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			8,625.00	8,625.00	8,625.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>8,625.00</b>	<b>8,625.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-441-011</b>			<b>Restaurantes</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			1,009.00	1,009.00	1,009.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>1,009.00</b>	<b>1,009.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-441-014</b>			<b>Tendejones</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			4,545.00	4,545.00	4,545.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>4,545.00</b>	<b>4,545.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-441-016</b>			<b>Otros similares</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			3,976.00	3,976.00	3,976.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>3,976.00</b>	<b>3,976.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-444-006</b>			<b>Para permisos de subdivisión o relotificación</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			906.00	906.00	906.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>906.00</b>	<b>906.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total DERECHOS :</b>						<b>62,984.63</b>	<b>62,984.63</b>		<b>474.00</b>
<b>8140-500-000</b>			<b>PRODUCTOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>8140-511-002</b>			<b>Arrendamiento de locales en el interior de mercado</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			322.00	322.00	322.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>322.00</b>	<b>322.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-512-001</b>			<b>Venta de lotes para fosas</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			1,980.00	1,980.00	1,980.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>		<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8140-512-002</b>			<b>Arrendamiento de lotes para fosas</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			3,799.00	3,799.00	3,799.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>3,799.00</b>	<b>3,799.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-513-002</b>			<b>Puestos fijos o semifijos</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			1,790.00	1,790.00	1,790.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>1,790.00</b>	<b>1,790.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-515-099</b>			<b>Otros productos no especificados</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			4,094.00	4,094.00	4,094.00
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..					0.00
					Total:	<b>4,094.00</b>	<b>4,094.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total PRODUCTOS :</b>						<b>11,985.00</b>	<b>11,985.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-800-000</b>			<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>				Saldo inicial :	1.00	
<b>8140-811-001</b>			<b>Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
	03/May/2018	Ingresos	56	PARTICIPACIONES DEL I.S.R.C..			1,092.00	1,092.00	1,092.00
	03/May/2018	Ingresos	56	PARTICIPACIONES DEL I.S.R.C..		1,092.00			0.00
	04/May/2018	Ingresos	76	PARTICIPACIONES DEL MES D..			9,743.80	9,743.80	9,743.80
	04/May/2018	Ingresos	76	PARTICIPACIONES DEL MES D..		9,743.80			0.00
	11/May/2018	Ingresos	55	PARTICIPACIONES ESTATALE..			1,863,335.70	1,863,335.70	1,863,335.70
	11/May/2018	Ingresos	55	PARTICIPACIONES ESTATALE..		1,863,335.70			0.00
	15/May/2018	Ingresos	57	PARTICIPACIONES DEL IEPS ..			353.38	353.38	353.38
	15/May/2018	Ingresos	57	PARTICIPACIONES DEL IEPS ..		353.38			0.00
	15/May/2018	Ingresos	58	PARTICIPACIONES IEPS GASO..			107,473.25	107,473.25	107,473.25
	15/May/2018	Ingresos	58	PARTICIPACIONES IEPS GASO..		107,473.25			0.00
	21/May/2018	Ingresos	59	PARTICIPACIONES FONDO I.S...			6,858.26	6,858.26	6,858.26
	21/May/2018	Ingresos	59	PARTICIPACIONES FONDO I.S...		6,858.26			0.00
					Total:	<b>1,988,856.39</b>	<b>1,988,856.39</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-811-002</b>			<b>Estatales</b>				Saldo inicial :	1.00	
	11/May/2018	Ingresos	55	PARTICIPACIONES ESTATALE..			7,088.00	7,088.00	7,089.00
	11/May/2018	Ingresos	55	PARTICIPACIONES ESTATALE..		7,088.00			1.00
					Total:	<b>7,088.00</b>	<b>7,088.00</b>		<b>1.00</b>
<b>8140-821-001</b>			<b>Del fondo de infraestructura social municipal</b>				Saldo inicial :	0.00	
	02/May/2018	Ingresos	53	PARTICIPACIONES FONDO DE..			698,554.92	698,554.92	698,554.92
	02/May/2018	Ingresos	53	PARTICIPACIONES FONDO DE..		698,554.92			0.00
	28/May/2018	Ingresos	60	PARTICIPACIONES FONDO DE..			698,554.92	698,554.92	698,554.92
	28/May/2018	Ingresos	60	PARTICIPACIONES FONDO DE..		698,554.92			0.00
					Total:	<b>1,397,109.84</b>	<b>1,397,109.84</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-821-004</b>			<b>Del fondo para el fortalecimiento municipal</b>				Saldo inicial :	0.00	
	29/May/2018	Ingresos	61	PARTICIPACIONES FONDO DE..			422,786.08	422,786.08	422,786.08
	29/May/2018	Ingresos	61	PARTICIPACIONES FONDO DE..		422,786.08			0.00
					Total:	<b>422,786.08</b>	<b>422,786.08</b>		<b>0.00</b>
<b>Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..</b>						<b>3,815,840.31</b>	<b>3,815,840.31</b>		<b>1.00</b>
<b>Total LEY DE INGRESOS DEVENGAD..</b>						<b>4,011,578.99</b>	<b>4,011,578.99</b>		<b>1,528.90</b>
<b>8150-000-000</b>			<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>				Saldo inicial :	62,047,048.68	
<b>8150-100-000</b>			<b>IMPUESTOS</b>				Saldo inicial :	4,938,527.74	
<b>8150-121-001</b>			<b>Urbano</b>				Saldo inicial :	2,329,239.17	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			67,421.66	2,396,660.83	2,396,660.83
					Total:	<b>0.00</b>	<b>67,421.66</b>	<b>2,396,660.83</b>	
<b>8150-121-002</b>			<b>Rústico</b>				Saldo inicial :	1,335,093.32	
	31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..			21,461.65	1,356,554.97	1,356,554.97

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	21,461.65	1,356,554.97
8150-122-099		Otras transmisiones				Saldo inicial :	1,181,453.05
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				29,922.74	1,211,375.79
				Total:	0.00	29,922.74	1,211,375.79
8150-123-001		Construcción de inmuebles				Saldo inicial :	55,548.01
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				1,963.00	57,511.01
				Total:	0.00	1,963.00	57,511.01
<b>Total IMPUESTOS :</b>					<b>0.00</b>	<b>120,769.05</b>	<b>5,059,296.79</b>
8150-400-000		DERECHOS				Saldo inicial :	3,113,628.15
8150-432-001		Inhumaciones y reinhumaciones				Saldo inicial :	11,777.00
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				805.00	12,582.00
				Total:	0.00	805.00	12,582.00
8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija				Saldo inicial :	1,806,588.33
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				18,338.20	1,824,926.53
				Total:	0.00	18,338.20	1,824,926.53
8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas residuales				Saldo inicial :	386,879.77
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				3,973.70	390,853.47
				Total:	0.00	3,973.70	390,853.47
8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica existente				Saldo inicial :	55,919.45
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				523.73	56,443.18
				Total:	0.00	523.73	56,443.18
8150-435-001		Autorización de matanza de ganado				Saldo inicial :	119,378.00
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				6,990.00	126,368.00
				Total:	0.00	6,990.00	126,368.00
8150-437-002		Expedición de certificados, certificaciones, const				Saldo inicial :	8,701.00
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				252.00	8,953.00
				Total:	0.00	252.00	8,953.00
8150-437-004		Extractos de actas				Saldo inicial :	278,765.00
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				13,041.00	291,806.00
				Total:	0.00	13,041.00	291,806.00
8150-438-002		Certificaciones catastrales				Saldo inicial :	249,431.60
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				8,625.00	258,056.60
				Total:	0.00	8,625.00	258,056.60
8150-441-011		Restaurantes				Saldo inicial :	22,908.00
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				1,009.00	23,917.00
				Total:	0.00	1,009.00	23,917.00
8150-441-014		Tendejones				Saldo inicial :	66,912.00
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				4,545.00	71,457.00
				Total:	0.00	4,545.00	71,457.00
8150-441-016		Otros similares				Saldo inicial :	46,127.00
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				3,976.00	50,103.00
				Total:	0.00	3,976.00	50,103.00
8150-444-006		Para permisos de subdivisión o relotificación				Saldo inicial :	36,163.00
31/May/2018	Ingresos	42 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..				906.00	37,069.00
				Total:	0.00	906.00	37,069.00
<b>Total DERECHOS :</b>					<b>0.00</b>	<b>62,984.63</b>	<b>3,176,612.78</b>
8150-500-000		PRODUCTOS				Saldo inicial :	449,135.00
8150-511-002		Arrendamiento de locales en el interior de mercado				Saldo inicial :	66,768.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..	Total:	0.00	322.00 322.00	67,090.00 67,090.00
<b>8150-512-001</b>			<b>Venta de lotes para fosas</b>			Saldo inicial :	27,208.00
31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..	Total:	0.00	1,980.00 1,980.00	29,188.00 29,188.00
<b>8150-512-002</b>			<b>Arrendamiento de lotes para fosas</b>			Saldo inicial :	61,830.00
31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..	Total:	0.00	3,799.00 3,799.00	65,629.00 65,629.00
<b>8150-513-002</b>			<b>Puestos fijos o semifijos</b>			Saldo inicial :	147,796.00
31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..	Total:	0.00	1,790.00 1,790.00	149,586.00 149,586.00
<b>8150-515-099</b>			<b>Otros productos no especificados</b>			Saldo inicial :	145,533.00
31/May/2018	Ingresos	42	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE M..	Total:	0.00	4,094.00 4,094.00	149,627.00 149,627.00
<b>Total PRODUCTOS :</b>					<b>0.00</b>	<b>11,985.00</b>	<b>461,120.00</b>
<b>8150-800-000</b>			<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			Saldo inicial :	52,201,073.55
<b>8150-811-001</b>			<b>Federales</b>			Saldo inicial :	32,167,803.09
03/May/2018	Ingresos	56	PARTICIPACIONES DEL I.S.R.C..			1,092.00	32,168,895.09
04/May/2018	Ingresos	76	PARTICIPACIONES DEL MES D..			9,743.80	32,178,638.89
11/May/2018	Ingresos	55	PARTICIPACIONES ESTATALE..			1,863,335.70	34,041,974.59
15/May/2018	Ingresos	57	PARTICIPACIONES DEL IEPS ..			353.38	34,042,327.97
15/May/2018	Ingresos	58	PARTICIPACIONES IEPS GASO..			107,473.25	34,149,801.22
21/May/2018	Ingresos	59	PARTICIPACIONES FONDO I.S..			6,858.26	34,156,659.48
				Total:	0.00	1,988,856.39	34,156,659.48
<b>8150-811-002</b>			<b>Estatales</b>			Saldo inicial :	944,509.66
11/May/2018	Ingresos	55	PARTICIPACIONES ESTATALE..			7,088.00	951,597.66
				Total:	0.00	7,088.00	951,597.66
<b>8150-821-001</b>			<b>Del fondo de infraestructura social municipal</b>			Saldo inicial :	8,353,704.17
02/May/2018	Ingresos	53	PARTICIPACIONES FONDO DE..			698,554.92	9,052,259.09
28/May/2018	Ingresos	60	PARTICIPACIONES FONDO DE..			698,554.92	9,750,814.01
				Total:	0.00	1,397,109.84	9,750,814.01
<b>8150-821-004</b>			<b>Del fondo para el fortalecimiento municipal</b>			Saldo inicial :	6,350,470.43
29/May/2018	Ingresos	61	PARTICIPACIONES FONDO DE..			422,786.08	6,773,256.51
				Total:	0.00	422,786.08	6,773,256.51
<b>Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..</b>					<b>0.00</b>	<b>3,815,840.31</b>	<b>56,016,913.86</b>
<b>Total LEY DE INGRESOS RECAUDAD..</b>					<b>0.00</b>	<b>4,011,578.99</b>	<b>66,058,627.67</b>
<b>8240-000-000</b>			<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			Saldo inicial :	-60,733,894.56
<b>8240-100-000</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			Saldo inicial :	-19,403,113.50
<b>8240-113-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	-12,923,051.55
31/May/2018	Egresos	265	pago de nomina permanente cor..	8..		802,424.95	-13,725,476.50
				Total:	0.00	802,424.95	-13,725,476.50
<b>8240-121-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	-379,920.68
17/May/2018	Egresos	250	SUBSIDIO DIF MAYO 2018	8..		84,000.00	-463,920.68
				Total:	0.00	84,000.00	-463,920.68
<b>8240-122-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	-4,103,028.81
01/May/2018	Diario	28	trabajadores eventuales	CH-897		9,020.00	-4,112,048.81
01/May/2018	Diario	32	trabajadores eventuales	ch-924		9,520.00	-4,121,568.81
01/May/2018	Diario	32	eventuales	ch-924		5,834.00	-4,127,402.81

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/May/2018	Diario	33	trabajadores eventuales		ch-943		5,176.20	-4,132,579.01	
	15/May/2018	Egresos	217	PAGO DE NOMINA DE EVENT..		0951		63,716.40	-4,196,295.41	
	30/May/2018	Egresos	238	PAGO AUXILIAR JURIDICO		8..		7,500.00	-4,203,795.41	
	30/May/2018	Egresos	260	PAGO PERSONAL EVENTUAL		0963		60,074.00	-4,263,869.41	
	30/May/2018	Egresos	261	PAGO A TRABAJADORES EVE..		0964		6,950.00	-4,270,819.41	
	31/May/2018	Egresos	237	PAGO AUXILIAR JURIDICO		8..		7,500.00	-4,278,319.41	
	31/May/2018	Egresos	266	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..		8..		141,386.30	-4,419,705.71	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>316,676.90</b>	<b>-4,419,705.71</b>	
<b>8240-152-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	<b>-304,576.71</b>
	16/May/2018	Egresos	221	PAGO DE LIQUIDACION		0956		6,500.00	-311,076.71	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>-311,076.71</b>	
<b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,209,601.85</b>	<b>-20,612,715.35</b>	
<b>8240-200-000</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					Saldo inicial :	<b>-9,151,342.07</b>
<b>8240-211-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	<b>-546,599.23</b>
	01/May/2018	Diario	28	articulos de oficina y papeleria		CH-897		4,067.05	-550,666.28	
	01/May/2018	Diario	32	papeleria		ch-924		912.00	-551,578.28	
	01/May/2018	Diario	33	papeleria		ch-943		300.00	-551,878.28	
	01/May/2018	Diario	33	consumo de agua purificada		ch-943		2,318.40	-554,196.68	
	07/May/2018	Egresos	231	PAGO DE PAPELERIA, TONER..		8..		23,594.00	-577,790.68	
	16/May/2018	Egresos	247	PAGO DE PAPELERIA PARA O..		8..		14,050.49	-591,841.17	
	16/May/2018	Egresos	249	PAGO DE MARCOS ESCUDO ..		8..		6,032.00	-597,873.17	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>51,273.94</b>	<b>-597,873.17</b>	
<b>8240-221-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	<b>-988,472.22</b>
	01/May/2018	Diario	28	cafeteria y productos varios		CH-897		3,497.17	-991,969.39	
	01/May/2018	Diario	28	consumos de alimentos		CH-897		2,668.00	-994,637.39	
	01/May/2018	Diario	32	hechura de pasteles de cumplea..		ch-924		500.00	-995,137.39	
	01/May/2018	Diario	32	consumos		ch-924		3,032.07	-998,169.46	
	01/May/2018	Diario	33	consumos		ch-943		3,025.00	-1,001,194.46	
	02/May/2018	Egresos	278	PAGOSEMILLAS Y CEREALES..		9..		36,740.00	-1,037,934.46	
	02/May/2018	Egresos	280	PAGO TORTILLAS COMEDOR ..		9..		3,542.00	-1,041,476.46	
	16/May/2018	Egresos	241	CONSUMO DE ALIMENTOS		8..		5,116.75	-1,046,593.21	
	31/May/2018	Egresos	279	ABARROTES Y AGUA PURIFIC..		9..		21,485.00	-1,068,078.21	
	31/May/2018	Egresos	282	PAGO DE CARNE PARA ELAB..		9..		53,430.00	-1,121,508.21	
	31/May/2018	Egresos	285	PAGO DE FRUTA Y VERDURA ..		9..		8,124.90	-1,129,633.11	
	31/May/2018	Egresos	287	PAGO TORTILLAS PARA COM..		9..		4,774.00	-1,134,407.11	
	31/May/2018	Diario	29	articulos de papeleria y oficina		CH-947		8,313.64	-1,142,720.75	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>154,248.53</b>	<b>-1,142,720.75</b>	
<b>8240-261-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	<b>-2,867,482.31</b>
	01/May/2018	Diario	32	aceites y lubricantes		ch-924		2,639.00	-2,870,121.31	
	03/May/2018	Egresos	224	PAGO DE ACEITES Y LUBRIC..		8..		4,800.24	-2,874,921.55	
	16/May/2018	Egresos	240	ACEITES Y LUBRICANTES PA..		8..		7,555.29	-2,882,476.84	
	17/May/2018	Egresos	252	PAGO GASOLINA PARA LOS V..		8..		79,022.30	-2,961,499.14	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>94,016.83</b>	<b>-2,961,499.14</b>	
<b>8240-261-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>					Saldo inicial :	<b>-3,046,823.14</b>
	02/May/2018	Egresos	270	PAGO DE COMBUSTIBLES PA..				180,119.21	-3,226,942.35	
	31/May/2018	Egresos	273	PAGO COMBUSTIBLE PARA V..		82		349,877.96	-3,576,820.31	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>529,997.17</b>	<b>-3,576,820.31</b>	
<b>8240-296-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	<b>-613,966.32</b>
	01/May/2018	Diario	28	refacciones de equipo de transp..		CH-897		1,491.91	-615,458.23	
	01/May/2018	Diario	33	pago de llantas y camaras		ch-943		7,840.00	-623,298.23	
	03/May/2018	Egresos	225	PAGO DE REFACCIONES PAR..		8..		6,517.79	-629,816.02	
	10/May/2018	Egresos	234	PAGO DE LLANTAS Y CAMAR..		8..		7,840.00	-637,656.02	
	16/May/2018	Egresos	246	RAFACCIONES PARA VEHICU..		8..		22,041.52	-659,697.54	
	29/May/2018	Egresos	236	PAGO LLANTAS Y CAMARAS ..		8..		17,280.00	-676,977.54	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>63,011.22</b>	<b>-676,977.54</b>	
<b>8240-298-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	<b>-44,452.75</b>
	03/May/2018	Egresos	226	PAGO DE REFACCIONES PAR..				8,832.71	-53,285.46	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>8,832.71</b>	<b>-53,285.46</b>	
<b>8240-299-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	<b>-3,229.52</b>

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/May/2018	Diario	28	canasta para bicicleta de securi..	CH-897		378.00	-3,607.52
				Total:	0.00	378.00	-3,607.52
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>					<b>0.00</b>	<b>901,758.40</b>	<b>-10,053,100.47</b>
<b>8240-300-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					Saldo inicial :	-14,981,195.65
<b>8240-311-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	-2,776,795.20
01/May/2018	Diario	28	pago de luz	CH-897		980.00	-2,777,775.20
01/May/2018	Diario	32	pago de luz	ch-924		1,379.00	-2,779,154.20
17/May/2018	Egresos	222	PAGO DE SERVICIO DE ENER..	0957		370,353.00	-3,149,507.20
31/May/2018	Diario	29	servicio de luz	CH-947		704.00	-3,150,211.20
				Total:	0.00	373,416.00	-3,150,211.20
<b>8240-312-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	-66,689.61
01/May/2018	Diario	28	suministro de gas	CH-897		579.00	-67,268.61
01/May/2018	Diario	32	gas paar comedor comunitario	ch-924		480.00	-67,748.61
				Total:	0.00	1,059.00	-67,748.61
<b>8240-314-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	-182,752.00
15/May/2018	Egresos	218	PAGO DE SERVICIO DE TELE..	0952		11,865.00	-194,617.00
				Total:	0.00	11,865.00	-194,617.00
<b>8240-326-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	-22,849.68
01/May/2018	Diario	28	servicio de grua	CH-897		1,160.00	-24,009.68
				Total:	0.00	1,160.00	-24,009.68
<b>8240-341-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	-54,995.90
01/May/2018	Diario	28	comisiones bancarias	CH-897		179.80	-55,175.70
31/May/2018	Egresos	290	COMISIONES BANCARIAS	84		34.80	-55,210.50
31/May/2018	Egresos	330	COMISIONES BANCARIAS	87		348.00	-55,558.50
				Total:	0.00	562.60	-55,558.50
<b>8240-341-200</b>	<b>APORTACIONES FEDERALES</b>					Saldo inicial :	-243.60
31/May/2018	Egresos	274	COMISIONES BANCARIA	83		17.40	-261.00
				Total:	0.00	17.40	-261.00
<b>8240-344-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	-507,990.30
05/May/2018	Egresos	230	PAGO DE REFACCIONES FILT..	8..		10,905.16	-518,895.46
				Total:	0.00	10,905.16	-518,895.46
<b>8240-351-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	-2,812,017.30
01/May/2018	Diario	28	servicios de herreria y cerrajeria	CH-897		1,972.00	-2,813,989.30
01/May/2018	Diario	32	viajes de balastre	ch-924		3,400.00	-2,817,389.30
01/May/2018	Diario	32	mantenimiento de bienes	ch-924		2,301.80	-2,819,691.10
03/May/2018	Egresos	212	MANTENIMIENTO ANDADOR ..	0946		19,200.00	-2,838,891.10
03/May/2018	Egresos	227	PAGO DE PINTURA PARA MA..	8..		4,182.87	-2,843,073.97
03/May/2018	Egresos	229	MATERIAL PARA BIENES E IN..	8..		24,857.41	-2,867,931.38
07/May/2018	Egresos	233	PAGO DE VIAJES DE BALAST..	8..		8,700.42	-2,876,631.80
15/May/2018	Egresos	235	MATERIALES DE BANCO PAR..	8..		14,666.00	-2,891,297.80
16/May/2018	Egresos	219	MANTENIMIENTO DE ANDAD..	0953		9,600.00	-2,900,897.80
16/May/2018	Egresos	219	MANTENIMIENTO DE ANDAD..	0953		9,600.00	-2,910,497.80
17/May/2018	Egresos	251	PAGO 2 PARCIALIDAD DE MA..	8..		38,280.00	-2,948,777.80
25/May/2018	Egresos	254	PAGO MATERIALES DE BANC..	8..		14,424.00	-2,963,201.80
				Total:	0.00	151,184.50	-2,963,201.80
<b>8240-353-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	-92,993.43
03/May/2018	Egresos	228	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..	8..		1,890.80	-94,884.23
				Total:	0.00	1,890.80	-94,884.23
<b>8240-355-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	-634,261.96
01/May/2018	Diario	28	mantenimiento de vehiculos	CH-897		2,030.00	-636,291.96
01/May/2018	Diario	28	mantenimeinto de eq de transpo..	CH-897		4,500.00	-640,791.96
01/May/2018	Diario	32	mantenimiento y limpieza de veh..	ch-924		2,599.84	-643,391.80
01/May/2018	Diario	33	mantenimiento de vehiculos	ch-943		5,394.80	-648,786.60
09/May/2018	Egresos	232		8..		4,300.00	-653,086.60
16/May/2018	Egresos	242	PAGO SERVICIO LLANTERO	8..		5,000.00	-658,086.60
24/May/2018	Egresos	253	PAGO POR MANTENIMIENTO ..	8..		4,106.04	-662,192.64
29/May/2018	Egresos	259	PAGO DE MANTENIMIENTO S..	0961		7,393.20	-669,585.84

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2018	Diario	29	mantenimiento de vehiculos		CH-947		8,464.00	-678,049.84	
						Total:	0.00	43,787.88	-678,049.84	
<b>8240-355-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>						
	02/May/2018	Egresos	272	PAGO MANTENIMIENTO DE T..		81		Saldo inicial : 18,560.00	-72,761.23	
						Total:	0.00	18,560.00	-91,321.23	-91,321.23
<b>8240-356-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
	16/May/2018	Egresos	243	MANTENIMIENTO DE RADIOS ..		8..		Saldo inicial : 2,900.00	-5,800.00	
						Total:	0.00	2,900.00	-8,700.00	-8,700.00
<b>8240-357-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento de podadora		ch-924		Saldo inicial : 580.00	-172,555.16	
						Total:	0.00	580.00	-173,135.16	-173,135.16
<b>8240-361-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
	01/May/2018	Diario	33	PERIFONEO DE programa social		ch-943		Saldo inicial : 200.00	-51,799.01	
						Total:	0.00	200.00	-51,999.01	-51,999.01
<b>8240-375-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
	01/May/2018	Diario	28	viaticos		CH-897		Saldo inicial : 4,679.44	-510,123.60	
	01/May/2018	Diario	32	viaticos		ch-924		4,679.44	-514,803.04	
	01/May/2018	Diario	33	viaticos		ch-943		8,460.58	-523,263.62	
	31/May/2018	Diario	29	viaticos		CH-947		10,099.00	-533,362.62	
						Total:	0.00	4,479.00	-537,841.62	-537,841.62
<b>8240-382-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
	02/May/2018	Egresos	288	PAGO MAESTROS DE CULTU..	0013			Saldo inicial : 23,530.00	-2,483,157.75	
	16/May/2018	Egresos	220	EVENTO CULTURAL DE SAYU..	0954			12,800.00	-2,506,687.75	
	16/May/2018	Egresos	244	EVENTO CULTURAL DE SAYU..		8..		16,360.01	-2,519,487.75	
	30/May/2018	Egresos	289	PAGO MAESTROS DE TALLER..	0014			23,530.00	-2,535,847.76	
						Total:	0.00	76,220.01	-2,559,377.76	-2,559,377.76
<b>8240-392-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
	16/May/2018	Egresos	245	GASTOS EVENTOS VARIOS M..		8..		Saldo inicial : 17,647.91	-142,136.24	
						Total:	0.00	17,647.91	-159,784.15	-159,784.15
<b>8240-394-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>						
	16/May/2018	Egresos	271	PAGO DE LAUDO		0065		Saldo inicial : 94,871.79	-94,871.79	
						Total:	0.00	94,871.79	-189,743.58	-189,743.58
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>							<b>0.00</b>	<b>834,546.07</b>	<b>-15,815,741.72</b>	
<b>8240-400-000</b>				<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..</b>				Saldo inicial :	-6,630,960.81	
<b>8240-411-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
	15/May/2018	Egresos	215	APOYOS QUINCENALES		0949		Saldo inicial : 4,000.00	-128,823.62	
	31/May/2018	Egresos	262	APOYOS MENSUALES		0965		6,600.00	-132,823.62	
	31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES		0967		8,000.00	-139,423.62	
						Total:	0.00	18,600.00	-147,423.62	-147,423.62
<b>8240-431-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
	15/May/2018	Egresos	215	APOYOS QUINCENALES		0949		Saldo inicial : 4,150.00	-299,298.00	
	22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS		0958		6,618.99	-303,448.00	
	31/May/2018	Egresos	263	APOYOS A ESCUELAS		0966		25,450.00	-310,066.99	
						Total:	0.00	36,218.99	-335,516.99	-335,516.99
<b>8240-441-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
	01/May/2018	Diario	28	apoyos sociales		CH-897		Saldo inicial : 11,770.00	-919,844.60	
	01/May/2018	Diario	32	apoyos		ch-924		1,600.00	-931,614.60	
	01/May/2018	Diario	32	apoyos a trabajadores		ch-924		2,814.00	-933,214.60	
	01/May/2018	Diario	33	apoyos		ch-943		8,300.00	-936,028.60	
	31/May/2018	Diario	29	apoyos sociales		CH-947		2,203.20	-944,328.60	
						Total:	0.00	26,687.20	-946,531.80	-946,531.80
<b>8240-441-300</b>				<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>						
	04/May/2018	Egresos	281	APOYO CONSTRUCCION DE ..		9..		Saldo inicial : 176,342.07	-2,294,857.57	
						Total:	0.00	176,342.07	-2,471,199.64	-2,471,199.64

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>8240-443-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	-253,030.00
31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES	0967		5,890.00	-258,920.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>5,890.00</b>	<b>-258,920.00</b>
<b>8240-443-300</b>		<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>				Saldo inicial :	0.00
18/May/2018	Egresos	283	PRIMER PAGO APOYO CONS..	9..		37,500.00	-37,500.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>-37,500.00</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..</b>					<b>0.00</b>	<b>301,238.26</b>	<b>-6,932,199.07</b>
<b>8240-500-000</b>		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>				Saldo inicial :	-225,863.12
<b>8240-567-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	-13,105.00
22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS	0958		6,618.99	-19,723.99
				Total:	<b>0.00</b>	<b>6,618.99</b>	<b>-19,723.99</b>
<b>Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES ..</b>					<b>0.00</b>	<b>6,618.99</b>	<b>-232,482.11</b>
<b>8240-600-000</b>		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>				Saldo inicial :	-10,341,419.41
<b>8240-614-300</b>		<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>				Saldo inicial :	-6,346,860.78
24/May/2018	Egresos	284	CONSTRUCCION RED DE DR..	9..		99,636.78	-6,446,497.56
28/May/2018	Egresos	286	PRIMER PAGO A POYO CONS..	9..		88,171.04	-6,534,668.60
				Total:	<b>0.00</b>	<b>187,807.82</b>	<b>-6,534,668.60</b>
<b>Total INVERSIÓN PÚBLICA :</b>					<b>0.00</b>	<b>187,807.82</b>	<b>-10,529,227.23</b>
<b>Total PRESUPUESTO DE EGRESOS C..</b>					<b>0.00</b>	<b>3,441,571.39</b>	<b>-64,175,465.95</b>
<b>8250-000-000</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				Saldo inicial :	-92,919.58
<b>8250-100-000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				Saldo inicial :	0.00
<b>8250-113-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00
31/May/2018	Egresos	265	pago de nomina permanente cor..	8..	802,424.95		802,424.95
31/May/2018	Egresos	265	pago de nomina permanente cor..	8..		802,424.95	0.00
				Total:	<b>802,424.95</b>	<b>802,424.95</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-121-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00
17/May/2018	Egresos	250	SUBSIDIO DIF MAYO 2018	8..	84,000.00		84,000.00
17/May/2018	Egresos	250	SUBSIDIO DIF MAYO 2018	8..		84,000.00	0.00
				Total:	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-122-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00
01/May/2018	Diario	28	trabajadores eventuales	CH-897	9,020.00		9,020.00
01/May/2018	Diario	28	trabajadores eventuales	CH-897		9,020.00	0.00
01/May/2018	Diario	32	trabajadores eventuales	ch-924	9,520.00		9,520.00
01/May/2018	Diario	32	trabajadores eventuales	ch-924		9,520.00	0.00
01/May/2018	Diario	32	eventuales	ch-924	5,834.00		5,834.00
01/May/2018	Diario	32	eventuales	ch-924		5,834.00	0.00
01/May/2018	Diario	33	trabajadores eventuales	ch-943	5,176.20		5,176.20
01/May/2018	Diario	33	trabajadores eventuales	ch-943		5,176.20	0.00
15/May/2018	Egresos	217	PAGO DE NOMINA DE EVENT..	0951	63,716.40		63,716.40
15/May/2018	Egresos	217	PAGO DE NOMINA DE EVENT..	0951		63,716.40	0.00
30/May/2018	Egresos	238	PAGO AUXILIAR JURIDICO	8..	7,500.00		7,500.00
30/May/2018	Egresos	238	PAGO AUXILIAR JURIDICO	8..		7,500.00	0.00
30/May/2018	Egresos	260	PAGO PERSONAL EVENTUAL	0963	60,074.00		60,074.00
30/May/2018	Egresos	260	PAGO PERSONAL EVENTUAL	0963		60,074.00	0.00
30/May/2018	Egresos	261	PAGO A TRABAJADORES EVE..	0964	6,950.00		6,950.00
30/May/2018	Egresos	261	PAGO A TRABAJADORES EVE..	0964		6,950.00	0.00
31/May/2018	Egresos	237	PAGO AUXILIAR JURIDICO	8..	7,500.00		7,500.00
31/May/2018	Egresos	237	PAGO AUXILIAR JURIDICO	8..		7,500.00	0.00
31/May/2018	Egresos	266	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..	8..	141,386.30		141,386.30
31/May/2018	Egresos	266	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..	8..		141,386.30	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
							Total:	316,676.90	316,676.90	0.00	
<b>8250-152-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00		
16/May/2018	Egresos		221	PAGO DE LIQUIDACION		0956	6,500.00		6,500.00		
16/May/2018	Egresos		221	PAGO DE LIQUIDACION		0956		6,500.00	0.00		
							Total:	6,500.00	6,500.00	0.00	
<b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>							<b>1,209,601.85</b>	<b>1,209,601.85</b>	<b>0.00</b>		
<b>8250-200-000</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				Saldo inicial :	1,599.13		
<b>8250-211-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00		
01/May/2018	Diario		28	articulos de oficina y papeleria		CH-897	4,067.05		4,067.05		
01/May/2018	Diario		28	articulos de oficina y papeleria		CH-897		4,067.05	0.00		
01/May/2018	Diario		32	papeleria		ch-924	912.00		912.00		
01/May/2018	Diario		32	papeleria		ch-924		912.00	0.00		
01/May/2018	Diario		33	papeleria		ch-943	300.00		300.00		
01/May/2018	Diario		33	papeleria		ch-943		300.00	0.00		
01/May/2018	Diario		33	consumo de agua purificada		ch-943	2,318.40		2,318.40		
01/May/2018	Diario		33	consumo de agua purificada		ch-943		2,318.40	0.00		
07/May/2018	Egresos		231	PAGO DE PAPELERIA, TONER..		8..	23,594.00		23,594.00		
07/May/2018	Egresos		231	PAGO DE PAPELERIA, TONER..		8..		23,594.00	0.00		
16/May/2018	Egresos		247	PAGO DE PAPELERIA PARA O..		8..	14,050.49		14,050.49		
16/May/2018	Egresos		247	PAGO DE PAPELERIA PARA O..		8..		14,050.49	0.00		
16/May/2018	Egresos		249	PAGO DE MARCOS ESCUDO ..		8..	6,032.00		6,032.00		
16/May/2018	Egresos		249	PAGO DE MARCOS ESCUDO ..		8..		6,032.00	0.00		
							Total:	51,273.94	51,273.94	0.00	
<b>8250-221-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	1,598.83		
01/May/2018	Diario		28	cafeteria y productos varios		CH-897	3,497.17		5,096.00		
01/May/2018	Diario		28	cafeteria y productos varios		CH-897		3,497.17	1,598.83		
01/May/2018	Diario		28	consumos de alimentos		CH-897	2,668.00		4,266.83		
01/May/2018	Diario		28	consumos de alimentos		CH-897		2,668.00	1,598.83		
01/May/2018	Diario		32	hechura de pasteles de cumplea..		ch-924	500.00		2,098.83		
01/May/2018	Diario		32	hechura de pasteles de cumplea..		ch-924		500.00	1,598.83		
01/May/2018	Diario		32	consumos		ch-924	3,032.07		4,630.90		
01/May/2018	Diario		32	consumos		ch-924		3,032.07	1,598.83		
01/May/2018	Diario		33	consumos		ch-943	3,025.00		4,623.83		
01/May/2018	Diario		33	consumos		ch-943		3,025.00	1,598.83		
02/May/2018	Egresos		278	PAGOSEMILLAS Y CEREALES..		9..	36,740.00		38,338.83		
02/May/2018	Egresos		278	PAGOSEMILLAS Y CEREALES..		9..		36,740.00	1,598.83		
02/May/2018	Egresos		280	PAGO TORTILLAS COMEDOR ..		9..	3,542.00		5,140.83		
02/May/2018	Egresos		280	PAGO TORTILLAS COMEDOR ..		9..		3,542.00	1,598.83		
16/May/2018	Egresos		241	CONSUMO DE ALIMENTOS		8..	5,116.75		6,715.58		
16/May/2018	Egresos		241	CONSUMO DE ALIMENTOS		8..		5,116.75	1,598.83		
31/May/2018	Egresos		279	ABARROTES Y AGUA PURIFIC..		9..	21,485.00		23,083.83		
31/May/2018	Egresos		279	ABARROTES Y AGUA PURIFIC..		9..		21,485.00	1,598.83		
31/May/2018	Egresos		282	PAGO DE CARNE PARA ELAB..		9..	53,430.00		55,028.83		
31/May/2018	Egresos		282	PAGO DE CARNE PARA ELAB..		9..		53,430.00	1,598.83		
31/May/2018	Egresos		285	PAGO DE FRUTA Y VERDURA ..		9..	8,124.90		9,723.73		
31/May/2018	Egresos		285	PAGO DE FRUTA Y VERDURA ..		9..		8,124.90	1,598.83		
31/May/2018	Egresos		287	PAGO TORTILLAS PARA COM..		9..	4,774.00		6,372.83		
31/May/2018	Egresos		287	PAGO TORTILLAS PARA COM..		9..		4,774.00	1,598.83		
31/May/2018	Diario		29	articulos de papeleria y oficina		CH-947	8,313.64		9,912.47		
31/May/2018	Diario		29	articulos de papeleria y oficina		CH-947		8,313.64	1,598.83		
							Total:	154,248.53	154,248.53	1,598.83	
<b>8250-261-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00		
01/May/2018	Diario		32	aceites y lubricantes		ch-924	2,639.00		2,639.00		
01/May/2018	Diario		32	aceites y lubricantes		ch-924		2,639.00	0.00		
03/May/2018	Egresos		224	PAGO DE ACEITES Y LUBRIC..		8..	4,800.24		4,800.24		
03/May/2018	Egresos		224	PAGO DE ACEITES Y LUBRIC..		8..		4,800.24	0.00		
16/May/2018	Egresos		240	ACEITES Y LUBRICANTES PA..		8..	7,555.29		7,555.29		
16/May/2018	Egresos		240	ACEITES Y LUBRICANTES PA..		8..		7,555.29	0.00		
17/May/2018	Egresos		252	PAGO GASOLINA PARA LOS V..		8..	79,022.30		79,022.30		
17/May/2018	Egresos		252	PAGO GASOLINA PARA LOS V..		8..		79,022.30	0.00		
17/May/2018	Egresos		252	PAGO GASOLINA PARA LOS V..		8..		79,022.30	-79,022.30		
							Total:	94,016.83	173,039.13	-79,022.30	
<b>8250-261-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>				Saldo inicial :	0.30		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/May/2018	Egresos	270	PAGO DE COMBUSTIBLES PA..			180,119.21		180,119.51	
	02/May/2018	Egresos	270	PAGO DE COMBUSTIBLES PA..				180,119.21	0.30	
	31/May/2018	Egresos	273	PAGO COMBUSTIBLE PARA V..		82	349,877.96		349,878.26	
	31/May/2018	Egresos	273	PAGO COMBUSTIBLE PARA V..		82		349,877.96	0.30	
						Total:	<b>529,997.17</b>	<b>529,997.17</b>	<b>0.30</b>	
<b>8250-296-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/May/2018	Diario	28	refacciones de equipo de transp..		CH-897	1,491.91		1,491.91	
	01/May/2018	Diario	28	refacciones de equipo de transp..		CH-897		1,491.91	0.00	
	01/May/2018	Diario	33	pago de llantas y camaras		ch-943	7,840.00		7,840.00	
	01/May/2018	Diario	33	pago de llantas y camaras		ch-943		7,840.00	0.00	
	03/May/2018	Egresos	225	PAGO DE REFACCIONES PAR..		8..	6,517.79		6,517.79	
	03/May/2018	Egresos	225	PAGO DE REFACCIONES PAR..		8..		6,517.79	0.00	
	10/May/2018	Egresos	234	PAGO DE LLANTAS Y CAMAR..		8..	7,840.00		7,840.00	
	10/May/2018	Egresos	234	PAGO DE LLANTAS Y CAMAR..		8..		7,840.00	0.00	
	16/May/2018	Egresos	246	RAFACCIONES PARA VEHICU..		8..	22,041.52		22,041.52	
	16/May/2018	Egresos	246	RAFACCIONES PARA VEHICU..		8..		22,041.52	0.00	
	29/May/2018	Egresos	236	PAGO LLANTAS Y CAMARAS ..		8..	17,280.00		17,280.00	
	29/May/2018	Egresos	236	PAGO LLANTAS Y CAMARAS ..		8..		17,280.00	0.00	
						Total:	<b>63,011.22</b>	<b>63,011.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-298-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	03/May/2018	Egresos	226	PAGO DE REFACCIONES PAR..			8,832.71		8,832.71	
	03/May/2018	Egresos	226	PAGO DE REFACCIONES PAR..				8,832.71	0.00	
						Total:	<b>8,832.71</b>	<b>8,832.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-299-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/May/2018	Diario	28	canasta para bicicleta de seguri..		CH-897	378.00		378.00	
	01/May/2018	Diario	28	canasta para bicicleta de seguri..		CH-897		378.00	0.00	
						Total:	<b>378.00</b>	<b>378.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>							<b>901,758.40</b>	<b>980,780.70</b>	<b>-77,423.17</b>	
<b>8250-300-000</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>				Saldo inicial :	-92,999.01	
<b>8250-311-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/May/2018	Diario	28	pago de luz		CH-897	980.00		980.00	
	01/May/2018	Diario	28	pago de luz		CH-897		980.00	0.00	
	01/May/2018	Diario	32	pago de luz		ch-924	1,379.00		1,379.00	
	01/May/2018	Diario	32	pago de luz		ch-924		1,379.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	222	PAGO DE SERVICIO DE ENER..		0957	370,353.00		370,353.00	
	17/May/2018	Egresos	222	PAGO DE SERVICIO DE ENER..		0957		370,353.00	0.00	
	31/May/2018	Diario	29	servicio de luz		CH-947	704.00		704.00	
	31/May/2018	Diario	29	servicio de luz		CH-947		704.00	0.00	
						Total:	<b>373,416.00</b>	<b>373,416.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-312-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/May/2018	Diario	28	suministro de gas		CH-897	579.00		579.00	
	01/May/2018	Diario	28	suministro de gas		CH-897		579.00	0.00	
	01/May/2018	Diario	32	gas paar comedor comunitario		ch-924	480.00		480.00	
	01/May/2018	Diario	32	gas paar comedor comunitario		ch-924		480.00	0.00	
						Total:	<b>1,059.00</b>	<b>1,059.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-314-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	15/May/2018	Egresos	218	PAGO DE SERVICIO DE TELE..		0952	11,865.00		11,865.00	
	15/May/2018	Egresos	218	PAGO DE SERVICIO DE TELE..		0952		11,865.00	0.00	
						Total:	<b>11,865.00</b>	<b>11,865.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-326-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/May/2018	Diario	28	servicio de grua		CH-897	1,160.00		1,160.00	
	01/May/2018	Diario	28	servicio de grua		CH-897		1,160.00	0.00	
						Total:	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-341-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/May/2018	Diario	28	comisiones bamcarias		CH-897	179.80		179.80	
	01/May/2018	Diario	28	comisiones bamcarias		CH-897		179.80	0.00	
	31/May/2018	Egresos	290	COMISIONES BANCARIAS		84	34.80		34.80	
	31/May/2018	Egresos	290	COMISIONES BANCARIAS		84		34.80	0.00	
	31/May/2018	Egresos	330	COMISIONES BANCARIAS		87	348.00		348.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2018	Egresos	330	COMISIONES BANCARIAS		87		348.00	0.00	0.00
						Total:	562.60	562.60	0.00	0.00
<b>8250-341-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>					Saldo inicial :	-17.40
	31/May/2018	Egresos	274	COMISIONES BANCARIA		83	17.40			0.00
	31/May/2018	Egresos	274	COMISIONES BANCARIA		83		17.40		-17.40
						Total:	17.40	17.40		-17.40
<b>8250-344-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	05/May/2018	Egresos	230	PAGO DE REFACCIONES FILT..		8..	10,905.16			10,905.16
	05/May/2018	Egresos	230	PAGO DE REFACCIONES FILT..		8..		10,905.16		0.00
						Total:	10,905.16	10,905.16		0.00
<b>8250-351-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	16,507.20
	01/May/2018	Diario	28	servicios de herreria y cerrajeria		CH-897	1,972.00			18,479.20
	01/May/2018	Diario	28	servicios de herreria y cerrajeria		CH-897		1,972.00		16,507.20
	01/May/2018	Diario	32	viajes de balastre		ch-924	3,400.00			19,907.20
	01/May/2018	Diario	32	viajes de balastre		ch-924		3,400.00		16,507.20
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento de bienes		ch-924	2,301.80			18,809.00
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento de bienes		ch-924		2,301.80		16,507.20
	03/May/2018	Egresos	212	MANTENIMIENTO ANDADOR ..		0946	19,200.00			35,707.20
	03/May/2018	Egresos	212	MANTENIMIENTO ANDADOR ..		0946		19,200.00		16,507.20
	03/May/2018	Egresos	227	PAGO DE PINTURA PARA MA..		8..	4,182.87			20,690.07
	03/May/2018	Egresos	227	PAGO DE PINTURA PARA MA..		8..		4,182.87		16,507.20
	03/May/2018	Egresos	229	MATERIAL PARA BIENES E IN..		8..	24,857.41			41,364.61
	03/May/2018	Egresos	229	MATERIAL PARA BIENES E IN..		8..		24,857.41		16,507.20
	07/May/2018	Egresos	233	PAGO DE VIAJES DE BALAST..		8..	8,700.42			25,207.62
	07/May/2018	Egresos	233	PAGO DE VIAJES DE BALAST..		8..		8,700.42		16,507.20
	15/May/2018	Egresos	235	MATERIALES DE BANCO PAR..		8..	14,666.00			31,173.20
	15/May/2018	Egresos	235	MATERIALES DE BANCO PAR..		8..		14,666.00		16,507.20
	16/May/2018	Egresos	219	MANTENIMIENTO DE ANDAD..	0953	8..	9,600.00			26,107.20
	17/May/2018	Egresos	251	PAGO 2 PARCIALIDAD DE MA..		8..	38,280.00			64,387.20
	17/May/2018	Egresos	251	PAGO 2 PARCIALIDAD DE MA..		8..		38,280.00		26,107.20
	25/May/2018	Egresos	254	PAGO MATERIALES DE BANC..		8..	14,424.00			40,531.20
	25/May/2018	Egresos	254	PAGO MATERIALES DE BANC..		8..		14,424.00		26,107.20
						Total:	141,584.50	131,984.50		26,107.20
<b>8250-353-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	-299.60
	03/May/2018	Egresos	228	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..		8..	1,890.80			1,591.20
	03/May/2018	Egresos	228	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..		8..		1,890.80		-299.60
						Total:	1,890.80	1,890.80		-299.60
<b>8250-355-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	-12,265.84
	01/May/2018	Diario	28	mantenimiento de vehiculos		CH-897	2,030.00			-10,235.84
	01/May/2018	Diario	28	mantenimiento de vehiculos		CH-897		2,030.00		-12,265.84
	01/May/2018	Diario	28	mantenimeinto de eq de transpo..		CH-897	4,500.00			-7,765.84
	01/May/2018	Diario	28	mantenimeinto de eq de transpo..		CH-897		4,500.00		-12,265.84
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento y limpieza de veh..		ch-924	2,599.84			-9,666.00
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento y limpieza de veh..		ch-924		2,599.84		-12,265.84
	01/May/2018	Diario	33	mantenimiento de vehiculos		ch-943	5,394.80			-6,871.04
	01/May/2018	Diario	33	mantenimiento de vehiculos		ch-943		5,394.80		-12,265.84
	09/May/2018	Egresos	232			8..	4,300.00			-7,965.84
	09/May/2018	Egresos	232			8..		4,300.00		-12,265.84
	16/May/2018	Egresos	242	PAGO SERVICIO LLANTERO		8..	5,000.00			-7,265.84
	16/May/2018	Egresos	242	PAGO SERVICIO LLANTERO		8..		5,000.00		-12,265.84
	24/May/2018	Egresos	253	PAGO POR MANTENIMIENTO ..		8..	4,106.04			-8,159.80
	24/May/2018	Egresos	253	PAGO POR MANTENIMIENTO ..		8..		4,106.04		-12,265.84
	29/May/2018	Egresos	259	PAGO DE MANTENIMIENTO S..	0961	8..	7,393.20			-4,872.64
	29/May/2018	Egresos	259	PAGO DE MANTENIMIENTO S..	0961	8..		7,393.20		-12,265.84
	31/May/2018	Diario	29	mantenimiento de vehiculos		CH-947	8,464.00			-3,801.84
	31/May/2018	Diario	29	mantenimiento de vehiculos		CH-947		8,464.00		-12,265.84
						Total:	43,787.88	43,787.88		-12,265.84
<b>8250-355-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>					Saldo inicial :	0.00
	02/May/2018	Egresos	272	PAGO MANTENIMIENTO DE T..		81	18,560.00			18,560.00
	02/May/2018	Egresos	272	PAGO MANTENIMIENTO DE T..		81		18,560.00		0.00
						Total:	18,560.00	18,560.00		0.00
<b>8250-356-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	16/May/2018	Egresos	243	MANTENIMIENTO DE RADIOS ..		8..	2,900.00			2,900.00
	16/May/2018	Egresos	243	MANTENIMIENTO DE RADIOS ..		8..		2,900.00		0.00
						Total:	2,900.00	2,900.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8250-357-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
01/May/2018	Diario		32	mantenimiento de podadora		ch-924	580.00		0.00	580.00
01/May/2018	Diario		32	mantenimiento de podadora		ch-924		580.00	580.00	0.00
						Total:	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-361-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
01/May/2018	Diario		33	PERIFONEO DE programa social		ch-943	200.00		0.00	200.00
01/May/2018	Diario		33	PERIFONEO DE programa social		ch-943		200.00	200.00	0.00
						Total:	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-375-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
01/May/2018	Diario		28	viaticos		CH-897	4,679.44		-0.30	4,679.14
01/May/2018	Diario		28	viaticos		CH-897		4,679.44	4,679.44	-0.30
01/May/2018	Diario		32	viaticos		ch-924	8,460.58			8,460.28
01/May/2018	Diario		32	viaticos		ch-924		8,460.58	8,460.58	-0.30
01/May/2018	Diario		33	viaticos		ch-943	10,099.00			10,098.70
01/May/2018	Diario		33	viaticos		ch-943		10,099.00	10,099.00	-0.30
31/May/2018	Diario		29	viaticos		CH-947	4,479.00			4,478.70
31/May/2018	Diario		29	viaticos		CH-947		4,479.00	4,479.00	-0.30
						Total:	<b>27,718.02</b>	<b>27,718.02</b>		<b>-0.30</b>
<b>8250-382-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
02/May/2018	Egresos		288	PAGO MAESTROS DE CULTU..	0013		23,530.00		24,949.00	48,479.00
02/May/2018	Egresos		288	PAGO MAESTROS DE CULTU..	0013			23,530.00	23,530.00	24,949.00
16/May/2018	Egresos		220	EVENTO CULTURAL DE SAYU..	0954		12,800.00			37,749.00
16/May/2018	Egresos		220	EVENTO CULTURAL DE SAYU..	0954			12,800.00	12,800.00	24,949.00
16/May/2018	Egresos		244	EVENTO CULTURAL DE SAYU..		8..	16,360.01			41,309.01
16/May/2018	Egresos		244	EVENTO CULTURAL DE SAYU..		8..		16,360.01	16,360.01	24,949.00
30/May/2018	Egresos		289	PAGO MAESTROS DE TALLER..	0014		23,530.00			48,479.00
30/May/2018	Egresos		289	PAGO MAESTROS DE TALLER..	0014			23,530.00	23,530.00	24,949.00
						Total:	<b>76,220.01</b>	<b>76,220.01</b>		<b>24,949.00</b>
<b>8250-392-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
16/May/2018	Egresos		245	GASTOS EVENTOS VARIOS M..		8..	17,647.91		-0.28	17,647.63
16/May/2018	Egresos		245	GASTOS EVENTOS VARIOS M..		8..		17,647.91	17,647.91	-0.28
						Total:	<b>17,647.91</b>	<b>17,647.91</b>		<b>-0.28</b>
<b>8250-394-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>						
16/May/2018	Egresos		271	PAGO DE LAUDO		0065	94,871.79		0.00	94,871.79
16/May/2018	Egresos		271	PAGO DE LAUDO		0065		94,871.79	94,871.79	0.00
						Total:	<b>94,871.79</b>	<b>94,871.79</b>		<b>0.00</b>
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>							<b>824,946.07</b>	<b>815,346.07</b>		<b>-83,399.01</b>
<b>8250-400-000</b>				<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..</b>						
									Saldo inicial :	<b>-1,520.00</b>
<b>8250-411-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
15/May/2018	Egresos		215	APOYOS QUINCENALES		0949	4,000.00		0.00	4,000.00
15/May/2018	Egresos		215	APOYOS QUINCENALES		0949		4,000.00	4,000.00	0.00
31/May/2018	Egresos		262	APOYOS MENSUALES		0965	6,600.00			6,600.00
31/May/2018	Egresos		262	APOYOS MENSUALES		0965		6,600.00	6,600.00	0.00
31/May/2018	Egresos		264	APOYOS QUINCENALES		0967	8,000.00			8,000.00
31/May/2018	Egresos		264	APOYOS QUINCENALES		0967		8,000.00	8,000.00	0.00
						Total:	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-431-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
15/May/2018	Egresos		215	APOYOS QUINCENALES		0949	4,150.00		0.00	4,150.00
15/May/2018	Egresos		215	APOYOS QUINCENALES		0949		4,150.00	4,150.00	0.00
22/May/2018	Egresos		257	PAGO DE PODADORAS		0958	6,618.99			6,618.99
22/May/2018	Egresos		257	PAGO DE PODADORAS		0958		6,618.99	6,618.99	0.00
31/May/2018	Egresos		263	APOYOS A ESCUELAS		0966	25,450.00			25,450.00
31/May/2018	Egresos		263	APOYOS A ESCUELAS		0966		25,450.00	25,450.00	0.00
						Total:	<b>36,218.99</b>	<b>36,218.99</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-441-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
01/May/2018	Diario		28	apoyos sociales		CH-897	11,770.00		-5,000.00	6,770.00
01/May/2018	Diario		28	apoyos sociales		CH-897		11,770.00	11,770.00	-5,000.00
01/May/2018	Diario		32	apoyos		ch-924	1,600.00			-3,400.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/May/2018	Diario	32	apoyos		ch-924		1,600.00	-5,000.00	
	01/May/2018	Diario	32	apoyos a trabajadores		ch-924	2,814.00		-2,186.00	
	01/May/2018	Diario	32	apoyos a trabajadores		ch-924		2,814.00	-5,000.00	
	01/May/2018	Diario	33	apoyos		ch-943	8,300.00		3,300.00	
	01/May/2018	Diario	33	apoyos		ch-943		8,300.00	-5,000.00	
	31/May/2018	Diario	29	apoyos sociales		CH-947	2,203.20		-2,796.80	
	31/May/2018	Diario	29	apoyos sociales		CH-947		2,203.20	-5,000.00	
						Total:	<b>26,687.20</b>	<b>26,687.20</b>	<b>-5,000.00</b>	
<b>8250-441-300</b>				<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>				Saldo inicial :		0.00
	04/May/2018	Egresos	281	APOYO CONSTRUCCION DE ..		9..	176,342.07		176,342.07	
	04/May/2018	Egresos	281	APOYO CONSTRUCCION DE ..		9..		176,342.07		0.00
						Total:	<b>176,342.07</b>	<b>176,342.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-443-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES		0967	5,890.00		5,890.00	
	31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES		0967		5,890.00		0.00
						Total:	<b>5,890.00</b>	<b>5,890.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-443-300</b>				<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>				Saldo inicial :		0.00
	18/May/2018	Egresos	283	PRIMER PAGO APOYO CONS..		9..	37,500.00		37,500.00	
	18/May/2018	Egresos	283	PRIMER PAGO APOYO CONS..		9..		37,500.00		0.00
						Total:	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..</b>			<b>301,238.26</b>	<b>301,238.26</b>	<b>-1,520.00</b>	
<b>8250-500-000</b>				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>				Saldo inicial :		0.00
<b>8250-567-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS		0958	6,618.99		6,618.99	
	22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS		0958		6,618.99		0.00
						Total:	<b>6,618.99</b>	<b>6,618.99</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES ..</b>			<b>6,618.99</b>	<b>6,618.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-600-000</b>				<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>				Saldo inicial :		0.30
<b>8250-614-300</b>				<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>				Saldo inicial :		0.30
	24/May/2018	Egresos	284	CONSTRUCCION RED DE DR..		9..	99,636.78		99,637.08	
	24/May/2018	Egresos	284	CONSTRUCCION RED DE DR..		9..		99,636.78		0.30
	28/May/2018	Egresos	286	PRIMER PAGO A POYO CONS..		9..	88,171.04		88,171.34	
	28/May/2018	Egresos	286	PRIMER PAGO A POYO CONS..		9..		88,171.04		0.30
						Total:	<b>187,807.82</b>	<b>187,807.82</b>	<b>0.30</b>	
				<b>Total INVERSIÓN PÚBLICA :</b>			<b>187,807.82</b>	<b>187,807.82</b>	<b>0.30</b>	
				<b>Total PRESUPUESTO DE EGRESOS D..</b>			<b>3,431,971.39</b>	<b>3,501,393.69</b>	<b>-162,341.88</b>	
<b>8260-000-000</b>				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				Saldo inicial :		541,246.09
<b>8260-100-000</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				Saldo inicial :		7,500.00
<b>8260-113-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	31/May/2018	Egresos	265	pago de nomina permanente cor..		8..	802,424.95		802,424.95	
	31/May/2018	Egresos	265	pago de nomina permanente cor..		8..		802,424.95		0.00
						Total:	<b>802,424.95</b>	<b>802,424.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-121-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	17/May/2018	Egresos	250	SUBSIDIO DIF MAYO 2018		8..	84,000.00		84,000.00	
	17/May/2018	Egresos	250	SUBSIDIO DIF MAYO 2018		8..		84,000.00		0.00
						Total:	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-122-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		7,500.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/May/2018	Diario	28	trabajadores eventuales		CH-897	9,020.00		16,520.00	
	01/May/2018	Diario	28	trabajadores eventuales		CH-897		9,020.00	7,500.00	
	01/May/2018	Diario	32	trabajadores eventuales		ch-924	9,520.00		17,020.00	
	01/May/2018	Diario	32	trabajadores eventuales		ch-924		9,520.00	7,500.00	
	01/May/2018	Diario	32	eventuales		ch-924	5,834.00		13,334.00	
	01/May/2018	Diario	32	eventuales		ch-924		5,834.00	7,500.00	
	01/May/2018	Diario	33	trabajadores eventuales		ch-943	5,176.20		12,676.20	
	01/May/2018	Diario	33	trabajadores eventuales		ch-943		5,176.20	7,500.00	
	15/May/2018	Egresos	217	PAGO DE NOMINA DE EVENT..		0951	63,716.40		71,216.40	
	15/May/2018	Egresos	217	PAGO DE NOMINA DE EVENT..		0951		63,716.40	7,500.00	
	30/May/2018	Egresos	238	PAGO AUXILIAR JURIDICO		8..	7,500.00		15,000.00	
	30/May/2018	Egresos	238	PAGO AUXILIAR JURIDICO		8..		7,500.00	7,500.00	
	30/May/2018	Egresos	260	PAGO PERSONAL EVENTUAL		0963	60,074.00		67,574.00	
	30/May/2018	Egresos	260	PAGO PERSONAL EVENTUAL		0963		60,074.00	7,500.00	
	30/May/2018	Egresos	261	PAGO A TRABAJADORES EVE..		0964	6,950.00		14,450.00	
	30/May/2018	Egresos	261	PAGO A TRABAJADORES EVE..		0964		6,950.00	7,500.00	
	31/May/2018	Egresos	237	PAGO AUXILIAR JURIDICO		8..	7,500.00		15,000.00	
	31/May/2018	Egresos	237	PAGO AUXILIAR JURIDICO		8..		7,500.00	7,500.00	
	31/May/2018	Egresos	266	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..		8..	141,386.30		148,886.30	
	31/May/2018	Egresos	266	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..		8..		141,386.30	7,500.00	
						Total:	<b>316,676.90</b>	<b>316,676.90</b>	<b>7,500.00</b>	
<b>8260-152-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	16/May/2018	Egresos	221	PAGO DE LIQUIDACION		0956	6,500.00		6,500.00	
	16/May/2018	Egresos	221	PAGO DE LIQUIDACION		0956		6,500.00	0.00	
						Total:	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>							<b>1,209,601.85</b>	<b>1,209,601.85</b>	<b>7,500.00</b>	
<b>8260-200-000</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				Saldo inicial :	186,166.54	
<b>8260-211-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	-270.00	
	01/May/2018	Diario	28	articulos de oficina y papeleria		CH-897	4,067.05		3,797.05	
	01/May/2018	Diario	28	articulos de oficina y papeleria		CH-897		4,067.05	-270.00	
	01/May/2018	Diario	32	papeleria		ch-924	912.00		642.00	
	01/May/2018	Diario	32	papeleria		ch-924		912.00	-270.00	
	01/May/2018	Diario	33	papeleria		ch-943	300.00		30.00	
	01/May/2018	Diario	33	papeleria		ch-943		300.00	-270.00	
	01/May/2018	Diario	33	consumo de agua purificada		ch-943	2,318.40		2,048.40	
	01/May/2018	Diario	33	consumo de agua purificada		ch-943		2,318.40	-270.00	
	07/May/2018	Egresos	231	PAGO DE PAPELERIA, TONER..		8..	23,594.00		23,324.00	
	07/May/2018	Egresos	231	PAGO DE PAPELERIA, TONER..		8..		23,594.00	-270.00	
	16/May/2018	Egresos	247	PAGO DE PAPELERIA PARA O..		8..	14,050.49		13,780.49	
	16/May/2018	Egresos	247	PAGO DE PAPELERIA PARA O..		8..		14,050.49	-270.00	
	16/May/2018	Egresos	249	PAGO DE MARCOS ESCUDO ..		8..	6,032.00		5,762.00	
	16/May/2018	Egresos	249	PAGO DE MARCOS ESCUDO ..		8..		6,032.00	-270.00	
						Total:	<b>51,273.94</b>	<b>51,273.94</b>	<b>-270.00</b>	
<b>8260-221-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	-146.66	
	01/May/2018	Diario	28	cafeteria y productos varios		CH-897	3,497.17		3,350.51	
	01/May/2018	Diario	28	cafeteria y productos varios		CH-897		3,497.17	-146.66	
	01/May/2018	Diario	28	consumos de alimentos		CH-897	2,668.00		2,521.34	
	01/May/2018	Diario	28	consumos de alimentos		CH-897		2,668.00	-146.66	
	01/May/2018	Diario	32	hechura de pasteles de cumplea..		ch-924	500.00		353.34	
	01/May/2018	Diario	32	hechura de pasteles de cumplea..		ch-924		500.00	-146.66	
	01/May/2018	Diario	32	consumos		ch-924	3,032.07		2,885.41	
	01/May/2018	Diario	32	consumos		ch-924		3,032.07	-146.66	
	01/May/2018	Diario	33	consumos		ch-943	3,025.00		2,878.34	
	01/May/2018	Diario	33	consumos		ch-943		3,025.00	-146.66	
	02/May/2018	Egresos	278	PAGOSEMILLAS Y CEREALES..		9..	36,740.00		36,593.34	
	02/May/2018	Egresos	278	PAGOSEMILLAS Y CEREALES..		9..		36,740.00	-146.66	
	02/May/2018	Egresos	280	PAGO TORTILLAS COMEDOR ..		9..	3,542.00		3,395.34	
	02/May/2018	Egresos	280	PAGO TORTILLAS COMEDOR ..		9..		3,542.00	-146.66	
	16/May/2018	Egresos	241	CONSUMO DE ALIMENTOS		8..	5,116.75		4,970.09	
	16/May/2018	Egresos	241	CONSUMO DE ALIMENTOS		8..		5,116.75	-146.66	
	31/May/2018	Egresos	279	ABARROTOS Y AGUA PURIFIC..		9..	21,485.00		21,338.34	
	31/May/2018	Egresos	279	ABARROTOS Y AGUA PURIFIC..		9..		21,485.00	-146.66	
	31/May/2018	Egresos	282	PAGO DE CARNE PARA ELAB..		9..	53,430.00		53,283.34	
	31/May/2018	Egresos	282	PAGO DE CARNE PARA ELAB..		9..		53,430.00	-146.66	
	31/May/2018	Egresos	285	PAGO DE FRUTA Y VERDURA ..		9..	8,124.90		7,978.24	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2018	Egresos	285	PAGO DE FRUTA Y VERDURA ..		9..		8,124.90	-146.66	
	31/May/2018	Egresos	287	PAGO TORTILLAS PARA COM..		9..	4,774.00		4,627.34	
	31/May/2018	Egresos	287	PAGO TORTILLAS PARA COM..		9..		4,774.00	-146.66	
	31/May/2018	Diario	29	articulos de papeleria y oficina		CH-947	8,313.64		8,166.98	
	31/May/2018	Diario	29	articulos de papeleria y oficina		CH-947		8,313.64	-146.66	
						Total:	<b>154,248.53</b>	<b>154,248.53</b>	<b>-146.66</b>	
<b>8260-261-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	183,358.31	
	01/May/2018	Diario	32	aceites y lubricantes		ch-924	2,639.00		185,997.31	
	01/May/2018	Diario	32	aceites y lubricantes		ch-924		2,639.00	183,358.31	
	03/May/2018	Egresos	224	PAGO DE ACEITES Y LUBRIC..		8..	4,800.24		188,158.55	
	03/May/2018	Egresos	224	PAGO DE ACEITES Y LUBRIC..		8..		4,800.24	183,358.31	
	16/May/2018	Egresos	240	ACEITES Y LUBRICANTES PA..		8..	7,555.29		190,913.60	
	16/May/2018	Egresos	240	ACEITES Y LUBRICANTES PA..		8..		7,555.29	183,358.31	
	17/May/2018	Egresos	252	PAGO GASOLINA PARA LOS V..		8..	79,022.30		262,380.61	
	17/May/2018	Egresos	252	PAGO GASOLINA PARA LOS V..		8..	79,022.30		341,402.91	
	17/May/2018	Egresos	252	PAGO GASOLINA PARA LOS V..		8..		79,022.30	262,380.61	
						Total:	<b>173,039.13</b>	<b>94,016.83</b>	<b>262,380.61</b>	
<b>8260-261-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>				Saldo inicial :	-0.30	
	02/May/2018	Egresos	270	PAGO DE COMBUSTIBLES PA..			180,119.21		180,118.91	
	02/May/2018	Egresos	270	PAGO DE COMBUSTIBLES PA..				180,119.21	-0.30	
	31/May/2018	Egresos	273	PAGO COMBUSTIBLE PARA V..		82	349,877.96		349,877.66	
	31/May/2018	Egresos	273	PAGO COMBUSTIBLE PARA V..		82		349,877.96	-0.30	
						Total:	<b>529,997.17</b>	<b>529,997.17</b>	<b>-0.30</b>	
<b>8260-296-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/May/2018	Diario	28	refacciones de equipo de transp..		CH-897	1,491.91		1,491.91	
	01/May/2018	Diario	28	refacciones de equipo de transp..		CH-897		1,491.91	0.00	
	01/May/2018	Diario	33	pago de llantas y camaras		ch-943	7,840.00		7,840.00	
	01/May/2018	Diario	33	pago de llantas y camaras		ch-943		7,840.00	0.00	
	03/May/2018	Egresos	225	PAGO DE REFACCIONES PAR..		8..	6,517.79		6,517.79	
	03/May/2018	Egresos	225	PAGO DE REFACCIONES PAR..		8..		6,517.79	0.00	
	10/May/2018	Egresos	234	PAGO DE LLANTAS Y CAMAR..		8..	7,840.00		7,840.00	
	10/May/2018	Egresos	234	PAGO DE LLANTAS Y CAMAR..		8..		7,840.00	0.00	
	16/May/2018	Egresos	246	RAFACCIONES PARA VEHICU..		8..	22,041.52		22,041.52	
	16/May/2018	Egresos	246	RAFACCIONES PARA VEHICU..		8..		22,041.52	0.00	
	29/May/2018	Egresos	236	PAGO LLANTAS Y CAMARAS ..		8..	17,280.00		17,280.00	
	29/May/2018	Egresos	236	PAGO LLANTAS Y CAMARAS ..		8..		17,280.00	0.00	
						Total:	<b>63,011.22</b>	<b>63,011.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-298-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	03/May/2018	Egresos	226	PAGO DE REFACCIONES PAR..			8,832.71		8,832.71	
	03/May/2018	Egresos	226	PAGO DE REFACCIONES PAR..				8,832.71	0.00	
						Total:	<b>8,832.71</b>	<b>8,832.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-299-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/May/2018	Diario	28	canasta para bicicleta de seguri..		CH-897	378.00		378.00	
	01/May/2018	Diario	28	canasta para bicicleta de seguri..		CH-897		378.00	0.00	
						Total:	<b>378.00</b>	<b>378.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>							<b>980,780.70</b>	<b>901,758.40</b>	<b>265,188.84</b>	
<b>8260-300-000</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>				Saldo inicial :	142,432.79	
<b>8260-311-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/May/2018	Diario	28	pago de luz		CH-897	980.00		980.00	
	01/May/2018	Diario	28	pago de luz		CH-897		980.00	0.00	
	01/May/2018	Diario	32	pago de luz		ch-924	1,379.00		1,379.00	
	01/May/2018	Diario	32	pago de luz		ch-924		1,379.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	222	PAGO DE SERVICIO DE ENER..		0957	370,353.00		370,353.00	
	17/May/2018	Egresos	222	PAGO DE SERVICIO DE ENER..		0957		370,353.00	0.00	
	31/May/2018	Diario	29	servicio de luz		CH-947	704.00		704.00	
	31/May/2018	Diario	29	servicio de luz		CH-947		704.00	0.00	
						Total:	<b>373,416.00</b>	<b>373,416.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-312-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	906.00	
	01/May/2018	Diario	28	suministro de gas		CH-897	579.00		1,485.00	
	01/May/2018	Diario	28	suministro de gas		CH-897		579.00	906.00	
	01/May/2018	Diario	32	gas paar comedor comunitario		ch-924	480.00		1,386.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/May/2018	Diario	32	gas paar comedor comunitario		ch-924		480.00	906.00	906.00
						Total:	<b>1,059.00</b>	<b>1,059.00</b>	<b>906.00</b>	<b>906.00</b>
<b>8260-314-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	15/May/2018	Egresos	218	PAGO DE SERVICIO DE TELE..		0952	11,865.00		11,865.00	11,865.00
	15/May/2018	Egresos	218	PAGO DE SERVICIO DE TELE..		0952		11,865.00		0.00
						Total:	<b>11,865.00</b>	<b>11,865.00</b>	<b>11,865.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-326-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	01/May/2018	Diario	28	servicio de grua		CH-897	1,160.00		1,160.00	1,160.00
	01/May/2018	Diario	28	servicio de grua		CH-897		1,160.00		0.00
						Total:	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-341-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	01/May/2018	Diario	28	comisiones bamcarias		CH-897	179.80		179.80	179.80
	01/May/2018	Diario	28	comisiones bamcarias		CH-897		179.80		0.00
	31/May/2018	Egresos	290	COMISIONES BANCARIAS		84	34.80			34.80
	31/May/2018	Egresos	290	COMISIONES BANCARIAS		84		34.80		0.00
	31/May/2018	Egresos	330	COMISIONES BANCARIAS		87	348.00			348.00
	31/May/2018	Egresos	330	COMISIONES BANCARIAS		87		348.00		0.00
						Total:	<b>562.60</b>	<b>562.60</b>	<b>562.60</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-341-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>				Saldo inicial :		34.80
	31/May/2018	Egresos	274	COMISIONES BANCARIA		83	17.40			52.20
	31/May/2018	Egresos	274	COMISIONES BANCARIA		83		17.40		34.80
						Total:	<b>17.40</b>	<b>17.40</b>	<b>17.40</b>	<b>34.80</b>
<b>8260-344-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	05/May/2018	Egresos	230	PAGO DE REFACCIONES FILT..		8..	10,905.16			10,905.16
	05/May/2018	Egresos	230	PAGO DE REFACCIONES FILT..		8..		10,905.16		0.00
						Total:	<b>10,905.16</b>	<b>10,905.16</b>	<b>10,905.16</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-351-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		-0.40
	01/May/2018	Diario	28	servicios de herreria y cerrajeria		CH-897	1,972.00		1,972.00	1,971.60
	01/May/2018	Diario	28	servicios de herreria y cerrajeria		CH-897		1,972.00		-0.40
	01/May/2018	Diario	32	viajes de balastre		ch-924	3,400.00			3,399.60
	01/May/2018	Diario	32	viajes de balastre		ch-924		3,400.00		-0.40
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento de bienes		ch-924	2,301.80			2,301.40
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento de bienes		ch-924		2,301.80		-0.40
	03/May/2018	Egresos	212	MANTENIMIENTO ANDADOR ..		0946	19,200.00		19,200.00	19,199.60
	03/May/2018	Egresos	212	MANTENIMIENTO ANDADOR ..		0946		19,200.00		-0.40
	03/May/2018	Egresos	227	PAGO DE PINTURA PARA MA..		8..	4,182.87			4,182.47
	03/May/2018	Egresos	227	PAGO DE PINTURA PARA MA..		8..		4,182.87		-0.40
	03/May/2018	Egresos	229	MATERIAL PARA BIENES E IN..		8..	24,857.41			24,857.01
	03/May/2018	Egresos	229	MATERIAL PARA BIENES E IN..		8..		24,857.41		-0.40
	07/May/2018	Egresos	233	PAGO DE VIAJES DE BALAST..		8..	8,700.42			8,700.02
	07/May/2018	Egresos	233	PAGO DE VIAJES DE BALAST..		8..		8,700.42		-0.40
	15/May/2018	Egresos	235	MATERIALES DE BANCO PAR..		8..	14,666.00			14,665.60
	15/May/2018	Egresos	235	MATERIALES DE BANCO PAR..		8..		14,666.00		-0.40
	16/May/2018	Egresos	219	MANTENIMIENTO DE ANDAD..		0953	9,600.00			9,599.60
	16/May/2018	Egresos	219	MANTENIMIENTO DE ANDAD..		0953		9,600.00		-0.40
	17/May/2018	Egresos	251	PAGO 2 PARCIALIDAD DE MA..		8..	38,280.00			38,279.60
	17/May/2018	Egresos	251	PAGO 2 PARCIALIDAD DE MA..		8..		38,280.00		-0.40
	25/May/2018	Egresos	254	PAGO MATERIALES DE BANC..		8..	14,424.00			14,423.60
	25/May/2018	Egresos	254	PAGO MATERIALES DE BANC..		8..		14,424.00		-0.40
						Total:	<b>141,584.50</b>	<b>141,584.50</b>	<b>141,584.50</b>	<b>-0.40</b>
<b>8260-353-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		-4,223.40
	03/May/2018	Egresos	228	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..		8..	1,890.80			-2,332.60
	03/May/2018	Egresos	228	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..		8..		1,890.80		-4,223.40
						Total:	<b>1,890.80</b>	<b>1,890.80</b>	<b>1,890.80</b>	<b>-4,223.40</b>
<b>8260-355-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		9.00
	01/May/2018	Diario	28	mantenimiento de vehiculos		CH-897	2,030.00		2,030.00	2,039.00
	01/May/2018	Diario	28	mantenimiento de vehiculos		CH-897		2,030.00		9.00
	01/May/2018	Diario	28	mantenimeinto de eq de transpo..		CH-897	4,500.00			4,509.00
	01/May/2018	Diario	28	mantenimeinto de eq de transpo..		CH-897		4,500.00		9.00
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento y limpieza de veh..		ch-924	2,599.84			2,608.84
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento y limpieza de veh..		ch-924		2,599.84		9.00
	01/May/2018	Diario	33	mantenimiento de vehiculos		ch-943	5,394.80			5,403.80
	01/May/2018	Diario	33	mantenimiento de vehiculos		ch-943		5,394.80		9.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/May/2018	Egresos	232			8..	4,300.00		4,309.00	
	09/May/2018	Egresos	232			8..		4,300.00	9.00	
	16/May/2018	Egresos	242	PAGO SERVICIO LLANTERO		8..	5,000.00		5,009.00	
	16/May/2018	Egresos	242	PAGO SERVICIO LLANTERO		8..		5,000.00	9.00	
	24/May/2018	Egresos	253	PAGO POR MANTENIMIENTO ..		8..	4,106.04		4,115.04	
	24/May/2018	Egresos	253	PAGO POR MANTENIMIENTO ..		8..		4,106.04	9.00	
	29/May/2018	Egresos	259	PAGO DE MANTENIMIENTO S..		0961	7,393.20		7,402.20	
	29/May/2018	Egresos	259	PAGO DE MANTENIMIENTO S..		0961		7,393.20	9.00	
	31/May/2018	Diario	29	mantenimiento de vehiculos		CH-947	8,464.00		8,473.00	
	31/May/2018	Diario	29	mantenimiento de vehiculos		CH-947		8,464.00	9.00	
						Total:	<b>43,787.88</b>	<b>43,787.88</b>	<b>9.00</b>	
<b>8260-355-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>				Saldo inicial :	0.00	
	02/May/2018	Egresos	272	PAGO MANTENIMIENTO DE T..		81	18,560.00		18,560.00	
	02/May/2018	Egresos	272	PAGO MANTENIMIENTO DE T..		81		18,560.00	0.00	
						Total:	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-356-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	16/May/2018	Egresos	243	MANTENIMIENTO DE RADIOS ..		8..	2,900.00		2,900.00	
	16/May/2018	Egresos	243	MANTENIMIENTO DE RADIOS ..		8..		2,900.00	0.00	
						Total:	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-357-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento de podadora		ch-924	580.00		580.00	
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento de podadora		ch-924		580.00	0.00	
						Total:	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-361-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	7,035.00	
	01/May/2018	Diario	33	PERIFONEO DE programa social		ch-943	200.00		7,235.00	
	01/May/2018	Diario	33	PERIFONEO DE programa social		ch-943		200.00	7,035.00	
						Total:	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>7,035.00</b>	
<b>8260-375-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/May/2018	Diario	28	viaticos		CH-897	4,679.44		4,679.44	
	01/May/2018	Diario	28	viaticos		CH-897		4,679.44	0.00	
	01/May/2018	Diario	32	viaticos		ch-924	8,460.58		8,460.58	
	01/May/2018	Diario	32	viaticos		ch-924		8,460.58	0.00	
	01/May/2018	Diario	33	viaticos		ch-943	10,099.00		10,099.00	
	01/May/2018	Diario	33	viaticos		ch-943		10,099.00	0.00	
	31/May/2018	Diario	29	viaticos		CH-947	4,479.00		4,479.00	
	31/May/2018	Diario	29	viaticos		CH-947		4,479.00	0.00	
						Total:	<b>27,718.02</b>	<b>27,718.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-382-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	02/May/2018	Egresos	288	PAGO MAESTROS DE CULTU..		0013	23,530.00		23,530.00	
	02/May/2018	Egresos	288	PAGO MAESTROS DE CULTU..		0013		23,530.00	0.00	
	16/May/2018	Egresos	220	EVENTO CULTURAL DE SAYU..		0954	12,800.00		12,800.00	
	16/May/2018	Egresos	220	EVENTO CULTURAL DE SAYU..		0954		12,800.00	0.00	
	16/May/2018	Egresos	244	EVENTO CULTURAL DE SAYU..		8..	16,360.01		16,360.01	
	16/May/2018	Egresos	244	EVENTO CULTURAL DE SAYU..		8..		16,360.01	0.00	
	30/May/2018	Egresos	289	PAGO MAESTROS DE TALLER..		0014	23,530.00		23,530.00	
	30/May/2018	Egresos	289	PAGO MAESTROS DE TALLER..		0014		23,530.00	0.00	
						Total:	<b>76,220.01</b>	<b>76,220.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-392-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	16/May/2018	Egresos	245	GASTOS EVENTOS VARIOS M..		8..	17,647.91		17,647.91	
	16/May/2018	Egresos	245	GASTOS EVENTOS VARIOS M..		8..		17,647.91	0.00	
						Total:	<b>17,647.91</b>	<b>17,647.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-394-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>				Saldo inicial :	94,871.79	
	16/May/2018	Egresos	271	PAGO DE LAUDO		0065	94,871.79		189,743.58	
	16/May/2018	Egresos	271	PAGO DE LAUDO		0065		94,871.79	94,871.79	
						Total:	<b>94,871.79</b>	<b>94,871.79</b>	<b>94,871.79</b>	
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>							<b>824,946.07</b>	<b>824,946.07</b>	<b>142,432.79</b>	
<b>8260-400-000</b>				<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..</b>				Saldo inicial :	5,520.00	
<b>8260-411-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/May/2018	Egresos	215	APOYOS QUINCENALES		0949	4,000.00		4,000.00	4,000.00
	15/May/2018	Egresos	215	APOYOS QUINCENALES		0949		4,000.00		0.00
	31/May/2018	Egresos	262	APOYOS MENSUALES		0965	6,600.00		6,600.00	6,600.00
	31/May/2018	Egresos	262	APOYOS MENSUALES		0965		6,600.00		0.00
	31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES		0967	8,000.00		8,000.00	8,000.00
	31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES		0967		8,000.00		0.00
						Total:	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-431-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	15/May/2018	Egresos	215	APOYOS QUINCENALES		0949	4,150.00		4,150.00	4,150.00
	15/May/2018	Egresos	215	APOYOS QUINCENALES		0949		4,150.00		0.00
	22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS		0958	6,618.99		6,618.99	6,618.99
	22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS		0958		6,618.99		0.00
	31/May/2018	Egresos	263	APOYOS A ESCUELAS		0966	25,450.00		25,450.00	25,450.00
	31/May/2018	Egresos	263	APOYOS A ESCUELAS		0966		25,450.00		0.00
						Total:	<b>36,218.99</b>	<b>36,218.99</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-441-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		9,000.00
	01/May/2018	Diario	28	apoyos sociales		CH-897	11,770.00		11,770.00	20,770.00
	01/May/2018	Diario	28	apoyos sociales		CH-897		11,770.00		9,000.00
	01/May/2018	Diario	32	apoyos		ch-924	1,600.00		1,600.00	10,600.00
	01/May/2018	Diario	32	apoyos		ch-924		1,600.00		9,000.00
	01/May/2018	Diario	32	apoyos a trabajadores		ch-924	2,814.00		2,814.00	11,814.00
	01/May/2018	Diario	32	apoyos a trabajadores		ch-924		2,814.00		9,000.00
	01/May/2018	Diario	33	apoyos		ch-943	8,300.00		8,300.00	17,300.00
	01/May/2018	Diario	33	apoyos		ch-943		8,300.00		9,000.00
	31/May/2018	Diario	29	apoyos sociales		CH-947	2,203.20		2,203.20	11,203.20
	31/May/2018	Diario	29	apoyos sociales		CH-947		2,203.20		9,000.00
						Total:	<b>26,687.20</b>	<b>26,687.20</b>		<b>9,000.00</b>
<b>8260-441-300</b>				<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>				Saldo inicial :		0.00
	04/May/2018	Egresos	281	APOYO CONSTRUCCION DE ..		9..	176,342.07		176,342.07	176,342.07
	04/May/2018	Egresos	281	APOYO CONSTRUCCION DE ..		9..		176,342.07		0.00
						Total:	<b>176,342.07</b>	<b>176,342.07</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-443-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES		0967	5,890.00		5,890.00	5,890.00
	31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES		0967		5,890.00		0.00
						Total:	<b>5,890.00</b>	<b>5,890.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-443-300</b>				<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>				Saldo inicial :		0.00
	18/May/2018	Egresos	283	PRIMER PAGO APOYO CONS..		9..	37,500.00		37,500.00	37,500.00
	18/May/2018	Egresos	283	PRIMER PAGO APOYO CONS..		9..		37,500.00		0.00
						Total:	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>		<b>0.00</b>
				<b>Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..</b>			<b>301,238.26</b>	<b>301,238.26</b>		<b>5,520.00</b>
<b>8260-500-000</b>				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>				Saldo inicial :		0.00
<b>8260-567-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS		0958	6,618.99		6,618.99	6,618.99
	22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS		0958		6,618.99		0.00
						Total:	<b>6,618.99</b>	<b>6,618.99</b>		<b>0.00</b>
				<b>Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES ..</b>			<b>6,618.99</b>	<b>6,618.99</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-600-000</b>				<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>				Saldo inicial :		199,626.76
<b>8260-614-300</b>				<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>				Saldo inicial :		199,626.76
	24/May/2018	Egresos	284	CONSTRUCCION RED DE DR..		9..	99,636.78		99,636.78	299,263.54
	24/May/2018	Egresos	284	CONSTRUCCION RED DE DR..		9..		99,636.78		199,626.76
	28/May/2018	Egresos	286	PRIMER PAGO A POYO CONS..		9..	88,171.04		88,171.04	287,797.80
	28/May/2018	Egresos	286	PRIMER PAGO A POYO CONS..		9..		88,171.04		199,626.76
						Total:	<b>187,807.82</b>	<b>187,807.82</b>		<b>199,626.76</b>
				<b>Total INVERSIÓN PÚBLICA :</b>			<b>187,807.82</b>	<b>187,807.82</b>		<b>199,626.76</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>Total PRESUPUESTO DE EGRESOS E..</b>							<b>3,510,993.69</b>	<b>3,431,971.39</b>	<b>620,268.39</b>	
<b>8270-000-000</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>							Saldo inicial :	60,468,926.36	
<b>8270-100-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							Saldo inicial :	19,395,613.50	
<b>8270-113-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>							Saldo inicial :	12,923,051.55	
31/May/2018	Egresos		265	pago de nomina permanente cor..		8..	802,424.95		13,725,476.50	
						Total:	<b>802,424.95</b>	<b>0.00</b>	<b>13,725,476.50</b>	
<b>8270-121-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>							Saldo inicial :	379,920.68	
17/May/2018	Egresos		250	SUBSIDIO DIF MAYO 2018		8..	84,000.00		463,920.68	
						Total:	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>463,920.68</b>	
<b>8270-122-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>							Saldo inicial :	4,095,528.81	
01/May/2018	Diario		28	trabajadores eventuales		CH-897	9,020.00		4,104,548.81	
01/May/2018	Diario		32	trabajadores eventuales		ch-924	9,520.00		4,114,068.81	
01/May/2018	Diario		32	eventuales		ch-924	5,834.00		4,119,902.81	
01/May/2018	Diario		33	trabajadores eventuales		ch-943	5,176.20		4,125,079.01	
15/May/2018	Egresos		217	PAGO DE NOMINA DE EVENT..		0951	63,716.40		4,188,795.41	
30/May/2018	Egresos		238	PAGO AUXILIAR JURIDICO		8..	7,500.00		4,196,295.41	
30/May/2018	Egresos		260	PAGO PERSONAL EVENTUAL		0963	60,074.00		4,256,369.41	
30/May/2018	Egresos		261	PAGO A TRABAJADORES EVE..		0964	6,950.00		4,263,319.41	
31/May/2018	Egresos		237	PAGO AUXILIAR JURIDICO		8..	7,500.00		4,270,819.41	
31/May/2018	Egresos		266	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..		8..	141,386.30		4,412,205.71	
						Total:	<b>316,676.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,412,205.71</b>	
<b>8270-152-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>							Saldo inicial :	304,576.71	
16/May/2018	Egresos		221	PAGO DE LIQUIDACION		0956	6,500.00		311,076.71	
						Total:	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,076.71</b>	
<b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>							<b>1,209,601.85</b>	<b>0.00</b>	<b>20,605,215.35</b>	
<b>8270-200-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							Saldo inicial :	9,146,934.71	
<b>8270-211-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>							Saldo inicial :	546,869.23	
01/May/2018	Diario		28	articulos de oficina y papeleria		CH-897	4,067.05		550,936.28	
01/May/2018	Diario		32	papeleria		ch-924	912.00		551,848.28	
01/May/2018	Diario		33	papeleria		ch-943	300.00		552,148.28	
01/May/2018	Diario		33	consumo de agua purificada		ch-943	2,318.40		554,466.68	
07/May/2018	Egresos		231	PAGO DE PAPELERIA, TONER..		8..	23,594.00		578,060.68	
16/May/2018	Egresos		247	PAGO DE PAPELERIA PARA O..		8..	14,050.49		592,111.17	
16/May/2018	Egresos		249	PAGO DE MARCOS ESCUDO ..		8..	6,032.00		598,143.17	
						Total:	<b>51,273.94</b>	<b>0.00</b>	<b>598,143.17</b>	
<b>8270-221-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>							Saldo inicial :	987,020.05	
01/May/2018	Diario		28	cafeteria y productos varios		CH-897	3,497.17		990,517.22	
01/May/2018	Diario		28	consumos de alimentos		CH-897	2,668.00		993,185.22	
01/May/2018	Diario		32	hechura de pasteles de cumplea..		ch-924	500.00		993,685.22	
01/May/2018	Diario		32	consumos		ch-924	3,032.07		996,717.29	
01/May/2018	Diario		33	consumos		ch-943	3,025.00		999,742.29	
02/May/2018	Egresos		278	PAGOSEMILLAS Y CEREALES..		9..	36,740.00		1,036,482.29	
02/May/2018	Egresos		280	PAGO TORTILLAS COMEDOR ..		9..	3,542.00		1,040,024.29	
16/May/2018	Egresos		241	CONSUMO DE ALIMENTOS		8..	5,116.75		1,045,141.04	
31/May/2018	Egresos		279	ABARROTES Y AGUA PURIFIC..		9..	21,485.00		1,066,626.04	
31/May/2018	Egresos		282	PAGO DE CARNE PARA ELAB..		9..	53,430.00		1,120,056.04	
31/May/2018	Egresos		285	PAGO DE FRUTA Y VERDURA ..		9..	8,124.90		1,128,180.94	
31/May/2018	Egresos		287	PAGO TORTILLAS PARA COM..		9..	4,774.00		1,132,954.94	
31/May/2018	Diario		29	articulos de papeleria y oficina		CH-947	8,313.64		1,141,268.58	
						Total:	<b>154,248.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,268.58</b>	
<b>8270-261-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>							Saldo inicial :	2,867,482.31	
01/May/2018	Diario		32	aceites y lubricantes		ch-924	2,639.00		2,870,121.31	
03/May/2018	Egresos		224	PAGO DE ACEITES Y LUBRIC..		8..	4,800.24		2,874,921.55	
16/May/2018	Egresos		240	ACEITES Y LUBRICANTES PA..		8..	7,555.29		2,882,476.84	
17/May/2018	Egresos		252	PAGO GASOLINA PARA LOS V..		8..	79,022.30		2,961,499.14	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
							Total:	<b>94,016.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,961,499.14</b>	
<b>8270-261-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>					Saldo inicial :	3,046,823.14	
02/May/2018	Egresos		270	PAGO DE COMBUSTIBLES PA..			180,119.21			3,226,942.35	
31/May/2018	Egresos		273	PAGO COMBUSTIBLE PARA V..		82	349,877.96			3,576,820.31	
							Total:	<b>529,997.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,576,820.31</b>	
<b>8270-296-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	613,966.32	
01/May/2018	Diario		28	refacciones de equipo de transp..		CH-897	1,491.91			615,458.23	
01/May/2018	Diario		33	pago de llantas y camaras		ch-943	7,840.00			623,298.23	
03/May/2018	Egresos		225	PAGO DE REFACCIONES PAR..		8..	6,517.79			629,816.02	
10/May/2018	Egresos		234	PAGO DE LLANTAS Y CAMAR..		8..	7,840.00			637,656.02	
16/May/2018	Egresos		246	RAFACCIONES PARA VEHICU..		8..	22,041.52			659,697.54	
29/May/2018	Egresos		236	PAGO LLANTAS Y CAMARAS ..		8..	17,280.00			676,977.54	
							Total:	<b>63,011.22</b>	<b>0.00</b>	<b>676,977.54</b>	
<b>8270-298-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	44,452.75	
03/May/2018	Egresos		226	PAGO DE REFACCIONES PAR..			8,832.71			53,285.46	
							Total:	<b>8,832.71</b>	<b>0.00</b>	<b>53,285.46</b>	
<b>8270-299-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	3,229.52	
01/May/2018	Diario		28	canasta para bicicleta de securi..		CH-897	378.00			3,607.52	
							Total:	<b>378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,607.52</b>	
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>								<b>901,758.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,048,693.11</b>	
<b>8270-300-000</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>					Saldo inicial :	14,931,761.87	
<b>8270-311-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	2,776,795.20	
01/May/2018	Diario		28	pago de luz		CH-897	980.00			2,777,775.20	
01/May/2018	Diario		32	pago de luz		ch-924	1,379.00			2,779,154.20	
17/May/2018	Egresos		222	PAGO DE SERVICIO DE ENER..		0957	370,353.00			3,149,507.20	
31/May/2018	Diario		29	servicio de luz		CH-947	704.00			3,150,211.20	
							Total:	<b>373,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150,211.20</b>	
<b>8270-312-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	65,783.61	
01/May/2018	Diario		28	suministro de gas		CH-897	579.00			66,362.61	
01/May/2018	Diario		32	gas paar comedor comunitario		ch-924	480.00			66,842.61	
							Total:	<b>1,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,842.61</b>	
<b>8270-314-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	182,752.00	
15/May/2018	Egresos		218	PAGO DE SERVICIO DE TELE..		0952	11,865.00			194,617.00	
							Total:	<b>11,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,617.00</b>	
<b>8270-326-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	22,849.68	
01/May/2018	Diario		28	servicio de grua		CH-897	1,160.00			24,009.68	
							Total:	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,009.68</b>	
<b>8270-341-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	54,995.90	
01/May/2018	Diario		28	comisiones bamcarias		CH-897	179.80			55,175.70	
31/May/2018	Egresos		290	COMISIONES BANCARIAS		84	34.80			55,210.50	
31/May/2018	Egresos		330	COMISIONES BANCARIAS		87	348.00			55,558.50	
							Total:	<b>562.60</b>	<b>0.00</b>	<b>55,558.50</b>	
<b>8270-341-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>					Saldo inicial :	226.20	
31/May/2018	Egresos		274	COMISIONES BANCARIA		83	17.40			243.60	
							Total:	<b>17.40</b>	<b>0.00</b>	<b>243.60</b>	
<b>8270-344-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	507,990.30	
05/May/2018	Egresos		230	PAGO DE REFACCIONES FILT..		8..	10,905.16			518,895.46	
							Total:	<b>10,905.16</b>	<b>0.00</b>	<b>518,895.46</b>	
<b>8270-351-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	2,795,510.50	
01/May/2018	Diario		28	servicios de herreria y cerrajeria		CH-897	1,972.00			2,797,482.50	
01/May/2018	Diario		32	viajes de balastre		ch-924	3,400.00			2,800,882.50	
01/May/2018	Diario		32	mantenimiento de bienes		ch-924	2,301.80			2,803,184.30	
03/May/2018	Egresos		212	MANTENIMIENTO ANDADOR ..		0946	19,200.00			2,822,384.30	
03/May/2018	Egresos		227	PAGO DE PINTURA PARA MA..		8..	4,182.87			2,826,567.17	
03/May/2018	Egresos		229	MATERIAL PARA BIENES E IN..		8..	24,857.41			2,851,424.58	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/May/2018	Egresos	233	PAGO DE VIAJES DE BALAST..		8..	8,700.42		2,860,125.00	
	15/May/2018	Egresos	235	MATERIALES DE BANCO PAR..		8..	14,666.00		2,874,791.00	
	16/May/2018	Egresos	219	MANTENIMIENTO DE ANDAD..		0953	9,600.00		2,884,391.00	
	17/May/2018	Egresos	251	PAGO 2 PARCIALIDAD DE MA..		8..	38,280.00		2,922,671.00	
	25/May/2018	Egresos	254	PAGO MATERIALES DE BANC..		8..	14,424.00		2,937,095.00	
						Total:	<b>141,584.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,937,095.00</b>	
<b>8270-353-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	97,516.43	
	03/May/2018	Egresos	228	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..		8..	1,890.80		99,407.23	
						Total:	<b>1,890.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99,407.23</b>	
<b>8270-355-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	646,518.80	
	01/May/2018	Diario	28	mantenimiento de vehiculos		CH-897	2,030.00		648,548.80	
	01/May/2018	Diario	28	mantenimeinto de eq de transpo..		CH-897	4,500.00		653,048.80	
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento y limpieza de veh..		ch-924	2,599.84		655,648.64	
	01/May/2018	Diario	33	mantenimiento de vehiculos		ch-943	5,394.80		661,043.44	
	09/May/2018	Egresos	232			8..	4,300.00		665,343.44	
	16/May/2018	Egresos	242	PAGO SERVICIO LLANTERO		8..	5,000.00		670,343.44	
	24/May/2018	Egresos	253	PAGO POR MANTENIMIENTO ..		8..	4,106.04		674,449.48	
	29/May/2018	Egresos	259	PAGO DE MANTENIMIENTO S..		0961	7,393.20		681,842.68	
	31/May/2018	Diario	29	mantenimiento de vehiculos		CH-947	8,464.00		690,306.68	
						Total:	<b>43,787.88</b>	<b>0.00</b>	<b>690,306.68</b>	
<b>8270-355-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>				Saldo inicial :	72,761.23	
	02/May/2018	Egresos	272	PAGO MANTENIMIENTO DE T..		81	18,560.00		91,321.23	
						Total:	<b>18,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,321.23</b>	
<b>8270-356-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	5,800.00	
	16/May/2018	Egresos	243	MANTENIMIENTO DE RADIOS ..		8..	2,900.00		8,700.00	
						Total:	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	
<b>8270-357-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	172,555.16	
	01/May/2018	Diario	32	mantenimiento de podadora		ch-924	580.00		173,135.16	
						Total:	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,135.16</b>	
<b>8270-361-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	44,764.01	
	01/May/2018	Diario	33	PERIFONEO DE programa social		ch-943	200.00		44,964.01	
						Total:	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,964.01</b>	
<b>8270-375-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	510,123.90	
	01/May/2018	Diario	28	viaticos		CH-897	4,679.44		514,803.34	
	01/May/2018	Diario	32	viaticos		ch-924	8,460.58		523,263.92	
	01/May/2018	Diario	33	viaticos		ch-943	10,099.00		533,362.92	
	31/May/2018	Diario	29	viaticos		CH-947	4,479.00		537,841.92	
						Total:	<b>27,718.02</b>	<b>0.00</b>	<b>537,841.92</b>	
<b>8270-382-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	2,458,208.75	
	02/May/2018	Egresos	288	PAGO MAESTROS DE CULTU..		0013	23,530.00		2,481,738.75	
	16/May/2018	Egresos	220	EVENTO CULTURAL DE SAYU..		0954	12,800.00		2,494,538.75	
	16/May/2018	Egresos	244	EVENTO CULTURAL DE SAYU..		8..	16,360.01		2,510,898.76	
	30/May/2018	Egresos	289	PAGO MAESTROS DE TALLER..		0014	23,530.00		2,534,428.76	
						Total:	<b>76,220.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,534,428.76</b>	
<b>8270-392-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	142,136.52	
	16/May/2018	Egresos	245	GASTOS EVENTOS VARIOS M..		8..	17,647.91		159,784.43	
						Total:	<b>17,647.91</b>	<b>0.00</b>	<b>159,784.43</b>	
<b>8270-394-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>				Saldo inicial :	94,871.79	
	16/May/2018	Egresos	271	PAGO DE LAUDO		0065	94,871.79		189,743.58	
						Total:	<b>94,871.79</b>	<b>0.00</b>	<b>189,743.58</b>	
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>							<b>824,946.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15,756,707.94</b>	
<b>8270-400-000</b>				<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..</b>				Saldo inicial :	6,626,960.81	
<b>8270-411-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	128,823.62	
	15/May/2018	Egresos	215	APOYOS QUINCENALES		0949	4,000.00		132,823.62	
	31/May/2018	Egresos	262	APOYOS MENSUALES		0965	6,600.00		139,423.62	
	31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES		0967	8,000.00		147,423.62	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
					Total:	18,600.00	0.00	147,423.62
<b>8270-431-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
15/May/2018	Egresos	215	APOYOS QUINCENALES	0949	4,150.00		Saldo inicial : 303,448.00	
22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS	0958	6,618.99		307,598.00	
31/May/2018	Egresos	263	APOYOS A ESCUELAS	0966	25,450.00		314,216.99	
					Total:	36,218.99	0.00	339,666.99
<b>8270-441-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
01/May/2018	Diario	28	apoyos sociales	CH-897	11,770.00		Saldo inicial : 915,844.60	
01/May/2018	Diario	32	apoyos	ch-924	1,600.00		927,614.60	
01/May/2018	Diario	32	apoyos a trabajadores	ch-924	2,814.00		929,214.60	
01/May/2018	Diario	33	apoyos	ch-943	8,300.00		932,028.60	
31/May/2018	Diario	29	apoyos sociales	CH-947	2,203.20		940,328.60	
					Total:	26,687.20	0.00	942,531.80
<b>8270-441-300</b>		<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>						
04/May/2018	Egresos	281	APOYO CONSTRUCCION DE ..	9..	176,342.07		Saldo inicial : 2,294,857.57	
					Total:	176,342.07	0.00	2,471,199.64
<b>8270-443-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
31/May/2018	Egresos	264	APOYOS QUINCENALES	0967	5,890.00		Saldo inicial : 248,880.00	
					Total:	5,890.00	0.00	254,770.00
<b>8270-443-300</b>		<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>						
18/May/2018	Egresos	283	PRIMER PAGO APOYO CONS..	9..	37,500.00		Saldo inicial : 0.00	
					Total:	37,500.00	0.00	37,500.00
<b>Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..</b>					<b>301,238.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6,928,199.07</b>	
<b>8270-500-000</b>		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
							Saldo inicial : 225,863.12	
<b>8270-567-100</b>		<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
22/May/2018	Egresos	257	PAGO DE PODADORAS	0958	6,618.99		Saldo inicial : 13,105.00	
					Total:	6,618.99	0.00	19,723.99
<b>Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES ..</b>					<b>6,618.99</b>	<b>0.00</b>	<b>232,482.11</b>	
<b>8270-600-000</b>		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>						
							Saldo inicial : 10,141,792.35	
<b>8270-614-300</b>		<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>						
24/May/2018	Egresos	284	CONSTRUCCION RED DE DR..	9..	99,636.78		Saldo inicial : 6,147,233.72	
28/May/2018	Egresos	286	PRIMER PAGO A POYO CONS..	9..	88,171.04		6,246,870.50	
					Total:	187,807.82	0.00	6,335,041.54
<b>Total INVERSIÓN PÚBLICA :</b>					<b>187,807.82</b>	<b>0.00</b>	<b>10,329,600.17</b>	
<b>Total PRESUPUESTO DE EGRESOS P..</b>					<b>3,431,971.39</b>	<b>0.00</b>	<b>63,900,897.75</b>	
<b>Total :</b>					<b>27,978,525.74</b>	<b>27,978,525.74</b>	<b>124,470,983.21</b>	